



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	11.312.579,84
Retiradas	11.095.853,11		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	295.963,86	3.071.752,73	3.120.249,32	344.460,45	0,00	344.460,45
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	375.778,53	2.634.492,75	2.321.736,20	63.021,98	0,00	63.021,98
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	612,73	28.957,95	75.316,20	46.970,98	0,00	46.970,98
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	60.422,02	24,02	2.976,22	63.374,22	0,00	63.374,22
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.838,08	0,00	36,41	3.874,49	0,00	3.874,49
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	38.039,22	0,00	360,94	38.400,16	0,00	38.400,16
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	44.188,93	0,00	21.850,97	66.039,90	0,00	66.039,90
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	373,29	0,00	3,54	376,83	0,00	376,83
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	119.497,78	8.574,97	44.183,22	155.106,03	0,00	155.106,03
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
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	64.513,37	10.208,50	51.042,40	105.347,27	0,00	105.347,27
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	173.882,05	153.214,04	146.399,79	167.067,80	0,00	167.067,80
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	4.594,50	846,30	4.116,28	7.864,48	0,00	7.864,48



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	73.102,76	58.570,55	39.951,01	54.483,22	0,00	54.483,22
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	504,86	0,00	5,64	510,50	0,00	510,50
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.658,77	0,00	101,14	10.759,91	0,00	10.759,91
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	2,49	0,00	0,03	2,52	0,00	2,52
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	157.493,87	0,00	72.854,39	230.348,26	0,00	230.348,26
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	84.619,55	48.472,39	34.522,77	70.669,93	0,00	70.669,93
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	52.195,88	13.131,48	9.417,10	48.481,50	0,00	48.481,50
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	45.669,78	210.709,80	1.059.596,46	894.556,44	0,00	894.556,44
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	29.512,75	0,00	280,04	29.792,79	0,00	29.792,79
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	43.948,87	0,00	417,01	44.365,88	0,00	44.365,88
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	620,25	0,00	5,89	626,14	0,00	626,14
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	15,41	0,00	0,14	15,55	0,00	15,55
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	291,48	0,00	2,77	294,25	0,00	294,25
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.691,69	0,00	25,54	2.717,23	0,00	2.717,23
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,67	0,00	0,01	0,68	0,00	0,68



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	51,57	0,00	0,52	52,09	0,00	52,09
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	6,03	0,00	0,06	6,09	0,00	6,09
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,39	0,00	0,12	11,51	0,00	11,51
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	17.294,33	0,00	164,10	17.458,43	0,00	17.458,43
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	11.680,29	10.434,20	78,26	1.324,35	0,00	1.324,35
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	7,18	0,00	0,07	7,25	0,00	7,25
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	15.476,48	0,00	156,86	15.633,34	0,00	15.633,34
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	1.382.650,80	0,00	13.119,49	1.395.770,29	0,00	1.395.770,29
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	133,22	0,00	1,26	134,48	0,00	134,48
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	12,73	0,00	0,12	12,85	0,00	12,85
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	88.028,63	0,00	830,29	88.858,92	0,00	88.858,92
223	624086-4	SAMU/MAC	2.435,55	0,00	22,97	2.458,52	0,00	2.458,52
224	624088-0	VISA	28.385,67	0,00	267,74	28.653,41	0,00	28.653,41
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	9.808,49	0,00	93,07	9.901,56	0,00	9.901,56
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	50.589,04	6.256,56	3.733,56	48.066,04	0,00	48.066,04
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	92,83	0,00	0,88	93,71	0,00	93,71



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	41.349,60	936,17	4.868,98	45.282,41	0,00	45.282,41
229	11231-3	PRECATORIOS	51,18	0,00	0,49	51,67	0,00	51,67
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.041,30	0,00	9,88	1.051,18	0,00	1.051,18
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	37,18	0,00	0,35	37,53	0,00	37,53
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	199.956,59	0,00	1.886,01	201.842,60	0,00	201.842,60
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	2.110,37	0,00	19,90	2.130,27	0,00	2.130,27
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	14,53	0,00	0,14	14,67	0,00	14,67
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.084.213,73	671.615,76	6.596,43	419.194,40	0,00	419.194,40
248	11906-7	ENCARGOS	2.339,18	0,00	22,20	2.361,38	0,00	2.361,38
249	12032-4	FMS Custeio SUS	769.683,23	95.305,68	109.196,31	783.573,86	0,00	783.573,86
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	20.702,87	0,00	196,44	20.899,31	0,00	20.899,31
253	12103-7	Alienação de bens	40.775,06	0,00	386,90	41.161,96	0,00	41.161,96
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	104.461,00	623.042,26	620.348,01	101.766,75	0,00	101.766,75
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	29.088,91	277.421,75	267.360,07	19.027,23	0,00	19.027,23
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	628.941,26	0,00	34.152,82	663.094,08	0,00	663.094,08
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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	2.554,69	0,00	24,24	2.578,93	0,00	2.578,93
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	24.183,70	0,00	229,47	24.413,17	0,00	24.413,17
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	90,43	0,00	0,94	91,37	0,00	91,37
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	11.685,93	0,00	110,89	11.796,82	0,00	11.796,82
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	0,00	0,00	0,00	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	1,70	0,00	0,02	1,72	0,00	1,72
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	374.744,21	120.792,56	253.348,21	507.299,86	0,00	507.299,86
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.023,29	0,00	104,59	11.127,88	0,00	11.127,88
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	13108-3	PROCAD - SUAS	14.872,13	0,00	141,12	15.013,25	0,00	15.013,25
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	465.220,55	0,00	4.414,32	469.634,87	0,00	469.634,87
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.547,83	0,00	43,15	4.590,98	0,00	4.590,98
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	16.538,80	0,00	156,93	16.695,73	0,00	16.695,73
286	13248-9	FMS Enfermagem	58.418,86	10.398,47	511,34	48.531,73	0,00	48.531,73
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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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)	875.636,16	972.687,33	1.042.855,10	945.803,93	0,00	945.803,93
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	14.462,88	0,00	137,23	14.600,11	0,00	14.600,11
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.587,43	0,00	15,06	1.602,49	0,00	1.602,49
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	32.310,24	0,00	306,58	32.616,82	0,00	32.616,82
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	29.620,11	0,00	281,06	29.901,17	0,00	29.901,17
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	29.901,97	0,00	11.362,80	41.264,77	0,00	41.264,77
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	476.023,48	1.759.665,43	1.857.338,10	573.696,15	0,00	573.696,15
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	443,41	62,74	12,00	392,67	0,00	392,67
301	575866077-5	QSE	568.517,98	308.278,72	72.220,96	332.460,22	0,00	332.460,22
Totais.....			9.226.850,23	11.095.853,11	11.312.579,84	9.443.576,96	0,00	9.443.576,96
Total Geral.....			9.443.576,96					
Totais em Aplicação.....				0,00				