



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	5.188.833,59	54.524.585,84	61.667.640,40	-7.143.054,56
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715.564,88	5.959.960,99	7.461.000,00	-1.501.039,01
11100000000			IMPOSTOS	706.919,15	5.842.700,88	7.151.000,00	-1.308.299,12
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	341.298,01	2.555.636,82	4.308.000,00	-1.752.363,18
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	310.556,68	1.736.595,80	2.752.000,00	-1.015.404,20
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	47.413,06	780.943,15	993.854,39	-212.911,24
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	25.923,81	438.512,31	485.742,57	-47.230,26
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.370,24	8.519,02	15.599,26	-7.080,24
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	158.928,94	367.485,15	1.131.428,73	-763.943,58
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	76.920,63	141.136,17	124.375,05	16.761,12
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	30.741,33	819.041,02	1.556.000,00	-736.958,98
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.741,33	819.039,41	1.555.843,38	-736.803,97
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	159.569,76	1.303.347,75	828.000,00	475.347,75
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	159.569,76	1.303.347,75	828.000,00	475.347,75
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	67.721,79	633.992,03	235.603,76	398.388,27
11130311000	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.721,79	633.992,03	235.603,76	398.388,27
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	91.847,97	669.355,72	592.396,24	76.959,48
11130341000	0001	0010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	91.847,97	669.355,72	592.396,24	76.959,48
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	206.051,38	1.983.716,31	2.015.000,00	-31.283,69
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	206.051,38	1.983.716,31	2.015.000,00	-31.283,69
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	206.051,38	1.983.716,31	2.015.000,00	-31.283,69
11145111000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	202.554,77	1.958.776,55	1.977.912,90	-19.136,35
11145112000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	89,96	2.857,26	322,85	2.534,41
11145113000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.974,72	18.608,78	31.616,16	-13.007,38
11145114000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	431,93	3.473,72	5.148,09	-1.674,37
11200000000			TAXAS	8.645,73	117.260,11	310.000,00	-192.739,89



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	891,65	16.234,64	310.000,00	-293.765,36
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	891,65	16.234,64	310.000,00	-293.765,36
11215001001	0001	0015	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	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	891,65	7.451,65	225.000,00	-217.548,35
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.754,08	101.025,47	0,00	101.025,47
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.754,08	101.025,47	0,00	101.025,47
11220101000	0001	0071	Expediente	3.790,37	32.144,49	0,00	32.144,49
11220101001	0001	0076	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	3.963,71	68.880,98	0,00	68.880,98
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	87.212,24	941.417,58	239.000,00	702.417,58
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.799,48	56.802,03	66.000,00	-9.197,97
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.799,48	56.802,03	66.000,00	-9.197,97
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.799,48	56.802,03	66.000,00	-9.197,97
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.799,48	56.802,03	66.000,00	-9.197,97
13110111001	0001	0017	Receita de Aluguel	5.044,48	53.120,04	66.000,00	-12.879,96
13110111002	0001	0078	Aluguéis de Máquinas e Veículos	755,00	3.681,99	0,00	3.681,99
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	81.412,76	884.615,55	173.000,00	711.615,55
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.412,76	884.615,55	173.000,00	711.615,55
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.412,76	884.615,55	173.000,00	711.615,55
13210101001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	9.570,34	114.154,76	100.000,00	14.154,76
13210101002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	899,72	14.332,05	10.000,00	4.332,05
13210101005	0001	0020	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	472,59	3.344,51	3.000,00	344,51
13210101006	0005	0021	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	3.562,12	32.303,52	60.000,00	-27.696,48
13210101008	0005	0094	Remuneração Outros Dep Banc De Rec Vinculados - PNAE	568,71	5.535,01	0,00	5.535,01
13210101009	0005	0095	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	624,36	6.496,97	0,00	6.496,97
13210101010	0001	0096	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	108,74	3.397,92	0,00	3.397,92
13210101011	0002	0097	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxílio Merenda Aplicação	741,18	4.427,45	0,00	4.427,45
13210101012	0002	0098	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	4.247,90	37.966,88	0,00	37.966,88
13210101013	0001	0099	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	26,94	224,68	0,00	224,68
13210101014	0001	0100	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Restituição Vereadores	106,68	889,71	0,00	889,71



