



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	6.154.595,24	6.154.595,24	75.395.028,19	-69.240.432,95
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	459.227,92	459.227,92	12.401.028,19	-11.941.800,27
1110000000			IMPOSTOS	448.958,65	448.958,65	11.954.028,19	-11.505.069,54
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	67.420,71	67.420,71	6.005.000,00	-5.937.579,29
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	54.001,35	54.001,35	5.085.000,00	-5.030.998,65
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	1.177,62	1.177,62	2.726.000,00	-2.724.822,38
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	138,33	138,33	1.947.000,00	-1.946.861,67
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19,68	19,68	17.000,00	-16.980,32
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.767,54	45.767,54	280.000,00	-234.232,46
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.898,18	6.898,18	115.000,00	-108.101,82
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.419,36	13.419,36	920.000,00	-906.580,64
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.376,05	13.376,05	919.000,00	-905.623,95
11125302000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	43,31	43,31	1.000,00	-956,69
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	143.217,67	143.217,67	2.453.468,37	-2.310.250,70
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	143.217,67	143.217,67	2.453.468,37	-2.310.250,70
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	65.532,69	65.532,69	705.000,00	-639.467,31
11130311000	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	65.532,69	65.532,69	705.000,00	-639.467,31
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	77.684,98	77.684,98	1.748.468,37	-1.670.783,39
11130341000	0001	0010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.684,98	77.684,98	1.748.468,37	-1.670.783,39
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	238.320,27	238.320,27	3.495.559,82	-3.257.239,55
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	238.320,27	238.320,27	3.495.559,82	-3.257.239,55
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	238.320,27	238.320,27	3.495.559,82	-3.257.239,55
11145111000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.972,75	227.972,75	3.453.559,82	-3.225.587,07
11145112000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	54,33	54,33	2.000,00	-1.945,67
11145113000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.447,98	9.447,98	36.000,00	-26.552,02
11145114000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	845,21	845,21	4.000,00	-3.154,79
11200000000			TAXAS	10.269,27	10.269,27	447.000,00	-436.730,73
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.444,38	2.444,38	187.000,00	-184.555,62
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.444,38	2.444,38	187.000,00	-184.555,62



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11215001001	0001	0015	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.113,10	2.113,10	20.000,00	-17.886,90
11215001002	0001	0016	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	331,28	331,28	57.000,00	-56.668,72
11215001003	0001	0075	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.824,89	7.824,89	260.000,00	-252.175,11
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.824,89	7.824,89	260.000,00	-252.175,11
11220101000	0001	0071	Expediente	3.310,65	3.310,65	55.000,00	-51.689,35
11220101001	0001	0076	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	4.514,24	4.514,24	5.000,00	-485,76
11220101002	0001	0077	Remoção de Lixo Domiciliar	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	71.164,96	71.164,96	1.434.500,00	-1.363.335,04
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.903,46	5.903,46	72.500,00	-66.596,54
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.903,46	5.903,46	72.500,00	-66.596,54
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.903,46	5.903,46	72.500,00	-66.596,54
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.903,46	5.903,46	72.500,00	-66.596,54
13110111001	0001	0017	Receita de Aluguel	5.044,48	5.044,48	67.000,00	-61.955,52
13110111002	0001	0078	Aluguéis de Máquinas e Veículos	858,98	858,98	5.500,00	-4.641,02
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	65.261,50	65.261,50	1.362.000,00	-1.296.738,50
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.261,50	65.261,50	1.362.000,00	-1.296.738,50
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.261,50	65.261,50	1.362.000,00	-1.296.738,50
13210111001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	7.034,67	7.034,67	160.000,00	-152.965,33
13210111002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	5.946,95	5.946,95	7.000,00	-1.053,05
13210111003	0001	0020	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção	495,65	495,65	1.500,00	-1.004,35
13210111004	0005	0021	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	593,52	593,52	72.000,00	-71.406,48
13210111006	0005	0094	Remuneração Outros Dep Banc De Rec Vinculados - PNAE	3,39	3,39	10.000,00	-9.996,61
13210111007	0005	0095	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	288,01	288,01	8.000,00	-7.711,99
13210111008	0001	0096	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decencial 25%	1.364,20	1.364,20	18.000,00	-16.635,80
13210111009	0002	0097	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	184,14	184,14	8.000,00	-7.815,86
13210111010	0002	0098	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	204,47	204,47	30.000,00	-29.795,53
13210111011	0001	0099	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	25,28	25,28	1.000,00	-974,72
13210111012	0001	0100	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Restituição Vereadores	100,11	100,11	1.000,00	-899,89



