



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	5.832.068,36	49.335.752,25	61.667.640,40	-12.331.888,15
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	553.471,32	5.244.396,11	7.461.000,00	-2.216.603,89
11100000000			IMPOSTOS	541.506,12	5.135.781,73	7.151.000,00	-2.015.218,27
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	200.682,22	2.214.338,81	4.308.000,00	-2.093.661,19
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	99.135,80	1.426.039,12	2.752.000,00	-1.325.960,88
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	51.453,77	733.530,09	993.854,39	-260.324,30
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	21.546,25	412.588,50	485.742,57	-73.154,07
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.429,15	7.148,78	15.599,26	-8.450,48
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.293,60	208.556,21	1.131.428,73	-922.872,52
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.413,03	64.215,54	124.375,05	-60.159,51
11125008000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	101.546,42	788.299,69	1.556.000,00	-767.700,31
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.546,42	788.298,08	1.555.843,38	-767.545,30
11125302000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	1,61	156,62	-155,01
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	139.988,34	1.143.777,99	828.000,00	315.777,99
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	139.988,34	1.143.777,99	828.000,00	315.777,99
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	67.857,02	566.270,24	235.603,76	330.666,48
11130311000	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.857,02	566.270,24	235.603,76	330.666,48
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	72.131,32	577.507,75	592.396,24	-14.888,49
11130341000	0001	0010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	72.131,32	577.507,75	592.396,24	-14.888,49
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.835,56	1.777.664,93	2.015.000,00	-237.335,07
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	200.835,56	1.777.664,93	2.015.000,00	-237.335,07
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	200.835,56	1.777.664,93	2.015.000,00	-237.335,07
11145111000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	197.883,36	1.756.221,78	1.977.912,90	-221.691,12
11145112000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	92,28	2.767,30	322,85	2.444,45
11145113000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.180,38	15.634,06	31.616,16	-15.982,10
11145114000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	679,54	3.041,79	5.148,09	-2.106,30
11200000000			TAXAS	11.965,20	108.614,38	310.000,00	-201.385,62



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.194,59	15.342,99	310.000,00	-294.657,01
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.194,59	15.342,99	310.000,00	-294.657,01
11215001001	0001	0015	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.036,10	8.782,99	85.000,00	-76.217,01
11215001002	0001	0016	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	1.158,49	6.560,00	225.000,00	-218.440,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.770,61	93.271,39	0,00	93.271,39
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	8.770,61	93.271,39	0,00	93.271,39
11220101000	0001	0071	Expediente	3.699,87	28.354,12	0,00	28.354,12
11220101001	0001	0076	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.070,74	64.917,27	0,00	64.917,27
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	52.487,15	854.088,73	239.000,00	615.088,73
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.044,48	51.002,55	66.000,00	-14.997,45
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.044,48	51.002,55	66.000,00	-14.997,45
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.044,48	51.002,55	66.000,00	-14.997,45
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.044,48	51.002,55	66.000,00	-14.997,45
13110111001	0001	0017	Receita de Aluguel	5.044,48	48.075,56	66.000,00	-17.924,44
13110111002	0001	0078	Aluguéis de Máquinas e Veículos	0,00	2.926,99	0,00	2.926,99
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	47.442,67	803.086,18	173.000,00	630.086,18
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.442,67	803.086,18	173.000,00	630.086,18
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.442,67	803.086,18	173.000,00	630.086,18
13210101001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	10.697,12	104.584,42	100.000,00	4.584,42
13210101002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	1.002,49	13.432,33	10.000,00	3.432,33
13210101005	0001	0020	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção	417,01	2.871,92	3.000,00	-128,08
13210101006	0005	0021	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	3.706,76	28.741,40	60.000,00	-31.258,60
13210101008	0005	0094	Remuneração Outros Dep Banc De Rec Vinculados - PNAE	-33.092,73	4.966,30	0,00	4.966,30
13210101009	0005	0095	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	595,55	5.872,61	0,00	5.872,61
13210101010	0001	0096	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	242,81	3.289,18	0,00	3.289,18
13210101011	0002	0097	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	100,20	3.686,27	0,00	3.686,27
13210101012	0002	0098	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	4.247,73	33.718,98	0,00	33.718,98
13210101013	0001	0099	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	25,54	197,74	0,00	197,74
13210101014	0001	0100	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Restituição Vereadores	101,14	783,03	0,00	783,03



