



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		3.122.477,18	72.584,97	4.922,87	136.749,97	14.803,70	3.190.139,28
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	115.239,42	0,00	0,00	-1.297,27	0,00	115.239,42
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	479.818,85	-1.771,28	0,00	-1.790,70	0,00	478.047,57
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	328.450,30	-3.678,48	0,00	-5.937,66	0,00	324.771,82
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	774.053,28	-2.123,81	0,00	-10.246,15	0,00	771.929,47
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.319.476,92	-10.235,37	168,63	-46.067,42	168,63	1.309.072,92
51696 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2026	2.1.8.8.1.99.00	101.764,73	85.616,69	0,00	187.381,42	0,00	187.381,42
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA, PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	1.015,38	835,02	1.015,38	2.811,20	2.768,10	835,02
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	600,96	651,94	600,96	1.646,52	1.623,13	651,94
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.057,34	2.209,70	2.057,34	7.008,35	7.002,16	2.209,70
52702 - PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO GCM ADRIANO BORGES RODRIGUES PROC.000446473/2022	2.1.8.8.1.03.01	0,00	1.080,56	1.080,56	3.241,68	3.241,68	0,00
5400		3.590.825,46	3.241.983,26	3.076.759,21	9.576.793,55	10.662.580,62	3.756.049,51
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	274.391,42	273.051,79	264.811,58	823.792,66	821.447,69	282.631,63
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.809,21	3.760,97	3.809,21	11.351,62	13.964,97	3.760,97
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	669.316,94	652.135,67	668.922,63	1.981.641,86	1.977.422,81	652.529,98
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	28.075,65	25.781,22	28.075,65	79.727,04	79.815,99	25.781,22
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES,ESCOLAS PUBL,MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.810,00	1.680,00	1.760,00	5.200,00	7.040,00	1.730,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	246.883,45	259.900,21	255.193,24	781.597,91	792.326,93	251.590,42
52484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60
52539 - BANCO BRADESCO S.A.	2.1.8.8.1.01.15	389.303,73	389.137,89	389.303,73	1.138.598,59	1.097.328,66	389.137,89
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.569,78	20.569,78	20.569,78	61.259,15	61.263,61	20.569,78



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	3.418,47	66,32	0,00	183,06	0,00	3.484,79
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.446.752,82	1.552.064,85	1.433.392,25	4.505.580,72	5.792.035,18	1.565.425,42
52612 - MAPFRE VIDA S/A	2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
52655 - ASSOC.DEFESA AGENTES SEGURANCA PUBLICA-ADEASP	2.1.8.8.1.01.13	1.361,64	1.361,64	1.361,64	4.084,92	3.998,40	1.361,64
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	5.009,48	-5.009,48	0,00	-5.009,48	0,00	0,00
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.950,02	-290,00	6.660,02	0,00	6.660,02	0,00
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLAUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	488.970,39	64.399,21	0,00	179.613,35	0,00	553.369,60
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.899,48	2.978,48	2.899,48	8.777,44	8.698,44	2.978,48
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	100,00	394,71	0,00	394,71	0,00	494,71
56101 - REST.VALORES PAGOS PELO ITAPREV A TÍTULO NÍVEL UNIVERSIT./2ª GRAU/VPNI(ADI 22028773120198260000)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	577,92	0,00
5500		255.232,32	283.530,56	143.353,89	945.168,56	825.937,78	395.408,99
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	177.302,11	143.554,29	0,00	434.050,14	147.295,05	320.856,40
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	58.809,82	159.096,66	143.353,89	530.238,81	678.642,73	74.552,59
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	19.120,39	-19.120,39	0,00	-19.120,39	0,00	0,00
5600		38.605,33	113.677,96	136.277,96	367.201,12	458.244,23	16.005,33
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	113.677,96	113.677,96	345.077,80	345.077,80	0,00
56131 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01	38.605,33	0,00	22.600,00	22.123,32	113.166,43	16.005,33
Total Fonte:		7.007.140,29	3.711.776,75	3.361.313,93	11.025.913,20	11.961.566,33	7.357.603,11
TOTAL CREDORA :		7.007.140,29	3.711.776,75	3.361.313,93	11.025.913,20	11.961.566,33	7.357.603,11



