



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 026

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	218.916,56	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.841.446,04	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	203.721,49	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.459.117,59	
		4.723.201,68
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.723.201,68
		116.914.822,52

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.192.899,19

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.085.509,81

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.830.591,06

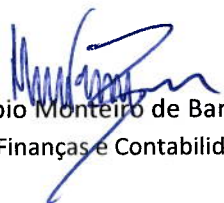
DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.717.653,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.477.064,30	114.829.312,71
		116.914.822,52

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 09 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 09 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 026

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	236.274,11	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	119.213,40	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.306.775,92	
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:	1.650.978,66	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.617.113,14	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:	29.698.130,55	CONTAS VINCULADAS
	80.717.653,24	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	974.280,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.502.784,22	CONTAS VINCULADAS
	33.477.064,30	

114.829.312,71



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 026

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	24.633,45
MULTA DE TRANSITO	27.204,72
RESTITUIÇÕES	5,61
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	34.622,85
I.S.S - TEATRO	5.645,55
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	13.374,45
I.R.R.F - S.A.A.E	20.971,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	92.458,87
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	218.916,56