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
13210101015	0001	0101	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	5,89	313,69	0,00	313,69
13210101016	0001	0102	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Especial Petróleo - FEP	420,63	5.927,06	0,00	5.927,06
13210101017	0001	0103	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	2,77	21,42	0,00	21,42
13210101018	0002	0104	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Mun Saúde - Vinculada	5.742,79	129.723,04	0,00	129.723,04
13210101019	0002	0105	Rem. Depósitos Bancarios - Proteção Básica - FEAS	387,87	2.113,92	0,00	2.113,92
13210101020	0005	0106	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	23,03	176,61	0,00	176,61
13210101021	0005	0107	Rem. Dep. Bancário Vinc. - ECDFNSAEV	267,86	2.053,71	0,00	2.053,71
13210101022	0005	0108	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	156,86	1.206,16	0,00	1.206,16
13210101023	0005	0109	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	1,26	9,79	0,00	9,79
13210101024	0005	0110	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	0,88	6,82	0,00	6,82
13210101025	0005	0111	Rem. Dep. Bancario Vinc. FNAS	36,41	250,21	0,00	250,21
13210101026	0005	0112	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	9,88	76,50	0,00	76,50
13210101027	0001	0113	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	33.498,13	307.916,63	0,00	307.916,63
13210101028	0001	0114	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	386,90	2.396,55	0,00	2.396,55
13210101029	0005	0115	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	216,34	1.673,53	0,00	1.673,53
13210101030	0005	0116	Remuneração Vargem Covid	0,00	0,29	0,00	0,29
13210101031	0001	0117	Remuneração Dep. Banc. LC 176/2020	573,32	7.533,18	0,00	7.533,18
13210101032	0005	0118	Remuneração Dep. Bancários - Vargem Covid EP	0,00	21,36	0,00	21,36
13210101033	0005	0119	Remuneração dep. Bancários - IGD-PAB	0,00	83,33	0,00	83,33
13210101034	0005	0120	Remuneração de Aplicações Financeiras - DNPM - CFEM	360,94	2.794,36	0,00	2.794,36
13210101035	0002	0121	Rem. Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	391,95	2.293,32	0,00	2.293,32
13210101036	0005	0122	Remuneração Dep. Banc. Vinc PAB	9.903,33	67.085,63	0,00	67.085,63
13210101037	0002	0123	Rem. Dep. Bancários Vinculado - Proteções Especiais	3,57	27,61	0,00	27,61
13210101038	0002	0124	Rem. Dep. Bancário - Programas de Saúde	0,14	1,13	0,00	1,13
13210101039	0005	0125	Rem. Dep. Bancário Vinculado - AFBMS	0,12	0,93	0,00	0,93
13210101040	0005	0126	Rem. Dep. Bancário Vinculado - REQUALIUBS 1	0,08	0,62	0,00	0,62
13210101041	0002	0127	Rem. Dep. Bancário Vinculado - FMAS Proteção Básica	389,45	3.531,13	0,00	3.531,13
13210101042	0005	0128	Rem. de Aplicação Financeira - Alimentação e Nutrição	0,35	2,69	0,00	2,69
13210101043	0005	0129	Rem. Dep. Bancário - Vargem Covid Aco	24,24	187,68	0,00	187,68



