



28/01/26 16:15
Exercício: 2025
Página: 1/3

Este documento foi assinado digitalmente por IRALDE DOS SANTOS em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026.
Para validar este documento, acesse <https://www.italhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e informe o código T5W3-S4PR-J59F-9GF5.

2



GCASP

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

28/01/26 16:15
Exercício: 2025
Página: 2/3

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Plano Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37 JUROS													
		40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.279,89	0,00	96.279,89	39.506,65	6.003,49	45.510,14	49.609,79
		81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.881,80	346,26	2.228,06	818,90
		88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO							2.356,05	0,00	2.356,05	314,74	1.570,70	1.885,44	47,21
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							112.641,32	417.002,40	779.673,72	268.506,17	32.555,89	301.062,06	428.797,46
3.390.03		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:		1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	242.230,67	216.496,44	458.727,11	242.230,67	216.496,44	458.727,11	0,00
		01 INTENSAÇÕES							200.875,87	214.561,44	415.437,31	200.875,87	214.561,44	415.437,31	0,00
		03 ALUGA DE CUSTO							41.353,00	1.933,00	43.286,00	41.353,00	1.933,00	43.286,00	0,00
4.490.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	11	100.000,00	870.000,00	970.000,00	0,00	665.793,39	665.793,39	0,00	0,00	665.793,39	0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	240.700,00	240.700,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00
99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	425.093,39	425.093,39	0,00	0,00	425.093,39	0,00
Total por Unidade Executora						14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	11.655.405,90	2.837.488,02	14.492.893,92	11.149.392,62	1.071.801,51	12.021.194,13	1.471.899,79
Total por Unidade Orçamentária						14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	11.655.405,90	2.837.488,02	14.492.893,92	11.149.392,62	1.071.801,51	12.021.194,13	1.471.899,79
Total por Órgão						14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	11.655.405,90	2.837.488,02	14.492.893,92	11.149.392,62	1.071.801,51	12.021.194,13	1.471.899,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	11.655.405,90	2.837.488,02	14.492.893,92	11.149.392,62	1.071.801,51	12.021.194,13	1.471.899,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 3024 - GERAL		1	5001				720.577,54	14.279,04	734.856,58			734.856,58	
21880113		GRANDE REC. DOS SERV. MUN. DE TRANSP.		19	5200				70.176,16	9.900,51	80.076,67			80.076,67	
21880115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		19	5310				280.577,23	62.800,29	343.377,52			343.377,52	
21880115		CADA ECONÔMICA FEDERAL		19	5504				280.577,23	77.452,28	358.029,51			358.029,51	
21880159		FEEDBACK ALERCA		19	5606				18.941,20	0,00	18.941,20			18.941,20	
21880159		ALUGA DE ALUGAÇÃO - CADA ECON.		19	5019				0,00	94.635,22	94.635,22			94.635,22	
21880159		RESTITUIÇÕES		19	5404				0,00	0,00	0,00			0,00	
21880159		INST. MAC. CRED. SOCIAL - INSS.		19	5021				301.294,34	104.403,24	405.697,58			405.697,58	
21880159		IMP. ICMS DE PAGAMENTO		19	5300				1.253.055,83	387.710,23	1.640.766,06			1.640.766,06	
21880159		IMP. FOMENTO		19	5303				33.340,29	7.414,41	40.754,70			40.754,70	
21880159		RESCOM		19	5317				18,66	0,00	18,66			18,66	
36127010		DEVALUÇÃO BANCOS DO LANC. - PM		1	5507				0,00	1.500.906,08	1.500.906,08			1.500.906,08	
36127010		DEVALUÇÃO BANCOS EXERC. ANI - PM		1	5508				71.780,15	61.780,15	133.560,30			133.560,30	
40110000		DEVAL. FRETAMENTO EM PORTE. POSTO/COM. H		1	5603				0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.122.355,74	2.278.761,99	4.401.117,73							

Handwritten signature



GCASP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

28/01/26 16:15
Exercício: 2025
Página: 3/3

Órgão Un. Func/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fic. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTARIO

3.132.355,74 2.278.701,50 5.402.117,23

TOTAL DA DESPESA PAGA

14.272.748,36 4.150.563,50 18.423.311,86

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

0,00

Conta Aplicação

3.030.355,00

Conta Movimento

3.030.355,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

21.452.667,00

TOTAL DO BALANCETE

ITANHAEEM, 28 de Janeiro de 2026.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
***.802.544/33

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
***.15P220349



GCASP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

28/01/26 16:24
Exercício: 2025
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Tto. Rec.	RECEITA		ANULACAO		COMPARATIVO	
				Orçada	Provisão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Atrec. - Orc.)

TOTAL ORÇAMENTARIO

RECEITA

ANULACAO

TOTAL

(Atrec. - Orc.)

(Atrec. - Prog.)

5301	218830104	RECEITA DE IMPOSTO	19			1.386.006,02	294.727,14	1.641.504,06	1.641.504,06
5310	218810115	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19			260.577,23	62.810,29	323.407,52	323.407,52
5317	218650108	ISSQN	19			18,66	0,00	18,66	18,66
5319	218810499	REVEN. DE APURACAO - CAIXA ECON.	19			87.004,33	7.530,89	94.535,22	94.535,22
5320	218810113	GRUPO REC. DOS SERV. MUN. DE TRANSPO.	19			78.178,16	9.990,51	88.168,67	88.168,67
5321	218830102	INST. MAC. SEGURO SOCIAL - RPPS	19			408.174,07	65.791,54	473.965,61	473.965,61
5323	218830104	IMPOSTO FUNDIARIO	19			35.408,55	5.172,65	40.581,20	40.581,20
5324	218720107	REVEN. DE APURACAO FINANCEIRA - R.B.	19			0,00	42,03	42,03	42,03
5403	218810499	REVEN. DE APURACAO FINANCEIRA - R.B.	19			398,70	1.110,50	1.509,20	1.509,20
5501	45120000	SUPLEMENTOS FINANCEIROS	19			44.318,05	1.833.333,44	1.877.651,49	1.877.651,49
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18		16.000.000,00	14.166.666,56	27.452,20	16.000.000,00	16.000.000,00
5506	218810199	FINANCIA ALCIDIA	19			202.805,84	0,00	202.805,84	202.805,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						18.943,20	0,00	18.943,20	18.943,20
TOTAL INVESTIMENTOS						16.771.528,27	3.765.237,35	20.536.765,62	20.536.765,62
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA						16.771.528,27	3.765.237,35	20.536.765,62	20.536.765,62
SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR									
Conta Movimento								916.504,06	916.504,06
Conta Bancos/Auxílios								0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO								916.504,06	916.504,06
TOTAL DO BALANCETE								21.453.269,68	21.453.269,68

ITANHAEEM, 28 de Janeiro de 2026.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
***.802.544/22

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
***.1SP240349



**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO**



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=T5W3-S4PR-J59F-9GF5>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: T5W3-S4PR-J59F-9GF5