



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

GCASPP

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Arreca No
				Orçada	Previsita	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19		0,00	158.501,36
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			31.041,93
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			13.225,73
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			47.151,65
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			152,98
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			40,57
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,03
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		3.166.666,66	1.583.333,33
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			27.452,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.860.899,86
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.860.899,86
TOTAL DA RECEITA						1.860.899,86

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

ITANHAEM, 10 de Março de 2026.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE

***.802.544/**

Opções utilizadas como filtro:

Usuário: IRAILDE.SANTOS em 10/03/2026 09:59:36, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 2], [Opções - Data de Emissão: 10/03/2026], [Opções - Fundo: GERAL]

Este documento foi assinado digitalmente por IRAILDE DOS SANTOS em terça-feira, 10 de março de 2026. Para validar este documento, acesse <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documents/Validade> e informe o código 5YN





**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=5YN1-3A6T-9M56-DM75>, 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: 5YN1-3A6T-9M56-DM75

Fone/Fax (13) 3421-4450

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