



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 032

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	1.284.653,66	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	13.323.874,16	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 09.02.2026 A 13.02.2026	2.739.903,80	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 09.02.2026 A 13.02.2026	107.497,03	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.535.323,05	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	514,51	

18.991.766,21

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-569.480,16

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

18.422.286,05

178.303.275,11

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 30.588.883,18

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.491.334,27

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 40.519.834,96

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.848.395,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.304.570,73	169.811.940,84
		178.303.275,11

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

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 19 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 032

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.399,52	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.626.654,01	
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	3.393.387,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.637.903,28	
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:	1.211.275,08	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	935.010,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	74.265.027,01	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:	30.851.000,08	CONTAS VINCULADAS
	134.848.395,74	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.199.962,72	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.104.608,01	CONTAS VINCULADAS
	34.304.570,73	
		<u>169.811.940,84</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 032

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	126.729,28
MULTA DE TRANSITO	25.858,64
RESTITUIÇÕES	2.638,10
I.R.R.F - S.A.A.E	919,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.128.507,88
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.284.653,66