



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 - nº 017

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.550.946,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.836.061,73	110.021.603,02

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	428.181,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	11.103.341,85	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	40.408,50	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 19.01.2026 A 23.01.2026	11.760.826,52	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 19.01.2026 A 23.01.2026	45.559,36	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	5.342.929,75	

28.721.247,59

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.361.277,17

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

26.359.970,42

136.381.573,44

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.361.845,72

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 28.721.816,14

DISPONÍVEL PARA O DIA 28 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.870.937,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.876.040,83	136.381.573,44
		136.381.573,44

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE JANEIRO DE 2026 - nº 017

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.739.591,90	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	123.698,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187.521,90	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.186.077,77	
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:	1.236.957,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	334.216,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	42.199.966,99	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.091.454,93	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>102.870.937,44</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:	328.318,35	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.547.722,48	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.876.040,83</u>	
		<u>136.381.573,44</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026 - nº 017

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	52.525,21
MULTA DE TRANSITO	47.745,48
CORREIOS	1.936,76
I.R.R.F - S.A.A.E	466,40
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	30.861,36
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	90.343,03
ANP - ROYALTIES DA ANP	204.303,37
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	428.181,61