



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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		4.014.114,38	-940.655,45	5.265,92	1.158.263,97	59.698,16	3.068.193,01
51674 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2020	2.1.8.8.1.99.00	200.094,92	-200.094,92	0,00	-202.246,92	0,00	0,00
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	118.397,01	-1.860,32	0,00	-3.652,79	280,48	116.536,69
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	479.326,12	512,15	0,00	-5.779,35	334,71	479.838,27
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	329.430,45	1.279,03	0,00	-5.019,32	2.869,06	330.709,48
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	782.321,14	-145,52	0,00	-26.079,34	12.650,25	782.175,62
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	2.100.290,72	-744.981,75	0,00	1.360.478,38	5.169,41	1.355.308,97
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	798,72	791,92	798,72	8.367,69	7.575,77	791,92
52104 - PENHORA 10% SALÁRIO DE CATIA APARECIDA DOMINGUES-PROC.0002513-15/2020	2.2.8.8.1.03.01	623,79	628,55	623,79	1.878,12	1.249,57	628,55
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	2.831,51	2.203,51	2.831,51	17.162,80	16.414,21	2.203,51
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	13.154,70	13.154,70	0,00
5400		3.397.750,67	4.736.057,72	3.291.971,81	37.141.164,67	36.584.173,87	4.841.836,58
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	284.878,13	512.796,02	517.387,49	3.310.062,92	3.270.900,30	280.286,66
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.428,67	6.374,32	3.428,67	43.634,51	43.496,97	6.374,32
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	658.111,23	645.844,49	655.644,79	7.539.929,01	7.462.788,69	648.310,93
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	25.870,17	25.870,17	25.870,17	296.510,13	293.220,05	25.870,17
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES,ESCOLAS PUBL,MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.810,00	3.520,00	1.760,00	20.190,00	18.140,00	3.570,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	271.203,96	274.475,90	283.360,42	3.096.409,97	3.082.908,12	262.319,44
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	349.044,38	347.867,96	349.044,38	3.595.074,23	3.504.030,91	347.867,96
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.463,40	20.574,24	20.463,40	253.391,78	252.608,15	20.574,24



Prefeitura de Itapetecica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	3.236,93	64,80	0,00	676,39	0,00	3.301,73
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.443.620,54	2.838.519,31	1.430.259,97	18.251.910,59	17.999.192,03	2.851.879,88
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	14.982,66	14.893,62	1.275,12
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.954,65	54,83	0,00	7.325,62	6.272,50	5.009,48
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.660,02	0,00	0,00	1.880,00	810,00	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	318.413,09	55.343,16	0,00	668.866,15	597.024,52	373.756,25
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.899,48	2.899,48	2.899,48	33.385,67	30.486,19	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	6.935,04	6.935,04	577,92
5500		289.023,89	520.312,25	533.157,93	3.596.130,67	3.547.622,56	276.178,21
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	174.074,51	145.721,59	285.694,79	1.556.770,35	1.641.764,60	34.101,31
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	95.828,99	374.590,66	247.463,14	2.038.191,82	1.904.689,46	222.956,51
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		71.376,45	236.923,03	201.251,04	1.455.907,80	1.348.859,36	107.048,44
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	198.882,80	198.882,80	1.327.726,86	1.327.726,86	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	71.376,45	38.040,23	2.368,24	122.620,58	15.572,14	107.048,44



Prefeitura de Itapeçica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

			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:	7.772.265,39	4.552.637,55	4.031.646,70	43.351.467,11	41.540.353,95	8.293.256,24
	TOTAL CREDORA :	7.772.265,39	4.552.637,55	4.031.646,70	43.351.467,11	41.540.353,95	8.293.256,24

			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		2.627.808,62	490.597,33	1.268.670,55	7.271.453,19	9.533.257,27	3.405.881,84
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
56130 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA OP.16801 (ORÇAMENTÁRIA), PAGA EM 19.12.2025	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	3.988,50	0,00	3.988,50	3.988,50
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	0,00	0,00	0,00	36.813,77	36.813,77	0,00
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	0,00	471.597,33	471.597,33	4.246.350,54	4.254.532,89	0,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	2.484.480,28	0,00	774.084,72	2.389.900,09	4.640.301,70	3.258.565,00
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	0,00	19.000,00	19.000,00	112.000,00	109.720,00	0,00
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:		2.627.808,62	490.597,33	1.268.670,55	7.272.728,81	9.533.257,27	3.405.881,84



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

			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							
	TOTAL DEVEDORA :	2.627.808,62	490.597,33	1.268.670,55	7.272.728,81	9.533.257,27	3.405.881,84
	TOTAL GERAL NATUREZA:	5.144.456,77	5.043.234,88	5.300.317,25	50.624.195,92	51.073.611,22	4.887.374,40
	TOTAL GERAL :	10.400.074,01	5.043.234,88	5.300.317,25	50.624.195,92	51.073.611,22	11.699.138,08



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	-2.627.808,62	490.597,33	1.268.670,55	6.748.250,63	9.010.054,71	-3.405.881,84
1.1.3.8.1.09.00	0,00	0,00	0,00	36.813,77	36.813,77	0,00
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	198.882,80	198.882,80	1.327.726,86	1.327.726,86	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	3.085,12	4.795,12	3.035,12	35.172,66	33.033,62	4.845,12
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	1.056.488,66	1.043.056,34	1.053.922,22	11.718.290,82	11.543.600,77	1.045.622,78
2.1.8.8.1.01.99	605.046,57	330.516,61	283.938,34	3.782.093,17	3.693.950,18	651.624,84
2.1.8.8.1.03.01	2.831,51	3.215,41	3.843,41	30.317,50	29.568,91	2.203,51
2.1.8.8.1.04.01	71.376,45	38.040,23	2.368,24	128.180,94	21.132,50	107.048,44
2.1.8.8.1.99.00	4.298.884,25	-424.979,08	533.157,93	4.713.831,33	3.568.926,47	3.340.747,24
2.1.8.8.2.01.01	1.443.620,54	2.838.519,31	1.430.259,97	18.251.910,59	17.999.192,03	2.851.879,88
2.1.8.8.3.01.02	288.306,80	519.170,34	520.816,16	3.353.697,43	3.314.397,27	286.660,98
2.2.8.8.1.03.01	1.422,51	1.420,47	1.422,51	10.245,81	8.825,34	1.420,47
Total:	5.144.456,77	5.043.234,88	5.300.317,25	50.624.195,92	51.073.611,22	4.887.374,40



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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