



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 036


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	160.847.525,27	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.214.691,47	196.721.191,11
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	746.201,12	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.904.750,11	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.443,82	
		3.832.395,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.832.395,05
		200.553.586,16
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 20.178.741,37	
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.384.617,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 20.626.519,14	
DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	156.737.945,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.772.049,25	197.168.968,88
		200.553.586,16

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 25 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 036

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.813.399,52	
FMHDU - 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	3.154.684,21	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.924.209,31	
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:	1.739.914,66	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.664.899,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	97.170.679,09	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.591.704,50	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>156.737.945,26</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:	6.686.781,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	33.085.268,22	CONTAS VINCULADAS
	<u>39.772.049,25</u>	

197.168.968,88



Prefeitura Municipal de São Carlos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA**

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 036

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	92.781,24
MULTA DE TRANSITO	41.925,39
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	98.461,37
ANP - ROYALTIES DA ANP	222.662,36
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	17,19
I.R.R.F - S.A.A.E	41.497,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	248.855,99
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	746.201,12