



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.429.176,88</b>	<b>11.583.772,12</b>	<b>75.395.028,19</b>	<b>-63.811.256,07</b>
1100000000			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>535.143,09</b>	<b>994.371,01</b>	<b>12.401.028,19</b>	<b>-11.406.657,18</b>
1110000000			<b>IMPOSTOS</b>	<b>525.550,51</b>	<b>974.509,16</b>	<b>11.954.028,19</b>	<b>-10.979.519,03</b>
1112000000			<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>205.279,39</b>	<b>272.700,10</b>	<b>6.005.000,00</b>	<b>-5.732.299,90</b>
1112500000			<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>198.854,98</b>	<b>252.856,33</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>-4.832.143,67</b>
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	103.138,11	104.315,73	2.726.000,00	-2.621.684,27
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	64.117,27	64.255,60	1.947.000,00	-1.882.744,40
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	35,87	55,55	17.000,00	-16.944,45
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.518,41	71.285,95	280.000,00	-208.714,05
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.045,32	12.943,50	115.000,00	-102.056,50
11125300000			<b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>6.424,41</b>	<b>19.843,77</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-900.156,23</b>
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.424,41	19.800,46	919.000,00	-899.199,54
11125302000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	43,31	1.000,00	-956,69
11130000000			<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>112.889,33</b>	<b>256.107,00</b>	<b>2.453.468,37</b>	<b>-2.197.361,37</b>
11130300000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>112.889,33</b>	<b>256.107,00</b>	<b>2.453.468,37</b>	<b>-2.197.361,37</b>
11130310000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>28.119,16</b>	<b>93.651,85</b>	<b>705.000,00</b>	<b>-611.348,15</b>
11130311000	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28.119,16	93.651,85	705.000,00	-611.348,15
11130340000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>84.770,17</b>	<b>162.455,15</b>	<b>1.748.468,37</b>	<b>-1.586.013,22</b>
11130341000	0001	0010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	84.770,17	162.455,15	1.748.468,37	-1.586.013,22
11140000000			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>207.381,79</b>	<b>445.702,06</b>	<b>3.495.559,82</b>	<b>-3.049.857,76</b>
11145100000			<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>207.381,79</b>	<b>445.702,06</b>	<b>3.495.559,82</b>	<b>-3.049.857,76</b>
11145110000			<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>	<b>207.381,79</b>	<b>445.702,06</b>	<b>3.495.559,82</b>	<b>-3.049.857,76</b>
11145111000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.247,51	433.220,26	3.453.559,82	-3.020.339,56
11145112000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31,89	86,22	2.000,00	-1.913,78
11145113000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.939,20	11.387,18	36.000,00	-24.612,82
11145114000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	163,19	1.008,40	4.000,00	-2.991,60
11200000000			<b>TAXAS</b>	<b>9.592,58</b>	<b>19.861,85</b>	<b>447.000,00</b>	<b>-427.138,15</b>
11210000000			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>6.171,12</b>	<b>8.615,50</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-178.384,50</b>
11215000000			<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>6.171,12</b>	<b>8.615,50</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-178.384,50</b>



