



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 037


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	156.737.945,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.772.049,25	197.168.968,88
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	509.016,85	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.729.957,78	
FUMCAD	10.166,59	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.397,89	
FUNDO VERDE	15.585,25	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	147.875,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	9.215,69	
		2.549.215,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.549.215,05
		199.718.183,93
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 36.182.816,41	
PAGAMENTOS EFETUADOS		23.410.936,09
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 15.321.095,37	
DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.937.899,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.710.373,79	176.307.247,84
		199.718.183,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 037

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.823.566,11	
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	2.976.674,87	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	8.924.209,31	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	134.028,14	
F.S.A - FUNDO VERDE	168.504,97	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.500,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.639.949,61	
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:	1.685.600,44	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.229.463,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	69.114.619,15	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.364.928,87	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>134.937.899,68</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:	7.783.094,00	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.927.279,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>40.710.373,79</u>	
		<u>176.307.247,84</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 037

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	33.289,20
MULTA DE TRANSITO	35.473,15
FORUM	485,86
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	706,75
I.R.R.F - S.A.A.E	1.129,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	437.932,87
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	509.016,85