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210111013	0001	0101	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	5,83	5,83	1.500,00	-1.494,17
13210111014	0001	0102	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Especial Petróleo - FEP	666,01	666,01	5.500,00	-4.833,99
13210111015	0001	0103	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	26,66	26,66	1.000,00	-973,34
13210111016	0002	0104	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Mun Saúde - Vinculada	3.420,74	3.420,74	314.500,00	-311.079,26
13210111017	0002	0105	Rem. Depositos Bancarios - Proteção Básica - FEAS	485,24	485,24	1.000,00	-514,76
13210111018	0005	0106	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111019	0005	0107	Rem. Dep. Bancário Vinc. - ECDFNSAEV	279,00	279,00	2.000,00	-1.721,00
13210111020	0005	0108	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	163,27	163,27	1.000,00	-836,73
13210111021	0005	0109	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	1,25	1,25	1.000,00	-998,75
13210111022	0005	0110	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	0,87	0,87	1.000,00	-999,13
13210111023	0005	0111	Rem. Dep. Bancario Vinc. FNAS	36,05	36,05	1.000,00	-963,95
13210111024	0005	0112	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	9,78	9,78	1.000,00	-990,22
13210111025	0001	0113	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	28.777,32	28.777,32	470.000,00	-441.222,68
13210111026	0001	0114	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	382,95	382,95	2.000,00	-1.617,05
13210111027	0005	0115	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	215,23	215,23	2.500,00	-2.284,77
13210111028	0006	0116	Remuneração Dep. Bancários Transf. Instituição Privada - SABESP	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
13210111029	0001	0117	Remuneração Dep. Banc. LC 176/2020	654,79	654,79	10.000,00	-9.345,21
13210111031	0005	0119	Remuneração dep. Bancários - IGD-PAB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111032	0005	0120	Remuneração de Aplicações Financeiras - DNPM - CFEM	491,18	491,18	3.000,00	-2.508,82
13210111033	0002	0121	Rem. Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	198,61	198,61	4.000,00	-3.801,39
13210111034	0005	0122	Remuneração Dep. Banc. Vinc PAB	4.708,86	4.708,86	142.000,00	-137.291,14
13210111035	0002	0123	Rem. Dep. Bancários Vinculado - Proteções Especiais	3,53	3,53	1.000,00	-996,47
13210111036	0002	0124	Rem. Dep. Bancário - Programas de Saúde	0,14	0,14	1.000,00	-999,86
13210111037	0005	0125	Rem. Dep. Bancário Vinculado - AFBMS	0,12	0,12	1.000,00	-999,88
13210111038	0005	0126	Rem. Dep. Bancário Vinculado - REQUALIUBS 1	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111039	0002	0127	Rem. Dep. Bancário Vinculado - FMAS Proteção Básica	185,34	185,34	7.000,00	-6.814,66
13210111040	0005	0128	Rem. de Aplicação Financeira - Alimentação e Nutrição	0,36	0,36	1.000,00	-999,64
13210111042	0002	0130	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua NC Vargem	227,12	227,12	3.000,00	-2.772,88
13210111043	0002	0131	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua Ana Rosa Vargem	0,93	0,93	1.000,00	-999,07



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210111044	0002	0132	Rem. Dep. Bancário - Fortalecimento CadUnico	0,01	0,01	1.000,00	-999,99
13210111045	0005	0133	Rem. de Dep. Bancário - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	103,53	103,53	1.000,00	-896,47
13210111046	0005	0134	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	38,61	38,61	1.000,00	-961,39
13210111047	0005	0135	Rem. Dep. Bancários - Bolsa Família	48,59	48,59	3.000,00	-2.951,41
13210111048	0002	0136	Aplicação Financeira - Transferência Estadual - Obras	4.547,73	4.547,73	1.000,00	3.547,73
13210111049	0005	0137	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Enfermagem	489,05	489,05	3.000,00	-2.510,95
13210111050	0002	0138	Remuneração de Depósitos Bancários - Agricultura	838,11	838,11	2.500,00	-1.661,89
13210111051	0005	0139	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210111052	0005	0150	Rem. Dep. Bancário - Vargem Covid Aco	23,99	23,99	0,00	23,99
13210111053	0005	0151	Rem. de Dep. Banc. - Estrutura SUAS Investimento GND4	1.855,90	1.855,90	0,00	1.855,90
13210111054	0005	0152	Rem. de Dep. Banc.- Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	14,91	14,91	0,00	14,91
13210111055	0002	0153	Rem. Dep. Banc. - PAINSP - Excelência Educação	119,50	119,50	0,00	119,50
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.602.565,02	5.602.565,02	61.330.000,00	-55.727.434,98
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.429.090,21	2.429.090,21	32.172.000,00	-29.742.909,79
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.161.957,35	2.161.957,35	28.025.000,00	-25.863.042,65
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.160.448,17	2.160.448,17	28.000.000,00	-25.839.551,83
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.160.448,17	2.160.448,17	25.000.000,00	-22.839.551,83
17115111000	0001	0022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.160.448,17	2.160.448,17	25.000.000,00	-22.839.551,83
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
17115121001	0001	0023	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17115121002	0001	0024	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17115121003	0001	0025	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.509,18	1.509,18	25.000,00	-23.490,82
17115201000	0001	0026	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.509,18	1.509,18	25.000,00	-23.490,82
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	33.271,53	33.271,53	526.000,00	-492.728,47
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	902,93	902,93	1.000,00	-97,07
17125101000	0001	0029	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	902,93	902,93	1.000,00	-97,07
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	32.368,60	32.368,60	525.000,00	-492.631,40



