



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Caixa	
ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$
Saldo Anterior de Caixa	Pagamentos
Recebimentos	Depósitos 15.258.818,96
Retiradas 15.719.882,84	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	49.416,57	4.295.523,10	4.461.298,37	215.191,84	0,00	215.191,84
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	557.331,45	2.558.515,11	2.371.316,89	370.133,23	0,00	370.133,23
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	76.131,53	75.562,55	38,25	607,23	0,00	607,23
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	54.599,75	24,02	2.946,20	57.521,93	0,00	57.521,93
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.766,21	0,00	37,40	3.803,61	0,00	3.803,61
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	37.326,92	0,00	370,72	37.697,64	0,00	37.697,64
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	97.947,54	55.022,40	866,99	43.792,13	0,00	43.792,13
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	366,30	0,00	3,64	369,94	0,00	369,94
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	1.325,36	17.020,67	85.368,06	69.672,75	0,00	69.672,75
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,77	0,00	0,01	0,78	0,00	0,78
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	16.851,99	6.887,54	34.437,60	44.402,05	0,00	44.402,05
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	3.837,78	109.502,59	132.111,03	26.446,22	0,00	26.446,22
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	3.555,82	8,78	77,80	3.624,84	0,00	3.624,84



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	99.470,46	48.891,70	35.424,70	86.003,46	0,00	86.003,46
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	326.010,77	995.355,04	669.344,27	0,00	0,00	0,00
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	493,72	0,00	5,80	499,52	0,00	499,52
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.459,18	0,00	103,88	10.563,06	0,00	10.563,06
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	2,45	0,00	0,02	2,47	0,00	2,47
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	4.165,37	0,00	90.539,91	94.705,28	0,00	94.705,28
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	98.626,23	77.906,55	34.762,30	55.481,98	0,00	55.481,98
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	59.735,83	2.103,86	2.484,66	60.116,63	0,00	60.116,63
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	11.096,36	1.187.970,23	1.186.431,57	9.557,70	0,00	9.557,70
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	28.960,11	0,00	287,63	29.247,74	0,00	29.247,74
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	38.340,04	48,50	5.262,68	43.554,22	0,00	43.554,22
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	608,64	0,00	6,04	614,68	0,00	614,68
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	15,12	0,00	0,15	15,27	0,00	15,27
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	286,02	0,00	2,84	288,86	0,00	288,86
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.641,28	0,00	26,24	2.667,52	0,00	2.667,52
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	50,55	0,00	0,53	51,08	0,00	51,08
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,91	0,00	0,06	5,97	0,00	5,97
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,17	0,00	0,12	11,29	0,00	11,29
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	16.970,48	0,00	168,55	17.139,03	0,00	17.139,03
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	18.154,26	6.343,64	133,24	11.943,86	0,00	11.943,86
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	7,04	0,00	0,07	7,11	0,00	7,11
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	15.170,18	0,00	159,06	15.329,24	0,00	15.329,24
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	1.556.674,13	200.000,00	13.560,96	1.370.235,09	0,00	1.370.235,09
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	130,72	0,00	1,30	132,02	0,00	132,02
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	12,50	0,00	0,12	12,62	0,00	12,62
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	86.406,68	0,00	842,45	87.249,13	0,00	87.249,13
223	624086-4	SAMU/MAC	2.390,67	0,00	23,31	2.413,98	0,00	2.413,98
224	624088-0	VISA	27.862,66	0,00	271,66	28.134,32	0,00	28.134,32
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	9.624,82	0,00	95,60	9.720,42	0,00	9.720,42
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	44.748,71	1.606,05	3.711,02	46.853,68	0,00	46.853,68
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	91,09	0,00	0,91	92,00	0,00	92,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	30.525,63	673,74	7.699,61	37.551,50	0,00	37.551,50
229	11231-3	PRECATORIOS	50,22	0,00	0,50	50,72	0,00	50,72
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.021,80	0,00	10,15	1.031,95	0,00	1.031,95
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36,50	0,00	0,36	36,86	0,00	36,86
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	196.272,35	0,00	1.913,62	198.185,97	0,00	198.185,97
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	2.071,49	0,00	20,19	2.091,68	0,00	2.091,68
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	106,61	64,38	0,51	42,74	0,00	42,74
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	2.160.901,66	507.668,48	73.014,60	1.726.247,78	0,00	1.726.247,78
248	11906-7	ENCARGOS	2.295,38	0,00	22,79	2.318,17	0,00	2.318,17
249	12032-4	FMS Custeio SUS	576.417,02	66.745,66	209.546,94	719.218,30	0,00	719.218,30
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	20.315,20	0,00	201,77	20.516,97	0,00	20.516,97
253	12103-7	Alienação de bens	40.011,53	0,00	397,39	40.408,92	0,00	40.408,92
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	102.597,31	960.909,46	957.370,74	99.058,59	0,00	99.058,59
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	17.268,66	249.918,15	265.231,93	32.582,44	0,00	32.582,44
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	617.163,98	0,00	6.129,61	623.293,59	0,00	623.293,59
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	2.506,85	0,00	24,90	2.531,75	0,00	2.531,75
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	23.730,84	0,00	235,70	23.966,54	0,00	23.966,54
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	88,56	0,00	0,97	89,53	0,00	89,53
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	11.467,11	0,00	113,89	11.581,00	0,00	11.581,00
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	507.489,58	515.976,25	8.486,67	0,00	0,00	0,00
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	1,67	0,00	0,02	1,69	0,00	1,69
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	659.195,23	48.000,00	6.361,23	617.556,46	0,00	617.556,46
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	10.816,87	0,00	107,43	10.924,30	0,00	10.924,30
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.225,17	1.761,24	536,07	0,00	0,00	0,00
281	13108-3	PROCAD - SUAS	14.593,64	0,00	144,95	14.738,59	0,00	14.738,59
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	456.509,03	0,00	4.534,01	461.043,04	0,00	461.043,04
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.462,66	0,00	44,33	4.506,99	0,00	4.506,99
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	16.229,10	0,00	161,19	16.390,29	0,00	16.390,29
286	13248-9	FMS Enfermagem	49.042,02	10.347,73	19.707,88	58.402,17	0,00	58.402,17
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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)	971.280,70	1.247.712,83	1.187.024,52	910.592,39	0,00	910.592,39
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	14.192,05	0,00	140,95	14.333,00	0,00	14.333,00
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.557,71	0,00	15,47	1.573,18	0,00	1.573,18
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	31.705,21	0,00	314,90	32.020,11	0,00	32.020,11
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.846,05	0,00	11.508,08	29.354,13	0,00	29.354,13
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	7.564,37	0,00	1.313,66	8.878,03	0,00	8.878,03
298	0064713-1	CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	575257557-1	Arrecadação/Movimento C/C: 575257557-1	0,00	2.436.339,11	2.779.508,46	343.169,35	0,00	343.169,35
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	0,00	913,48	1.953,33	1.039,85	0,00	1.039,85
301	575866077-5	QSE	0,00	34.560,00	582.495,03	547.935,03	0,00	547.935,03
Totais.....			9.930.241,56	15.719.882,84	15.258.818,96	9.469.177,68	0,00	9.469.177,68
Total Geral.....			9.469.177,68					
Totais em Aplicação.....			0,00					