



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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		3.236.270,12	60.546,17	4.984,67	249.284,76	25.646,15	3.291.831,62
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	115.239,42	-98,18	0,00	-1.395,45	0,00	115.141,24
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	478.047,57	-177,85	0,00	-1.968,55	0,00	477.869,72
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	323.772,28	-4.839,76	0,00	-11.776,96	0,00	318.932,52
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	770.950,09	-489,90	0,00	-11.715,43	0,00	770.460,19
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.300.117,34	-4.338,10	0,00	-59.361,10	168,63	1.295.779,24
51696 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2026	2.1.8.8.1.99.00	244.239,31	63.263,05	0,00	307.502,36	0,00	307.502,36
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	1.011,10	1.005,70	1.011,10	4.828,00	4.614,22	1.005,70
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	656,18	654,72	656,18	2.957,42	2.931,25	654,72
52105 - PENHORA 15% SALÁRIO DE MICHELE YUMME VITAL-PROC.10142757920178260053	2.1.8.8.1.03.01	0,00	1.013,44	0,00	1.013,44	0,00	1.013,44
52106 - PENHORA 20% DO SALÁRIO DE DÉBORA PRUDÊNCIO SANT'ANA-PROC.0001743-51/22	2.1.8.8.1.03.01	0,00	709,54	0,00	709,54	0,00	709,54
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.236,83	2.762,95	2.236,83	12.008,13	11.448,69	2.762,95
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	6.483,36	6.483,36	0,00
5400		3.744.222,34	3.297.416,96	3.282.971,57	16.188.459,99	17.271.628,84	3.758.667,73
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	281.824,01	270.002,53	272.244,17	1.366.039,36	1.366.743,65	279.582,37
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.623,43	3.681,62	3.623,43	18.656,67	21.349,37	3.681,62
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	668.562,57	652.852,14	668.168,26	3.302.662,26	3.297.726,74	653.246,45
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	24.764,66	22.711,76	24.764,66	127.203,46	130.361,87	22.711,76
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.690,00	1.640,00	1.640,00	8.480,00	10.360,00	1.690,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	263.915,43	269.794,05	268.665,98	1.331.032,31	1.328.308,25	265.043,50
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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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							
52539 - BANCO BRADESCO S.A.	2.1.8.8.1.01.15	396.821,32	405.369,31	396.821,32	1.940.789,22	1.883.287,87	405.369,31
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.302,81	20.200,64	20.302,81	101.762,60	102.136,20	20.200,64
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	3.544,81	59,35	0,00	302,43	0,00	3.604,16
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.590.047,22	1.581.614,44	1.576.686,65	7.664.726,12	8.921.630,99	1.594.975,01
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	6.808,20	6.721,68	1.361,64
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	-5.009,48	0,00	0,00
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,02	0,00
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLÁUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	482.768,81	64.399,21	45.000,00	308.411,77	180.000,00	502.168,02
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.978,48	3.016,10	2.978,48	14.772,02	14.655,40	3.016,10
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	814,17	714,17	714,17	1.823,05	1.108,88	814,17
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		534.144,41	338.260,63	349.822,92	1.561.603,00	1.315.199,09	522.582,12
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	0,00	358,47	0,00	358,47	0,00	358,47
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	469.072,38	152.636,81	193.102,35	734.902,93	340.397,40	428.606,84
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	65.072,03	185.265,35	156.720,57	845.461,99	974.801,69	93.616,81
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	-19.120,39	0,00	0,00
5600		215.801,21	104.774,92	104.774,92	789.683,44	680.930,67	215.801,21
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	104.774,92	104.774,92	567.764,24	567.764,24	0,00
56131 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01	16.005,33	0,00	0,00	22.123,32	113.166,43	16.005,33



