



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		3.190.139,28	51.988,62	5.857,78	188.738,59	20.661,48	3.236.270,12
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	478.047,57	0,00	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	324.771,82	-999,54	0,00	-6.937,20	0,00	323.772,28
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	771.929,47	-979,38	0,00	-11.225,53	0,00	770.950,09
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	1.309.072,92	-8.955,58	0,00	-55.023,00	168,63	1.300.117,34
51696 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2026	2.1.8.8.1.99.00	187.381,42	56.857,89	0,00	244.239,31	0,00	244.239,31
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA, PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	835,02	1.011,10	835,02	3.822,30	3.603,12	1.011,10
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	651,94	656,18	651,94	2.302,70	2.275,07	656,18
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.209,70	2.236,83	2.209,70	9.245,18	9.211,86	2.236,83
52702 - PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO GCM ADRIANO BORGES RODRIGUES PROC.000446473/2022	2.1.8.8.1.03.01	0,00	2.161,12	2.161,12	5.402,80	5.402,80	0,00
5400		3.756.049,51	3.314.249,48	3.326.076,65	12.891.043,03	13.988.657,27	3.744.222,34
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	282.631,63	272.244,17	273.051,79	1.096.036,83	1.094.499,48	281.824,01
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.760,97	3.623,43	3.760,97	14.975,05	17.725,94	3.623,43
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	652.529,98	668.168,26	652.135,67	2.649.810,12	2.629.558,48	668.562,57
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	25.781,22	24.764,66	25.781,22	104.491,70	105.597,21	24.764,66
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES,ESCOLAS PUBL,MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.730,00	1.640,00	1.680,00	6.840,00	8.720,00	1.690,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	251.590,42	279.640,35	267.315,34	1.061.238,26	1.059.642,27	263.915,43
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	389.137,89	396.821,32	389.137,89	1.535.419,91	1.486.466,55	396.821,32
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.569,78	20.302,81	20.569,78	81.561,96	81.833,39	20.302,81



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	3.484,79	60,02	0,00	243,08	0,00	3.544,81
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.565.425,42	1.577.530,96	1.552.909,16	6.083.111,68	7.344.944,34	1.590.047,22
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	5.446,56	5.360,04	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(CLAUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	553.369,60	64.399,21	135.000,00	244.012,56	135.000,00	482.768,81
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.978,48	2.978,48	2.978,48	11.755,92	11.676,92	2.978,48
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	494,71	714,17	394,71	1.108,88	394,71	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		395.408,99	278.173,81	139.438,39	1.223.342,37	965.376,17	534.144,41
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	320.856,40	148.215,98	0,00	582.266,12	147.295,05	469.072,38
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	74.552,59	129.957,83	139.438,39	660.196,64	818.081,12	65.072,03
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	-19.120,39	0,00	0,00
5600		16.005,33	317.707,40	117.911,52	684.908,52	576.155,75	215.801,21
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	117.911,52	117.911,52	462.989,32	462.989,32	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
56132 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022	2.1.8.8.1.99.00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
56133 - CONVÊNIO DETRAN/SP N° 34/2025.	2.1.8.8.1.99.00	0,00	188.795,88	0,00	188.795,88	0,00	188.795,88
Total Fonte:		7.357.603,11	3.962.119,31	3.589.284,34	14.988.032,51	15.550.850,67	7.730.438,08



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
TOTAL CREDORA :		7.357.603,11	3.962.119,31	3.589.284,34	14.988.032,51	15.550.850,67	7.730.438,08
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		3.801.532,24	452.890,08	455.233,27	1.658.999,12	2.056.992,71	3.803.875,43
56124 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	0,00	156,18	156,18	0,00
56125 - PENDÊNCIAS DE TESOURARIA - 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	202,62	202,62	0,00	810,48	810,48	0,00
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	1.963,57	1.963,57	6.294,22	3.324,46	9.618,68	6.294,22
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	0,00	450.433,89	448.939,05	1.616.849,50	1.615.354,66	-1.494,84
56198 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	1.1.3.8.1.99.01	2.320,00	290,00	0,00	870,00	2.900,00	2.030,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	3.651.496,42	0,00	0,00	0,00	392.931,42	3.651.496,42
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	138.803,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Total Fonte:		3.801.532,24	452.890,08	455.233,27	1.658.999,12	2.056.992,71	3.803.875,43
TOTAL DEVEDORA :		3.801.532,24	452.890,08	455.233,27	1.658.999,12	2.056.992,71	3.803.875,43



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 GERAL NATUREZA:	3.556.070,87	4.415.009,39	4.044.517,61	16.647.031,63	17.607.843,38	3.926.562,65
	TOTAL GERAL :	11.159.135,35	4.415.009,39	4.044.517,61	16.647.031,63	17.607.843,38	11.534.313,51



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-3.797.046,05	450.433,89	448.939,05	1.653.838,00	2.043.507,37	-3.795.551,21
1.1.3.8.1.08.00	-202,62	202,62	0,00	810,48	810,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-1.963,57	1.963,57	6.294,22	3.324,46	9.618,68	-6.294,22
1.1.3.8.1.99.01	-2.320,00	290,00	0,00	1.026,18	3.056,18	-2.030,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	117.911,52	117.911,52	462.989,32	462.989,32	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	3.091,64	3.001,64	3.041,64	12.286,56	14.080,04	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	1.091.492,06	1.113.749,70	1.090.997,75	4.384.148,49	4.315.527,26	1.114.244,01
2.1.8.8.1.01.99	808.444,81	344.099,58	402.315,34	1.300.484,42	1.201.880,21	750.229,05
2.1.8.8.1.03.01	2.209,70	4.397,95	4.370,82	14.647,98	14.614,66	2.236,83
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	3.581.851,61	523.893,08	139.438,39	1.591.103,86	965.544,80	3.966.306,30
2.1.8.8.2.01.01	1.565.425,42	1.577.530,96	1.552.909,16	6.083.111,68	7.344.944,34	1.590.047,22
2.1.8.8.3.01.02	286.392,60	275.867,60	276.812,76	1.111.011,88	1.112.225,42	285.447,44
2.2.8.8.1.03.01	1.486,96	1.667,28	1.486,96	6.125,00	5.878,19	1.667,28
Total:	3.556.070,87	4.415.009,39	4.044.517,61	16.647.031,63	17.607.843,38	3.926.562,65

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