



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 - nº 009

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	71.817.384,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.298.811,71	104.750.791,44

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	193.383,49	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.461.818,74	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	5.282.736,11	

8.937.938,34

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

8.937.938,34

113.688.729,78

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.009.283,58

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 12.947.221,92

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.190.233,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.863.900,75	113.688.729,78
		113.688.729,78

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 DE JANEIRO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 - nº 009

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.223,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.872.982,29	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	220.515,18	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	127.943,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.882.968,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.145.217,31	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.451,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	151.422,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.486,89	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.497.848,26	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	638.844,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	204.536,16	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.923.787,11	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.249.829,29	CONTAS VINCULADAS
	75.190.233,86	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	423.126,53	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.440.774,22	CONTAS VINCULADAS
	37.863.900,75	
		<u>113.688.729,78</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 - nº 009

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	83.197,73
MULTA DE TRANSITO	98.498,09
PATIO	11.687,67
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	193.383,49