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : DEVEDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5600		3.783.617,81	404.958,54	422.872,97	1.206.109,04	1.601.759,44	3.801.532,24
56124 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.99.01	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00
56125 - PENDÊNCIAS DE TESOUREARIA - INFORMAÇÃO Nº 05 E 06/2026 - SFT	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	240,45	0,00	240,45	240,45
56130 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA OP.16801 (ORÇAMENTÁRIA), PAGA EM 19.12.2025	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	0,00	3.988,50	0,00	0,00
56186 - SALARIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	270,16	270,16	202,62	607,86	810,48	202,62
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	1.360,89	1.360,89	1.963,57	1.360,89	3.324,46	1.963,57
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	0,00	380.591,31	380.591,31	1.166.415,61	1.166.415,61	0,00
56198 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	1.1.3.8.1.99.01	0,00	580,00	2.900,00	580,00	2.900,00	2.320,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	3.649.658,42	0,00	1.838,00	0,00	392.931,42	3.651.496,42
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	136.823,12	0,00	1.980,84	0,00	1.980,84	138.803,96
56695 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.1.3.8.1.06.01	6.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,22
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	-11.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Total Fonte:		3.783.617,81	404.958,54	422.872,97	1.206.109,04	1.601.759,44	3.801.532,24
TOTAL DEVEDORA :		3.783.617,81	404.958,54	422.872,97	1.206.109,04	1.601.759,44	3.801.532,24
TOTAL GERAL NATUREZA:		3.223.522,48	4.116.735,29	3.784.186,90	12.232.022,24	13.563.325,77	3.556.070,87
TOTAL GERAL :		10.790.758,10	4.116.735,29	3.784.186,90	12.232.022,24	13.563.325,77	11.159.135,35



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-3.781.986,76	402.591,31	417.650,60	1.203.404,11	1.594.568,32	-3.797.046,05
1.1.3.8.1.08.00	-270,16	270,16	202,62	607,86	810,48	-202,62
1.1.3.8.1.09.00	-1.360,89	1.360,89	1.963,57	1.360,89	3.324,46	-1.963,57
1.1.3.8.1.99.01	0,00	736,18	3.056,18	736,18	3.056,18	-2.320,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	113.677,96	113.677,96	345.077,80	345.077,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60
2.1.8.8.1.01.13	3.171,64	3.041,64	3.121,64	9.284,92	11.038,40	3.091,64
2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
2.1.8.8.1.01.15	1.110.265,58	1.090.997,75	1.109.771,27	3.270.398,79	3.224.529,51	1.091.492,06
2.1.8.8.1.01.99	751.231,81	319.066,26	261.853,26	956.384,84	799.564,87	808.444,81
2.1.8.8.1.03.01	2.057,34	3.290,26	3.137,90	10.250,03	10.243,84	2.209,70
2.1.8.8.1.04.01	38.605,33	0,00	22.600,00	22.123,32	113.166,43	16.005,33
2.1.8.8.1.99.00	3.374.035,82	351.338,31	143.522,52	1.067.210,78	826.106,41	3.581.851,61
2.1.8.8.2.01.01	1.446.752,82	1.552.064,85	1.433.392,25	4.505.580,72	5.792.035,18	1.565.425,42
2.1.8.8.3.01.02	278.200,63	276.812,76	268.620,79	835.144,28	835.412,66	286.392,60
2.2.8.8.1.03.01	1.616,34	1.486,96	1.616,34	4.457,72	4.391,23	1.486,96
Total:	3.223.522,48	4.116.735,29	3.784.186,90	12.232.022,24	13.563.325,77	3.556.070,87

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - 1 SP 187871/O-3