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.089,13	1.089,13	25.000,00	-23.910,87
17125211000	0001	0027	Cota-parte Royalties ¿ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ¿ Lei nº 7.990/89 - Principal	1.089,13	1.089,13	25.000,00	-23.910,87
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	31.279,47	31.279,47	500.000,00	-468.720,53
17125241000	0001	0028	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal	31.279,47	31.279,47	500.000,00	-468.720,53
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.277,90	100.277,90	1.640.200,00	-1.539.922,10
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.277,90	100.277,90	1.640.200,00	-1.539.922,10
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	59.405,00	59.405,00	978.200,00	-918.795,00
17135011000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	59.405,00	59.405,00	978.200,00	-918.795,00
17135011030	0005	0085	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
17135011031	0005	0086	Rede Alyne	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135011032	0005	0090	Incentivo Compensatório de Transição	32.379,00	32.379,00	390.000,00	-357.621,00
17135011033	0005	0091	Inc. Fin. APS - Equipe Saúde Fam. e Equipe At. Prim.	27.026,00	27.026,00	324.000,00	-296.974,00
17135011034	0005	0144	Inc. Fin. APS - Componente Per Capita	0,00	0,00	79.800,00	-79.800,00
17135011035	0005	0147	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
17135011036	0005	0149	Inc. Fin. APS - Demais Programas Eq. At. Prim.	0,00	0,00	81.400,00	-81.400,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	29.098,62	29.098,62	362.000,00	-332.901,38
17135021001	0005	0087	SAMU	28.494,70	28.494,70	350.000,00	-321.505,30
17135021002	0005	0088	MAC	603,92	603,92	12.000,00	-11.396,08
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.965,48	1.965,48	25.000,00	-23.034,52
17135031000	0005	0032	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.965,48	1.965,48	25.000,00	-23.034,52
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.808,80	9.808,80	75.000,00	-65.191,20
17135041000	0005	0033	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	3.808,80	3.808,80	60.000,00	-56.191,20
17135041001	0005	0089	Qualifar	6.000,00	6.000,00	15.000,00	-9.000,00
17135090000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17135091000	0005	0034	FMS Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE¿	127.557,84	127.557,84	1.625.000,00	-1.497.442,16



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.557,84	127.557,84	1.100.000,00	-972.442,16
17145001001	0005	0035	Transferências do Salário-Educação - Principal	127.557,84	127.557,84	1.100.000,00	-972.442,16
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
17145201001	0005	0036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
17145301001	0005	0037	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e PNATE - Principal	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	169.800,00	-169.800,00
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	169.800,00	-169.800,00
17165001001	0005	0038	PROCADSUAS	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
17165001002	0005	0039	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001003	0005	0040	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	90.800,00	-90.800,00
17165001004	0005	0041	DEMAIS TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001005	0005	0140	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.025,59	6.025,59	186.000,00	-179.974,41
1719580000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.265,59	2.265,59	30.000,00	-27.734,41
17195801000	0001	0042	Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.265,59	2.265,59	30.000,00	-27.734,41
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.760,00	3.760,00	156.000,00	-152.240,00
17199901005	0005	0043	Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17199901007	0005	0044	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
17199901010	0005	0141	IGBF - Bolsa Família	3.760,00	3.760,00	40.000,00	-36.240,00
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.903.917,28	1.903.917,28	14.988.000,00	-13.084.082,72
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.903.917,28	1.903.917,28	12.800.000,00	-10.896.082,72
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	842.495,61	842.495,61	9.600.000,00	-8.757.504,39
17215001000	0001	0045	Cota-Parte do ICMS - Principal	842.495,61	842.495,61	9.600.000,00	-8.757.504,39
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	1.048.949,66	1.048.949,66	3.100.000,00	-2.051.050,34
17215101000	0001	0046	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.048.949,66	1.048.949,66	3.100.000,00	-2.051.050,34
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.858,63	6.858,63	75.000,00	-68.141,37
17215201000	0001	0047	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.858,63	6.858,63	75.000,00	-68.141,37