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
			No Mês	No Ano		
13210101015	0001	0101 Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	6,21	319,90	0,00	319,90
13210101016	0001	0102 Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Especial Petróleo - FEP	557,25	6.484,31	0,00	6.484,31
13210101017	0001	0103 Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	2,91	24,33	0,00	24,33
13210101018	0002	0104 Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Mun Saúde - Vinculada	3.335,09	133.058,13	0,00	133.058,13
13210101019	0002	0105 Rem. Depositos Bancarios - Proteção Básica - FEAS	359,54	2.473,46	0,00	2.473,46
13210101020	0005	0106 Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	25,16	201,77	0,00	201,77
13210101021	0005	0107 Rem. Dep. Bancário Vinc. - ECDFNSAEV	292,60	2.346,31	0,00	2.346,31
13210101022	0005	0108 Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	171,06	1.377,22	0,00	1.377,22
13210101023	0005	0109 Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	1,33	11,12	0,00	11,12
13210101024	0005	0110 Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	0,93	7,75	0,00	7,75
13210101025	0005	0111 Rem. Dep. Bancario Vinc. FNAS	38,42	288,63	0,00	288,63
13210101026	0005	0112 Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	10,42	86,92	0,00	86,92
13210101027	0001	0113 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	33.991,72	341.908,35	0,00	341.908,35
13210101028	0001	0114 Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	408,11	2.804,66	0,00	2.804,66
13210101029	0005	0115 Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	228,96	1.902,49	0,00	1.902,49
13210101030	0005	0116 Remuneração Vargem Covid	0,00	0,29	0,00	0,29
13210101031	0001	0117 Remuneração Dep. Banc. LC 176/2020	629,35	8.162,53	0,00	8.162,53
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	380,72	3.175,08	0,00	3.175,08
13210101035	0002	0121 Rem. Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	408,84	2.702,16	0,00	2.702,16
13210101036	0005	0122 Remuneração Dep. Banc. Vinc PAB	10.887,04	77.972,67	0,00	77.972,67
13210101037	0002	0123 Rem. Dep. Bancários Vinculado - Proteções Especiais	3,76	31,37	0,00	31,37
13210101038	0002	0124 Rem. Dep. Bancário - Programas de Saúde	0,16	1,29	0,00	1,29
13210101039	0005	0125 Rem. Dep. Bancário Vinculado - AFBMS	0,13	1,06	0,00	1,06
13210101040	0005	0126 Rem. Dep. Bancário Vinculado - REQUALIUBS 1	0,08	0,70	0,00	0,70
13210101041	0002	0127 Rem. Dep. Bancário Vinculado - FMAS Proteção Básica	399,06	3.930,19	0,00	3.930,19
13210101042	0005	0128 Rem. de Aplicação Financeira - Alimentação e Nutrição	0,39	3,08	0,00	3,08
13210101043	0005	0129 Rem. Dep. Bancário - Vargem Covid Aco	25,57	213,25	0,00	213,25



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	242,04	2.018,67	0,00	2.018,67
13210101045	0002	0131	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua Ana Rosa Vargem	1,00	8,35	0,00	8,35
13210101046	0002	0132	Rem. Dep. Bancário - Fortalecimento CadÚnico	0,02	0,15	0,00	0,15
13210101047	0005	0133	Rem. de Dep. Bancário - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	110,33	920,14	0,00	920,14
13210101048	0005	0134	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	148,85	1.241,41	0,00	1.241,41
13210101049	0005	0135	Rem. Dep. Bancários - Bolsa Família	397,33	4.119,01	0,00	4.119,01
13210101050	0002	0136	Aplicação Financeira - Transferência Estadual - Obras	4.846,51	43.352,68	0,00	43.352,68
13210101051	0005	0137	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Enfermagem	472,94	13.529,95	0,00	13.529,95
13210101052	0002	0138	Remuneração de Depósitos Bancários - Agricultura	618,76	5.160,52	0,00	5.160,52
13210101053	0005	0157	Remuneração de Depósitos Bancários - Estrutura SUAS Investimento GND4	1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00
13210101054	0005	0139	Remuneração da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	15,89	132,50	0,00	132,50
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.350.070,34	47.226.448,92	53.955.268,01	-6.728.819,09
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.823.267,41	23.295.914,92	32.579.268,01	-9.283.353,09
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.566.932,11	20.429.778,00	28.977.195,93	-8.547.417,93
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.553.443,14	20.409.578,05	28.960.000,00	-8.550.421,95
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.553.443,14	18.581.702,59	24.165.000,00	-5.583.297,41
17115111000	0001	0022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.553.443,14	18.581.702,59	24.165.000,00	-5.583.297,41
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.827.875,46	4.795.000,00	-2.967.124,54
17115121001	0001	0023	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	0,00	842.593,80	995.000,00	-152.406,20
17115121003	0001	0025	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	13.488,97	20.199,95	17.195,93	3.004,02
17115201000	0001	0026	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.488,97	20.199,95	17.195,93	3.004,02
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.757,39	388.069,36	412.000,00	-23.930,64
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	36.757,39	388.021,02	390.000,00	-1.978,98
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	36,15	14.327,67	16.000,00	-1.672,33
17125211000	0001	0027	Cota-parte Royalties & Compensação Financeira pela Produção de Petróleo & Lei nº 7.990/89 - Principal	36,15	14.327,67	16.000,00	-1.672,33
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	36.721,24	373.693,35	374.000,00	-306,65



