



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 024

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	785.592,24	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.108.611,80	
		3.894.204,04

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		3.894.204,04
		<u>109.238.738,98</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.652.390,34

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 13.546.594,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.945.063,37	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.659.080,44	109.238.738,98
		<u>109.238.738,98</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 024

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	5.683.498,62	
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	638.844,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.237.020,19	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	882.570,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.132.016,16	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.586.824,25	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
	<u>75.945.063,37</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	235.571,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.423.508,96	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.659.080,44</u>	
		<u>109.238.738,98</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 024

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	114.586,98
MULTA DE TRANSITO	36.913,30
HORA PARK	6.618,72
FORUM	34.192,91
RENDIMENTOS	82.607,36
I.R.R.F - S.A.A.E	510.672,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	785.592,24