



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2026 - nº 100

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.028.276,50	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.839.293,30	119.543.606,56

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	385.722,29	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.191.268,80	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	41.771,70	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 25.05.2026 A 29.05.2026	4.013.149,00	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 25.05.2026 A 29.05.2026	41.240,53	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.608.117,72	

7.281.270,04

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-810.877,90

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.470.392,14

126.013.998,70

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.348.615,47

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.819.007,61

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.136.406,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.201.555,73	126.013.998,70
		126.013.998,70

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE JUNHO DE 2026 - nº 100

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.944.617,97	
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	3.178.508,95	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.745.575,66	
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:	1.592.561,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	124.259,54	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	24.414.518,54	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:	31.874.610,12	CONTAS VINCULADAS
	<u>76.136.406,21</u>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	467.316,01	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	48.734.239,72	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.201.555,73</u>	
		<u>126.013.998,70</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2026 - nº 100

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	188.541,05
MULTA DE TRANSITO	54.106,85
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	21,32
I.R.R.F - S.A.A.E	71,26
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	51.742,11
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	74.172,57
FORUM	17.067,13
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	385.722,29