



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2026 - nº 102

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.310.148,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.921.066,50	127.907.251,87

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	764.761,99	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.881.761,70	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.441.596,81	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.548,07	

4.089.668,57

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.089.668,57

131.996.920,44

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 15.249.494,46

PAGAMENTOS EFETUADOS

11.606.684,85

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.732.478,18

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.030.468,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.683.730,69	120.390.235,59
		131.996.920,44

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE JUNHO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2026 - nº 102

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.940.867,97	
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	3.255.910,09	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.773.982,53	
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:	1.602.077,65	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.039.384,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	19.873.895,82	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:	32.282.595,56	CONTAS VINCULADAS
	74.030.468,14	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	633.084,34	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.050.646,35	CONTAS VINCULADAS
	45.683.730,69	
		<u>120.390.235,59</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2026 - nº 102

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	79.955,43
MULTA DE TRANSITO	82.941,43
HORA PARK	7.073,29
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	32.064,76
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	42.298,38
I.R.R.F - S.A.A.E	8.577,65
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	511.851,05
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	764.761,99