



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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		4.001.302,25	-531.422,50	3.188,00	1.543.964,63	46.900,08	3.466.691,75
51674 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2020	2.1.8.8.1.99.00	201.625,10	0,00	0,00	-621,82	0,00	201.625,10
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	119.372,35	-837,90	0,00	-1.655,03	280,48	118.534,45
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	481.514,57	-677,85	0,00	-4.780,90	334,71	480.836,72
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	331.865,53	-2.016,55	0,00	-5.879,82	2.869,06	329.848,98
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	793.273,16	-7.564,54	0,00	-22.546,34	12.650,25	785.708,62
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	2.071.475,44	-523.576,22	0,00	1.553.068,63	5.169,41	1.547.899,22
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	962,90	921,95	962,90	5.845,74	4.923,79	921,95
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.213,20	1.316,71	1.213,20	10.415,17	10.553,38	1.316,71
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	10.119,00	10.119,00	0,00
5400		3.352.725,26	3.119.337,08	3.009.381,81	26.211.165,51	27.033.330,76	3.462.680,53
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	282.960,58	274.340,77	273.549,13	2.252.922,47	2.210.294,29	283.752,22
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.434,55	3.228,78	3.434,55	30.267,62	33.275,62	3.228,78
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	631.066,88	649.347,22	631.066,88	5.569.229,84	5.491.053,23	649.347,22
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	25.249,61	25.249,61	25.249,61	209.656,39	206.986,87	25.249,61
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.430,00	1.800,00	1.380,00	13.110,00	12.780,00	1.850,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	244.470,35	250.170,69	251.479,49	2.283.225,16	2.288.881,20	243.161,55
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	322.004,78	324.086,88	322.004,78	2.562.012,18	2.494.749,94	324.086,88
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	21.521,28	21.451,73	21.521,28	191.533,16	189.872,04	21.451,73
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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

			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							
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	3.051,44	63,20	0,00	489,30	0,00	3.114,64
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.432.395,26	1.444.732,81	1.419.421,02	12.547.071,72	13.688.525,99	1.457.707,05
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	11.157,30	11.068,26	1.275,12
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.097,96	1.009,11	453,60	6.285,19	5.588,08	4.653,47
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.870,02	200,00	810,00	1.480,00	810,00	6.260,02
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLÁUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	368.081,96	118.868,67	54.223,86	502.836,67	372.024,52	432.726,77
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.934,57	2.934,57	2.934,57	24.687,23	21.752,66	2.934,57
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	5.201,28	5.201,28	577,92
5500		472.751,22	416.721,14	512.374,53	2.422.352,20	2.272.924,47	377.097,83
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	184,70	0,00	184,70	1.168,50	1.168,50	0,00
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	314.047,71	137.165,84	207.152,44	1.130.579,20	1.005.613,65	244.061,11
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	139.398,42	279.555,30	305.037,39	1.290.604,50	1.266.142,32	113.916,33
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	110.724,23	110.724,23	931.461,50	931.461,50	0,00
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	110.724,23	110.724,23	916.698,75	916.698,75	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
Total Fonte:		7.826.778,73	3.115.359,95	3.635.668,57	31.108.943,84	30.284.616,81	7.306.470,11



Prefeitura de Itapepecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

		Período		Acumulado			
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza Contábil : CREDORA							
TOTAL CREDORA :		7.826.778,73	3.115.359,95	3.635.668,57	31.108.943,84	30.284.616,81	7.306.470,11

		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		1.115.035,86	675.682,12	1.257.552,13	5.924.194,97	6.477.023,08	1.696.905,87
56122 - PENHORA J F TRANSPORTE- PROC.00018597620218260176-MPA 47952/25.	1.1.3.8.2.99.01	0,00	230.387,14	230.387,14	230.387,14	230.387,14	0,00
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	1.944,13	1.944,13	1.944,13	34.675,23	36.619,36	1.944,13
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-8.182,35	443.350,85	451.533,20	2.976.230,86	2.984.413,21	0,00
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	948.342,53	0,00	572.290,87	2.389.900,09	2.902.370,10	1.520.633,40
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	135.426,33	0,00	1.396,79	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	0,00	0,00	37.000,00	65.720,00	31.000,00
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:		1.115.035,86	675.682,12	1.257.552,13	5.925.470,59	6.477.023,08	1.696.905,87
TOTAL DEVEDORA :		1.115.035,86	675.682,12	1.257.552,13	5.925.470,59	6.477.023,08	1.696.905,87



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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:	6.711.742,87	3.791.042,07	4.893.220,70	37.034.414,43	36.761.639,89	5.609.564,24
	TOTAL GERAL :	8.941.814,59	3.791.042,07	4.893.220,70	37.034.414,43	36.761.639,89	9.003.375,98



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	-1.113.091,73	443.350,85	1.025.220,86	5.403.130,95	5.954.014,93	-1.694.961,74
1.1.3.8.1.09.00	-1.944,13	1.944,13	1.944,13	34.675,23	36.619,36	-1.944,13
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	230.387,14	230.387,14	230.387,14	230.387,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	110.724,23	110.724,23	916.698,75	916.698,75	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	2.705,12	3.075,12	2.655,12	24.267,30	23.848,26	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	1.002.877,12	1.023.070,01	1.002.777,12	8.557.118,80	8.404.881,52	1.023.170,01
2.1.8.8.1.01.99	627.149,65	370.889,59	307.544,87	2.799.517,60	2.672.505,08	690.494,37
2.1.8.8.1.03.01	1.213,20	2.328,61	2.225,10	20.534,17	20.672,38	1.316,71
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	4.471.877,37	-117.951,92	512.374,53	3.939.936,92	2.294.228,38	3.841.550,92
2.1.8.8.2.01.01	1.432.395,26	1.444.732,81	1.419.421,02	12.547.071,72	13.688.525,99	1.457.707,05
2.1.8.8.3.01.02	286.395,13	277.569,55	276.983,68	2.283.190,09	2.243.569,91	286.981,00
2.2.8.8.1.03.01	962,90	921,95	962,90	5.845,74	4.923,79	921,95
Total:	6.711.742,87	3.791.042,07	4.893.220,70	37.034.414,43	36.761.639,89	5.609.564,24



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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