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101044	0002	0130	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua NC Vargem	229,47	1.776,63	0,00	1.776,63
13210101045	0002	0131	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua Ana Rosa Vargem	0,94	7,35	0,00	7,35
13210101046	0002	0132	Rem. Dep. Bancário - Fortalecimento CadÚnico	0,02	0,13	0,00	0,13
13210101047	0005	0133	Rem. de Dep. Bancário - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	104,59	809,81	0,00	809,81
13210101048	0005	0134	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	141,12	1.092,56	0,00	1.092,56
13210101049	0005	0135	Rem. Dep. Bancários - Bolsa Família	476,00	3.721,68	0,00	3.721,68
13210101050	0002	0136	Aplicação Financeira - Transferência Estadual - Obras	4.594,70	38.506,17	0,00	38.506,17
13210101051	0005	0137	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Enfermagem	460,60	13.057,01	0,00	13.057,01
13210101052	0002	0138	Remuneração de Depósitos Bancários - Agricultura	586,62	4.541,76	0,00	4.541,76
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.194.575,95	42.876.495,19	53.955.268,01	-11.078.772,82
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.145,14	21.472.764,12	32.579.268,01	-11.106.503,89
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.320.342,17	18.862.845,89	28.977.195,93	-10.114.350,04
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.316.273,30	18.856.134,91	28.960.000,00	-10.103.865,09
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.473.679,50	17.028.259,45	24.165.000,00	-7.136.740,55
17115111000	0001	0022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.473.679,50	17.028.259,45	24.165.000,00	-7.136.740,55
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	842.593,80	1.827.875,46	4.795.000,00	-2.967.124,54
17115121001	0001	0023	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	0,00	985.281,66	2.000.000,00	-1.014.718,34
17115121002	0001	0024	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	842.593,80	842.593,80	995.000,00	-152.406,20
17115121003	0001	0025	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.068,87	6.710,98	17.195,93	-10.484,95
17115201000	0001	0026	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.068,87	6.710,98	17.195,93	-10.484,95
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	42.420,51	351.311,97	412.000,00	-60.688,03
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	42.420,51	351.263,63	390.000,00	-38.736,37
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.890,13	14.291,52	16.000,00	-1.708,48
17125211000	0001	0027	Cota-parte Royalties ¿ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ¿ Lei nº 7.990/89 - Principal	2.890,13	14.291,52	16.000,00	-1.708,48
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	39.530,38	336.972,11	374.000,00	-37.027,89
17125241000	0001	0028	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal	39.530,38	336.972,11	374.000,00	-37.027,89
17129900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	48,34	22.000,00	-21.951,66



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17129901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	48,34	22.000,00	-21.951,66
17129901001	0001	0029	DNPM	0,00	48,34	22.000,00	-21.951,66
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.009,80	1.188.848,71	1.659.592,08	-470.743,37
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	102.009,80	1.188.848,71	1.659.592,08	-470.743,37
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	66.078,48	770.537,12	989.592,08	-219.054,96
17135011000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	66.078,48	770.537,12	989.592,08	-219.054,96
17135011029	0005	0030	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	989.592,08	-989.592,08
17135011030	0005	0085	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17135011031	0005	0086	Rede Alyne	316,00	755,59	0,00	755,59
17135011032	0005	0090	Incentivo Compensatório de Transição	32.379,00	431.567,21	0,00	431.567,21
17135011033	0005	0091	Inc. Fin. APS - Equipe Saúde Fam. e Equipe At. Prim.	27.026,00	182.321,00	0,00	182.321,00
17135011034	0005	0144	Inc. Fin. APS - Componente Per Capita	5.357,48	48.217,32	0,00	48.217,32
17135011035	0005	0147	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
17135011036	0005	0149	Inc. Fin. APS - Demais Programas Eq. At. Prim.	0,00	8.676,00	0,00	8.676,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	29.098,62	261.887,58	372.000,00	-110.112,42
17135021000	0005	0031	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	0,00	372.000,00	-372.000,00
17135021001	0005	0087	SAMU	28.494,70	256.452,30	0,00	256.452,30
17135021002	0005	0088	MAC	603,92	5.435,28	0,00	5.435,28
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.944,60	27.064,21	60.000,00	-32.935,79
17135031000	0005	0032	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.944,60	27.064,21	60.000,00	-32.935,79
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.888,10	49.992,90	108.000,00	-58.007,10
17135041000	0005	0033	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	4.888,10	43.992,90	108.000,00	-64.007,10
17135041001	0005	0089	Qualifar	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17135090000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	79.366,90	130.000,00	-50.633,10
17135091000	0005	0034	FMS Enfermagem	0,00	79.366,90	130.000,00	-50.633,10
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	155.225,17	985.696,54	1.293.000,00	-307.303,46



