



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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		3.068.193,01	23.289,75	4.704,54	23.289,75	4.704,54	3.086.778,22
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	116.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116.536,69
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	479.838,27	-19,42	0,00	-19,42	0,00	479.818,85
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	330.709,48	-326,23	0,00	-326,23	0,00	330.383,25
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	782.175,62	-96,47	0,00	-96,47	0,00	782.079,15
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.355.308,97	-15.753,33	0,00	-15.753,33	0,00	1.339.555,64
51696 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2026	2.1.8.8.1.99.00	0,00	34.308,91	0,00	34.308,91	0,00	34.308,91
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA, PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	791,92	960,80	791,92	960,80	791,92	960,80
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	628,55	393,62	628,55	393,62	628,55	393,62
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.203,51	2.741,31	2.203,51	2.741,31	2.203,51	2.741,31
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	1.080,56	1.080,56	0,00
5400		4.841.836,58	3.196.203,51	4.585.543,71	3.196.203,51	4.585.543,71	3.452.496,38
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	280.286,66	285.929,29	270.706,82	285.929,29	270.706,82	295.509,13
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	6.374,32	3.781,44	6.374,32	3.781,44	6.374,32	3.781,44
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	648.310,93	655.647,89	648.310,93	655.647,89	648.310,93	655.647,89
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	25.870,17	25.870,17	25.870,17	25.870,17	25.870,17	25.870,17
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES,ESCOLAS PUBL,MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	3.570,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	1.810,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	262.319,44	262.983,98	419.047,44	262.983,98	419.047,44	106.255,98
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	347.867,96	360.156,97	347.867,96	360.156,97	347.867,96	360.156,97
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.574,24	20.119,59	20.574,24	20.119,59	20.574,24	20.119,59



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	3.301,73	62,55	0,00	62,55	0,00	3.364,28
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	2.851.879,88	1.520.123,62	2.838.519,31	1.520.123,62	2.838.519,31	1.533.484,19
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	1.275,12	1.361,64	1.275,12	1.361,64	1.275,12	1.361,64
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	5.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,48
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,02
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLAUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	373.756,25	55.506,89	0,00	55.506,89	0,00	429.263,14
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.899,48	2.899,48	2.899,48	2.899,48	2.899,48	2.899,48
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
56101 - REST.VALORES PAGOS PELO ITAPREV A TÍTULO NÍVEL UNIVERSIT./2ª GRAU/VPNI(ADI 22028773120198260000)	2.1.8.8.1.01.99	577,92	0,00	577,92	0,00	577,92	0,00
5500		276.178,21	320.046,64	370.251,56	320.046,64	370.251,56	225.973,29
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	34.101,31	147.295,05	147.295,05	147.295,05	147.295,05	34.101,31
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	222.956,51	172.751,59	222.956,51	172.751,59	222.956,51	172.751,59
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	19.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,39
5600		107.048,44	133.630,06	200.182,94	133.630,06	200.182,94	40.495,56
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	133.630,06	133.630,06	133.630,06	133.630,06	0,00
56131 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01	107.048,44	0,00	66.552,88	0,00	66.552,88	40.495,56
Total Fonte:		8.293.256,24	3.673.169,96	5.160.682,75	3.673.169,96	5.160.682,75	6.805.743,45
TOTAL CREDORA :		8.293.256,24	3.673.169,96	5.160.682,75	3.673.169,96	5.160.682,75	6.805.743,45



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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		3.405.881,84	531.117,14	917.031,76	531.117,14	917.031,76	3.791.796,46
56130 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA OP.16801 (ORÇAMENTÁRIA), PAGA EM 19.12.2025	1.1.3.8.1.06.01	3.988,50	3.988,50	0,00	3.988,50	0,00	0,00
56186 - SALARIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	0,00	0,00	337,70	0,00	337,70	337,70
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	0,00	527.128,64	527.128,64	527.128,64	527.128,64	0,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	3.258.565,00	0,00	389.565,42	0,00	389.565,42	3.648.130,42
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	136.823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.823,12
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
Total Fonte:		3.405.881,84	531.117,14	917.031,76	531.117,14	917.031,76	3.791.796,46
TOTAL DEVEDORA :		3.405.881,84	531.117,14	917.031,76	531.117,14	917.031,76	3.791.796,46
TOTAL GERAL NATUREZA:		4.887.374,40	4.204.287,10	6.077.714,51	4.204.287,10	6.077.714,51	3.013.946,99
TOTAL GERAL :		11.699.138,08	4.204.287,10	6.077.714,51	4.204.287,10	6.077.714,51	10.597.539,91



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-3.405.881,84	531.117,14	916.694,06	531.117,14	916.694,06	-3.791.458,76
1.1.3.8.1.08.00	0,00	0,00	337,70	0,00	337,70	-337,70
2.1.8.8.1.01.10	0,00	133.630,06	133.630,06	133.630,06	133.630,06	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	4.845,12	3.121,64	4.795,12	3.121,64	4.795,12	3.171,64
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	1.045.622,78	1.064.694,10	1.045.522,78	1.064.694,10	1.045.522,78	1.064.794,10
2.1.8.8.1.01.99	651.624,84	318.553,42	419.625,36	318.553,42	419.625,36	550.552,90
2.1.8.8.1.03.01	2.203,51	3.821,87	3.284,07	3.821,87	3.284,07	2.741,31
2.1.8.8.1.04.01	107.048,44	0,00	66.552,88	0,00	66.552,88	40.495,56
2.1.8.8.1.99.00	3.340.747,24	338.160,10	370.251,56	338.160,10	370.251,56	3.308.655,78
2.1.8.8.2.01.01	2.851.879,88	1.520.123,62	2.838.519,31	1.520.123,62	2.838.519,31	1.533.484,19
2.1.8.8.3.01.02	286.660,98	289.710,73	277.081,14	289.710,73	277.081,14	299.290,57
2.2.8.8.1.03.01	1.420,47	1.354,42	1.420,47	1.354,42	1.420,47	1.354,42
Total:	4.887.374,40	4.204.287,10	6.077.714,51	4.204.287,10	6.077.714,51	3.013.946,99

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