


CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0258 / 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 FEVEREIRO

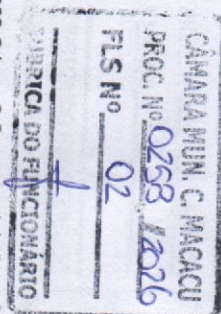
EXERCÍCIO DE 2026

ARQUIVE-SE
Em, 07 de 08 de 2026

PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOERAS DE MACACU
 Balanete da Receita (Comparativo orgão/arrecadado (Líquido))
 ENTIDADE(S): CAMARA MUN DE CACHOERAS DE MACACU

Parâmetros: Listar naturezas simétricas: 'N', Entidades: ('Valor: "9446", "descricao": "CAMARA MUN DE CACHOERAS DE MACACU"); Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 2; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Inicio: 2; 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 (-)

DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.953,23	7.906,46	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	47.003,96	95.783,81	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.590,71	29.181,42	0,00	0,00
INSS		0,00	48.415,43	96.830,86	0,00	0,00
IRRF		0,00	85.295,62	170.600,51	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	517,81	1.597,84	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.418,80	12.614,33	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODECIMO		0,00	1.130.134,67	2.161.325,12	0,00	0,00
SICCOB		0,00	2.982,00	5.964,00	0,00	0,00
SICCOB PAUCAIA		0,00	11.427,72	22.855,44	0,00	0,00
Total:		0,00	1.350.739,95	2.604.659,79	0,00	0,00

Total Geral: 0,00 1.350.739,95 2.604.659,79 0,00 0,00

Vinimar Pereira da Silva
 Vereador
 Vinimar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOERAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilização
 CRC/RJ 097681/08 - Mat. 732
 CÂMARA MUN. DE CACHOERAS DE

Regina Kelly Brandão Veloso
 TESOUREIRA
 Mat. 646
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOERAS DE MACACU - RJ

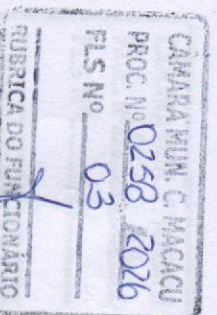


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Mes Fim: 2; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Consolidador: N; Mes Início: 2; Colunas: ES; Listar despesas organizadas por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2025 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	1.186.122,00	593.061,00	1.186.122,00	593.061,00	1.186.122,00	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	198.664,20	99.332,10	198.664,20	99.332,10	99.332,10	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	29.181,42	14.590,71	29.181,42	14.590,71	14.590,71	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	0,00	204.993,50	7.625,89	7.625,89	6.207,31	6.207,31	197.367,61	1.418,58
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	0,00	396.824,78	31.989,25	31.989,25	31.989,25	31.989,25	364.835,53	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	141.600,00	283.200,00	141.600,00	283.200,00	141.600,00	283.200,00	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	848.583,81	2.298.985,90	888.198,95	1.736.782,76	886.780,37	1.621.441,37	562.203,14	115.341,39

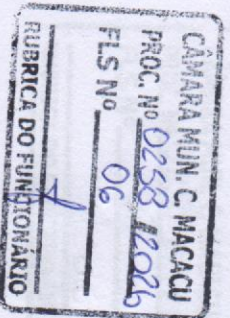
Vereador *Vimar Pereira da Silva*
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilização
CRC/RJ 097681/0-8 - Mat. 732
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Regina Selvy Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS 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