Prefeitura de Itapetecica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

			Período		Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
56132 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022	2.1.8.8.1.99.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
56133 - CONVÊNIO DETRAN/SP N° 34/2025.	2.1.8.8.1.99.00	188.795,88	0,00	0,00	188.795,88	0,00	188.795,88
	Total Fonte:	7.730.438,08	3.800.998,68	3.742.554,08	18.789.031,19	19.293.404,75	7.788.882,68
	TOTAL CREDORA :	7.730.438,08	3.800.998,68	3.742.554,08	18.789.031,19	19.293.404,75	7.788.882,68

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		3.803.875,43	400.735,75	907.000,97	2.059.734,87	2.963.993,68	4.310.140,65
56124 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.99.01	0,00	162,89	0,00	319,07	156,18	-162,89
56125 - PENDÊNCIAS DE TESOUREARIA - INFORMAÇÃO Nº 05 E 06/2026 - SFT	1.1.3.8.1.06.01	240,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	810,48	810,48	0,00
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	6.294,22	6.294,22	13.996,24	9.618,68	23.614,92	13.996,24
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-1.494,84	393.988,64	393.988,64	2.010.838,14	2.009.343,30	-1.494,84
56198 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	1.1.3.8.1.99.01	2.030,00	290,00	0,00	1.160,00	2.900,00	1.740,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	3.651.496,42	0,00	498.513,62	0,00	891.445,04	4.150.010,04
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	138.803,96	0,00	310,37	0,00	2.291,21	139.114,33
56695 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.1.3.8.1.06.01	6.505,22	0,00	192,10	0,00	192,10	6.697,32
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00



Prefeitura de Itapeçica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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							
	Total Fonte:	3.803.875,43	400.735,75	907.000,97	2.059.734,87	2.963.993,68	4.310.140,65
	TOTAL DEVEDORA :	3.803.875,43	400.735,75	907.000,97	2.059.734,87	2.963.993,68	4.310.140,65
	TOTAL GERAL NATUREZA:	3.926.562,65	4.201.734,43	4.649.555,05	20.848.766,06	22.257.398,43	3.478.742,03
	TOTAL GERAL :	11.534.313,51	4.201.734,43	4.649.555,05	20.848.766,06	22.257.398,43	12.099.023,33



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-3.795.551,21	393.988,64	893.004,73	2.047.826,64	2.936.512,10	-4.294.567,30
1.1.3.8.1.08.00	0,00	0,00	0,00	810,48	810,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-6.294,22	6.294,22	13.996,24	9.618,68	23.614,92	-13.996,24
1.1.3.8.1.99.01	-2.030,00	452,89	0,00	1.479,07	3.056,18	-1.577,11
2.1.8.8.1.01.10	0,00	104.774,92	104.774,92	567.764,24	567.764,24	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	3.051,64	3.001,64	3.001,64	15.288,20	17.081,68	3.051,64
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	1.114.244,01	1.104.864,12	1.113.749,70	5.489.012,61	5.429.276,96	1.105.358,43
2.1.8.8.1.01.99	750.229,05	334.252,61	313.665,98	1.634.737,03	1.515.546,19	770.815,68
2.1.8.8.1.03.01	2.236,83	5.566,49	3.317,39	20.214,47	17.932,05	4.485,93
2.1.8.8.1.04.01	16.005,33	0,00	0,00	22.123,32	113.166,43	16.005,33
2.1.8.8.1.99.00	3.966.306,30	391.579,89	349.822,92	1.982.683,75	1.315.367,72	4.008.063,27
2.1.8.8.2.01.01	1.590.047,22	1.581.614,44	1.576.686,65	7.664.726,12	8.921.630,99	1.594.975,01
2.1.8.8.3.01.02	285.447,44	273.684,15	275.867,60	1.384.696,03	1.388.093,02	283.263,99
2.2.8.8.1.03.01	1.667,28	1.660,42	1.667,28	7.785,42	7.545,47	1.660,42
Total:	3.926.562,65	4.201.734,43	4.649.555,05	20.848.766,06	22.257.398,43	3.478.742,03