



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 - nº 118

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.235.626,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.782.826,39	128.700.108,81

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.783.062,12	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	616.300,33	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	4.334.000,91	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.197,47	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	5.039.478,74	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 22.06.2026 A 26.06.2026	13.063.857,27	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026	11.760.350,61	

36.661.247,45

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-3.481.038,05

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

33.180.209,40

161.880.318,21

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 102.319.699,95

PAGAMENTOS EFETUADOS

64.456.376,48

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 71.043.532,87

DISPONÍVEL PARA O DIA 01 DE JULHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.433.626,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	681.656,38	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	31.308.659,32	97.423.941,73
		161.880.318,21

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 30 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 30 DE JUNHO DE 2026 - nº 118

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.036.762,70	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.919.824,38	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	292.038,53	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.184,62	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	14.991,96	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.628.440,47	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	657.830,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	129.894,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	232.198,96	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.551,96	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.707.401,13	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	666.965,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	161.948,64	
FUMDEL	24.870,86	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	90.759,31	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	693.593,32	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	143.269,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	18.016.399,40	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:	29.001.204,17	CONTAS VINCULADAS
	65.433.626,03	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	681.656,38	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	155.314,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	31.153.345,13	CONTAS VINCULADAS
	31.308.659,32	
		<u>97.423.941,73</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 - nº 118

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.380,48
MULTA DE TRANSITO	64.645,93
S.T.N CONVENIO	56.060,34
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	4.099,20
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.332,22
I.R.R.F - S.A.A.E	554.726,91
ANP - ROYALTIES DA ANP	644.607,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	401.209,57
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	1.783.062,12