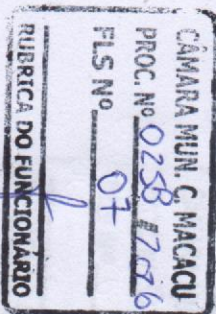
Data	Tipo	Doclo.	Emp./D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
12/02	D. EX.	1489											
Documentos Fiscais : 1489													
12/02	D. EX.		18/26		03/02/2026	06311-8		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 2.080,00	1.500.0000.0000	99,84	0,00	99,84
Documentos Fiscais : 0081/2026													
12/02	D. EX.		16/26		11/02/2026	06311-8		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 99,84	1.500.0000.0000	189,03	0,00	189,03
Documentos Fiscais : 0082/2026													
12/02	EMP.		4/26		11/02/2026	06311-8	823/2025	Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	Valor : 189,03	1.500.0000.0000	3.748,97	0,00	3.748,97
Documentos Fiscais : 0083/2026													
12/02	D. EX.		17/26		02/02/2026	06311-8		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 3.938,00	1.500.0000.0000	189,03	0,00	189,03
Documentos Fiscais : 0083/2026													
12/02	EMP.		2/26		11/02/2026	06311-8	743/2025	Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (12.365.959/0001-00)	Valor : 189,03	1.500.0000.0000	20.055,00	0,00	20.055,00
Documentos Fiscais : 666													
12/02	RESTO		24		11/02/2026	06311-8	1200/2025	Credor : M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA (27.217.586/0001-05)	Valor : 20.055,00	1.500.0000.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
Documentos Fiscais : 353													
12/02	RESTO		22		30/12/2025	06311-8	1186/2025	Credor : GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA 33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ (33.405.001/0001-75)	Valor : 60.000,00	1.500.0000.0000	12.283,03	0,00	12.283,03
Documentos Fiscais : 80													
23/02	EMP.		20/26		29/12/2025	06311-8		Credor : 33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 12.283,03	1.500.0000.0000	78.164,94	0,00	78.164,94
Documentos Fiscais : 0102/2026													
23/02	EMP.		21/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 150.000,00	1.500.0000.0000	21.697,86	0,00	21.697,86
Documentos Fiscais : 0103/2026													
23/02	EMP.		22/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 45.755,69	1.500.0000.0000	74.468,98	0,00	74.468,98
Documentos Fiscais : 0105/2026													
23/02	EMP.		23/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 120.051,00	1.500.0000.0000	54.812,14	0,00	54.812,14
Documentos Fiscais : 0104/2026													
25/02	EMP.		21/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 76.510,00	1.500.0000.0000	71.835,06	0,00	71.835,06
Documentos Fiscais : 0103/2026													
25/02	EMP.		20/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 150.000,00	1.500.0000.0000	172.031,02	0,00	172.031,02
Documentos Fiscais : 0102/2026													
25/02	EMP.		23/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 246.500,00	1.500.0000.0000	74.295,31	0,00	74.295,31
Documentos Fiscais : 0104/2026													
25/02	EMP.		22/26		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 120.051,00	1.500.0000.0000	82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais : 0105/2026													
12/02	EMP.		29		23/02/2026	06311-8		Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000.0000	1.500.0000.0000	0,00	0,00	0,00
Documentos Fiscais : 261/26													

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
 Presidente: [Assinatura]
 Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
 Rua [Assinatura], [Assinatura] - Macacu, RJ
 Telefone: [Assinatura] - [Assinatura]



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

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



Página: 4 / 4
 Data de emissão: 31/03/2026
 Data Inicial: 01/02/2026
 Data de Final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :												
25/02	EMP.	30	25/26	3.3.90.46.01.00.00.00	23/02/2026	06311-8	Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	82.600,00	0,00	17.700,00
										Valor :	17.700,00	
Documentos Fiscais :												
25/02	EMP.	31	24/26	3.3.90.46.01.00.00.00	23/02/2026	06311-8	Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	41.300,00	0,00	41.300,00
										Valor :	41.300,00	
Documentos Fiscais :												
25/02	D. EX.		25/26		23/02/2026	06311-8	Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	6.418,80	0,00	6.418,80
										Valor :	6.418,80	
Documentos Fiscais :												
25/02	D. EX.		21/26		23/02/2026	06311-8	Credor : CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	3.000,00	0,00	3.000,00
										Valor :	3.000,00	
Documentos Fiscais :												
26/02	EMP.	40	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	23/02/2026	06311-8	Credor : BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	Valor :	953,23	0,00	953,23
										Valor :	953,23	
Documentos Fiscais :												
27/02	EMP.	34	1/26	3.3.90.30.99.00.00.00	01/17	06311-8	Credor : J.M.P. DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	3,41	0,00	3,41
										Valor :	3,41	
Documentos Fiscais :												
27/02	RESTITO	32	183/25	4.4.90.52.99.00.00.00	20/02/2026	06311-8	Credor : J.M.P. DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	J.M.P. DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	Valor :	155,09	0,00	155,09
										Valor :	155,09	
Documentos Fiscais :												
27/02	RESTITO	33	184/25	3.3.90.39.99.99.00.00	29/12/2025	06311-8	Credor : 33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ	33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ	Valor :	16.317,23	0,00	16.317,23
										Valor :	16.317,23	
Documentos Fiscais :												
					30/12/2025		Credor : 33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ	33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ SANTANA FERRAZ	Valor :	1.839,95	0,00	1.839,95
										Valor :	1.839,95	
Total Geral :										1.222.108,23	220.605,28	1.001.502,95

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

José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC/RJ 0010810-8 - Mat. 732
 CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU

Regina Celly Brandão Veloso
 TESOUREIRA
 Mat. 646
 CAMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ




CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 31/03/2026

Relação dos Adiantamentos Concedidos

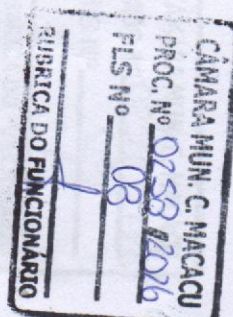
Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}];

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





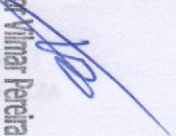
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação das Compras Efetuadas no Mês

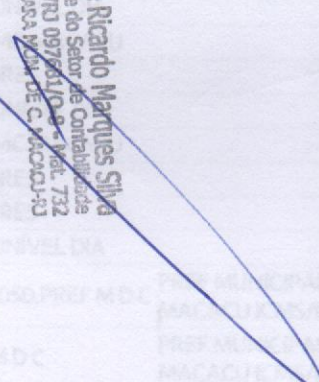
Parâmetros: Entidade: ("valor": "8448"; "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU"); Exercício: 2026; Mês inicial: 02; Mês final: 02

