



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 022

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.453.386,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.721.801,23	96.809.782,75

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	133.489,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.315.926,21	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 26.01.2026 A 30.01.2026	3.295.297,85	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 26.01.2026 A 30.01.2026	27.994,56	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.445.948,53	

6.218.656,24

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-664.658,48

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.553.997,76

102.363.780,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.435.211,63

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.989.209,39

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.007.688,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.721.497,09	102.363.780,51
		102.363.780,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 DE FEVEREIRO 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 03 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 022

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	5.626.900,24	
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:	880.825,76	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.873.639,60	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.970.367,27	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>70.007.688,25</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:	135.898,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>31.585.599,06</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>31.721.497,09</u>	
		<u>102.363.780,51</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 022

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	102.694,47
MULTA DE TRANSITO	24.726,24
I.R.R.F - S.A.A.E	3.549,22
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	2.519,16
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	133.489,09