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 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	5.839,84	7.952,94	20.000,00	-12.047,06
11215001002	0001	0016	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	331,28	662,56	57.000,00	-56.337,44
11215001003	0001	0075	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
<b>11220000000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.421,46</b>	<b>11.246,35</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-248.753,65</b>
<b>11220100000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>3.421,46</b>	<b>11.246,35</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-248.753,65</b>
11220101000	0001	0071	Expediente	2.145,50	5.456,15	55.000,00	-49.543,85
11220101001	0001	0076	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.275,96	5.790,20	5.000,00	790,20
11220101002	0001	0077	Remoção de Lixo Domiciliar	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>66.071,61</b>	<b>137.236,57</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>-1.297.263,43</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>5.104,48</b>	<b>11.007,94</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-61.492,06</b>
<b>13110000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>5.104,48</b>	<b>11.007,94</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-61.492,06</b>
<b>13110100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>5.104,48</b>	<b>11.007,94</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-61.492,06</b>
<b>13110110000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.104,48</b>	<b>11.007,94</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-61.492,06</b>
13110111001	0001	0017	Receita de Aluguel	5.044,48	10.088,96	67.000,00	-56.911,04
13110111002	0001	0078	Aluguéis de Máquinas e Veículos	60,00	918,98	5.500,00	-4.581,02
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>60.967,13</b>	<b>126.228,63</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>-1.235.771,37</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>60.967,13</b>	<b>126.228,63</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>-1.235.771,37</b>
<b>13210100000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.967,13</b>	<b>126.228,63</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>-1.235.771,37</b>
13210111001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	11.361,51	18.396,18	160.000,00	-141.603,82
13210111002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	982,60	6.929,55	7.000,00	-70,45
13210111003	0001	0020	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção	441,78	937,43	1.500,00	-562,57
13210111004	0005	0021	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	1.273,30	1.866,82	72.000,00	-70.133,18
13210111006	0005	0094	Remuneração Outros Dep Banc De Rec Vinculados - PNAE	2,66	6,05	10.000,00	-9.993,95
13210111007	0005	0095	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	249,54	537,55	8.000,00	-7.462,45
13210111008	0001	0096	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decencial 25%	701,97	2.066,17	18.000,00	-15.933,83
13210111009	0002	0097	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	159,54	343,68	8.000,00	-7.656,32
13210111010	0002	0098	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	14,15	218,62	30.000,00	-29.781,38
13210111011	0001	0099	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	21,90	47,18	1.000,00	-952,82
13210111012	0001	0100	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Restituição Vereadores	86,73	186,84	1.000,00	-813,16



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 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	5,04	10,87	1.500,00	-1.489,13
13210111014	0001	0102	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Especial Petróleo - FEP	518,72	1.184,73	5.500,00	-4.315,27
13210111015	0001	0103	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	2,37	29,03	1.000,00	-970,97
13210111016	0002	0104	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Mun Saúde - Vinculada	2.858,08	6.278,82	314.500,00	-308.221,18
13210111017	0002	0105	Rem. Depositos Bancarios - Proteção Básica - FEAS	309,47	794,71	1.000,00	-205,29
13210111018	0005	0106	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	20,72	20,72	1.000,00	-979,28
13210111019	0005	0107	Rem. Dep. Bancário Vinc. - ECDFNSAEV	241,64	520,64	2.000,00	-1.479,36
13210111020	0005	0108	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	141,46	304,73	1.000,00	-695,27
13210111021	0005	0109	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	1,09	2,34	1.000,00	-997,66
13210111022	0005	0110	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	0,75	1,62	1.000,00	-998,38
13210111023	0005	0111	Rem. Dep. Bancario Vinc. FNAS	31,23	67,28	1.000,00	-932,72
13210111024	0005	0112	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	8,47	18,25	1.000,00	-981,75
13210111025	0001	0113	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	22.226,26	51.003,58	470.000,00	-418.996,42
13210111026	0001	0114	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	331,80	714,75	2.000,00	-1.285,25
13210111027	0005	0115	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	186,48	401,71	2.500,00	-2.098,29
13210111028	0006	0116	Remuneração Dep. Bancários Transf. Instituição Privada - SABESP	5.573,67	5.573,67	41.000,00	-35.426,33
13210111029	0001	0117	Remuneração Dep. Banc. LC 176/2020	584,78	1.239,57	10.000,00	-8.760,43
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	430,34	921,52	3.000,00	-2.078,48
13210111033	0002	0121	Rem. Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	149,10	347,71	4.000,00	-3.652,29
13210111034	0005	0122	Remuneração Dep. Banc. Vinc PAB	4.840,77	9.549,63	142.000,00	-132.450,37
13210111035	0002	0123	Rem. Dep. Bancários Vinculado - Proteções Especiais	0,02	3,55	1.000,00	-996,45
13210111036	0002	0124	Rem. Dep. Bancário - Programas de Saúde	0,13	0,27	1.000,00	-999,73
13210111037	0005	0125	Rem. Dep. Bancário Vinculado - AFBMS	0,11	0,23	1.000,00	-999,77
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	170,03	355,37	7.000,00	-6.644,63
13210111040	0005	0128	Rem. de Aplicação Financeira - Alimentação e Nutrição	0,32	0,68	1.000,00	-999,32
13210111042	0002	0130	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua NC Vargem	196,79	423,91	3.000,00	-2.576,09
13210111043	0002	0131	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua Ana Rosa Vargem	0,81	1,74	1.000,00	-998,26