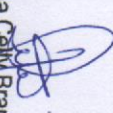
CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0258/2026
FLS. Nº 09
PUBRICA DO FUNCIONARIO

Data: 31/03/2026

Não há dados para emissão com os parâmetros selecionados


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


José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CR/CRJ 09760109-5 Mat. 732
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU-RJ


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

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

José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CR/CRJ 09760109-5 Mat. 732
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU-RJ

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

Poder Público

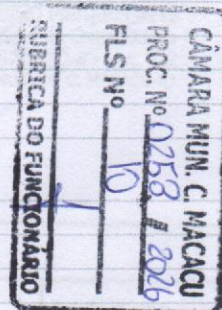
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CNPJ 30.170.757 /0001-94

Agência 4843 Conta 0006311-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 573.615,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR				769.427,88
02/02/2026	CH COMPENSADO 104 012113			-48.779,85	
02/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				720.648,03
03/02/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-147.747,53	
03/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-43.591,14	
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				529.309,36
05/02/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-86.407,34	
05/02/2026	SISPAG FORNECEDORES AMAE-MACAC			-92,83	
05/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-178,95	
05/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-21.420,59	
05/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-1.863,00	
05/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				419.346,65
06/02/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-14,08	
06/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.855,78	
06/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				413.476,79
12/02/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-477,90	
12/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-94.318,19	
12/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.497,94	
12/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				311.182,76
20/02/2026	TED RECEBIDA 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	49.472,11	
20/02/2026	TED 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	1.080.662,56	
20/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.441.317,43
24/02/2026	SISPAG SALARIOS			-356.577,15	
24/02/2026	SISPAG SALARIOS			-135.700,00	
24/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				949.040,28
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-25.738,22	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.976,96	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-3.953,23	
25/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				916.371,87
27/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-18.312,27	
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				898.059,60



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 04/03/2026 10:21:42

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.itaú.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 Vimar 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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

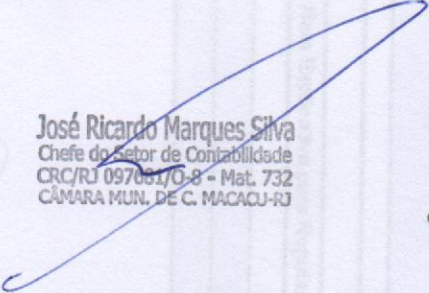
Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	Município: Cachoeiras de	Banco: Itaú Unibanco S.A.
---	--------------------------	---------------------------


Conta Bancária nº: 06311-8 CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000	Aplicação Financeira (X) NÃO () SIM
	Recursos não Vinculados de Impostos	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.02.05.000001	

Dia/Mês/Ano: 28/02/2026

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	898.059,60
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	898.059,60


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


José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC/RJ 097051/0-8 - 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: 28/02/2026	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: 28/02/2026	Assinatura:	

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0258/2026
 FLS Nº 11
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU
 Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Município: Cachoeiras de Macacu

Conta Bancária: 06311-8 - Corrente

Exercício: 2026

Anteriores ao Exercício de Referência

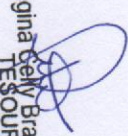
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

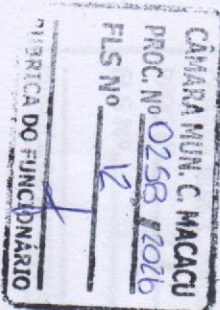
Relativos ao Exercício de Referência

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		


 Vinimar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC/RJ 097681/0-9 - Mat. 732
 CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ


 Regina Geny Brandão Veloso
 TESOUREIRA
 Mat. 646
 CAMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRA DE MACACU - RJ



Nome: _____ Responsável pela Tesouraria

Matrícula: _____ Data: 28/02/2026 Assinatura: _____

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: _____ Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: _____ Data: 28/02/2026 Assinatura: _____ CRC-RJ nº _____

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

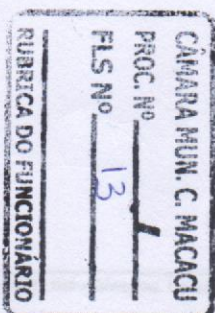
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):					

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 097681/O-8 - Mat. 732
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

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



Nome: _____ Responsável pela Tesouraria

Matrícula: _____ Data: 28/02/2026 Assinatura: _____

Nome: _____ Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: _____ Data: 28/02/2026 Assinatura: _____ CRC-RJ nº _____

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

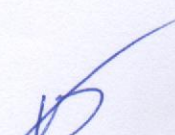


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/02/2026; 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: 28/02/2026; Entidade: {"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saidas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	769.427,88	1.130.134,67	1.001.502,95	898.059,60
TOTAL GERAL:	769.427,88	1.130.134,67	1.001.502,95	898.059,60


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 - Matr. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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

