



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 027

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	276.931,10	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	4.497.920,29	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS ENFERMAGEM	39.271,95	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	10.995.637,08	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 02.02.2026 A 06.02.2026	5.967.617,50	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	3.419.081,61	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.207,70	

25.197.667,23

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-3.394.243,73

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

21.803.423,50

136.632.736,21

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 16.116.887,89

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.440.440,54

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 31.479.870,85

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.957.002,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	649.874,83	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.585.418,24	130.192.295,67
		136.632.736,21

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 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 10 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 027

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.575.849,47	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	236.274,11	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	114.180,60	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.288.012,77	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.102.580,23	
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:	1.228.732,19	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	894.005,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	40.088.066,77	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.880.749,66	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	96.957.002,60	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	649.874,83	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.137.199,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.448.219,16	CONTAS VINCULADAS
	32.585.418,24	
<u>130.192.295,67</u>		



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 027

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	45.858,70
MULTA DE TRANSITO	19.700,81
FORUM	15.279,66
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.964,22
S.T.N CONVENIO	41.670,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	146.456,92
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	276.931,10