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	66.354,25	672.723,73	955.000,00	-282.276,27
17145001001	0005	0035	Transferências do Salário-Educação - Principal	66.354,25	672.723,73	955.000,00	-282.276,27
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	67.615,50	270.462,00	224.000,00	46.462,00
17145201001	0005	0036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	67.615,50	270.462,00	224.000,00	46.462,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	21.255,42	42.510,81	114.000,00	-71.489,19
17145301001	0005	0037	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e PNATE - Principal	21.255,42	42.510,81	114.000,00	-71.489,19
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.479,53	33.022,30	110.480,00	-77.457,70
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.479,53	33.022,30	110.480,00	-77.457,70
17165001001	0005	0038	PROCADSUAS	0,00	0,00	13.480,00	-13.480,00
17165001002	0005	0039	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
17165001003	0005	0040	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	38.400,00	-38.400,00
17165001004	0005	0041	DEMAIS TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001005	0005	0140	Piso Básico Fixo	4.479,53	33.022,30	0,00	33.022,30
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.667,96	51.038,71	127.000,00	-75.961,29
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.402,90	21.626,10	24.000,00	-2.373,90
17195801000	0001	0042	Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.402,90	21.626,10	24.000,00	-2.373,90
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.265,06	29.412,61	103.000,00	-73.587,39
17199901005	0005	0043	Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
17199901007	0005	0044	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
17199901009	0005	0139	Remuneração da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	15,06	116,61	0,00	116,61
17199901010	0005	0141	IGBF - Bolsa Família	3.250,00	29.296,00	0,00	29.296,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.501.951,82	12.372.464,23	9.947.000,00	2.425.464,23
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.166.582,15	10.736.159,27	8.259.000,00	2.477.159,27
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	1.046.337,10	7.996.344,44	5.673.000,00	2.323.344,44
17215001000	0001	0045	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.046.337,10	7.996.344,44	5.673.000,00	2.323.344,44
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	113.033,02	2.668.485,06	2.233.000,00	435.485,06
17215101000	0001	0046	Cota-Parte do IPVA - Principal	113.033,02	2.668.485,06	2.233.000,00	435.485,06
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.212,03	57.279,37	59.000,00	-1.720,63



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215201000	0001	0047	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.212,03	57.279,37	59.000,00	-1.720,63
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	14.050,40	294.000,00	-279.949,60
17215301000	0001	0048	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.050,40	294.000,00	-279.949,60
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	372.168,26	432.000,00	-59.831,74
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	372.168,26	432.000,00	-59.831,74
17235001003	0002	0049	Programa Controle de Glicemia	0,00	4.018,39	8.000,00	-3.981,61
17235001004	0002	0050	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
17235001005	0002	0051	Programa Dose Certa	0,00	5.519,87	4.000,00	1.519,87
17235001009	0002	0052	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
17235001010	0002	0053	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17235001013	0002	0054	IGM SUS PAULISTA	0,00	108.420,00	210.000,00	-101.580,00
17235001014	0002	0092	IGM SUS PAULISTA - Parcela Extra Dengue	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00
17235001015	0002	0148	Resolução SS 106 de 2025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	335.369,67	1.264.136,70	1.256.000,00	8.136,70
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	324.316,48	1.194.798,53	1.241.000,00	-46.201,47
17245101001	0002	0055	Merenda Escolar - Estado	75.216,00	263.256,00	327.000,00	-63.744,00
17245101002	0002	0056	Transporte Escolar - Estado	249.100,48	931.542,53	910.000,00	21.542,53
17245101003	0002	0057	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	11.053,19	69.338,17	15.000,00	54.338,17
17249901001	0002	0058	Proteção Básica - FEAS	11.053,19	40.562,07	15.000,00	25.562,07
17249901002	0002	0145	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	28.776,10	0,00	28.776,10
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.152,82	128.817,96	135.000,00	-6.182,04
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.152,82	128.817,96	135.000,00	-6.182,04
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.152,82	128.817,96	135.000,00	-6.182,04
17419901000	0006	0059	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	34.152,82	128.817,96	135.000,00	-6.182,04
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.028.326,17	8.902.448,88	11.264.000,00	-2.361.551,12
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.028.326,17	8.902.448,88	11.264.000,00	-2.361.551,12
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	1.028.326,17	8.902.448,88	11.264.000,00	-2.361.551,12



