



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

| ENTRADAS R\$                   |               | Caixa | SAÍDAS R\$                  |               |
|--------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior de Caixa</b> |               |       | Pagamentos                  |               |
| Recebimentos                   |               |       | Depósitos                   | 13.471.904,07 |
| Retiradas                      | 14.188.104,56 |       | <b>Saldo Atual de Caixa</b> |               |
| 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                           | 344.460,45     | 4.584.002,62 | 4.434.003,26 | 194.461,09 | 0,00     | 194.461,09 |
| 4    | 73586-8   | F P M/ Movimento C/C: 73586-8                    | 63.021,98      | 1.576.054,00 | 1.903.765,19 | 390.733,17 | 0,00     | 390.733,17 |
| 6    | 73585-X   | Auxílio Merenda C/C: 73585-X                     | 46.970,98      | 0,00         | 38.349,18    | 85.320,16  | 0,00     | 85.320,16  |
| 7    | 283145-7  | ICMS - CC: 283145-7                              | 63.374,22      | 24,02        | 3.032,25     | 66.382,45  | 0,00     | 66.382,45  |
| 10   | 100386-0  | F M A S C/C: 100386-0                            | 3.874,49       | 0,00         | 38,42        | 3.912,91   | 0,00     | 3.912,91   |
| 12   | 6213-8    | D N P M/ 6.213-8                                 | 38.400,16      | 0,00         | 380,72       | 38.780,88  | 0,00     | 38.780,88  |
| 13   | 6882-9    | P N A T E C/C: 6882-9                            | 66.039,90      | 35.400,00    | 624,36       | 31.264,26  | 0,00     | 31.264,26  |
| 15   | 58042-2   | Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2       | 376,83         | 0,00         | 3,74         | 380,57     | 0,00     | 380,57     |
| 16   | 507982-9  | I P V A C/C: 507982-9                            | 155.106,03     | 221.558,87   | 109.340,90   | 42.888,06  | 0,00     | 42.888,06  |
| 17   | 73810-7   | Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7 | 0,79           | 0,00         | 0,01         | 0,80       | 0,00     | 0,80       |
| 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                           | 105.347,27     | 8.959,45     | 44.797,15    | 141.184,97 | 0,00     | 141.184,97 |
| 63   | 73950-2   | Arrecadação C/C: 73950-2                         | 167.067,80     | 387.140,42   | 461.855,13   | 241.782,51 | 0,00     | 241.782,51 |
| 65   | 8132-9    | I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9        | 7.864,48       | 2.908,51     | 13.737,25    | 18.693,22  | 0,00     | 18.693,22  |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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         | 54.483,22      | 367,21       | 37.278,49    | 91.394,50  | 0,00     | 91.394,50  |
| 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               | 510,50         | 0,00         | 5,96         | 516,46     | 0,00     | 516,46     |
| 84   | 7976-6      | Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6             | 10.759,91      | 0,00         | 106,68       | 10.866,59  | 0,00     | 10.866,59  |
| 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                  | 2,52           | 0,00         | 0,02         | 2,54       | 0,00     | 2,54       |
| 93   | 8182-5      | S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5               | 230.348,26     | 217.837,71   | 69.973,21    | 82.483,76  | 0,00     | 82.483,76  |
| 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                                  | 70.669,93      | 35.769,37    | 568,71       | 35.469,27  | 0,00     | 35.469,27  |
| 122  | 130156-X    | Movimento C/C: 130156-X                            | 48.481,50      | 0,00         | 883,18       | 49.364,68  | 0,00     | 49.364,68  |
| 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                            | 894.556,44     | 1.990.500,14 | 1.400.578,45 | 304.634,75 | 0,00     | 304.634,75 |
| 162  | 100314-3    | Agricultura C/C: 100314-3                          | 29.792,79      | 0,00         | 295,38       | 30.088,17  | 0,00     | 30.088,17  |
| 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         | 44.365,88      | 51,15        | 5.587,88     | 49.902,61  | 0,00     | 49.902,61  |
| 183  | 73000-9     | MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9                         | 626,14         | 0,00         | 6,21         | 632,35     | 0,00     | 632,35     |
| 186  | 100420-4    | SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4             | 15,55          | 0,00         | 0,16         | 15,71      | 0,00     | 15,71      |
| 187  | 6808-X      | C E X C/C: 6808-X                                  | 294,25         | 0,00         | 2,91         | 297,16     | 0,00     | 297,16     |
| 188  | 73970-7     | FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7            | 2.717,23       | 0,00         | 26,94        | 2.744,17   | 0,00     | 2.744,17   |
| 189  | 624036-8    | AFB/ MS C/C: 00624036-8                            | 0,68           | 0,00         | 0,00         | 0,68       | 0,00     | 0,68       |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

