



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 023

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	150.569,81	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.990.260,16	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	839.924,46	
		2.980.754,43
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.980.754,43
		105.344.534,94

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 131,28

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.980.885,71

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.148.468,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.561.470,78	105.344.534,94
		105.344.534,94

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 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 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 023

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.622.151,91	
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:	18.954.942,44	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:	29.029.976,45	CONTAS VINCULADAS
	72.148.468,99	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	135.947,26	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.425.523,52	CONTAS VINCULADAS
	32.561.470,78	
		<u>105.344.534,94</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 023

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.845,19
MULTA DE TRANSITO	59.608,68
RESTITUIÇÕES	49,23
I.R.R.F - S.A.A.E	36.066,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	150.569,81