



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 - nº 116

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.152.051,93	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.813.248,81	116.641.337,50
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	218.474,60	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.347.221,51	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	145.533,49	
		1.711.229,60
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.711.229,60
		118.352.567,10
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.821.155,50	
PAGAMENTOS EFETUADOS		4.788.847,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.743.537,67	
DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JUNHO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.278.543,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	39.609.139,44	113.563.719,67
		118.352.567,10

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE JUNHO DE 2026 - nº 116

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.974.285,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.877.176,87	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	285.610,03	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.823,05	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.754.470,64	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.118.352,19	
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:	778.474,42	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	157.173,50	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.095.555,66	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.266.220,19	CONTAS VINCULADAS
	73.278.543,47	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	409.195,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	39.199.944,35	CONTAS VINCULADAS
	39.609.139,44	
		<u>113.563.719,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 - nº 116

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	40.027,17
MULTA DE TRANSITO	22.848,90
I.R.R.F - S.A.A.E	1.608,54
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	153.989,99
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	218.474,60