



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 - nº 104

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.394.854,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.831.690,37	128.902.581,72

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	183.569,70	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.019.985,28	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	15.750,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	80.712,22	
F.P.M - FUNDO PART MUN 1ª COTA PARTE F.P.M	6.313.318,03	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	632.266,27	

8.245.601,50

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-1.268.659,36

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.976.942,14

135.879.523,86

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.588.361,21

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 17.565.303,35

DISPONÍVEL PARA O DIA 11 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.534.565,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	47.668.921,95	135.879.523,86
		135.879.523,86

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 10 DE JUNHO DE 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDILSON ALBERICE
Data: 11/06/2026 10:57:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 - nº 104

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.940.755,84	
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	4.405.837,97	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.690.367,56	
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:	2.575.273,20	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	28.554.218,75	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:	32.504.280,39	CONTAS VINCULADAS
	87.534.565,15	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.620.937,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.047.984,27	CONTAS VINCULADAS
	47.668.921,95	

135.879.523,86



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 - nº 104

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	68.653,96
MULTA DE TRANSITO	54.958,02
S.T.N CONVENIO	29.959,67
I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	29.978,92
I.R.R.F - S.A.A.E	19,13
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	183.569,70