



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de Caixa	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 12.176.090,90
Retiradas 13.164.459,73	Saldo Atual de Caixa
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	114.018,71	3.939.993,60	3.826.159,80	184,91	0,00	184,91
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	35.845,87	2.198.135,44	2.194.533,31	32.243,74	0,00	32.243,74
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	7.939,80	45.326,00	37.992,66	606,46	0,00	606,46
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	134.451,19	24,02	3.583,42	138.010,59	0,00	138.010,59
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.701,95	0,00	32,51	3.734,46	0,00	3.734,46
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	36.690,10	0,00	322,15	37.012,25	0,00	37.012,25
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	96.276,51	0,00	845,33	97.121,84	0,00	97.121,84
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	360,05	0,00	3,16	363,21	0,00	363,21
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	123.329,13	170.628,26	114.457,65	67.158,52	0,00	67.158,52
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
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	361.622,73	322.410,86	111.994,11	151.205,98	0,00	151.205,98
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	87.823,21	131.685,27	101.278,61	57.416,55	0,00	57.416,55
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	3.082,32	60,85	319,83	3.341,30	0,00	3.341,30



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	114.863,15	46.263,93	39.797,83	108.397,05	0,00	108.397,05
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	821.079,02	1.664.970,15	1.346.188,44	502.297,31	0,00	502.297,31
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	483,76	0,00	5,04	488,80	0,00	488,80
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.280,74	0,00	90,27	10.371,01	0,00	10.371,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,40	0,00	0,03	2,43	0,00	2,43
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	110.820,60	105.226,38	64.645,89	70.240,11	0,00	70.240,11
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	66.000,29	23.910,70	34.484,49	76.574,08	0,00	76.574,08
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	62.115,16	5.464,15	501,88	57.152,89	0,00	57.152,89
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	164.302,93	969.321,91	865.904,69	60.885,71	0,00	60.885,71
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	28.466,03	0,00	249,94	28.715,97	0,00	28.715,97
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	37.685,94	0,00	330,89	38.016,83	0,00	38.016,83
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	598,25	0,00	5,26	603,51	0,00	603,51
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	14,86	0,00	0,13	14,99	0,00	14,99
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	281,14	0,00	2,47	283,61	0,00	283,61
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.596,22	0,00	22,80	2.619,02	0,00	2.619,02
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,64	0,00	0,01	0,65	0,00	0,65



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	49,64	0,00	0,46	50,10	0,00	50,10
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,80	0,00	0,06	5,86	0,00	5,86
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	10,97	0,00	0,10	11,07	0,00	11,07
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	16.680,96	0,00	146,46	16.827,42	0,00	16.827,42
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	24.013,03	6.205,75	193,94	18.001,22	0,00	18.001,22
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	6,91	0,00	0,06	6,97	0,00	6,97
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	14.896,54	0,00	138,62	15.035,16	0,00	15.035,16
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	2.522.121,47	0,00	22.144,97	2.544.266,44	0,00	2.544.266,44
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	128,49	0,00	1,13	129,62	0,00	129,62
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	12,29	0,00	0,10	12,39	0,00	12,39
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	84.958,22	0,00	733,67	85.691,89	0,00	85.691,89
223	624086-4	SAMU/MAC	2.350,60	0,00	20,29	2.370,89	0,00	2.370,89
224	624088-0	VISA	27.395,59	0,00	236,58	27.632,17	0,00	27.632,17
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	9.460,62	0,00	83,07	9.543,69	0,00	9.543,69
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	39.683,29	3.399,28	4.859,34	41.143,35	0,00	41.143,35
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	89,54	0,00	0,78	90,32	0,00	90,32



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	42.350,54	15.832,49	4.357,71	30.875,76	0,00	30.875,76
229	11231-3	PRECATORIOS	49,37	0,00	0,43	49,80	0,00	49,80
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.004,37	0,00	8,81	1.013,18	0,00	1.013,18
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35,89	0,00	0,30	36,19	0,00	36,19
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	192.982,17	0,00	1.666,53	194.648,70	0,00	194.648,70
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	2.036,76	0,00	17,58	2.054,34	0,00	2.054,34
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	104,79	0,00	0,92	105,71	0,00	105,71
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.980.273,50	25.690,92	19.220,25	1.973.802,83	0,00	1.973.802,83
248	11906-7	ENCARGOS	2.256,22	0,00	19,81	2.276,03	0,00	2.276,03
249	12032-4	FMS Custeio SUS	418.589,05	47.436,95	117.696,44	488.848,54	0,00	488.848,54
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	19.968,61	0,00	175,33	20.143,94	0,00	20.143,94
253	12103-7	Alienação de bens	23.100,70	0,00	202,83	23.303,53	0,00	23.303,53
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	132.386,13	1.354.521,34	1.345.411,22	123.276,01	0,00	123.276,01
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	32.920,57	716.871,75	701.418,87	17.467,69	0,00	17.467,69
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	578.789,87	0,00	5.081,95	583.871,82	0,00	583.871,82
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.464,08	0,00	21,64	2.485,72	0,00	2.485,72
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	23.325,98	0,00	204,81	23.530,79	0,00	23.530,79
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	86,89	0,00	0,85	87,74	0,00	87,74
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	11.271,47	0,00	98,97	11.370,44	0,00	11.370,44
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	363.342,56	2.331,00	71.989,53	433.001,09	0,00	433.001,09
274	12771-x	IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	1,64	0,00	0,02	1,66	0,00	1,66
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	457.043,19	135.830,48	143.910,23	465.122,94	0,00	465.122,94
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	10.632,33	0,00	93,35	10.725,68	0,00	10.725,68
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.726,27	7.321,60	0,00	404,67	0,00	404,67
281	13108-3	PROCAD - SUAS	14.344,67	0,00	125,95	14.470,62	0,00	14.470,62
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	448.720,78	0,00	3.939,90	452.660,68	0,00	452.660,68
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.386,53	0,00	38,51	4.425,04	0,00	4.425,04
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	15.952,22	0,00	140,07	16.092,29	0,00	16.092,29
286	13248-9	FMS Enfermagem	47.696,66	19.919,42	21.831,87	49.609,11	0,00	49.609,11
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	1.427.974,03	1.205.677,23	964.258,69	1.186.555,49	0,00	1.186.555,49
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	13.949,93	0,00	122,48	14.072,41	0,00	14.072,41
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.531,13	0,00	13,44	1.544,57	0,00	1.544,57
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	31.164,31	0,00	273,63	31.437,94	0,00	31.437,94
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.541,59	0,00	154,02	17.695,61	0,00	17.695,61
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	4.991,34	0,00	1.281,73	6.273,07	0,00	6.273,07
298	0064713-1	CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			11.497.593,56	13.164.459,73	12.176.090,90	10.509.224,73	0,00	10.509.224,73
Total Geral.....			10.509.224,73					
Totais em Aplicação.....			0,00					