



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 038

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	134.937.899,68	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.710.373,79	176.307.247,84

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.410.552,93	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	13.514.094,89	
BANCO DO POVO PAULISTA	842,15	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	438.626,00	
E.S.T.R 3 - EMENDA DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI	100.000,00	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	3.803.798,39	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	362.724,43	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026	10.972.869,89	

30.667.706,15

-761.168,10

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

29.906.538,05

206.213.785,89

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 81.460.389,02

PAGAMENTOS EFETUADOS

62.810.446,89

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 48.556.480,18

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2026


CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.284.886,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	32.459.478,03	143.403.339,00
		206.213.785,89

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 27 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 27 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 038

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	241.648,61	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	115.312,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.857.962,06	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	536.980,17	
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 TEÇ 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:	1.202.543,83	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	287.121,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.002.431,76	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.752.108,82	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	110.284.886,60	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:	179.572,04	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.279.905,99	CONTAS VINCULADAS
	32.459.478,03	
		<u>143.403.339,00</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 038

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	22.715,95
MULTA DE TRANSITO	61.818,53
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.042,25
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	3.335,36
I.R.R.F - S.A.A.E	620.106,23
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	700.534,61
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.410.552,93