



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	11.365.663,64
Retiradas	11.337.736,73	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	495.953,92	3.714.336,93	3.799.126,30	580.743,29	0,00	580.743,29
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.111.655,05	2.135.811,80	2.169.856,69	1.145.699,94	0,00	1.145.699,94
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	28.872,82	16.451,60	130,80	12.552,02	0,00	12.552,02
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	65.162,05	16,84	2.159,91	67.305,12	0,00	67.305,12
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.045,99	0,00	22,20	3.068,19	0,00	3.068,19
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.841,51	0,11	119,33	14.960,73	0,00	14.960,73
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	42.344,00	0,00	308,66	42.652,66	0,00	42.652,66
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	296,25	0,00	2,16	298,41	0,00	298,41
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.383.705,53	342.770,01	112.624,40	1.153.559,92	0,00	1.153.559,92
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,62	0,00	0,01	0,63	0,00	0,63
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	1.178.327,08	17.832,92	89.164,57	1.249.658,73	0,00	1.249.658,73
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.409.793,06	448.356,54	172.121,20	1.133.557,72	0,00	1.133.557,72
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	42.048,01	141,89	989,71	42.895,83	0,00	42.895,83



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	381.688,08	45.220,84	33.363,79	369.831,03	0,00	369.831,03
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.141.714,20	968.132,99	1.179.899,73	2.353.480,94	0,00	2.353.480,94
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	382,09	0,00	3,44	385,53	0,00	385,53
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.459,05	0,00	61,66	8.520,71	0,00	8.520,71
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	1.383.960,96	631.829,62	845.637,07	1.597.768,41	0,00	1.597.768,41
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,98	0,00	0,01	1,99	0,00	1,99
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	374.644,48	0,00	19.361,03	394.005,51	0,00	394.005,51
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	127,89	0,00	16.231,02	16.358,91	0,00	16.358,91
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	176.641,05	0,00	1.910,10	178.551,15	0,00	178.551,15
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	1.337.717,20	499.622,24	481.270,41	1.319.365,37	0,00	1.319.365,37
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	43.840,68	29.004,01	133,34	14.970,01	0,00	14.970,01
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	67.625,83	0,00	492,94	68.118,77	0,00	68.118,77
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	12.060,64	0,00	87,91	12.148,55	0,00	12.148,55
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,23	0,00	0,09	12,32	0,00	12,32
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	231,33	0,00	1,68	233,01	0,00	233,01
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.136,19	0,00	15,57	2.151,76	0,00	2.151,76
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	40,66	0,00	0,29	40,95	0,00	40,95
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,75	0,00	0,03	4,78	0,00	4,78
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	8,98	0,00	0,07	9,05	0,00	9,05
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.104,81	0,00	59,08	8.163,89	0,00	8.163,89
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	7.733,15	4.924,48	51,90	2.860,57	0,00	2.860,57
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	5,66	0,00	0,04	5,70	0,00	5,70
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.200,05	0,00	88,59	12.288,64	0,00	12.288,64
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	289.720,80	0,00	2.111,82	291.832,62	0,00	291.832,62
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	4.480,42	0,00	32,66	4.513,08	0,00	4.513,08
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	10,18	0,00	0,07	10,25	0,00	10,25
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	70.388,87	0,00	511,11	70.899,98	0,00	70.899,98
223	624086-4	SAMU/MAC	1.947,50	0,00	14,14	1.961,64	0,00	1.961,64
224	624088-0	VISA	22.697,56	0,00	164,80	22.862,36	0,00	22.862,36
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.784,25	0,00	56,74	7.840,99	0,00	7.840,99
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	12.526,86	1.257,59	89,78	11.359,05	0,00	11.359,05



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	154.879,43	0,00	6.556,92	161.436,35	0,00	161.436,35
229	11231-3	PRECATORIOS	40,62	0,00	0,30	40,92	0,00	40,92
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	826,40	0,00	6,02	832,42	0,00	832,42
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29,73	0,00	0,22	29,95	0,00	29,95
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	159.887,94	0,00	1.160,98	161.048,92	0,00	161.048,92
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	1.687,48	0,00	12,26	1.699,74	0,00	1.699,74
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	2.412.477,73	0,00	17.584,93	2.430.062,66	0,00	2.430.062,66
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	818.535,89	0,00	7.292,62	825.828,51	0,00	825.828,51
248	11906-7	ENCARGOS	31.916,04	29.342,00	28.965,27	31.539,31	0,00	31.539,31
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.893.874,24	12.749,77	136.797,86	2.017.922,33	0,00	2.017.922,33
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.358,53	0,00	68,22	9.426,75	0,00	9.426,75
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.007,38	0,00	138,54	19.145,92	0,00	19.145,92
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	6.792,07	651.748,28	658.794,94	13.838,73	0,00	13.838,73
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	5.135,88	1.437.546,27	1.437.342,16	4.931,77	0,00	4.931,77
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	247.463,46	0,00	1.803,80	249.267,26	0,00	249.267,26
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,11	0,00	0,07	9,18	0,00	9,18
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	265.745,40	0,00	1.937,06	267.682,46	0,00	267.682,46
264	12264-5	SIGTV ESTR4	11.948,00	0,00	87,09	12.035,09	0,00	12.035,09
265	12289-0	LC 173	2.027,46	0,00	14,78	2.042,24	0,00	2.042,24
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.192,74	0,00	139,90	19.332,64	0,00	19.332,64
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	70,31	0,00	0,54	70,85	0,00	70,85
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	24.112,89	0,00	175,77	24.288,66	0,00	24.288,66
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	1.093.829,56	3.060,00	129.118,81	1.219.888,37	0,00	1.219.888,37
274	12771-x	IGD-PAB	48.096,11	0,00	3.156,26	51.252,37	0,00	51.252,37
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	9.098,01	5.580,00	3.108,92	6.626,93	0,00	6.626,93
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.125,58	0,00	95,67	13.221,25	0,00	13.221,25
277	12869-4	CADUNICO	7.011,61	0,00	51,11	7.062,72	0,00	7.062,72
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	512.976,32	342.000,00	2.083,40	173.059,72	0,00	173.059,72
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.748,34	0,00	63,77	8.812,11	0,00	8.812,11
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	828,60	828,60	0,00	828,60



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	19.922.849,05	11.337.736,73	11.365.663,64	19.950.775,96
Total	19.950.775,96			
Totais em	0,00			