



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026 - nº 008

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	84.441.270,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.168.811,62	<b>123.244.677,08</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	681.879,71	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	4.738.228,81	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO .....	260.948,85	

5.681.057,37

0,00

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**5.681.057,37**

**128.925.734,45**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 29.982.156,81

PAGAMENTOS EFETUADOS

**24.174.943,01**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.488.271,17

### DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE JANEIRO DE 2026


CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	71.817.384,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.298.811,71	<b>104.750.791,44</b>
		<b>128.925.734,45</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE JANEIRO DE 2026 - nº 008

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.223,68	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.882.332,07	
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	2.882.968,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.145.217,31	
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:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	161.666,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	20.690.447,06	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.143.730,89	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>71.817.384,56</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<u>634.595,17</u>	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	136.905,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.161.906,07	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.298.811,71</u>	
		<b><u>104.750.791,44</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026 - nº 008**

## **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	121.980,23
MULTA DE TRANSITO	112.924,63
I.R.R.F - S.A.A.E	7,36
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	446.967,49
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>681.879,71</b>