



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	19.793.462,71
Retiradas	20.177.025,28	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	198.062,94	5.985.191,66	6.068.254,51	281.125,79	0,00	281.125,79
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	538.371,55	3.438.418,95	3.407.972,63	507.925,23	0,00	507.925,23
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	86.019,13	141.962,44	76.286,40	20.343,09	0,00	20.343,09
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	69.305,15	24,02	3.059,92	72.341,05	0,00	72.341,05
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.944,96	0,00	37,34	3.982,30	0,00	3.982,30
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	49.251,81	42,58	4.758,58	53.967,81	0,00	53.967,81
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	31.520,39	0,00	298,35	31.818,74	0,00	31.818,74
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	383,68	0,00	3,63	387,31	0,00	387,31
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	84.191,24	13.984,60	70.963,70	141.170,34	0,00	141.170,34
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,81	0,00	0,01	0,82	0,00	0,82
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	165.954,55	8.459,66	42.298,17	199.793,06	0,00	199.793,06
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	7.169,54	6.549,58	149.926,03	150.545,99	0,00	150.545,99
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	19.990,56	156,20	942,02	20.776,38	0,00	20.776,38



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	126.917,68	62.465,79	36.978,49	101.430,38	0,00	101.430,38
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	521,42	0,00	5,79	527,21	0,00	527,21
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	10.955,61	0,00	103,70	11.059,31	0,00	11.059,31
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	2,56	0,00	0,03	2,59	0,00	2,59
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	142.656,21	0,00	72.865,92	215.522,13	0,00	215.522,13
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	35.759,84	35.500,00	79,58	339,42	0,00	339,42
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	51.915,02	0,00	702,40	52.617,42	0,00	52.617,42
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	544.286,20	1.073.363,91	1.339.766,76	810.689,05	0,00	810.689,05
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	30.334,66	19.712,53	231,74	10.853,87	0,00	10.853,87
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	50.311,42	0,00	476,22	50.787,64	0,00	50.787,64
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	637,53	0,00	6,03	643,56	0,00	643,56
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	15,84	0,00	0,15	15,99	0,00	15,99
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	299,60	0,00	2,84	302,44	0,00	302,44
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.766,65	0,00	26,19	2.792,84	0,00	2.792,84
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,69	0,68	0,00	0,01	0,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	53,15	53,60	0,48	0,03	0,00	0,03
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	6,21	6,26	0,06	0,01	0,00	0,01
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,74	0,00	0,13	11,87	0,00	11,87
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	17.775,96	0,00	168,26	17.944,22	0,00	17.944,22
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	0,00	0,00	0,00	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	7,40	7,45	0,07	0,02	0,00	0,02
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	15.949,06	0,00	170,03	16.119,09	0,00	16.119,09
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	1.421.156,72	1.300.000,00	12.897,75	134.054,47	0,00	134.054,47
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	136,93	0,00	1,29	138,22	0,00	138,22
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	13,09	0,00	0,13	13,22	0,00	13,22
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	90.533,21	0,00	901,66	91.434,87	0,00	91.434,87
223	624086-4	SAMU/MAC	2.504,84	0,00	24,95	2.529,79	0,00	2.529,79
224	624088-0	VISA	29.193,30	0,00	290,75	29.484,05	0,00	29.484,05
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	10.081,65	0,00	95,43	10.177,08	0,00	10.177,08
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	17.496,67	14.856,92	3.507,84	6.147,59	0,00	6.147,59
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	95,41	0,00	0,91	96,32	0,00	96,32



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	28.200,71	14.536,87	13.402,99	27.066,83	0,00	27.066,83
229	11231-3	PRECATORIOS	52,61	0,00	0,50	53,11	0,00	53,11
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.070,30	0,00	10,13	1.080,43	0,00	1.080,43
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38,24	0,00	0,38	38,62	0,00	38,62
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	205.645,73	0,00	2.048,13	207.693,86	0,00	207.693,86
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	2.170,41	0,00	21,62	2.192,03	0,00	2.192,03
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	14,94	0,00	0,14	15,08	0,00	15,08
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	729.691,26	363.731,90	122.310,31	488.269,67	0,00	488.269,67
248	11906-7	ENCARGOS	2.404,32	0,00	22,76	2.427,08	0,00	2.427,08
249	12032-4	FMS Custeio SUS	179.371,46	102.559,86	118.281,13	195.092,73	0,00	195.092,73
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	21.279,43	0,00	208,88	21.488,31	0,00	21.488,31
253	12103-7	Alienação de bens	41.910,62	0,00	396,70	42.307,32	0,00	42.307,32
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	38.511,86	1.404.689,87	2.526.923,29	1.160.745,28	0,00	1.160.745,28
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	31.136,11	556.752,05	697.643,36	172.027,42	0,00	172.027,42
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	675.154,51	0,00	35.540,11	710.694,62	0,00	710.694,62
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	2.625,83	0,00	24,86	2.650,69	0,00	2.650,69
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	24.857,20	0,00	235,28	25.092,48	0,00	25.092,48
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	93,21	0,00	0,97	94,18	0,00	94,18
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	10.948,17	2.100,00	97,78	8.945,95	0,00	8.945,95
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	1,75	0,00	0,02	1,77	0,00	1,77
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	253.349,20	336.753,78	126.539,19	43.134,61	0,00	43.134,61
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.330,28	0,00	107,24	11.437,52	0,00	11.437,52
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	15.286,31	0,00	144,69	15.431,00	0,00	15.431,00
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	478.176,64	0,00	4.526,13	482.702,77	0,00	482.702,77
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.674,48	0,00	44,24	4.718,72	0,00	4.718,72
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	16.999,39	0,00	160,91	17.160,30	0,00	17.160,30
286	13248-9	FMS Enfermagem	48.974,71	20.695,46	35.110,83	63.390,08	0,00	63.390,08
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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)	957.205,99	1.869.072,55	1.400.305,70	488.439,14	0,00	488.439,14
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	14.865,66	0,00	140,71	15.006,37	0,00	15.006,37
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.631,64	0,00	15,44	1.647,08	0,00	1.647,08
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	33.210,06	0,00	314,35	33.524,41	0,00	33.524,41
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	30.445,01	0,00	290,19	30.735,20	0,00	30.735,20
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	42.734,88	1.433,00	22.602,00	63.903,88	0,00	63.903,88
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	480.464,40	3.207.499,62	3.250.048,37	523.013,15	0,00	523.013,15
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	568,01	571,34	396,00	392,67	0,00	392,67
301	575866077-5	QSE	128.073,20	195.872,15	89.224,13	21.425,18	0,00	21.425,18
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	203.115,46	0,00	1.922,57	205.038,03	0,00	205.038,03
305	14098-8	PAINSP - Excelência Educação	13.100,00	0,00	101,35	13.201,35	0,00	13.201,35
306	13871-1	Convênio Agro	0,00	0,00	50.192,46	50.192,46	0,00	50.192,46
Totais.....			8.585.946,57	20.177.025,28	19.793.462,71	8.202.384,00	0,00	8.202.384
Total Geral.....			8.202.384,00					
Totais em Aplicação.....			0,00					