



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026 - nº 011

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	443.808,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.001.461,34	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	35.989,28	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	515.984,27	

3.997.243,55

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.997.243,55

120.788.722,01

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.103.626,12

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.100.869,67

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.904.382,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.249.743,95	120.788.722,01
		120.788.722,01

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 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 19 DE JANEIRO DE 2026 - nº 011

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	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	127.943,02	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.434.762,33	
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:	27.561.105,10	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:	28.411.558,53	CONTAS VINCULADAS
	79.904.382,89	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.644.098,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.605.645,49	CONTAS VINCULADAS
	40.249.743,95	
		<u>120.788.722,01</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026 - nº 011

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	190.479,90
MULTA DE TRANSITO	62.528,63
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	114.275,22
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	2.384,48
I.R.R.F - S.A.A.E	74.140,43
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	443.808,66