| Cód. | Nº. Conta    | Nome Conta                                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Disponível   | Aplicado | Saldo        |
|------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 190  | 624037-6     | Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6 | 52,09          | 0,00      | 0,57      | 52,66        | 0,00     | 52,66        |
| 191  | 624038-4     | FNS / BLMAC C/C: 00624038-4                        | 6,09           | 0,00      | 0,07      | 6,16         | 0,00     | 6,16         |
| 192  | 624039-2     | EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2                | 11,51          | 0,00      | 0,13      | 11,64        | 0,00     | 11,64        |
| 199  | 10311-X      | FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X  | 17.458,43      | 0,00      | 173,09    | 17.631,52    | 0,00     | 17.631,52    |
| 203  | 10473-6      | FMAS - Proteção Básica                             | 1.324,35       | 1.839,14  | 514,79    | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 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                                 | 7,25           | 0,00      | 0,08      | 7,33         | 0,00     | 7,33         |
| 209  | 6006240695-1 | SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2                         | 15.633,34      | 0,00      | 171,06    | 15.804,40    | 0,00     | 15.804,40    |
| 212  | 10624-0      | TRANSITO - FECOP/SMA/PM                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 213  | 10745-X      | RESERVA ESPECIAL                                   | 1.395.770,29   | 0,00      | 13.838,50 | 1.409.608,79 | 0,00     | 1.409.608,79 |
| 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  | 134,48         | 0,00      | 1,33      | 135,81       | 0,00     | 135,81       |
| 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                                    | 12,85          | 0,00      | 0,13      | 12,98        | 0,00     | 12,98        |
| 222  | 624085-6     | PAB/PSF/ACS/PMAQ                                   | 88.858,92      | 0,00      | 907,01    | 89.765,93    | 0,00     | 89.765,93    |
| 223  | 624086-4     | SAMU/MAC                                           | 2.458,52       | 0,00      | 25,09     | 2.483,61     | 0,00     | 2.483,61     |
| 224  | 624088-0     | VISA                                               | 28.653,41      | 0,00      | 292,47    | 28.945,88    | 0,00     | 28.945,88    |
| 225  | 11215-1      | INFRAESTRUTURA URBANA                              | 9.901,56       | 0,00      | 98,17     | 9.999,73     | 0,00     | 9.999,73     |
| 226  | 11223-2      | VARGEMBL GBF FNAS                                  | 48.066,04      | 15.600,89 | 4.103,31  | 36.568,46    | 0,00     | 36.568,46    |
| 227  | 11224-0      | VARGEMBL GSUAS FNAS                                | 93,71          | 0,00      | 0,93      | 94,64        | 0,00     | 94,64        |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

| Cód. | Nº. Conta  | Nome Conta                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Disponível | Aplicado | Saldo      |
|------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 228  | 11225-9    | VARGEMBL PSB FNAS                                    | 45.282,41      | 11.972,12    | 4.875,00     | 38.185,29  | 0,00     | 38.185,29  |
| 229  | 11231-3    | PRECATORIOS                                          | 51,67          | 0,00         | 0,51         | 52,18      | 0,00     | 52,18      |
| 231  | 10879-0    | IGD - SUAS                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 235  | 11488-x    | VARGEM BPC ESCOLA                                    | 1.051,18       | 0,00         | 10,42        | 1.061,60   | 0,00     | 1.061,60   |
| 238  | 624096-1   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                               | 37,53          | 0,00         | 0,39         | 37,92      | 0,00     | 37,92      |
| 239  | 624105-4   | FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4                  | 201.842,60     | 0,00         | 2.060,27     | 203.902,87 | 0,00     | 203.902,87 |
| 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                                 | 2.130,27       | 0,00         | 21,75        | 2.152,02   | 0,00     | 2.152,02   |
| 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                                          | 14,67          | 0,00         | 0,15         | 14,82      | 0,00     | 14,82      |
| 247  | 9594-X     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA           | 419.194,40     | 168.145,11   | 438.053,72   | 689.103,01 | 0,00     | 689.103,01 |
| 248  | 11906-7    | ENCARGOS                                             | 2.361,38       | 0,00         | 23,41        | 2.384,79   | 0,00     | 2.384,79   |
| 249  | 12032-4    | FMS Custeio SUS                                      | 783.573,86     | 116.881,28   | 134.343,19   | 801.035,77 | 0,00     | 801.035,77 |
| 250  | 12033-2    | FMS INVESUSINVESTSUS                                 | 20.899,31      | 0,00         | 207,21       | 21.106,52  | 0,00     | 21.106,52  |
| 253  | 12103-7    | Alienação de bens                                    | 41.161,96      | 0,00         | 408,11       | 41.570,07  | 0,00     | 41.570,07  |
