



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026 - nº 010

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	253.611,27	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.680.820,16	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	168.317,25	
		3.102.748,68
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.102.748,68
		116.791.478,46

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.418.104,16

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.520.852,84

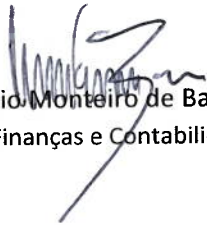
DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.203.693,36	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.953.189,93	116.791.478,46
		116.791.478,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 16 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 16 DE JANEIRO DE 2026 - nº 010

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:	565.460,07	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.477.122,09	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.349.029,90	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>76.203.693,36</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	634.595,17	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.344.098,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.609.091,47</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.953.189,93</u>	
		<u>116.791.478,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026 - nº 010

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	101.215,57
MULTA DE TRANSITO	87.732,02
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	11.468,59
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	53.195,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	253.611,27