



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	Saldo Atual de
Resgates	Aplicações
10.212.672,52	10.793.077,34
0,00	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	580.743,29	3.901.777,21	3.901.021,47	579.987,55	0,00	579.987,55
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.145.699,94	1.496.415,49	1.330.599,88	979.884,33	0,00	979.884,33
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	12.552,02	0,00	20.712,58	33.264,60	0,00	33.264,60
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	67.305,12	16,84	2.314,52	69.602,80	0,00	69.602,80
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.068,19	0,00	28,67	3.096,86	0,00	3.096,86
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	14.960,73	22,90	2.444,94	17.382,77	0,00	17.382,77
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	42.652,66	0,00	398,56	43.051,22	0,00	43.051,22
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	298,41	0,00	2,79	301,20	0,00	301,20
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.153.559,92	567.673,17	192.650,83	778.537,58	0,00	778.537,58
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,63	0,00	0,00	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	1.249.658,73	25.906,65	129.533,15	1.353.285,23	0,00	1.353.285,23
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.133.557,72	303.751,36	299.833,42	1.129.639,78	0,00	1.129.639,78
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	42.895,83	53,23	657,58	43.500,18	0,00	43.500,18



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	369.831,03	324,87	36.008,31	405.514,47	0,00	405.514,47
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	2.353.480,94	1.108.536,57	1.812.441,68	3.057.386,05	0,00	3.057.386,05
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	385,53	0,00	4,45	389,98	0,00	389,98
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.520,71	0,00	79,62	8.600,33	0,00	8.600,33
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	1.597.768,41	811.117,40	789.711,21	1.576.362,22	0,00	1.576.362,22
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	1,99	0,00	0,02	2,01	0,00	2,01
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	394.005,51	0,00	30.898,40	424.903,91	0,00	424.903,91
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	16.358,91	0,00	18.888,56	35.247,47	0,00	35.247,47
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	178.551,15	0,00	2.656,63	181.207,78	0,00	181.207,78
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	1.319.365,37	838.077,60	512.525,45	993.813,22	0,00	993.813,22
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	14.970,01	194,69	139,26	14.914,58	0,00	14.914,58
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	68.118,77	0,00	636,53	68.755,30	0,00	68.755,30
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	12.148,55	0,00	113,53	12.262,08	0,00	12.262,08
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,32	0,00	0,11	12,43	0,00	12,43
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	233,01	0,00	2,18	235,19	0,00	235,19
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.151,76	0,00	20,10	2.171,86	0,00	2.171,86
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,52	0,00	0,01	0,53	0,00	0,53



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	40,95	0,00	0,38	41,33	0,00	41,33
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,78	0,00	0,05	4,83	0,00	4,83
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,05	0,00	0,08	9,13	0,00	9,13
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.163,89	0,00	76,29	8.240,18	0,00	8.240,18
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	2.860,57	2.365,59	3.727,34	4.222,32	0,00	4.222,32
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	5,70	0,00	0,05	5,75	0,00	5,75
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.288,64	0,00	114,29	12.402,93	0,00	12.402,93
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	291.832,62	0,00	2.727,02	294.559,64	0,00	294.559,64
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	4.513,08	0,00	42,18	4.555,26	0,00	4.555,26
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	10,25	0,00	0,10	10,35	0,00	10,35
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	70.899,98	0,00	659,41	71.559,39	0,00	71.559,39
223	624086-4	SAMU/MAC	1.961,64	0,00	18,24	1.979,88	0,00	1.979,88
224	624088-0	VISA	22.862,36	0,00	212,64	23.075,00	0,00	23.075,00
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.840,99	0,00	73,27	7.914,26	0,00	7.914,26
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	11.359,05	8.212,54	80,02	3.226,53	0,00	3.226,53



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	161.436,35	10.800,00	6.884,62	157.520,97	0,00	157.520,97
229	11231-3	PRECATORIOS	40,92	0,00	0,38	41,30	0,00	41,30
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	832,42	0,00	7,78	840,20	0,00	840,20
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	29,95	0,00	0,27	30,22	0,00	30,22
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	161.048,92	0,00	1.497,86	162.546,78	0,00	162.546,78
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	1.699,74	0,00	15,80	1.715,54	0,00	1.715,54
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	2.430.062,66	0,00	22.707,66	2.452.770,32	0,00	2.452.770,32
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	825.828,51	0,00	18.642,61	844.471,12	0,00	844.471,12
248	11906-7	ENCARGOS	31.539,31	29.342,00	29.398,39	31.595,70	0,00	31.595,70
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.017.922,33	12.749,77	145.382,22	2.150.554,78	0,00	2.150.554,78
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.426,75	0,00	88,09	9.514,84	0,00	9.514,84
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.145,92	0,00	178,91	19.324,83	0,00	19.324,83
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	13.838,73	744.640,99	794.426,39	63.624,13	0,00	63.624,13
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	4.931,77	287.955,62	366.320,10	83.296,25	0,00	83.296,25
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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	249.267,26	0,00	2.329,27	251.596,53	0,00	251.596,53
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,18	0,00	0,08	9,26	0,00	9,26
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	267.682,46	0,00	2.501,35	270.183,81	0,00	270.183,81
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.035,09	0,00	112,46	12.147,55	0,00	12.147,55
265	12289-0	LC 173	2.042,24	0,00	19,08	2.061,32	0,00	2.061,32
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.332,64	0,00	180,66	19.513,30	0,00	19.513,30
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	70,85	0,00	0,71	71,56	0,00	71,56
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	24.288,66	0,00	226,96	24.515,62	0,00	24.515,62
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	1.219.888,37	0,00	137.359,88	1.357.248,25	0,00	1.357.248,25
274	12771-x	IGD-PAB	51.252,37	4.449,50	3.277,51	50.080,38	0,00	50.080,38
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	6.626,93	2.850,00	56,15	3.833,08	0,00	3.833,08
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.221,25	0,00	123,55	13.344,80	0,00	13.344,80
277	12869-4	CADUNICO	7.062,72	4.138,55	30,74	2.954,91	0,00	2.954,91
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	173.059,72	49.840,00	167.897,33	291.117,05	0,00	291.117,05
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.812,11	0,00	82,34	8.894,45	0,00	8.894,45
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	828,60	1.459,98	1.272,39	641,01	0,00	641,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	19.950.775,96	10.212.672,52	10.793.077,34	20.531.180,78
Total	20.531.180,78			
Totais em	0,00			