



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	9.632.659,33
Retiradas	9.052.908,94	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	294.132,14	3.436.518,96	3.396.492,17	254.105,35	0,00	254.105,35
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.308.318,87	1.914.782,05	1.947.845,44	1.341.382,26	0,00	1.341.382,26
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	30.518,83	12.879,80	9.502,58	27.141,61	0,00	27.141,61
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	58.725,02	16,09	2.086,47	60.795,40	0,00	60.795,40
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.968,25	0,00	24,11	2.992,36	0,00	2.992,36
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.420,10	0,00	117,12	14.537,22	0,00	14.537,22
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	31.108,22	17.358,00	9.384,60	23.134,82	0,00	23.134,82
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	288,69	0,00	2,34	291,03	0,00	291,03
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.048.111,80	7.364,10	45.457,15	1.086.204,85	0,00	1.086.204,85
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61
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	939.730,17	2.188,58	10.942,81	948.484,40	0,00	948.484,40
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.694.907,23	1.621,60	128.710,99	1.821.996,62	0,00	1.821.996,62
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	40.141,77	108,39	849,15	40.882,53	0,00	40.882,53



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	407.313,29	43.800,35	36.752,01	400.264,95	0,00	400.264,95
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.030.093,05	930.742,44	932.432,10	2.031.782,71	0,00	2.031.782,71
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	370,04	0,00	3,74	373,78	0,00	373,78
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.243,16	0,00	66,95	8.310,11	0,00	8.310,11
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	1.326.004,54	678.715,23	760.541,94	1.407.831,25	0,00	1.407.831,25
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,93	0,00	0,01	1,94	0,00	1,94
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	309.360,20	0,00	19.736,50	329.096,70	0,00	329.096,70
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia 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	404,01	15.712,63	15.433,95	125,33	0,00	125,33
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	167.970,75	0,00	2.005,88	169.976,63	0,00	169.976,63
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	1.660.107,18	851.131,38	914.825,29	1.723.801,09	0,00	1.723.801,09
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	127.485,99	1.039,30	1.029,93	127.476,62	0,00	127.476,62
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	65.807,76	0,00	534,47	66.342,23	0,00	66.342,23
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.752,84	0,00	95,45	11.848,29	0,00	11.848,29
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	11,92	0,00	0,09	12,01	0,00	12,01
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	225,42	0,00	1,83	227,25	0,00	227,25
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.081,67	0,00	16,90	2.098,57	0,00	2.098,57
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	39,62	0,00	0,33	39,95	0,00	39,95
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,63	0,00	0,03	4,66	0,00	4,66
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,76	0,00	0,07	8,83	0,00	8,83
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	7.897,97	0,00	64,14	7.962,11	0,00	7.962,11
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	17.818,11	9.958,58	2.571,81	10.431,34	0,00	10.431,34
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	5,52	0,00	0,04	5,56	0,00	5,56
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.890,24	0,00	96,69	11.986,93	0,00	11.986,93
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	282.326,66	0,00	2.293,00	284.619,66	0,00	284.619,66
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	4.366,08	0,00	35,46	4.401,54	0,00	4.401,54
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	9,92	0,00	0,08	10,00	0,00	10,00
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	68.601,42	0,00	557,82	69.159,24	0,00	69.159,24
223	624086-4	SAMU/MAC	1.898,05	0,00	15,43	1.913,48	0,00	1.913,48
224	624088-0	VISA	22.121,17	0,00	179,88	22.301,05	0,00	22.301,05
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.585,58	0,00	61,61	7.647,19	0,00	7.647,19
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.846,80	348,00	101,57	12.600,37	0,00	12.600,37



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	146.504,69	0,00	3.753,37	150.258,06	0,00	150.258,06
229	11231-3	PRECATORIOS	39,58	0,00	0,32	39,90	0,00	39,90
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	805,31	0,00	6,54	811,85	0,00	811,85
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28,98	0,00	0,23	29,21	0,00	29,21
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	155.827,77	0,00	1.267,08	157.094,85	0,00	157.094,85
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	1.644,63	0,00	13,38	1.658,01	0,00	1.658,01
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	2.392.324,16	0,00	19.429,96	2.411.754,12	0,00	2.411.754,12
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	959.802,12	125.701,47	39.229,63	873.330,28	0,00	873.330,28
248	11906-7	ENCARGOS	31.898,86	30.165,77	30.246,62	31.979,71	0,00	31.979,71
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.594.945,31	22.414,02	131.797,22	1.704.328,51	0,00	1.704.328,51
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.119,69	0,00	74,07	9.193,76	0,00	9.193,76
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.522,28	0,00	150,43	18.672,71	0,00	18.672,71
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	1.589,45	443.502,07	453.216,35	11.303,73	0,00	11.303,73
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	7.409,97	338.993,44	336.855,09	5.271,62	0,00	5.271,62



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	223.422,88	0,00	1.814,59	225.237,47	0,00	225.237,47
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,88	0,00	0,07	8,95	0,00	8,95
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	258.963,15	0,00	2.103,24	261.066,39	0,00	261.066,39
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.643,07	0,00	94,56	11.737,63	0,00	11.737,63
265	12289-0	LC 173	1.975,72	0,00	16,04	1.991,76	0,00	1.991,76
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	18.702,91	0,00	151,91	18.854,82	0,00	18.854,82
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	0,00	160.000,00	160.068,98	68,98	0,00	68,98
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	36.631,40	0,00	297,51	36.928,91	0,00	36.928,91
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
273	672004-1	QSE	659.758,94	0,00	124.842,84	784.601,78	0,00	784.601,78
274	12771-x	IGD-PAB	41.331,63	0,00	335,69	41.667,32	0,00	41.667,32
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	26.100,98	7.343,95	179,97	18.937,00	0,00	18.937,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	12.790,59	0,00	103,88	12.894,47	0,00	12.894,47
277	12869-4	CADUNICO	4.498,63	502,74	36,34	4.032,23	0,00	4.032,23
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	253.167,65	0,00	85.634,26	338.801,91	0,00	338.801,91
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.525,07	0,00	69,23	8.594,30	0,00	8.594,30



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	18.896.010,79	9.052.908,94	9.632.659,33	19.475.761,18
Total	19.475.761,18			
Totais em	0,00			