



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 - nº 020

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.144.467,85	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.815.672,95	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	5.979.966,90	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	71.115,24	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	568.209,38	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	325.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026	10.969.488,16	
		20.938.117,95
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-1.196.454,54
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		19.741.663,41
		164.380.943,06

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 87.404.313,59

PAGAMENTOS EFETUADOS

67.588.710,08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 39.557.266,92

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.435.836,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.721.801,23	96.792.232,98
		164.380.943,06

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JANEIRO DE 2026 - nº 020

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.622.283,19	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	119.580,60	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.909.949,45	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.180.951,71	
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:	1.232.690,85	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	240.726,59	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.336.483,19	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.021.719,71	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>64.435.836,58</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:	136.202,17	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>31.585.599,06</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.721.801,23</u>	

96.792.232,98



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 - nº 020

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	112.671,87
MULTA DE TRANSITO	70.774,26
S.T.N CONVENIO	28.701,21
I.R.R.F - S.A.A.E	172.545,38
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.305,88
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	757.469,25
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.144.467,85