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125241000	0001	0028	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e FEP - Principal	36.721,24	373.693,35	374.000,00	-306,65
17129900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	48,34	22.000,00	-21.951,66
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	136.352,68	1.325.201,39	1.659.592,08	-334.390,69
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	136.352,68	1.325.201,39	1.659.592,08	-334.390,69
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	84.492,68	855.029,80	989.592,08	-134.562,28
17135011000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	84.492,68	855.029,80	989.592,08	-134.562,28
17135011029	0005	0030	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMARIA-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	0,00	755,59	0,00	755,59
17135011032	0005	0090	Incentivo Compensatório de Transição	32.379,00	463.946,21	0,00	463.946,21
17135011033	0005	0091	Inc. Fin. APS - Equipe Saúde Fam. e Equipe At. Prim.	27.026,00	209.347,00	0,00	209.347,00
17135011034	0005	0144	Inc. Fin. APS - Componente Per Capita	5.357,48	53.574,80	0,00	53.574,80
17135011035	0005	0147	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	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
17135011037	0005	0152	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	19.730,20	19.730,20	0,00	19.730,20
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	29.098,62	290.986,20	372.000,00	-81.013,80
17135021001	0005	0087	SAMU	28.494,70	284.947,00	0,00	284.947,00
17135021002	0005	0088	MAC	603,92	6.039,20	0,00	6.039,20
17135021003	0005	0031	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	0,00	372.000,00	-372.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.944,60	29.008,81	60.000,00	-30.991,19
17135031000	0005	0032	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.944,60	29.008,81	60.000,00	-30.991,19
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.888,10	60.881,00	108.000,00	-47.119,00
17135041000	0005	0033	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	4.888,10	48.881,00	108.000,00	-59.119,00
17135041001	0005	0089	Qualifar	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17135090000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	9.928,68	89.295,58	130.000,00	-40.704,42



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS							
17135091000	0005	0034	FMS Enfermagem	9.928,68	89.295,58	130.000,00	-40.704,42
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE;	73.146,39	1.058.842,93	1.293.000,00	-234.157,07
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.146,39	745.870,12	955.000,00	-209.129,88
17145001001	0005	0035	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.146,39	745.870,12	955.000,00	-209.129,88
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	270.462,00	224.000,00	46.462,00
17145201001	0005	0036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar & PNAE - Principal	0,00	270.462,00	224.000,00	46.462,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	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 & PNATE - Principal	0,00	42.510,81	114.000,00	-71.489,19
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.475,94	37.498,24	110.480,00	-72.981,76
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.475,94	37.498,24	110.480,00	-72.981,76
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	4.475,94	37.498,24	0,00	37.498,24
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.602,90	56.525,00	127.000,00	-70.475,00
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.402,90	24.029,00	24.000,00	29,00
17195801000	0001	0042	Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.402,90	24.029,00	24.000,00	29,00
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.200,00	32.496,00	103.000,00	-70.504,00
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
17199901010	0005	0141	IGBF - Bolsa Família	3.200,00	32.496,00	0,00	32.496,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.646.037,04	14.018.501,27	9.947.000,00	4.071.501,27
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.038.106,98	11.774.266,25	8.259.000,00	3.515.266,25
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	862.238,82	8.858.583,26	5.673.000,00	3.185.583,26
17215001000	0001	0045	Cota-Parte do ICMS - Principal	862.238,82	8.858.583,26	5.673.000,00	3.185.583,26



