



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	11.919.665,12
Retiradas	11.734.632,21	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	281.125,79	4.126.799,16	4.019.709,40	174.036,03	0,00	174.036,03
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	507.925,23	1.962.172,80	2.321.093,24	866.845,67	0,00	866.845,67
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	20.343,09	0,00	184,14	20.527,23	0,00	20.527,23
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	72.341,05	22,65	2.920,38	75.238,78	0,00	75.238,78
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.982,30	0,00	36,05	4.018,35	0,00	4.018,35
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	53.967,81	9,02	1.394,11	55.352,90	0,00	55.352,90
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	31.818,74	0,00	288,01	32.106,75	0,00	32.106,75
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	387,31	0,00	3,51	390,82	0,00	390,82
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	141.170,34	77.256,50	389.070,61	452.984,45	0,00	452.984,45
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,82	0,00	0,00	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	199.793,06	87.919,12	439.595,59	551.469,53	0,00	551.469,53
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	150.545,99	1.612,93	92.548,09	241.481,15	0,00	241.481,15
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	20.776,38	313,88	1.698,08	22.160,58	0,00	22.160,58



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	101.430,38	60.891,91	31.945,48	72.483,95	0,00	72.483,95
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	527,21	0,00	5,59	532,80	0,00	532,80
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	11.059,31	0,00	100,11	11.159,42	0,00	11.159,42
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	2,59	0,00	0,02	2,61	0,00	2,61
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	215.522,13	0,00	77.084,41	292.606,54	0,00	292.606,54
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	339,42	0,00	3,39	342,81	0,00	342,81
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	52.617,42	0,00	2.274,76	54.892,18	0,00	54.892,18
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	810.689,05	1.647.622,01	906.072,28	69.139,32	0,00	69.139,32
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	10.853,87	8.860,00	80,35	2.074,22	0,00	2.074,22
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	50.787,64	56,13	6.109,03	56.840,54	0,00	56.840,54
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	643,56	0,00	5,83	649,39	0,00	649,39
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	15,99	0,00	0,14	16,13	0,00	16,13
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	302,44	0,00	2,73	305,17	0,00	305,17
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.792,84	0,00	25,28	2.818,12	0,00	2.818,12
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	11,87	0,00	0,13	12,00	0,00	12,00
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	17.944,22	0,00	162,42	18.106,64	0,00	18.106,64
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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	16.119,09	0,00	163,27	16.282,36	0,00	16.282,36
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	134.054,47	0,00	1.213,39	135.267,86	0,00	135.267,86
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	138,22	0,00	1,25	139,47	0,00	139,47
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	13,22	0,00	0,12	13,34	0,00	13,34
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	91.434,87	0,00	864,85	92.299,72	0,00	92.299,72
223	624086-4	SAMU/MAC	2.529,79	0,00	23,93	2.553,72	0,00	2.553,72
224	624088-0	VISA	29.484,05	0,00	278,87	29.762,92	0,00	29.762,92
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	10.177,08	0,00	92,12	10.269,20	0,00	10.269,20
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	6.147,59	4.945,17	3.808,59	5.011,01	0,00	5.011,01
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	96,32	0,00	0,87	97,19	0,00	97,19
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	27.066,83	8.405,88	185,34	18.846,29	0,00	18.846,29



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
229	11231-3	PRECATORIOS	53,11	0,00	0,48	53,59	0,00	53,59
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.080,43	0,00	9,78	1.090,21	0,00	1.090,21
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38,62	0,00	0,36	38,98	0,00	38,98
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	207.693,86	0,00	1.964,49	209.658,35	0,00	209.658,35
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	2.192,03	0,00	20,73	2.212,76	0,00	2.212,76
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	15,08	0,00	0,14	15,22	0,00	15,22
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	488.269,67	128.787,55	3.420,74	362.902,86	0,00	362.902,86
248	11906-7	ENCARGOS	2.427,08	0,00	21,97	2.449,05	0,00	2.449,05
249	12032-4	FMS Custeio SUS	195.092,73	34.990,40	102.157,47	262.259,80	0,00	262.259,80
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	21.488,31	0,00	194,52	21.682,83	0,00	21.682,83
253	12103-7	Alienação de bens	42.307,32	0,00	382,95	42.690,27	0,00	42.690,27
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	1.160.745,28	1.081.228,52	276.535,30	356.052,06	0,00	356.052,06
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	172.027,42	267.565,27	187.401,38	91.863,53	0,00	91.863,53
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	710.694,62	0,00	6.432,84	717.127,46	0,00	717.127,46
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.650,69	0,00	23,99	2.674,68	0,00	2.674,68
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	25.092,48	0,00	227,12	25.319,60	0,00	25.319,60
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	94,18	0,00	0,93	95,11	0,00	95,11
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	8.945,95	8.957,43	11,48	0,00	0,00	0,00
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	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	1,77	0,00	0,01	1,78	0,00	1,78
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	43.134,61	41.517,84	204,47	1.821,24	0,00	1.821,24
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.437,52	0,00	103,53	11.541,05	0,00	11.541,05
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	15.431,00	13.340,00	38,61	2.129,61	0,00	2.129,61
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	482.702,77	0,00	4.369,18	487.071,95	0,00	487.071,95
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.718,72	0,00	42,72	4.761,44	0,00	4.761,44
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	17.160,30	0,00	155,33	17.315,63	0,00	17.315,63
286	13248-9	FMS Enfermagem	63.390,08	10.347,73	489,05	53.531,40	0,00	53.531,40
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	488.439,14	543.130,46	1.270.159,36	1.215.468,04	0,00	1.215.468,04
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	15.006,37	0,00	135,83	15.142,20	0,00	15.142,20
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.647,08	0,00	14,91	1.661,99	0,00	1.661,99
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	33.524,41	0,00	303,44	33.827,85	0,00	33.827,85
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	30.735,20	20.696,00	9.144,56	19.183,76	0,00	19.183,76
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	63.903,88	19.840,94	485,24	44.548,18	0,00	44.548,18
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	523.013,15	1.568.762,84	1.625.585,51	579.835,82	0,00	579.835,82
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	392,67
301	575866077-5	QSE	21.425,18	8.580,00	128.151,22	140.996,40	0,00	140.996,40
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	205.038,03	0,00	1.855,90	206.893,93	0,00	206.893,93
305	14098-8	PAINSP - Excelência Educação	13.201,35	0,00	119,50	13.320,85	0,00	13.320,85
306	13871-1	Convênio Agro	50.192,46	0,00	454,32	50.646,78	0,00	50.646,78
Totais.....			8.202.384,00	11.734.632,21	11.919.665,12	8.387.416,91	0,00	8.387.416,91
Total Geral.....			8.387.416,91					
Totais em Aplicação.....			0,00					