



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	9.907.949,87
Retiradas	9.543.489,53		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	373.221,77	3.603.024,89	3.338.559,39	108.756,27	0,00	108.756,27
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	2.031.284,09	1.814.424,81	1.220.190,65	1.437.049,93	0,00	1.437.049,93
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	136,29	0,00	9.299,86	9.436,15	0,00	9.436,15
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	42.779,41	16,09	1.923,91	44.687,23	0,00	44.687,23
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.784,55	0,00	20,42	2.804,97	0,00	2.804,97
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	12.247,98	10,51	1.142,58	13.380,05	0,00	13.380,05
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	99.762,68	0,00	19.115,71	118.878,39	0,00	118.878,39
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	270,84	0,00	1,99	272,83	0,00	272,83
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	633.636,44	15.555,28	82.646,40	700.727,56	0,00	700.727,56
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
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	699.833,16	14.016,75	70.083,59	755.900,00	0,00	755.900,00
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.489.933,45	247.203,11	185.673,36	1.428.403,70	0,00	1.428.403,70



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	26.430,39	76,77	564,54	26.918,16	0,00	26.918,16
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	174.207,37	57.436,59	36.298,26	153.069,04	0,00	153.069,04
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	1.447.772,37	905.628,67	1.233.525,49	1.775.669,19	0,00	1.775.669,19
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	341,62	0,00	3,16	344,78	0,00	344,78
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	7.733,68	0,00	56,74	7.790,42	0,00	7.790,42
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	260.423,91	260.602,04	178,13	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	1.282.785,43	443.168,94	983.410,13	1.823.026,62	0,00	1.823.026,62
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,81	0,00	0,01	1,82	0,00	1,82
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	167.519,48	0,00	13.058,32	180.577,80	0,00	180.577,80
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	33.699,59	5.037,51	15.762,35	44.424,43	0,00	44.424,43
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	141.049,94	0,00	1.852,10	142.902,04	0,00	142.902,04
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	993.072,81	407.247,83	692.816,65	1.278.641,63	0,00	1.278.641,63
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	1.842,17	0,00	71.458,62	73.300,79	0,00	73.300,79
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	51.949,82	0,00	381,11	52.330,93	0,00	52.330,93
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.026,48	0,00	80,89	11.107,37	0,00	11.107,37
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,18	0,00	0,09	11,27	0,00	11,27
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	211,48	0,00	1,55	213,03	0,00	213,03
188	73970-7	FUNDO MUN/CRANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	1.953,01	0,00	14,33	1.967,34	0,00	1.967,34



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	0,01	0,48	0,00	0,48
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	36,96	0,00	0,48	37,44	0,00	37,44
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,32	0,00	0,05	4,37	0,00	4,37
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,17	0,00	0,10	8,27	0,00	8,27
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	131,86	0,00	0,96	132,82	0,00	132,82
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	27.272,91	15.020,89	195,06	12.447,08	0,00	12.447,08
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	5,14	0,00	0,07	5,21	0,00	5,21
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.091,26	0,00	142,17	11.233,43	0,00	11.233,43
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	264.878,45	0,00	1.943,18	266.821,63	0,00	266.821,63
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 CARINHOSO	4.096,17	0,00	30,05	4.126,22	0,00	4.126,22
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	9,26	0,00	0,11	9,37	0,00	9,37
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	63.991,60	0,00	820,26	64.811,86	0,00	64.811,86
223	624086-4	SAMU/MAC	1.770,50	0,00	22,70	1.793,20	0,00	1.793,20
224	624088-0	VISA	20.634,70	0,00	264,50	20.899,20	0,00	20.899,20
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.116,78	0,00	52,21	7.168,99	0,00	7.168,99
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	34.569,67	0,00	253,61	34.823,28	0,00	34.823,28



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	9.358,96	594,29	65,01	8.829,68	0,00	8.829,68
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	135.060,82	5.317,00	8.682,26	138.426,08	0,00	138.426,08
229	11231-3	PRECATORIOS	37,13	0,00	0,28	37,41	0,00	37,41
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	754,38	0,00	5,54	759,92	0,00	759,92
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27,03	0,00	0,35	27,38	0,00	27,38
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	145.356,59	0,00	1.863,23	147.219,82	0,00	147.219,82
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	1.534,11	0,00	19,68	1.553,79	0,00	1.553,79
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	2.186.740,04	0,00	120.837,88	2.307.577,92	0,00	2.307.577,92
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	611.962,91	2.163,60	4.475,16	614.274,47	0,00	614.274,47
248	11906-7	ENCARGOS	27.702,23	27.066,63	26.312,70	26.948,30	0,00	26.948,30
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.072.846,54	39.771,65	106.325,32	1.139.400,21	0,00	1.139.400,21
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	12.548,86	2.624,00	79,50	10.004,36	0,00	10.004,36
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	17.377,57	0,00	127,49	17.505,06	0,00	17.505,06
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.252,72	925.738,13	902.882,74	397,33	0,00	397,33
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	12.163,94	751.743,55	750.116,47	10.536,86	0,00	10.536,86
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	140.198,51	0,00	1.028,51	141.227,02	0,00	141.227,02
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,33	0,00	0,06	8,39	0,00	8,39
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	242.958,83	0,00	1.782,37	244.741,20	0,00	244.741,20
264	12264-5	SIGTV ESTR4	10.923,52	0,00	80,13	11.003,65	0,00	11.003,65
265	12289-0	LC 173	1.853,61	0,00	13,60	1.867,21	0,00	1.867,21
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	170.471,17	0,00	1.250,60	171.721,77	0,00	171.721,77
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	21.148,33	0,00	155,14	21.303,47	0,00	21.303,47
269	12740-x	FUNDICAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12742-6	FMDPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12760-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			15.267.828,12	9.543.489,53	9.907.949,87	15.632.288,46		
Total			15.632.288,46					
Totais em			0,00					