



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 033

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.848.395,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.304.570,73	169.811.940,84
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	623.351,98	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	19.968.873,71	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DOSE CERTA	175.851,33	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	755.396,01	
F.P.M - FUNDO PART MUN 2ª COTA PARTE F.P.M	1.656.573,51	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	172.492,63	
		23.352.539,17
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-334.401,83
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		23.018.137,34
		192.830.078,18
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 11.001.896,82	
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.533.541,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 30.486.493,16	
DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.667.043,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.970.519,52	189.296.537,18
		192.830.078,18

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 20 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 20 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 033

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	3.393.363,17	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.810.395,91	
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:	1.966.671,09	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.810.983,80	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.230.232,89	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.900.604,56	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>153.667.043,29</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:	1.690.515,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>33.280.004,04</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>34.970.519,52</u>	

189.296.537,18



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 033

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	344.151,35
MULTA DE TRANSITO	49.604,48
FORUM	1.176,78
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	15.435,83
S.T.N CONVENIO	24.142,84
I.R.R.F - S.A.A.E	4.298,75
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	184.541,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	623.351,98