



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	8.362.635,63
Retiradas	6.776.249,27	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	273.081,03	2.444.501,47	2.667.374,36	495.953,92	0,00	495.953,92
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.302.049,92	1.575.561,71	1.385.166,84	1.111.655,05	0,00	1.111.655,05
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	28.617,78	0,00	255,04	28.872,82	0,00	28.872,82
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	62.932,46	16,84	2.246,43	65.162,05	0,00	65.162,05
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.019,08	0,00	26,91	3.045,99	0,00	3.045,99
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.710,42	0,00	131,09	14.841,51	0,00	14.841,51
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	41.969,98	0,00	374,02	42.344,00	0,00	42.344,00
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	293,63	0,00	2,62	296,25	0,00	296,25
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.142.409,86	57.513,78	298.809,45	1.383.705,53	0,00	1.383.705,53
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,62	0,00	0,00	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	961.200,70	54.281,62	271.408,00	1.178.327,08	0,00	1.178.327,08
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.269.801,74	617,80	140.609,12	1.409.793,06	0,00	1.409.793,06
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	41.494,98	47,83	600,86	42.048,01	0,00	42.048,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	350.655,96	281,36	31.313,48	381.688,08	0,00	381.688,08
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.024.235,51	737.458,92	854.937,61	2.141.714,20	0,00	2.141.714,20
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	377,92	0,00	4,17	382,09	0,00	382,09
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.384,33	0,00	74,72	8.459,05	0,00	8.459,05
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	597.306,38	394.706,62	1.181.361,20	1.383.960,96	0,00	1.383.960,96
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,96	0,00	0,02	1,98	0,00	1,98
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	351.438,31	0,00	23.206,17	374.644,48	0,00	374.644,48
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	126,76	0,00	1,13	127,89	0,00	127,89
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	174.764,18	0,00	1.876,87	176.641,05	0,00	176.641,05
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	1.620.439,97	919.252,07	636.529,30	1.337.717,20	0,00	1.337.717,20
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	100.941,30	57.747,27	646,65	43.840,68	0,00	43.840,68
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	66.934,76	0,94	692,01	67.625,83	0,00	67.625,83
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	11.954,11	0,00	106,53	12.060,64	0,00	12.060,64
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,12	0,00	0,11	12,23	0,00	12,23
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	229,28	0,00	2,05	231,33	0,00	231,33
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.117,32	0,00	18,87	2.136,19	0,00	2.136,19
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	40,30	0,00	0,36	40,66	0,00	40,66
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,71	0,00	0,04	4,75	0,00	4,75
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,91	0,00	0,07	8,98	0,00	8,98
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.033,22	0,00	71,59	8.104,81	0,00	8.104,81
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	7.778,43	114,50	69,22	7.733,15	0,00	7.733,15
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	5,61	0,00	0,05	5,66	0,00	5,66
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.093,07	0,00	106,98	12.200,05	0,00	12.200,05
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	287.161,71	0,00	2.559,09	289.720,80	0,00	289.720,80
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	4.440,85	0,00	39,57	4.480,42	0,00	4.480,42
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	10,09	0,00	0,09	10,18	0,00	10,18
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	69.771,61	0,00	617,26	70.388,87	0,00	70.388,87
223	624086-4	SAMU/MAC	1.930,42	0,00	17,08	1.947,50	0,00	1.947,50
224	624088-0	VISA	22.498,52	0,00	199,04	22.697,56	0,00	22.697,56
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.715,49	0,00	68,76	7.784,25	0,00	7.784,25
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.712,89	298,84	112,81	12.526,86	0,00	12.526,86



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	151.600,08	0,00	3.279,35	154.879,43	0,00	154.879,43
229	11231-3	PRECATORIOS	40,26	0,00	0,36	40,62	0,00	40,62
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	819,10	0,00	7,30	826,40	0,00	826,40
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29,47	0,00	0,26	29,73	0,00	29,73
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	158.485,87	0,00	1.402,07	159.887,94	0,00	159.887,94
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	1.672,69	0,00	14,79	1.687,48	0,00	1.687,48
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	2.391.168,48	0,00	21.309,25	2.412.477,73	0,00	2.412.477,73
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	799.302,62	12.470,04	31.703,31	818.535,89	0,00	818.535,89
248	11906-7	ENCARGOS	55.799,38	29.773,50	5.890,16	31.916,04	0,00	31.916,04
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.781.499,23	13.172,53	125.547,54	1.893.874,24	0,00	1.893.874,24
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.275,87	0,00	82,66	9.358,53	0,00	9.358,53
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	18.839,49	0,00	167,89	19.007,38	0,00	19.007,38
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	9.831,37	428.361,52	425.322,22	6.792,07	0,00	6.792,07
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	5.113,93	36.603,11	36.625,06	5.135,88	0,00	5.135,88
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
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	245.277,63	0,00	2.185,83	247.463,46	0,00	247.463,46
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,03	0,00	0,08	9,11	0,00	9,11
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	263.398,08	0,00	2.347,32	265.745,40	0,00	265.745,40
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.842,47	0,00	105,53	11.948,00	0,00	11.948,00
265	12289-0	LC 173	2.009,55	0,00	17,91	2.027,46	0,00	2.027,46
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.023,22	0,00	169,52	19.192,74	0,00	19.192,74
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	69,64	0,00	0,67	70,31	0,00	70,31
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	37.258,74	13.467,00	321,15	24.112,89	0,00	24.112,89
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	894.623,22	0,00	199.206,34	1.093.829,56	0,00	1.093.829,56
274	12771-x	IGD-PAB	47.671,28	0,00	424,83	48.096,11	0,00	48.096,11
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	9.017,65	0,00	80,36	9.098,01	0,00	9.098,01
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.009,64	0,00	115,94	13.125,58	0,00	13.125,58
277	12869-4	CADUNICO	6.949,68	0,00	61,93	7.011,61	0,00	7.011,61
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	508.445,24	0,00	4.531,08	512.976,32	0,00	512.976,32
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.671,06	0,00	77,28	8.748,34	0,00	8.748,34



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	18.336.462,69	6.776.249,27	8.362.635,63	19.922.849,05
Total	19.922.849,05			
Totais em	0,00			