



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		3.466.691,75	309.252,66	3.250,56	1.853.217,29	50.150,64	3.772.693,85
51674 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2020	2.1.8.8.1.99.00	201.625,10	-1.530,18	0,00	-2.152,00	0,00	200.094,92
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	118.534,45	-137,44	0,00	-1.792,47	280,48	118.397,01
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	480.836,72	-1.092,89	0,00	-5.873,79	334,71	479.743,83
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	329.848,98	-418,53	0,00	-6.298,35	2.869,06	329.430,45
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	785.708,62	-2.455,71	0,00	-25.002,05	12.650,25	783.252,91
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.547.899,22	310.605,81	0,00	1.863.674,44	5.169,41	1.858.505,03
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	921,95	931,31	921,95	6.777,05	5.845,74	931,31
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	0,00	625,78	0,00	625,78	0,00	625,78
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.316,71	1.712,61	1.316,71	12.127,78	11.870,09	1.712,61
52702 - PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO GCM ADRIANO BORGES RODRIGUES PROC.000446473/2022	2.1.8.8.1.03.01	0,00	1.011,90	1.011,90	11.130,90	11.130,90	0,00
5400		3.462.680,53	3.080.900,01	3.132.230,62	29.292.065,52	30.165.561,38	3.411.349,92
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	283.752,22	268.877,75	274.340,77	2.521.800,22	2.484.635,06	278.289,20
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.228,78	3.563,90	3.228,78	33.831,52	36.504,40	3.563,90
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	649.347,22	666.743,45	649.347,22	6.235.973,29	6.140.400,45	666.743,45
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	25.249,61	26.412,32	25.249,61	236.068,71	232.236,48	26.412,32
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES,ESCOLAS PUBL,MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.850,00	1.800,00	1.800,00	14.910,00	14.580,00	1.850,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	243.161,55	259.411,20	247.676,97	2.542.636,36	2.536.558,17	254.895,78
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	324.086,88	336.149,71	324.086,88	2.898.161,89	2.818.836,82	336.149,71
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	21.451,73	20.820,98	21.451,73	212.354,14	211.323,77	20.820,98



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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							
52541 - PIX CARD TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	3.114,64	66,66	0,00	555,96	0,00	3.181,30
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.457.707,05	1.436.059,59	1.444.732,81	13.983.131,31	15.133.258,80	1.449.033,83
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	1.275,12	1.275,12	12.432,42	12.343,38	1.275,12
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.653,47	698,77	528,24	6.983,96	6.116,32	4.824,00
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.260,02	200,00	0,00	1.680,00	810,00	6.460,02
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLAUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	432.726,77	55.343,16	135.000,00	558.179,83	507.024,52	353.069,93
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.934,57	2.899,48	2.934,57	27.586,71	24.687,23	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	577,92	577,92	5.779,20	5.779,20	577,92
5500		377.097,83	342.016,90	418.445,38	2.764.369,10	2.691.369,85	300.669,35
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	244.061,11	138.161,21	208.152,81	1.268.740,41	1.213.766,46	174.069,51
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	113.916,33	203.855,69	210.292,57	1.494.460,19	1.476.434,89	107.479,45
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		0,00	113.492,83	113.492,83	1.044.954,33	1.044.954,33	0,00
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	113.492,83	113.492,83	1.030.191,58	1.030.191,58	0,00
56129 - NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES LTDA	2.1.8.8.1.04.01	0,00	0,00	0,00	5.560,36	5.560,36	0,00
56131 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01	0,00	0,00	0,00	9.202,39	9.202,39	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

		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							
	Total Fonte:	7.306.470,11	3.845.662,40	3.667.419,39	34.954.606,24	33.952.036,20	7.484.713,12
	TOTAL CREDORA :	7.306.470,11	3.845.662,40	3.667.419,39	34.954.606,24	33.952.036,20	7.484.713,12

		Período		Acumulado			
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza Contábil : DEVEDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
526999 - REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.1.1.3.1.03.00	0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
5600		1.696.905,87	510.709,91	1.050.387,09	6.434.904,88	7.527.410,17	2.236.583,05
56122 - PENHORA J F TRANSPORTE- PROC.00018597620218260176-MPA 47952/25.	1.1.3.8.2.99.01	0,00	0,00	0,00	230.387,14	230.387,14	0,00
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	1.944,13	1.944,13	194,41	36.619,36	36.813,77	194,41
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	0,00	460.765,78	460.765,78	3.436.996,64	3.445.178,99	0,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	1.520.633,40	0,00	573.426,90	2.389.900,09	3.475.797,00	2.094.060,30
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	136.823,12	0,00	0,00	0,00	1.511,62	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
511010 - CONTA JUD. 10032452420218260177 - JF TRANSP.	1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	0,00	241.152,55	241.152,55	0,00
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	31.000,00	48.000,00	16.000,00	85.000,00	81.720,00	-1.000,00
561021 - MULTA AMBIENTAL AUTUADA PELA CETESB - GROW AMBIENTAL	1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	0,00	14.849,10	14.849,10	0,00
	Total Fonte:	1.696.905,87	510.709,91	1.050.387,09	6.436.180,50	7.527.410,17	2.236.583,05
	TOTAL DEVEDORA :	1.696.905,87	510.709,91	1.050.387,09	6.436.180,50	7.527.410,17	2.236.583,05



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 GERAL NATUREZA:	5.609.564,24	4.356.372,31	4.717.806,48	41.390.786,74	41.479.446,37	5.248.130,07
	TOTAL GERAL :	9.003.375,98	4.356.372,31	4.717.806,48	41.390.786,74	41.479.446,37	9.721.296,17



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.1.3.1.03.00	0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	-1.694.961,74	508.765,78	1.050.192,68	5.911.896,73	7.004.207,61	-2.236.388,64
1.1.3.8.1.09.00	-1.944,13	1.944,13	194,41	36.619,36	36.813,77	-194,41
1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	0,00	256.001,65	256.001,65	0,00
1.1.3.8.2.99.01	0,00	0,00	0,00	230.387,14	230.387,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	113.492,83	113.492,83	1.030.191,58	1.030.191,58	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	3.125,12	3.075,12	3.075,12	27.342,42	26.923,38	3.125,12
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	1.023.170,01	1.053.025,94	1.023.070,01	9.610.144,74	9.427.951,53	1.053.125,94
2.1.8.8.1.01.99	690.494,37	316.297,71	383.783,13	3.115.815,31	3.056.288,21	623.008,95
2.1.8.8.1.03.01	1.316,71	2.724,51	2.328,61	23.258,68	23.000,99	1.712,61
2.1.8.8.1.04.01	0,00	0,00	0,00	14.762,75	14.762,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00	3.841.550,92	646.987,96	418.445,38	4.586.924,88	2.712.673,76	4.070.093,50
2.1.8.8.2.01.01	1.457.707,05	1.436.059,59	1.444.732,81	13.983.131,31	15.133.258,80	1.449.033,83
2.1.8.8.3.01.02	286.981,00	272.441,65	277.569,55	2.555.631,74	2.521.139,46	281.853,10
2.2.8.8.1.03.01	921,95	1.557,09	921,95	7.402,83	5.845,74	1.557,09
Total:	5.609.564,24	4.356.372,31	4.717.806,48	41.390.786,74	41.479.446,37	5.248.130,07



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	

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