



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026 - nº 001

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.914.433,77	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.531.121,90	93.080.150,84
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	196.409,84	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	95.839,00	
ICMS - RESÍDUO DO ANO ANTERIOR	1.951.426,23	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 29.12.2025 A 31.12.2025	47.694,58	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	177.028,16	
		2.468.397,81
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-399.824,14
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.068.573,67
		95.148.724,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 399.824,14

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.468.397,81

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.983.007,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.531.121,90	95.148.724,51
		95.148.724,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE JANEIRO DE 2026 - nº 001

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.887.047,42	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.995.009,28	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	220.515,18	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	128.052,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.033,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.372.708,62	
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	729.710,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	222.285,23	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.037.552,11	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.733.707,37	CONTAS VINCULADAS
	<u>56.983.007,44</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	188.463,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.342.658,44	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.531.121,90</u>	
		<u>95.148.724,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026 - nº 001

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	100.898,73
MULTA DE TRANSITO	92.954,59
CORREIOS	2.556,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	196.409,84