



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JUNHO DE 2026 - nº 109

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.200.834,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.277.850,63	125.154.721,63

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	554.174,42	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.178.361,58	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	696.361,40	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/ BL GBF FNAS	25.716,40	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	1.741,34	

3.456.355,14

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.456.355,14

128.611.076,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.328.975,37

PAGAMENTOS EFETUADOS

7.246.326,13

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.539.004,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.632.493,90	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.056.219,98	121.364.750,64
		128.611.076,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 DE JUNHO DE 2026



Documento assinado digitalmente

CLAUDILSON ALBERICE

Data: 23/06/2026 13:48:16-0300

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 17 DE JUNHO DE 2026 - nº 109

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.974.520,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.938.165,49	
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	3.732.963,02	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.831.312,65	
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:	1.414.190,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	118.036,36	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.741.032,33	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:	29.625.394,35	CONTAS VINCULADAS
	79.632.493,90	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	210.482,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	40.845.737,05	CONTAS VINCULADAS
	41.056.219,98	

121.364.750,64



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE JUNHO DE 2026 - nº 109

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	219.687,07
MULTA DE TRANSITO	65.050,79
RENDIMENTOS	1.520,27
I.R.R.F - S.A.A.E	10.233,76
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	257.682,53
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	554.174,42