



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 034

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	153.667.043,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.970.519,52	189.296.537,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	659.899,86	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	3.891.333,58	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.395,86	
		4.552.629,30
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.552.629,30
		193.849.166,48

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 44.021.928,50

PAGAMENTOS EFETUADOS 6.850.319,52

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 41.724.238,28

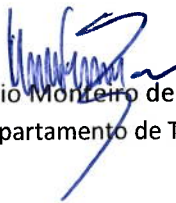
DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	151.124.710,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	35.215.161,66	186.998.846,96
		193.849.166,48

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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

4ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 034

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.399,52	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.623.901,51	
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	2.924.410,69	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	7.091.968,42	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	136.627,98	
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:	1.739.920,97	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.605.144,71	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	94.394.472,59	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.876.940,02	CONTAS VINCULADAS
	151.124.710,93	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.101.965,24	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.113.196,42	CONTAS VINCULADAS
	35.215.161,66	
		<u>186.998.846,96</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 034

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	363.412,74
MULTA DE TRANSITO	34.551,86
RESTITUIÇÕES	908,57
I.R.R.F - S.A.A.E	2.784,61
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	258.242,08
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	659.899,86