



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2026 - nº 113

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.085.719,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.577.110,24	127.338.866,52

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	586.088,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	908.053,88	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 15.06.2026 A 19.06.2026	3.623.549,41	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 15.06.2026 A 19.06.2026	96.053,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.370.078,18	

6.583.823,74

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-743.920,57

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

5.839.903,17

133.178.769,69

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.178.349,99

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.018.253,16

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.926.145,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.576.587,22	133.178.769,69
		133.178.769,69

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 DE JUNHO 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 23 DE JUNHO DE 2026 - nº 113

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.974.520,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.938.165,49	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	285.610,03	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.867,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.029.007,73	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.133.130,42	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	128.825,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	192.963,12	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.539,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.693.102,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	661.476,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	160.616,05	
FUMDEL	24.451,26	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	78.763,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.111.988,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	907.949,77	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	36.008.255,03	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.566.249,77	CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	88.926.145,71	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.371.587,61	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.204.999,61	CONTAS VINCULADAS
	43.576.587,22	
		<u>133.178.769,69</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2026 - nº 113

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	541.330,13
MULTA DE TRANSITO	27.897,88
S.T.N CONVENIO	16.562,73
I.R.R.F - S.A.A.E	298,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	586.088,80