



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	14.396.903,09
Retiradas	16.354.747,63		Saldo Atual de	
Resgates	0,00		Aplicações	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	204.616,00	5.865.605,38	5.889.741,35	228.751,97	0,00	228.751,97
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.810.657,80	2.363.611,35	2.072.880,36	1.519.926,81	0,00	1.519.926,81
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	43.418,93	18.408,94	181,94	25.191,93	0,00	25.191,93
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	37.317,18	16,07	1.826,93	39.128,04	0,00	39.128,04
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.736,53	0,00	16,03	2.752,56	0,00	2.752,56
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	11.993,01	0,00	70,26	12.063,27	0,00	12.063,27
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	67.335,02	27.874,50	59.156,37	98.616,89	0,00	98.616,89
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	266,17	0,00	1,56	267,73	0,00	267,73
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	367.982,70	5.871,04	31.575,42	393.687,08	0,00	393.687,08
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
19	5846-7	Educação P N A E C/C: 5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4500054-7	Movimento C/C: 4500054-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	130563-8	Reforma do Centro de Saude C/C: 130563-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4500076-7	I P V A C/C: 4500076-7	503.415,48	3.453,54	17.267,55	517.229,49	0,00	517.229,49
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.285.600,02	274.714,17	159.507,07	1.170.392,92	0,00	1.170.392,92



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	21.608,70	46,17	349,36	21.911,89	0,00	21.911,89
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	83.420,90	308,92	31.458,42	114.570,40	0,00	114.570,40
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	825.063,14	1.420.755,14	1.537.317,05	941.625,05	0,00	941.625,05
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	334,17	563.049,29	563.051,78	336,66	0,00	336,66
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.600,33	0,00	44,53	7.644,86	0,00	7.644,86
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	663.595,99	663.595,99	0,00	663.595,99
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	2.119.924,18	2.576.131,86	732.131,60	275.923,92	0,00	275.923,92
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,78	0,00	0,01	1,79	0,00	1,79
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	126.260,72	0,00	14.716,26	140.976,98	0,00	140.976,98
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Família C/C 7787-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	36240-9	PNAE C/C: 36240-9	40.528,57	38.233,58	15.733,21	18.028,20	0,00	18.028,20
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	134.640,02	0,00	2.350,74	136.990,76	0,00	136.990,76
126	130624-3	Construção Terminal Rodoviário C/C: 130624-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	9941-4	MEC/ PAR C/C: 9941-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	1.122.544,88	929.471,58	518.769,00	711.842,30	0,00	711.842,30
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	1.708,61	0,00	10,01	1.718,62	0,00	1.718,62
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	337.513,89	53.287,95	56.288,47	340.514,41	0,00	340.514,41
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	46.637,47	0,00	273,22	46.910,69	0,00	46.910,69
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	10.552,29	0,00	347,54	10.899,83	0,00	10.899,83
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	10,99	0,00	0,07	11,06	0,00	11,06
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	207,84	0,00	1,21	209,05	0,00	209,05
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.919,34	0,00	11,24	1.930,58	0,00	1.930,58



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	36,56	0,00	0,21	36,77	0,00	36,77
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,27	0,00	0,02	4,29	0,00	4,29
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,08	0,00	0,05	8,13	0,00	8,13
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	129,58	0,00	0,76	130,34	0,00	130,34
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	24.670,82	0,00	1.381,61	26.052,43	0,00	26.052,43
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	10623-2	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	5,09	0,00	0,03	5,12	0,00	5,12
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	10.972,20	0,00	60,13	11.032,33	0,00	11.032,33
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	260.311,24	0,00	1.525,04	261.836,28	0,00	261.836,28
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL	4.025,54	0,00	23,58	4.049,12	0,00	4.049,12
220	9920-1	CARINHOSO CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	9,16	0,00	0,05	9,21	0,00	9,21
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.304,75	0,00	346,88	63.651,63	0,00	63.651,63
223	624086-4	SAMU/MAC	1.751,50	0,00	9,59	1.761,09	0,00	1.761,09
224	624088-0	VISA	20.413,22	0,00	111,85	20.525,07	0,00	20.525,07
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	6.994,07	0,00	40,97	7.035,04	0,00	7.035,04
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	33.373,92	1.050,86	1.847,52	34.170,58	0,00	34.170,58



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.417,07	0,00	55,17	9.472,24	0,00	9.472,24
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	148.987,02	2.950,00	4.932,67	150.969,69	0,00	150.969,69
229	11231-3	PRECATORIOS	36,49	0,00	0,22	36,71	0,00	36,71
230	11232-1	PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	741,37	0,00	4,35	745,72	0,00	745,72
237	11567-3	M ESPORTE SOCIAL VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26,74	0,00	0,15	26,89	0,00	26,89
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	143.796,41	0,00	787,94	144.584,35	0,00	144.584,35
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO - EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	1.517,65	0,00	8,31	1.525,96	0,00	1.525,96
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	11721-8	CUSTEIO SAÚDE VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	2.042.437,08	253.670,88	121.010,17	1.909.776,37	0,00	1.909.776,37
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	637.372,18	43.002,04	29.294,32	623.664,46	0,00	623.664,46
248	11906-7	ENCARGOS	28.253,32	83.099,12	76.523,11	21.677,31	0,00	21.677,31
249	12032-4	FMS Custeio SUS	899.089,09	42.912,31	88.678,71	944.855,49	0,00	944.855,49
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	102.327,71	64.241,00	541,71	38.628,42	0,00	38.628,42
251	11942-3	NOTIFICAÇÃO TAXA VISA VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.077,94	0,00	100,05	17.177,99	0,00	17.177,99
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
255	12205-X	V+ Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	12.801,87	620.501,36	612.835,20	5.135,71	0,00	5.135,71
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	12.990,51	1.088.480,03	1.085.884,36	10.394,84	0,00	10.394,84
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	116.864,57	0,00	684,66	117.549,23	0,00	117.549,23
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,19	0,00	0,04	8,23	0,00	8,23
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	238.769,57	0,00	1.398,84	240.168,41	0,00	240.168,41
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.735,17	0,00	62,89	10.798,06	0,00	10.798,06
265	12289-0	LC 173	15.755,49	14.000,55	77,38	1.832,32	0,00	1.832,32
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	21.087,62	0,00	0,00	21.087,62	0,00	21.087,62
Totais.....			14.101.920,75	16.354.747,63	14.396.903,09	12.144.076,21		
Total			12.144.076,21					
Totais em			0,00					