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	163.567,56	2.832.052,62	2.233.000,00	599.052,62
17215101000	0001	0046	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.567,56	2.832.052,62	2.233.000,00	599.052,62
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.185,31	64.464,68	59.000,00	5.464,68
17215201000	0001	0047	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.185,31	64.464,68	59.000,00	5.464,68
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.115,29	19.165,69	294.000,00	-274.834,31
17215301000	0001	0048	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.115,29	19.165,69	294.000,00	-274.834,31
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	434.718,63	806.886,89	432.000,00	374.886,89
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	434.718,63	806.886,89	432.000,00	374.886,89
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	1.350,63	6.870,50	4.000,00	2.870,50
17235001009	0002	0052	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	43.368,00	43.368,00	80.000,00	-36.632,00
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
17235001017	0002	0154	Transf. Voluntária - 202532275578	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001018	0002	0155	Transf. Voluntária - 202526675308	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001019	0002	0156	Transf. Voluntária - 202525675190	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	173.211,43	1.437.348,13	1.256.000,00	181.348,13
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	162.158,24	1.356.956,77	1.241.000,00	115.956,77
17245101001	0002	0055	Merenda Escolar - Estado	37.608,00	300.864,00	327.000,00	-26.136,00
17245101002	0002	0056	Transporte Escolar - Estado	124.550,24	1.056.092,77	910.000,00	146.092,77
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	80.391,36	15.000,00	65.391,36
17249901001	0002	0058	Proteção Básica - FEAS	11.053,19	51.615,26	15.000,00	36.615,26
17249901002	0002	0145	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	28.776,10	0,00	28.776,10
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.574,31	135.392,27	135.000,00	392,27
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.574,31	135.392,27	135.000,00	392,27



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.574,31	135.392,27	135.000,00	392,27
17419901000	0006	0059	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	6.574,31	135.392,27	135.000,00	392,27
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	874.191,58	9.776.640,46	11.264.000,00	-1.487.359,54
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	874.191,58	9.776.640,46	11.264.000,00	-1.487.359,54
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	874.191,58	9.776.640,46	11.264.000,00	-1.487.359,54
17515001000	0002	0060	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	874.191,58	9.776.640,46	11.264.000,00	-1.487.359,54
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17919900000			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
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.986,13	396.758,35	12.372,39	384.385,96
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	162,42	1.401,50	0,00	1.401,50
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	162,42	1.401,50	0,00	1.401,50
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	162,42	1.401,50	0,00	1.401,50
19110101000	0001	0083	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	162,42	324,84	0,00	324,84
19110101001	0001	0084	Multas por Auto de Infração	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.639,17	221.353,27	12.372,39	208.980,88
19220000000			RESTITUIÇÕES	9.639,17	221.353,27	12.372,39	208.980,88
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.639,17	221.353,27	12.372,39	208.980,88
19229901000	0001	0062	Outras Restituições - Principal	9.555,84	220.563,27	12.372,39	208.190,88
19229901001	0001	0142	Restituições de Multas	83,33	687,44	0,00	687,44
19229901002	0005	0150	Outras Restituições - Principal	0,00	102,56	0,00	102,56
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.184,54	174.003,58	0,00	174.003,58
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.184,54	174.003,58	0,00	174.003,58
19999900000			OUTRAS RECEITAS	26.184,54	174.003,58	0,00	174.003,58
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	26.184,54	174.003,58	0,00	174.003,58
19999921000	0001	0072	Receita de Cemitério	10.144,02	96.531,27	0,00	96.531,27



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921001	0001	0079	Eventuais	556,17	8.628,37	0,00	8.628,37
19999921002	0001	0080	Receitas a Classificar	0,00	2.745,24	0,00	2.745,24
19999922000	0001	0081	Outras Receitas - Multas e Juros	62,85	457,69	0,00	457,69
19999923000	0001	0070	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.421,50	65.371,68	0,00	65.371,68
19999924000	0001	0073	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	269,33	0,00	269,33
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	247.000,00	5.737.892,19	-5.490.892,19
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	200.000,00	200.000,00	5.737.892,19	-5.537.892,19
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	5.737.882,19	-5.537.882,19
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
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24135001000	0005	0153	Estrutura SUAS Investimento GND4	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-519.984,74	-6.071.400,63	-6.429.532,59	358.131,96
91700000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-519.984,74	-6.071.400,63	-6.429.532,59	358.131,96
917115111101	0001	0065	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-310.688,58	-3.716.340,14	-4.833.093,40	1.116.753,26



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917115201001	0001	0066	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.697,79	-4.039,89	-3.439,19	-600,70
917215001001	0001	0067	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-172.447,75	-1.771.716,47	-1.134.600,00	-637.116,47
917215101001	0001	0068	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-32.713,55	-566.411,16	-446.600,00	-119.811,16
917215201001	0001	0069	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-1.437,07	-12.892,97	-11.800,00	-1.092,97
Total				5.388.833,59	54.771.585,84	67.405.532,59	-12.633.946,75
Total Retificadora				-519.984,74	-6.071.400,63	-6.429.532,59	358.131,96
Total Geral				4.868.848,85	48.700.185,21	60.976.000,00	-12.275.814,79