| 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                         | 101.766,75     | 1.102.692,20 | 1.041.794,97 | 40.869,52  | 0,00     | 40.869,52  |
| 257  | 71068-0    | Cessão Onerosa                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 258  | 12208-4    | Fundo Municipal de Educação                          | 19.027,23      | 392.456,10   | 375.113,63   | 1.684,76   | 0,00     | 1.684,76   |
| 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    | 663.094,08     | 0,00         | 6.574,31     | 669.668,39 | 0,00     | 669.668,39 |
| 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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                                         | 2.578,93       | 0,00       | 25,57      | 2.604,50   | 0,00     | 2.604,50   |
| 266  | 12571-7   | CONV I E RUA NC VARGEM                         | 24.413,17      | 0,00       | 242,04     | 24.655,21  | 0,00     | 24.655,21  |
| 267  | 12572-5   | CONV I E RUA ARR VARGEM                        | 91,37          | 0,00       | 1,00       | 92,37      | 0,00     | 92,37      |
| 268  | 54305-5   | FUNDO M A SOCIAL-FMAS                          | 11.796,82      | 1.050,00   | 112,39     | 10.859,21  | 0,00     | 10.859,21  |
| 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                                       | 1,72           | 0,00       | 0,02       | 1,74       | 0,00     | 1,74       |
| 278  | 12878-3   | AUXILIO TRANSPORTE                             | 507.299,86     | 418.181,27 | 128.798,14 | 217.916,73 | 0,00     | 217.916,73 |
| 279  | 12789-2   | PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola      | 11.127,88      | 0,00       | 110,33     | 11.238,21  | 0,00     | 11.238,21  |
| 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                                  | 15.013,25      | 0,00       | 148,85     | 15.162,10  | 0,00     | 15.162,10  |
| 282  | 13173-3   | Conv. R. Sebastião B. N. Vega                  | 469.634,87     | 0,00       | 4.656,24   | 474.291,11 | 0,00     | 474.291,11 |
| 283  | 13174-1   | Conv. R. José Gonçalves Sobrinho               | 4.590,98       | 0,00       | 45,52      | 4.636,50   | 0,00     | 4.636,50   |
| 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        | 16.695,73      | 0,00       | 165,53     | 16.861,26  | 0,00     | 16.861,26  |
| 286  | 13248-9   | FMS Enfermagem                                 | 48.531,73      | 10.347,73  | 10.401,62  | 48.585,62  | 0,00     | 48.585,62  |
| 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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)                               | 945.803,93     | 863.802,82    | 898.231,09    | 980.232,20   | 0,00     | 980.232,20   |
| 290                             | 13314-0     | CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O                | 14.600,11      | 0,00          | 144,75        | 14.744,86    | 0,00     | 14.744,86    |
| 291                             | 13350-7     | Política Nacional Aldir Blanc - PNAB           | 1.602,49       | 0,00          | 15,89         | 1.618,38     | 0,00     | 1.618,38     |
| 295                             | 13522-4     | Conv Agro Ciclo 2022/2023                      | 32.616,82      | 0,00          | 323,38        | 32.940,20    | 0,00     | 32.940,20    |
| 296                             | 13802-9     | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 29.901,17      | 0,00          | 296,45        | 30.197,62    | 0,00     | 30.197,62    |
| 297                             | 13801-0     | FEAS PROTECAO BASICA                           | 41.264,77      | 11.024,92     | 12.224,68     | 42.464,53    | 0,00     | 42.464,53    |
| 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         | 573.696,15     | 1.673.820,81  | 1.588.170,34  | 488.045,68   | 0,00     | 488.045,68   |
| 300                             | 575257572-2 | Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios | 392,67         | 830,37        | 761,37        | 323,67       | 0,00     | 323,67       |
| 301                             | 575866077-5 | QSE                                            | 332.460,22     | 338.886,33    | 76.708,36     | 70.282,25    | 0,00     | 70.282,25    |
| 302                             | 14089-9     | Conv Est 931/2025                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 303                             | 14101-1     | Conv Est 929/2025                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 304                             | 14059-7     | SIGTV - GND4 - Social                          | 0,00           | 0,00          | 201.465,00    | 201.465,00   | 0,00     | 201.465,00   |
| <b>Totais.....</b>              |             |                                                | 9.443.576,96   | 14.188.104,56 | 13.471.904,07 | 8.727.376,47 | 0,00     | 8.727.376,47 |
| <b>Total Geral.....</b>         |             |                                                | 8.727.376,47   |               |               |              |          |              |
| <b>Totais em Aplicação.....</b> |             |                                                | 0,00           |               |               |              |          |              |