



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 - nº 019

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.182.940,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.375.868,75	139.193.404,05

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	111.327,34	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.176.811,56	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	4.157.736,70	

5.445.875,60

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.445.875,60

144.639.279,65

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.565.321,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.011.196,75

DISPONÍVEL PARA O DIA 30 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.312.869,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.691.815,39	144.639.279,65
		144.639.279,65

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 29 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 29 DE JANEIRO DE 2026 - nº 019

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.739.472,80	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	123.653,98	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.334.844,09	
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:	358.285,33	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.384.980,35	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.177.145,87	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>102.312.869,09</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:	4.986.443,77	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	36.705.371,62	CONTAS VINCULADAS
	<u>41.691.815,39</u>	
		<u>144.639.279,65</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026 - nº 019

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	60.602,44
MULTA DE TRANSITO	49.850,96
I.R.R.F - S.A.A.E	873,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	111.327,34