



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 025

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	99.531,60	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.756.476,14	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	39.787,63	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.086,49	
		2.952.881,86

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		2.952.881,86
		112.191.620,84

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.958.022,61

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.910.904,47

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.650.081,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.906.943,86	112.191.620,84
		112.191.620,84

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 025

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.620.097,02	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	119.213,40	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.006.775,92	
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:	1.329.154,61	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.255.433,29	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:	28.627.437,47	CONTAS VINCULADAS
	78.650.081,81	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	483.434,90	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.423.508,96	CONTAS VINCULADAS
	32.906.943,86	

112.191.620,84



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 025

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.682,91
MULTA DE TRANSITO	40.613,22
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	29.235,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	99.531,60