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.613,38	5.613,38	25.000,00	-19.386,62
17215301000	0001	0048	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.613,38	5.613,38	25.000,00	-19.386,62
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	573.000,00	-573.000,00
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	573.000,00	-573.000,00
17235001003	0002	0049	Programa Controle de Glicemia	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17235001004	0002	0050	Programa Sorrisia São Paulo	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
17235001005	0002	0051	Programa Dose Certa	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	140.000,00	-140.000,00
17235001013	0002	0054	IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.615.000,00	-1.615.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.515.000,00	-1.515.000,00
17245101001	0002	0055	Merenda Escolar - Estado	0,00	0,00	515.000,00	-515.000,00
17245101002	0002	0056	Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17249901001	0002	0058	Proteção Básica - FEAS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17249901002	0002	0145	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.432,84	6.432,84	145.000,00	-138.567,16
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.432,84	6.432,84	145.000,00	-138.567,16
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.432,84	6.432,84	145.000,00	-138.567,16
17419901000	0006	0059	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	6.432,84	6.432,84	145.000,00	-138.567,16
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.263.124,69	1.263.124,69	14.000.000,00	-12.736.875,31
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.263.124,69	1.263.124,69	14.000.000,00	-12.736.875,31
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.263.124,69	1.263.124,69	14.000.000,00	-12.736.875,31
17515001000	0002	0060	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.263.124,69	1.263.124,69	14.000.000,00	-12.736.875,31
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17919900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17919901000	0003	0061	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.637,34	21.637,34	229.500,00	-207.862,66
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39,44	39,44	3.500,00	-3.460,56
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39,44	39,44	3.500,00	-3.460,56
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	39,44	39,44	3.500,00	-3.460,56
19110101000	0001	0083	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	39,44	39,44	2.000,00	-1.960,56
19110101001	0001	0084	Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.642,60	1.642,60	6.000,00	-4.357,40
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.642,60	1.642,60	6.000,00	-4.357,40
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.642,60	1.642,60	6.000,00	-4.357,40
19229901000	0001	0062	Outras Restituições - Principal	1.559,27	1.559,27	6.000,00	-4.440,73
19229901001	0001	0142	Restituições de Multas	83,33	83,33	0,00	83,33
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.955,30	19.955,30	220.000,00	-200.044,70
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.955,30	19.955,30	220.000,00	-200.044,70
19999900000			OUTRAS RECEITAS	19.955,30	19.955,30	220.000,00	-200.044,70
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	19.955,30	19.955,30	220.000,00	-200.044,70
19999921000	0001	0072	Receita de Cemitério	7.658,17	7.658,17	120.000,00	-112.341,83
19999921001	0001	0079	Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921002	0001	0080	Receitas a Classificar	1.724,38	1.724,38	4.000,00	-2.275,62
19999922000	0001	0081	Outras Receitas - Multas e Juros	81,74	81,74	2.000,00	-1.918,26
19999923000	0001	0070	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.491,01	10.491,01	51.000,00	-40.508,99
19999924000	0001	0073	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
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	5.737.892,19	-5.737.892,19
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
24125000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24125091001	0005	0063	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-812.052,23	-812.052,23	-7.560.000,00	6.747.947,77
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-812.052,23	-812.052,23	-7.560.000,00	6.747.947,77
9171151111101	0001	0065	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-432.089,60	-432.089,60	-5.000.000,00	4.567.910,40
917115201001	0001	0066	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-301,82	-301,82	-5.000,00	4.698,18
917215001001	0001	0067	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-168.499,08	-168.499,08	-1.920.000,00	1.751.500,92
917215101001	0001	0068	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-209.790,00	-209.790,00	-620.000,00	410.210,00
917215201001	0001	0069	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-1.371,73	-1.371,73	-15.000,00	13.628,27
Total				6.154.595,24	6.154.595,24	81.132.920,38	-74.978.325,14
Total Retificadora				-812.052,23	-812.052,23	-7.560.000,00	6.747.947,77
Total Geral				5.342.543,01	5.342.543,01	73.572.920,38	-68.230.377,37