



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026 - nº 012

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	299.163,12	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.248.927,99	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	1.302.894,28	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 12.01.2026 A 16.01.2026	4.290.753,29	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	2.151.477,37	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.883.411,17	

15.176.627,22

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.288.561,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

13.888.066,22

134.676.788,23

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.060.970,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.553.541,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.395.495,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	90.741.583,67	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.747.068,39	132.123.247,23
		134.676.788,23

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 DE JANEIRO DE 2026


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Montelero 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 20 DE JANEIRO DE 2026 - nº 012

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	3.434.533,18	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.028.628,48	
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:	1.316.555,92	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	565.460,07	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.163.306,30	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.460.488,12	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	90.741.583,67	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:	3.144.438,92	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.602.629,47	CONTAS VINCULADAS
	40.747.068,39	

132.123.247,23



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026 - nº 012

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	187.249,45
MULTA DE TRANSITO	64.886,75
S.T.N CONVENIO	46.445,87
I.R.R.F - S.A.A.E	6,59
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	574,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	299.163,12