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
17515001000	0002	0060	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.028.326,17	8.902.448,88	11.264.000,00	-2.361.551,12
179000000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
179100000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
179199000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17919901000	0003	0061	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
190000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.533,94	360.772,22	12.372,39	348.399,83
191000000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	162,42	1.239,08	0,00	1.239,08
191100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	162,42	1.239,08	0,00	1.239,08
191101000000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	162,42	1.239,08	0,00	1.239,08
19110101000	0001	0083	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	162,42	162,42	0,00	162,42
19110101001	0001	0084	Multas por Auto de Infração	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66
192000000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.460,77	211.714,10	12.372,39	199.341,71
192200000000			RESTITUIÇÕES	17.460,77	211.714,10	12.372,39	199.341,71
192299000000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.460,77	211.714,10	12.372,39	199.341,71
19229901000	0001	0062	Outras Restituições - Principal	17.377,44	211.007,43	12.372,39	198.635,04
19229901001	0001	0142	Restituições de Multas	83,33	604,11	0,00	604,11
19229901002	0005	0150	Outras Restituições - Principal	0,00	102,56	0,00	102,56
199000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.910,75	147.819,04	0,00	147.819,04
199900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.910,75	147.819,04	0,00	147.819,04
199999000000			OUTRAS RECEITAS	13.910,75	147.819,04	0,00	147.819,04
199999200000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.910,75	147.819,04	0,00	147.819,04
19999921000	0001	0072	Receita de Cemitério	11.147,18	86.387,25	0,00	86.387,25
19999921001	0001	0079	Eventuais	250,60	8.072,20	0,00	8.072,20
19999921002	0001	0080	Receitas a Classificar	0,00	2.745,24	0,00	2.745,24
19999922000	0001	0081	Outras Receitas - Multas e Juros	3,56	394,84	0,00	394,84
19999923000	0001	0070	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.509,41	49.950,18	0,00	49.950,18
19999924000	0001	0073	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	269,33	0,00	269,33
200000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	47.000,00	5.737.892,19	-5.690.892,19



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
22130101000	0001	0143	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
22130101001	0001	0146	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Demais Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24125000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24125091001	0005	0063	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	10,00	-10,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
24299901000	0002	0064	Transferência de Recursos do Estado - Obras	0,00	0,00	10,00	-10,00
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-528.866,11	-5.551.415,89	-6.429.532,59	878.116,70
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-528.866,11	-5.551.415,89	-6.429.532,59	878.116,70
917115111101	0001	0065	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-294.735,86	-3.405.651,56	-4.833.093,40	1.427.441,84
917115201001	0001	0066	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-813,77	-1.342,10	-3.439,19	2.097,09
917215001001	0001	0067	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-209.267,40	-1.599.268,72	-1.134.600,00	-464.668,72
917215101001	0001	0068	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-22.606,68	-533.697,61	-446.600,00	-87.097,61
917215201001	0001	0069	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-1.442,40	-11.455,90	-11.800,00	344,10
Total				5.832.068,36	49.382.752,25	67.405.532,59	-18.022.780,34
Total Retificadora				-528.866,11	-5.551.415,89	-6.429.532,59	878.116,70
Total Geral				5.303.202,25	43.831.336,36	60.976.000,00	-17.144.663,64



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025
Exercício de 2025