



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 - nº 014

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	94.695.677,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.750,90	136.119.023,68

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.090.225,87	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	684.561,26	

2.774.787,13

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.774.787,13
		138.893.810,81

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.629.285,15

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.404.072,28

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	97.120.858,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.138.356,70	138.893.810,81
		138.893.810,81

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE JANEIRO DE 2026 - nº 014

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.223,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.863.578,27	
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	3.515.048,44	
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:	621.719,34	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.099.000,31	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.963.102,92	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>97.120.858,94</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:	3.537.041,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.601.315,54</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>41.138.356,70</u>	
		<u>138.893.810,81</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 - nº 014

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.659.698,37
MULTA DE TRANSITO	79.566,37
I.R.R.F - S.A.A.E	270,41
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	99.016,23
ANP - ROYALTIES DA ANP	251.674,49
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	2.090.225,87