CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 01
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

BALANCETES DA RECEITA , DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2026

ARQUIVE-SE
Em, 07.04.26
PRESIDENTE

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 /2026
FLS Nº 02
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Exercício de 2026
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: N; Entidades: [{"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Receitas extraorçamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.953,23	3.953,23	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	48.779,85	48.779,85	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.590,71	14.590,71	0,00	0,00
INSS		0,00	48.415,43	48.415,43	0,00	0,00
IRRF		0,00	85.304,89	85.304,89	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	1.080,03	1.080,03	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	6.195,53	6.195,53	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,45	1.031.190,45	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
SICOOB PAPUCAIA		0,00	11.427,72	11.427,72	0,00	0,00
	Total:	**0,00**	**1.253.919,84**	**1.253.919,84**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**0,00**	**1.253.919,84**	**1.253.919,84**	**0,00**	**0,00**

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOURREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 /2026
FLS Nº 03
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Exercício de 2026
Período de: Janeiro a Janeiro

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Mês Fim: 1; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Consolidado: n; Mês Início: 1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2026 08:21:13

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.800.000,00	8.800.000,00	593.061,00	593.061,00	593.061,00	593.061,00	593.061,00	593.061,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	99.332,10	99.332,10	99.332,10	99.332,10	0,00	0,00	0,00	99.332,10
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	14.590,71	14.590,71	14.590,71	14.590,71	0,00	0,00	0,00	14.590,71
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	204.993,50	204.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	204.993,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400.000,00	400.000,00	396.824,78	396.824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	396.824,78	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**14.250.000,00**	**14.250.000,00**	**1.450.402,09**	**1.450.402,09**	**848.583,81**	**848.583,81**	**734.661,00**	**734.661,00**	**601.818,28**	**113.922,81**

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097691/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 04
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Data de emissão: 31/03/2026
Data inicial: 01/01/2026
Data de final: 31/01/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
										745.889,79	**222.729,39**	**523.160,40**
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU												
27/01	EMP.	2	9/26	3.1.90.11.01.04.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	78.003,07	78.003,07	0,00
Documentos Fiscais :		*0033/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*150.000,00*		
27/01	EMP.	3	10/26	3.1.90.11.01.01.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	47.531,58	47.531,58	0,00
Documentos Fiscais :		*0036/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*120.051,00*		
27/01	EMP.	4	11/26	3.1.90.11.01.02.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	21.697,86	21.697,86	0,00
Documentos Fiscais :		*0035/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*76.510,00*		
27/01	EMP.	1	12/26	3.1.90.11.01.02.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	74.416,85	74.416,85	0,00
Documentos Fiscais :		*0034/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*246.500,00*		
28/01	EMP.	1	12/26	3.1.90.11.01.02.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	172.083,15	0,00	172.083,15
Documentos Fiscais :		*0034/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*246.500,00*		
28/01	EMP.	2	9/26	3.1.90.11.01.04.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	71.996,93	0,00	71.996,93
Documentos Fiscais :		*0033/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*150.000,00*		
28/01	EMP.	3	10/26	3.1.90.11.01.01.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	72.519,42	0,00	72.519,42
Documentos Fiscais :		*0036/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*120.051,00*		
28/01	EMP.	4	11/26	3.1.90.11.01.02.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	54.812,14	0,00	54.812,14
Documentos Fiscais :		*0035/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*76.510,00*		
28/01	EMP.	5	15/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
Documentos Fiscais :		*0038/2025*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*17.700,00*		
28/01	EMP.	6	14/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais :		*0037/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*82.600,00*		
28/01	EMP.	7	13/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
Documentos Fiscais :		*0039/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*41.300,00*		
28/01	RESTO	14	57/25	3.3.90.39.99.99.00.00			387/2025	CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (05.657.847/0001-67)	1.500.0000.0000	1.080,03	1.080,03	0,00
28/01	D.EX.		6/26			06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	6.195,53	0,00	6.195,53
Documentos Fiscais :		*0040/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*6.195,53*		
28/01	D.EX.		1/26		1	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais :		*0033//2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*3.000,00*		
28/01	D.EX.		9/26		9	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	953,23	0,00	953,23
Documentos Fiscais :		*034/2026*		*Data : 27/01/2026*				*Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU*	*Valor :*	*953,23*		
									Total Geral :	**745.889,79**	**222.729,39**	**523.160,40**

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 31/03/2026

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}];

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 05
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU
RUA IBRAIM BARROSO, 97 - PARQUE VENEZA - Cachoeiras de Macacu
CEP: 28682-186 CNPJ: 30.170.757/0001-94 Telefone: (21) 2649-1208
E-mail: faleconosco@cachoeirasdemacacu.rj.leg.br Site: /www.camarademacacu.rj.leg.br

Data: 31/03/2026

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 06
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 01/2026 até 01/2026
Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE	FORNECIMENTO DE ÁGUA, CAPTAÇÃO DE	1/2026	14133/2021, Art. 74, I	12,000	129,9617	R$1.559,54
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1/2026	14133/2021, Art. 74, I	1,000	35.133,2400	R$35.133,24

Total Geral do Mês: R$ 36.692,78

Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097[illegible]/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ

itaú

Poder Público

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CNPJ 30.170.757/0001-94 Agência **4843** Conta **0006311-8**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 949.374,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				261.397,83
20/01/2026	TED 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	1.031.190,45	
20/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.292.588,28
27/01/2026	SISPAG SALARIOS			-355.015,26	
27/01/2026	SISPAG SALARIOS			-135.700,00	
27/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				801.873,02
28/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-25.738,22	
28/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.753,69	
28/01/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-3.953,23	
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				769.427,88

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 31/03/2026 09:41:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Mo...
Chefe do Setor de Contab...
CRC/RJ 017601/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 07
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	**Município:** Cachoeiras de	**Banco:** Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 06311-8 CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	**Fonte de Recurso:** 1.500.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos **Código Contábil:** 1.1.1.1.1.02.00.02.05.000001	**Aplicação Financeira** (X) NÃO ( ) SIM
Dia/Mês/Ano: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	769.427,88
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	769.427,88

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-0 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 08
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 / 2026
FLS Nº 09
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	**Município:** Cachoeiras de Macacu	**Exercício:** 2026
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.	**Conta Bancária:** 06311-8 - Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 0[illegible]/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - R

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257 /2026
FLS Nº 10
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	**Município:** Cachoeiras de Macacu	**Exercício:** 2026
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.	**Conta Bancária:** 06311-8 - Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097691/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - R

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	**Data:** 31/01/2026	**Assinatura:**	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2026; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/01/2026; Entidade: {"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	261.397,83	1.031.190,45	523.160,40	769.427,88
TOTAL GERAL:	**261.397,83**	**1.031.190,45**	**523.160,40**	**769.427,88**

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0257/2026
FLS Nº 11
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO