



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026 - nº 013

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

#### RECEITA

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA     | 732.282,15   |              |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS | 3.263.494,30 |              |
|                                        |              | 3.995.776,45 |

#### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| RECEITA LÍQUIDA DO DIA |  | 0,00                  |
|                        |  | 3.995.776,45          |
|                        |  | <u>136.119.023,68</u> |

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 25.038.460,08

#### PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 29.034.236,53

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2026

|                                      |               |                       |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 94.695.677,61 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 634.595,17    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 40.788.750,90 | 136.119.023,68        |
|                                      |               | <u>136.119.023,68</u> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE JANEIRO DE 2026 - nº 013

|                                 |                      |                                    |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 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 | 7.843.148,02         |                                    |
| 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:            | 1.315.632,33         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                  |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 621.721,53           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I              |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 39.174.801,05        | DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 68.886,62            | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 2.746,17             | CONTA MOVIMENTO                    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 28.533.229,90        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO            |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | <u>94.695.677,61</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:          | 3.187.041,16         | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO         |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | <u>37.601.709,74</u> | CONTAS VINCULADAS                  |
|                                 | <u>40.788.750,90</u> |                                    |
|                                 |                      | <u>136.119.023,68</u>              |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026 - nº 013**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
|                                      |                   |
| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                   |
| SNA - SIMPLES NACIONAL               | 659.924,44        |
| MULTA DE TRANSITO                    | 71.623,54         |
| CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL    | 734,17            |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 0,00              |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>732.282,15</b> |