



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	16.322.741,84
Retiradas	19.807.939,97	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	100.807,81	5.578.912,07	5.809.989,21	331.884,95	0,00	331.884,95
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	1.424.961,76	3.554.370,67	2.619.491,83	490.082,92	0,00	490.082,92
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	58.667,65	43.697,44	20.791,96	35.762,17	0,00	35.762,17
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	87.971,61	16,84	2.288,98	90.243,75	0,00	90.243,75
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.303,51	0,00	22,66	3.326,17	0,00	3.326,17
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	19.059,21	21,52	2.286,18	21.323,87	0,00	21.323,87
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	65.189,05	33.303,72	11.243,68	43.129,01	0,00	43.129,01
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	321,30	0,00	2,20	323,50	0,00	323,50
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	172.995,84	10.524,11	53.937,56	216.409,29	0,00	216.409,29
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
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	202.740,41	4.576,38	22.821,80	220.985,83	0,00	220.985,83
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	378.417,16	2.132,40	187.961,15	564.245,91	0,00	564.245,91
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	60.850,53	181,09	1.290,41	61.959,85	0,00	61.959,85



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	154.044,44	81.536,83	40.185,25	112.692,86	0,00	112.692,86
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	665.346,09	2.563.289,32	2.846.444,12	948.500,89	0,00	948.500,89
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	422,01	0,00	3,51	425,52	0,00	425,52
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.174,22	0,00	62,93	9.237,15	0,00	9.237,15
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	0,00	46.437,78	46.437,78	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,15	0,00	0,01	2,16	0,00	2,16
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	719.210,02	0,00	37.247,77	756.457,79	0,00	756.457,79
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	79.999,83	6.612,95	518,50	73.905,38	0,00	73.905,38
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	22.692,09	6.869,74	3.512,09	19.334,44	0,00	19.334,44
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	1.185.758,91	1.543.736,33	601.518,86	243.541,44	0,00	243.541,44
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	25.402,20	0,00	174,26	25.576,46	0,00	25.576,46
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	5.723,89	0,00	39,26	5.763,15	0,00	5.763,15
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	13.787,45	0,00	94,59	13.882,04	0,00	13.882,04
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,26	0,00	0,09	13,35	0,00	13,35
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	250,88	0,00	1,73	252,61	0,00	252,61
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.316,79	0,00	15,89	2.332,68	0,00	2.332,68
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,56	0,00	0,01	0,57	0,00	0,57



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	44,08	0,00	0,30	44,38	0,00	44,38
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,15	0,00	0,03	5,18	0,00	5,18
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	9,74	0,00	0,07	9,81	0,00	9,81
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	8.790,03	0,00	60,30	8.850,33	0,00	8.850,33
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	5.569,63	330,00	1.275,97	6.515,60	0,00	6.515,60
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	6,14	0,00	0,04	6,18	0,00	6,18
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.227,09	0,00	91,32	13.318,41	0,00	13.318,41
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	314.215,04	0,00	2.155,54	316.370,58	0,00	316.370,58
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	4.859,22	0,00	7,44	4.866,66	0,00	4.866,66
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	11,03	0,00	0,07	11,10	0,00	11,10
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	76.287,94	0,00	478,13	76.766,07	0,00	76.766,07
223	624086-4	SAMU/MAC	2.110,71	0,00	13,23	2.123,94	0,00	2.123,94
224	624088-0	VISA	24.599,78	0,00	154,17	24.753,95	0,00	24.753,95
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.442,36	0,00	57,92	8.500,28	0,00	8.500,28
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	23.127,96	0,00	2.961,45	26.089,41	0,00	26.089,41
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	79,90	0,00	0,55	80,45	0,00	80,45



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	117.379,02	24.930,85	15.132,76	107.580,93	0,00	107.580,93
229	11231-3	PRECATORIOS	44,05	0,00	0,31	44,36	0,00	44,36
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	896,27	0,00	6,14	902,41	0,00	902,41
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32,23	0,00	0,20	32,43	0,00	32,43
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	173.287,67	0,00	1.086,08	174.373,75	0,00	174.373,75
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	1.828,90	0,00	11,46	1.840,36	0,00	1.840,36
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	1.496.329,30	347.674,70	8.944,62	1.157.599,22	0,00	1.157.599,22
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.129.455,91	2.059,70	31.186,35	1.158.582,56	0,00	1.158.582,56
248	11906-7	ENCARGOS	2.013,38	0,00	13,81	2.027,19	0,00	2.027,19
249	12032-4	FMS Custeio SUS	2.436.504,24	580.873,86	422.217,91	2.277.848,29	0,00	2.277.848,29
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	214.499,62	120.343,50	1.229,98	95.386,10	0,00	95.386,10
252	12113-4	Custeio saúde expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	12103-7	Alienação de bens	20.614,34	0,00	141,42	20.755,76	0,00	20.755,76
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	2.713,92	754.402,83	953.776,95	202.088,04	0,00	202.088,04
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	50.749,56	957.091,86	1.107.459,91	201.117,61	0,00	201.117,61
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	374.531,76	0,00	2.569,31	377.101,07	0,00	377.101,07
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	9,88	0,00	0,07	9,95	0,00	9,95
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	288.212,66	246.948,30	1.366,20	42.630,56	0,00	42.630,56
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.198,87	0,00	15,08	2.213,95	0,00	2.213,95
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	20.815,38	0,00	142,80	20.958,18	0,00	20.958,18
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	76,68	0,00	0,57	77,25	0,00	77,25
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	40.979,58	5.135,00	265,59	36.110,17	0,00	36.110,17
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	2.462.686,15	1.743.204,41	156.268,50	875.750,24	0,00	875.750,24
274	12771-x	IGD-PAB	21.919,88	10.298,21	1.213,77	12.835,44	0,00	12.835,44
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	12802-3	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.526,42	0,00	17,33	2.543,75	0,00	2.543,75
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	175.487,40	114.986,20	234.691,87	295.193,07	0,00	295.193,07
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.487,96	0,00	65,09	9.553,05	0,00	9.553,05
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	163,27	228,38	203,17	138,06	0,00	138,06
281	13108-3	PROCAD - SUAS	12.800,74	0,00	87,81	12.888,55	0,00	12.888,55
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
284	13194-6	Residência Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	14.235,27	0,00	97,65	14.332,92	0,00	14.332,92
286	13248-9	FMS Enfermagem	34.338,41	58.132,46	36.780,02	12.985,97	0,00	12.985,97
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	34.138,52	31.490,59	223,71	2.871,64	0,00	2.871,64
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	84.274,66	76.496,17	539,33	8.317,82	0,00	8.317,82
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	777.480,43	1.257.093,76	880.684,75	401.071,42	0,00	401.071,42
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	0,00	0,00	150.660,52	150.660,52	0,00	150.660,52
Totais.....			15.943.529,44	19.807.939,97	16.322.741,84	12.458.331,31		
Total			12.458.331,31					
Totais em			0,00					