



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos
Retiradas	9.186.853,93
Resgates	0,00
0,00	Saldo Atual de
	Aplicações
	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	579.987,55	3.801.429,70	3.423.631,75	202.189,60	0,00	202.189,60
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	979.884,33	1.443.712,40	1.519.050,72	1.055.222,65	0,00	1.055.222,65
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	33.264,60	1.624,54	10.514,47	42.154,53	0,00	42.154,53
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	69.602,80	16,84	2.193,93	71.779,89	0,00	71.779,89
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.096,86	0,00	22,65	3.119,51	0,00	3.119,51
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	17.382,77	2,43	370,76	17.751,10	0,00	17.751,10
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	43.051,22	40.000,00	9.321,77	12.372,99	0,00	12.372,99
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	301,20	0,00	2,20	303,40	0,00	303,40
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	778.537,58	15.223,82	82.004,02	845.317,78	0,00	845.317,78
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,63	0,00	0,01	0,64	0,00	0,64
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	1.353.285,23	15.671,20	78.355,84	1.415.969,87	0,00	1.415.969,87
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	1.129.639,78	849.295,57	206.012,54	486.356,75	0,00	486.356,75
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	43.500,18	29,18	458,73	43.929,73	0,00	43.929,73



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	405.514,47	40.847,25	32.338,67	397.005,89	0,00	397.005,89
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	3.057.386,05	1.002.625,74	1.079.632,10	3.134.392,41	0,00	3.134.392,41
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	389,98	0,00	3,51	393,49	0,00	393,49
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	8.600,33	0,00	62,89	8.663,22	0,00	8.663,22
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	1.576.362,22	877.041,70	652.807,93	1.352.128,45	0,00	1.352.128,45
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,01	0,00	0,02	2,03	0,00	2,03
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	424.903,91	0,00	36.093,91	460.997,82	0,00	460.997,82
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	35.247,47	9.464,55	19.024,49	44.807,41	0,00	44.807,41
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	181.207,78	0,00	2.575,47	183.783,25	0,00	183.783,25
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	993.813,22	417.198,09	718.524,34	1.295.139,47	0,00	1.295.139,47
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	14.914,58	14.493,19	101,76	523,15	0,00	523,15
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	68.755,30	0,00	502,80	69.258,10	0,00	69.258,10
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	12.262,08	0,00	427,43	12.689,51	0,00	12.689,51
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	12,43	0,00	0,09	12,52	0,00	12,52
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	235,19	0,00	1,72	236,91	0,00	236,91
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.171,86	0,00	15,89	2.187,75	0,00	2.187,75
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	41,33	0,00	0,30	41,63	0,00	41,63
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	4,83	0,00	0,03	4,86	0,00	4,86
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,13	0,00	0,07	9,20	0,00	9,20
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.240,18	0,00	60,26	8.300,44	0,00	8.300,44
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	4.222,32	5.274,02	1.243,49	191,79	0,00	191,79
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	5,75	0,00	0,04	5,79	0,00	5,79
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	12.402,93	0,00	90,13	12.493,06	0,00	12.493,06
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	294.559,64	0,00	2.154,06	296.713,70	0,00	296.713,70
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	4.555,26	0,00	33,31	4.588,57	0,00	4.588,57
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	10,35	0,00	0,07	10,42	0,00	10,42
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	71.559,39	0,00	519,97	72.079,36	0,00	72.079,36
223	624086-4	SAMU/MAC	1.979,88	0,00	14,39	1.994,27	0,00	1.994,27
224	624088-0	VISA	23.075,00	0,00	167,67	23.242,67	0,00	23.242,67
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	7.914,26	0,00	57,88	7.972,14	0,00	7.972,14
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	3.226,53	1.931,37	895,02	2.190,18	0,00	2.190,18



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	157.520,97	11.714,00	12.009,94	157.816,91	0,00	157.816,91
229	11231-3	PRECATORIOS	41,30	0,00	0,30	41,60	0,00	41,60
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	840,20	0,00	6,14	846,34	0,00	846,34
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30,22	0,00	0,22	30,44	0,00	30,44
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	162.546,78	0,00	1.181,10	163.727,88	0,00	163.727,88
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	1.715,54	0,00	12,47	1.728,01	0,00	1.728,01
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	2.452.770,32	14.933,00	23.037,59	2.460.874,91	0,00	2.460.874,91
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	844.471,12	20.179,50	7.878,63	832.170,25	0,00	832.170,25
248	11906-7	ENCARGOS	31.595,70	30.205,00	29.386,44	30.777,14	0,00	30.777,14
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.150.554,78	12.749,77	133.931,60	2.271.736,61	0,00	2.271.736,61
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	9.514,84	0,00	69,58	9.584,42	0,00	9.584,42
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	19.324,83	0,00	141,32	19.466,15	0,00	19.466,15
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	63.624,13	765.549,13	707.906,11	5.981,11	0,00	5.981,11
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	83.296,25	191.557,78	126.560,38	18.298,85	0,00	18.298,85
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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	251.596,53	0,00	24.712,45	276.308,98	0,00	276.308,98
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,26	0,00	0,07	9,33	0,00	9,33
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	270.183,81	0,00	1.975,80	272.159,61	0,00	272.159,61
264	12264-5	SIGTV ESTR4	12.147,55	0,00	88,84	12.236,39	0,00	12.236,39
265	12289-0	LC 173	2.061,32	0,00	15,08	2.076,40	0,00	2.076,40
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	19.513,30	0,00	142,69	19.655,99	0,00	19.655,99
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	71,56	0,00	0,56	72,12	0,00	72,12
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	24.515,62	0,00	179,28	24.694,90	0,00	24.694,90
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	1.357.248,25	0,00	133.938,06	1.491.186,31	0,00	1.491.186,31
274	12771-x	IGD-PAB	50.080,38	4.265,10	347,79	46.163,07	0,00	46.163,07
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	3.833,08	3.607,30	4,67	230,45	0,00	230,45
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	13.344,80	0,00	97,58	13.442,38	0,00	13.442,38
277	12869-4	CADUNICO	2.954,91	0,00	21,61	2.976,52	0,00	2.976,52
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	291.117,05	32.040,00	85.121,93	344.198,98	0,00	344.198,98
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	8.894,45	0,00	65,04	8.959,49	0,00	8.959,49
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	641,01	5.124,33	6.643,81	2.160,49	0,00	2.160,49
281	13108-3	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	12.087,75	12.087,75	0,00	12.087,75



Prefeitura Municipal de Vargem

Totais.....	20.531.180,78	9.627.806,50	9.186.853,93	20.090.228,21
Total	20.090.228,21			
Totais em	0,00			