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210111044	0002	0132	Rem. Dep. Bancário - Fortalecimento CadUnico	0,02	0,03	1.000,00	-999,97
13210111045	0005	0133	Rem. de Dep. Bancário - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	89,70	193,23	1.000,00	-806,77
13210111046	0005	0134	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	16,55	55,16	1.000,00	-944,84
13210111047	0005	0135	Rem. Dep. Bancários - Bolsa Família	37,73	86,32	3.000,00	-2.913,68
13210111048	0002	0136	Aplicação Financeira - Transferência Estadual - Obras	3.940,31	8.488,04	1.000,00	7.488,04
13210111049	0005	0137	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Enfermagem	354,86	843,91	3.000,00	-2.156,09
13210111050	0002	0138	Remuneração de Depósitos Bancários - Agricultura	656,56	1.494,67	2.500,00	-1.005,33
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	20,79	44,78	0,00	44,78
13210111053	0005	0151	Rem. de Dep. Banc. - Estrutura SUAS Investimento GND4	1.608,03	3.463,93	0,00	3.463,93
13210111054	0005	0152	Rem. de Dep. Banc.- Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	12,92	27,83	0,00	27,83
13210111055	0002	0153	Rem. Dep. Banc. - PAINSP - Excelência Educação	103,53	223,03	0,00	223,03
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.784.752,62</b>	<b>10.387.317,64</b>	<b>61.330.000,00</b>	<b>-50.942.682,36</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.997.745,01</b>	<b>5.426.835,22</b>	<b>32.172.000,00</b>	<b>-26.745.164,78</b>
<b>17110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>2.716.780,24</b>	<b>4.878.737,59</b>	<b>28.025.000,00</b>	<b>-23.146.262,41</b>
<b>17115100000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>2.716.330,58</b>	<b>4.876.778,75</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>-23.123.221,25</b>
<b>17115110000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>2.716.330,58</b>	<b>4.876.778,75</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-20.123.221,25</b>
17115111000	0001	0022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.716.330,58	4.876.778,75	25.000.000,00	-20.123.221,25
<b>17115120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
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
<b>17115200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>449,66</b>	<b>1.958,84</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-23.041,16</b>
17115201000	0001	0026	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	449,66	1.958,84	25.000,00	-23.041,16
<b>17120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>35.486,90</b>	<b>68.758,43</b>	<b>526.000,00</b>	<b>-457.241,57</b>
<b>17125100000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>305,78</b>	<b>1.208,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>208,71</b>
17125101000	0001	0029	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	305,78	1.208,71	1.000,00	208,71
<b>17125200000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>35.181,12</b>	<b>67.549,72</b>	<b>525.000,00</b>	<b>-457.450,28</b>



## Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026  
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>17125210000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>88,90</b>	<b>1.178,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-23.821,97</b>
17125211000	0001	0027	Cota-parte Royalties ¿ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ¿ Lei nº 7.990/89 - Principal	88,90	1.178,03	25.000,00	-23.821,97
<b>17125240000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>35.092,22</b>	<b>66.371,69</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-433.628,31</b>
17125241000	0001	0028	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal	35.092,22	66.371,69	500.000,00	-433.628,31
<b>17130000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>111.276,90</b>	<b>211.554,80</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>-1.428.645,20</b>
<b>17135000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>111.276,90</b>	<b>211.554,80</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>-1.428.645,20</b>
<b>17135010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>74.405,00</b>	<b>133.810,00</b>	<b>978.200,00</b>	<b>-844.390,00</b>
<b>17135011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL</b>	<b>74.405,00</b>	<b>133.810,00</b>	<b>978.200,00</b>	<b>-844.390,00</b>
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	64.758,00	390.000,00	-325.242,00
17135011033	0005	0091	Inc. Fin. APS - Equipe Saúde Fam. e Equipe At. Prim.	42.026,00	69.052,00	324.000,00	-254.948,00
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
<b>17135020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>29.098,62</b>	<b>58.197,24</b>	<b>362.000,00</b>	<b>-303.802,76</b>
17135021001	0005	0087	SAMU	28.494,70	56.989,40	350.000,00	-293.010,60
17135021002	0005	0088	MAC	603,92	1.207,84	12.000,00	-10.792,16
<b>17135030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>1.955,04</b>	<b>3.920,52</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-21.079,48</b>
17135031000	0005	0032	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.955,04	3.920,52	25.000,00	-21.079,48
<b>17135040000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>3.808,80</b>	<b>13.617,60</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-61.382,40</b>
17135041000	0005	0033	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	3.808,80	7.617,60	60.000,00	-52.382,40
17135041001	0005	0089	Qualifar	0,00	6.000,00	15.000,00	-9.000,00
<b>17135090000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>2.009,44</b>	<b>2.009,44</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-197.990,56</b>
17135091000	0005	0034	FMS Enfermagem	2.009,44	2.009,44	200.000,00	-197.990,56
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE¿</b>	<b>118.997,10</b>	<b>246.554,94</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>-1.378.445,06</b>



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1714500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>79.084,60</b>	<b>206.642,44</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-893.357,56</b>
17145001001	0005	0035	Transferências do Salário-Educação - Principal	79.084,60	206.642,44	1.100.000,00	-893.357,56
<b>1714520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>39.912,50</b>	<b>39.912,50</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-320.087,50</b>
17145201001	0005	0036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	39.912,50	39.912,50	360.000,00	-320.087,50
<b>1714530000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
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
<b>1715000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>8.521,52</b>	<b>8.521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,52</b>
<b>1715500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT</b>	<b>8.521,52</b>	<b>8.521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,52</b>
17155001000	0002	0154	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8.521,52	8.521,52	0,00	8.521,52
<b>1716000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>4.416,76</b>	<b>4.416,76</b>	<b>169.800,00</b>	<b>-165.383,24</b>
<b>1716500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>4.416,76</b>	<b>4.416,76</b>	<b>169.800,00</b>	<b>-165.383,24</b>
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	4.416,76	4.416,76	90.800,00	-86.383,24
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
<b>1719000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.265,59</b>	<b>8.291,18</b>	<b>186.000,00</b>	<b>-177.708,82</b>
<b>1719580000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>	<b>2.265,59</b>	<b>4.531,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-25.468,82</b>
17195801000	0001	0042	Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.265,59	4.531,18	30.000,00	-25.468,82
<b>1719990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-152.240,00</b>
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	0,00	3.760,00	40.000,00	-36.240,00
<b>1720000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>984.407,55</b>	<b>2.888.324,83</b>	<b>14.988.000,00</b>	<b>-12.099.675,17</b>
<b>1721000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>977.154,27</b>	<b>2.881.071,55</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>-9.918.928,45</b>
<b>1721500000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>533.643,54</b>	<b>1.376.139,15</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>-8.223.860,85</b>
17215001000	0001	0045	Cota-Parte do ICMS - Principal	533.643,54	1.376.139,15	9.600.000,00	-8.223.860,85



## Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026  
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1721510000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>437.043,34</b>	<b>1.485.993,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>-1.614.007,00</b>
17215101000	0001	0046	Cota-Parte do IPVA - Principal	437.043,34	1.485.993,00	3.100.000,00	-1.614.007,00
<b>1721520000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>6.467,39</b>	<b>13.326,02</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-61.673,98</b>
17215201000	0001	0047	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.467,39	13.326,02	75.000,00	-61.673,98
<b>1721530000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,38</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-19.386,62</b>
17215301000	0001	0048	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.613,38	25.000,00	-19.386,62
<b>1723000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>7.253,28</b>	<b>7.253,28</b>	<b>573.000,00</b>	<b>-565.746,72</b>
<b>1723500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>7.253,28</b>	<b>7.253,28</b>	<b>573.000,00</b>	<b>-565.746,72</b>
17235001003	0002	0049	Programa Controle de Glicemia	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17235001004	0002	0050	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
17235001005	0002	0051	Programa Dose Certa	7.253,28	7.253,28	3.000,00	4.253,28
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
<b>1724000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>-1.615.000,00</b>
<b>1724510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>
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
<b>1724990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
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
<b>1740000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,84</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-138.567,16</b>
<b>1741000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,84</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-138.567,16</b>
<b>1741990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,84</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-138.567,16</b>
17419901000	0006	0059	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	0,00	6.432,84	145.000,00	-138.567,16
<b>1750000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>802.600,06</b>	<b>2.065.724,75</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-11.934.275,25</b>
<b>1751000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>802.600,06</b>	<b>2.065.724,75</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-11.934.275,25</b>
<b>1751500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS</b>	<b>802.600,06</b>	<b>2.065.724,75</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-11.934.275,25</b>



## Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026  
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>				
17515001000	0002	0060	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	802.600,06	2.065.724,75	14.000.000,00	-11.934.275,25
<b>17900000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>17910000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>17919900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
17919901000	0003	0061	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.209,56</b>	<b>64.846,90</b>	<b>229.500,00</b>	<b>-164.653,10</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>39,44</b>	<b>78,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.421,12</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>39,44</b>	<b>78,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.421,12</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>39,44</b>	<b>78,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.421,12</b>
19110101000	0001	0083	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	39,44	78,88	2.000,00	-1.921,12
19110101001	0001	0084	Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>22.179,01</b>	<b>23.821,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.821,61</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.179,01</b>	<b>23.821,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.821,61</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.179,01</b>	<b>23.821,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.821,61</b>
19229901000	0001	0062	Outras Restituições - Principal	22.095,68	23.654,95	6.000,00	17.654,95
19229901001	0001	0142	Restituições de Multas	83,33	166,66	0,00	166,66
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.991,11</b>	<b>40.946,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-179.053,59</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.991,11</b>	<b>40.946,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-179.053,59</b>
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>20.991,11</b>	<b>40.946,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-179.053,59</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>20.991,11</b>	<b>40.946,41</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-179.053,59</b>
19999921000	0001	0072	Receita de Cemitério	9.148,27	16.806,44	120.000,00	-103.193,56
19999921001	0001	0079	Eventuais	1.649,06	1.649,06	20.000,00	-18.350,94
19999921002	0001	0080	Receitas a Classificar	3.078,88	4.803,26	4.000,00	803,26
19999922000	0001	0081	Outras Receitas - Multas e Juros	24,53	106,27	2.000,00	-1.893,73
19999923000	0001	0070	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.090,37	17.581,38	51.000,00	-33.418,62
19999924000	0001	0073	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.892,19</b>	<b>-5.737.892,19</b>
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.892,19</b>	<b>-5.737.892,19</b>



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
2412000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
2412500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
2412509000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
24125091001	0005	0063	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	5.737.892,19	-5.737.892,19
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-738.786,92	-1.550.839,15	-7.560.000,00	6.009.160,85
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-738.786,92	-1.550.839,15	-7.560.000,00	6.009.160,85
917115111101	0001	0065	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-543.266,08	-975.355,68	-5.000.000,00	4.024.644,32
917115201001	0001	0066	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-89,92	-391,74	-5.000,00	4.608,26
917215001001	0001	0067	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-106.728,70	-275.227,78	-1.920.000,00	1.644.772,22
917215101001	0001	0068	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-87.408,74	-297.198,74	-620.000,00	322.801,26
917215201001	0001	0069	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-1.293,48	-2.665,21	-15.000,00	12.334,79
<b>Total</b>				<b>5.429.176,88</b>	<b>11.583.772,12</b>	<b>81.132.920,38</b>	<b>-69.549.148,26</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-738.786,92</b>	<b>-1.550.839,15</b>	<b>-7.560.000,00</b>	<b>6.009.160,85</b>
<b>Total Geral</b>				<b>4.690.389,96</b>	<b>10.032.932,97</b>	<b>73.572.920,38</b>	<b>-63.539.987,41</b>