



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

14/04/26 :  
 Exercício: 2026  
 Página: 1/1



**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			323.543,40	167.912,78	491.456,18	491.456,18	491.456,18
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			63.166,35	32.161,64	95.327,99	95.327,99	95.327,99
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			0,00	8.491,65	8.491,65	8.491,65	8.491,65
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			29.024,31	18.102,96	47.127,27	47.127,27	47.127,27
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			95.080,63	48.700,42	143.781,05	143.781,05	143.781,05
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			9.582,32	2.313,93	11.896,25	11.896,25	11.896,25
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			75,73	43,02	118,75	118,75	118,75
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,03	0,03	0,06	0,06	0,06
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		4.749.999,99	3.166.666,66	1.583.333,33	4.749.999,99	4.749.999,99	4.749.999,99
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			53.930,23	28.457,95	82.388,18	82.388,18	82.388,18
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.741.069,66</b>	<b>1.889.517,71</b>	<b>5.630.587,37</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.741.069,66</b>	<b>1.889.517,71</b>	<b>5.630.587,37</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.741.069,66</b>	<b>1.889.517,71</b>	<b>5.630.587,37</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								3.030.355,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>3.030.355,82</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>8.660.943,19</b>		

ITANHAEM, 14 de Abril de 2026.

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

IRAILDE DOS SANTOS  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 \*\*\* 1SP220349

Este documento foi assinado digitalmente por IRAILDE DOS SANTOS em 14 de abril de 2026.  
 Para validar este documento, acesse <https://www.itanhaem.sp.gov.br/Siscam/Documents/Validade>



**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=87PF-ZNJX-TC9C-1009>, 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: 87PF-ZNJX-TC9C-1009**

---

**Fone/Fax (13) 3421-4450**

**Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP**