



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2026 - nº 114

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.272.151,54	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.167.005,03	
EMENDA DEPUTADO JILMAR TATTO	100.000,00	
EMENDA COMISSÃO DE SAÚDE	500.000,00	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	2.866,41	

4.042.022,98

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.042.022,98

137.220.792,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.877.954,14

PAGAMENTOS EFETUADOS

21.470.485,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.449.491,49

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.408.920,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.665.349,35	115.750.307,04
		137.220.792,67

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE JUNHO DE 2026 - nº 114

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.974.285,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.919.368,90	
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	3.656.904,93	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.129.641,46	
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:	1.379.581,25	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	139.658,40	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.689.915,69	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.262.686,14	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>73.408.920,93</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	159.713,36	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>41.505.635,99</u>	CONTAS VINCULADAS
	41.665.349,35	
		<u>115.750.307,04</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2026 - nº 114

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.997.761,75
MULTA DE TRANSITO	43.676,03
I.R.R.F - S.A.A.E	55.124,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	175.588,97
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.272.151,54