



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	14.810.222,83
Retiradas	15.949.521,32		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	254.105,35	6.266.524,94	6.285.500,62	273.081,03	0,00	273.081,03
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.341.382,26	2.548.334,81	2.509.002,47	1.302.049,92	0,00	1.302.049,92
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	27.141,61	8.841,51	10.317,68	28.617,78	0,00	28.617,78
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	60.795,40	16,09	2.153,15	62.932,46	0,00	62.932,46
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	2.992,36	0,00	26,72	3.019,08	0,00	3.019,08
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.537,22	0,43	173,63	14.710,42	0,00	14.710,42
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	23.134,82	17.752,41	36.587,57	41.969,98	0,00	41.969,98
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	291,03	0,00	2,60	293,63	0,00	293,63
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.086.204,85	11.577,35	67.782,36	1.142.409,86	0,00	1.142.409,86
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,61	0,00	0,01	0,62	0,00	0,62
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	948.484,40	3.179,07	15.895,37	961.200,70	0,00	961.200,70
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.821.996,62	681.082,72	128.887,84	1.269.801,74	0,00	1.269.801,74
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	40.882,53	64,61	677,06	41.494,98	0,00	41.494,98



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	400.264,95	88.735,20	39.126,21	350.655,96	0,00	350.655,96
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.031.782,71	1.782.074,53	1.774.527,33	2.024.235,51	0,00	2.024.235,51
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	373,78	0,00	4,14	377,92	0,00	377,92
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.310,11	0,00	74,22	8.384,33	0,00	8.384,33
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	1.407.831,25	1.734.730,82	924.205,95	597.306,38	0,00	597.306,38
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,94	0,00	0,02	1,96	0,00	1,96
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	329.096,70	0,00	22.341,61	351.438,31	0,00	351.438,31
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	125,33	0,00	1,43	126,76	0,00	126,76
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	169.976,63	0,00	4.787,55	174.764,18	0,00	174.764,18
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	1.723.801,09	993.121,61	889.760,49	1.620.439,97	0,00	1.620.439,97
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	127.476,62	27.579,47	1.044,15	100.941,30	0,00	100.941,30
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	66.342,23	0,00	592,53	66.934,76	0,00	66.934,76
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.848,29	0,00	105,82	11.954,11	0,00	11.954,11
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,01	0,00	0,11	12,12	0,00	12,12
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	227,25	0,00	2,03	229,28	0,00	229,28
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.098,57	0,00	18,75	2.117,32	0,00	2.117,32
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,51	0,00	0,01	0,52	0,00	0,52



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	39,95	0,00	0,35	40,30	0,00	40,30
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,66	0,00	0,05	4,71	0,00	4,71
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,83	0,00	0,08	8,91	0,00	8,91
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	7.962,11	0,00	71,11	8.033,22	0,00	8.033,22
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	10.431,34	3.981,36	1.328,45	7.778,43	0,00	7.778,43
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	5,56	0,00	0,05	5,61	0,00	5,61
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	11.986,93	0,00	106,14	12.093,07	0,00	12.093,07
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	284.619,66	0,00	2.542,05	287.161,71	0,00	287.161,71
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	4.401,54	0,00	39,31	4.440,85	0,00	4.440,85
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	10,00	0,00	0,09	10,09	0,00	10,09
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	69.159,24	0,00	612,37	69.771,61	0,00	69.771,61
223	624086-4	SAMU/MAC	1.913,48	0,00	16,94	1.930,42	0,00	1.930,42
224	624088-0	VISA	22.301,05	0,00	197,47	22.498,52	0,00	22.498,52
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.647,19	0,00	68,30	7.715,49	0,00	7.715,49
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.600,37	0,00	112,52	12.712,89	0,00	12.712,89



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	150.258,06	0,00	1.342,02	151.600,08	0,00	151.600,08
229	11231-3	PRECATORIOS	39,90	0,00	0,36	40,26	0,00	40,26
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	811,85	0,00	7,25	819,10	0,00	819,10
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29,21	0,00	0,26	29,47	0,00	29,47
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	157.094,85	0,00	1.391,02	158.485,87	0,00	158.485,87
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	1.658,01	0,00	14,68	1.672,69	0,00	1.672,69
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	2.411.754,12	42.075,00	21.489,36	2.391.168,48	0,00	2.391.168,48
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	873.330,28	81.319,52	7.291,86	799.302,62	0,00	799.302,62
248	11906-7	ENCARGOS	31.979,71	29.773,50	53.593,17	55.799,38	0,00	55.799,38
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.704.328,51	60.674,88	137.845,60	1.781.499,23	0,00	1.781.499,23
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.193,76	0,00	82,11	9.275,87	0,00	9.275,87
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.672,71	0,00	166,78	18.839,49	0,00	18.839,49
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	11.303,73	872.357,81	870.885,45	9.831,37	0,00	9.831,37
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	5.271,62	685.681,09	685.523,40	5.113,93	0,00	5.113,93



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	225.237,47	0,00	20.040,16	245.277,63	0,00	245.277,63
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	8,95	0,00	0,08	9,03	0,00	9,03
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	261.066,39	0,00	2.331,69	263.398,08	0,00	263.398,08
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.737,63	0,00	104,84	11.842,47	0,00	11.842,47
265	12289-0	LC 173	1.991,76	0,00	17,79	2.009,55	0,00	2.009,55
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	18.854,82	0,00	168,40	19.023,22	0,00	19.023,22
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	68,98	0,00	0,66	69,64	0,00	69,64
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	36.928,91	0,00	329,83	37.258,74	0,00	37.258,74
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	784.601,78	0,00	110.021,44	894.623,22	0,00	894.623,22
274	12771-x	IGD-PAB	41.667,32	0,00	6.003,96	47.671,28	0,00	47.671,28
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	18.937,00	10.042,59	123,24	9.017,65	0,00	9.017,65
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	12.894,47	0,00	115,17	13.009,64	0,00	13.009,64
277	12869-4	CADUNICO	4.032,23	0,00	2.917,45	6.949,68	0,00	6.949,68
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	338.801,91	0,00	169.643,33	508.445,24	0,00	508.445,24
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.594,30	0,00	76,76	8.671,06	0,00	8.671,06



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	19.475.761,18	15.949.521,32	14.810.222,83	18.336.462,69
Total	18.336.462,69			
Totais em	0,00			