



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2026 - nº 107

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.815.361,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.669.399,79	130.160.797,70

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.304.336,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	970.576,85	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	305.000,00	
		2.579.912,94
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.579.912,94
		132.740.710,64

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 14.065.887,97

PAGAMENTOS EFETUADOS 13.033.446,43

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.612.354,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.471.711,89	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	40.559.515,56	119.707.264,21
		132.740.710,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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



Documento assinado digitalmente

CLAUDILSON ALBERICE

Data: 16/06/2026 13:40:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2026 - nº 107

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.984.170,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.938.304,27	
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	3.773.122,24	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.682.626,22	
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:	205.694,04	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.761.460,28	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:	32.267.378,03	CONTAS VINCULADAS
	78.471.711,89	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	282.368,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.277.147,38	CONTAS VINCULADAS
	40.559.515,56	
		<u>119.707.264,21</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2026 - nº 107

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	80.935,08
MULTA DE TRANSITO	21.295,16
CFM - DEPTO NAC.PRODUÇÃO MINERAL	11.300,76
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	51.595,48
I.R.R.F - S.A.A.E	17.455,13
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	1.121.754,48
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.304.336,09