



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	13.991.792,83
Retiradas	14.570.776,00		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	184,91	4.228.966,51	4.278.198,17	49.416,57	0,00	49.416,57
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	32.243,74	1.779.450,39	2.304.538,10	557.331,45	0,00	557.331,45
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	606,46	0,00	75.525,07	76.131,53	0,00	76.131,53
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	138.010,59	86.727,00	3.316,16	54.599,75	0,00	54.599,75
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.734,46	0,00	31,75	3.766,21	0,00	3.766,21
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	37.012,25	0,00	314,67	37.326,92	0,00	37.326,92
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	97.121,84	0,00	825,70	97.947,54	0,00	97.947,54
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	363,21	0,00	3,09	366,30	0,00	366,30
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	67.158,52	119.056,18	53.223,02	1.325,36	0,00	1.325,36
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,76	0,00	0,01	0,77	0,00	0,77
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	151.205,98	153.926,52	19.572,53	16.851,99	0,00	16.851,99
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	57.416,55	228.336,08	174.757,31	3.837,78	0,00	3.837,78
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	3.341,30	48,61	263,13	3.555,82	0,00	3.555,82



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	108.397,05	44.868,40	35.941,81	99.470,46	0,00	99.470,46
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	502.297,31	2.625.357,52	2.449.070,98	326.010,77	0,00	326.010,77
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	488,80	0,00	4,92	493,72	0,00	493,72
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.371,01	0,00	88,17	10.459,18	0,00	10.459,18
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	2,43	0,00	0,02	2,45	0,00	2,45
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	70.240,11	133.765,51	67.690,77	4.165,37	0,00	4.165,37
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	76.574,08	12.563,28	34.615,43	98.626,23	0,00	98.626,23
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	57.152,89	0,00	2.582,94	59.735,83	0,00	59.735,83
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	60.885,71	706.087,15	656.297,80	11.096,36	0,00	11.096,36
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	28.715,97	0,00	244,14	28.960,11	0,00	28.960,11
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	38.016,83	0,00	323,21	38.340,04	0,00	38.340,04
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	603,51	0,00	5,13	608,64	0,00	608,64
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	14,99	0,00	0,13	15,12	0,00	15,12
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	283,61	0,00	2,41	286,02	0,00	286,02
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.619,02	0,00	22,26	2.641,28	0,00	2.641,28
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,65	0,00	0,01	0,66	0,00	0,66



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	50,10	0,00	0,45	50,55	0,00	50,55
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,86	0,00	0,05	5,91	0,00	5,91
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,07	0,00	0,10	11,17	0,00	11,17
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	16.827,42	0,00	143,06	16.970,48	0,00	16.970,48
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	18.001,22	0,00	153,04	18.154,26	0,00	18.154,26
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	6,97	0,00	0,07	7,04	0,00	7,04
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	15.035,16	0,00	135,02	15.170,18	0,00	15.170,18
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	2.544.266,44	1.007.113,43	19.521,12	1.556.674,13	0,00	1.556.674,13
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	129,62	0,00	1,10	130,72	0,00	130,72
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	12,39	0,00	0,11	12,50	0,00	12,50
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	85.691,89	0,00	714,79	86.406,68	0,00	86.406,68
223	624086-4	SAMU/MAC	2.370,89	0,00	19,78	2.390,67	0,00	2.390,67
224	624088-0	VISA	27.632,17	0,00	230,49	27.862,66	0,00	27.862,66
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	9.543,69	0,00	81,13	9.624,82	0,00	9.624,82
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	41.143,35	0,00	3.605,36	44.748,71	0,00	44.748,71
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	90,32	0,00	0,77	91,09	0,00	91,09



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	30.875,76	609,25	259,12	30.525,63	0,00	30.525,63
229	11231-3	PRECATORIOS	49,80	0,00	0,42	50,22	0,00	50,22
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.013,18	0,00	8,62	1.021,80	0,00	1.021,80
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36,19	0,00	0,31	36,50	0,00	36,50
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	194.648,70	0,00	1.623,65	196.272,35	0,00	196.272,35
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	2.054,34	0,00	17,15	2.071,49	0,00	2.071,49
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	105,71	0,00	0,90	106,61	0,00	106,61
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.973.802,83	33.323,36	220.422,19	2.160.901,66	0,00	2.160.901,66
248	11906-7	ENCARGOS	2.276,03	0,00	19,35	2.295,38	0,00	2.295,38
249	12032-4	FMS Custeio SUS	488.848,54	23.357,64	110.926,12	576.417,02	0,00	576.417,02
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	20.143,94	0,00	171,26	20.315,20	0,00	20.315,20
253	12103-7	Alienação de bens	23.303,53	31.192,50	47.900,50	40.011,53	0,00	40.011,53
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	123.276,01	1.203.375,84	1.182.697,14	102.597,31	0,00	102.597,31
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	17.467,69	1.122.331,61	1.122.132,58	17.268,66	0,00	17.268,66
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	583.871,82	0,00	33.292,16	617.163,98	0,00	617.163,98
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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	2.485,72	0,00	21,13	2.506,85	0,00	2.506,85
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	23.530,79	0,00	200,05	23.730,84	0,00	23.730,84
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	87,74	0,00	0,82	88,56	0,00	88,56
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	11.370,44	0,00	96,67	11.467,11	0,00	11.467,11
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	433.001,09	0,00	74.488,49	507.489,58	0,00	507.489,58
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	1,66	0,00	0,01	1,67	0,00	1,67
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	465.122,94	74.623,57	268.695,86	659.195,23	0,00	659.195,23
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	10.725,68	0,00	91,19	10.816,87	0,00	10.816,87
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	404,67	207,76	1.028,26	1.225,17	0,00	1.225,17
281	13108-3	PROCAD - SUAS	14.470,62	0,00	123,02	14.593,64	0,00	14.593,64
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	452.660,68	0,00	3.848,35	456.509,03	0,00	456.509,03
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.425,04	0,00	37,62	4.462,66	0,00	4.462,66
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	16.092,29	0,00	136,81	16.229,10	0,00	16.229,10
286	13248-9	FMS Enfermagem	49.609,11	10.347,73	9.780,64	49.042,02	0,00	49.042,02
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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	1.186.555,49	945.140,16	729.865,37	971.280,70	0,00	971.280,70
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	14.072,41	0,00	119,64	14.192,05	0,00	14.192,05
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.544,57	0,00	13,14	1.557,71	0,00	1.557,71
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	31.437,94	0,00	267,27	31.705,21	0,00	31.705,21
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.695,61	0,00	150,44	17.846,05	0,00	17.846,05
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	6.273,07	0,00	1.291,30	7.564,37	0,00	7.564,37
298	0064713-1	CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais.....			10.509.224,73	14.570.776,00	13.991.792,83	9.930.241,56	0,00	9.930.241,56
Total Geral.....			9.930.241,56					
Totais em Aplicação.....			0,00					