



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 031

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.307.108,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.123.606,80	142.089.689,32
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	221.513,71	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	11.450.017,22	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	6.119.768,81	
		17.791.299,74
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		17.791.299,74
		159.880.989,06

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.408.782,72

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 30.200.082,46

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	120.833.037,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.388.976,80	159.880.989,06
		159.880.989,06

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 031

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.821.399,52	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.630.713,51	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	238.313,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	115.312,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.446.792,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.102.580,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	136.677,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	152.919,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.500,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.512.551,72	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	644.783,85	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	156.562,72	
FUMDEL	22.996,42	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.376,28	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.216.500,08	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.400.704,85	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.203.200,67	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.896.407,72	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>120.833.037,89</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.384.365,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.004.611,31</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>38.388.976,80</u>	
		<u>159.880.989,06</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 031

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	71.798,83
MULTA DE TRANSITO	29.834,62
PÁTIO	14.737,56
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	44.099,56
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	57.641,09
I.R.R.F - S.A.A.E	3.402,05
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	221.513,71