


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

**BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.**

**MÊS DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2025**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0120 / 2026</u>
FLS. Nº <u>01</u>

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
 Balanete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))  
 ENTIDADE(S): CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 12; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: Q; Listar naturezas sintáticas: N; Entidades: [{"valor": "9446", "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0120 / 2026  
 FLS. Nº 02  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)

<b>Receitas extraorçamentárias</b>						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.957,20	39.957,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	48.779,85	485.935,94	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.590,71	187.573,42	0,00	0,00
INSS		0,00	46.629,38	572.425,27	0,00	0,00
IRRF		0,00	93.902,02	1.141.369,44	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	971,06	5.278,89	0,00	0,00
ISSQN		0,00	651,39	651,39	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.437,91	57.954,62	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,45	12.374.285,07	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	28.256,00	0,00	0,00
SICOOB PAPUCAIA		0,00	9.513,72	26.627,16	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.258.605,69</b>	<b>14.920.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Geral: 0,00 1.258.605,69 14.920.314,40 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 057881/O-8 - Mat. 732  
 CÂMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

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



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE CACHOIRAS DE MACACU**

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)  
 ENTIDADES(S): CAMARA MUN. DE CACHOIRAS DE MACACU

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 12; Entidade(s): ["valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOIRAS DE MACACU"]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS;  
 Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 12 - Versão: 01 de 07/08/2025 11:37:09

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	0120 / 2026
FLS. Nº	03
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

Página: 1 / 1  
 Exercício de 2025  
 período de: Dezembro a Dezembro

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	7.000.000,00	7.675.000,00	667.102,10	7.673.246,11	667.102,10	7.673.246,11	667.102,10	7.673.246,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.286.000,00	99.332,10	1.269.531,60	99.332,10	1.269.531,60	287.726,60	1.269.531,60	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	390.000,00	28.333,33	309.172,73	28.333,33	309.172,73	28.333,33	309.172,73	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	220.000,00	220.000,00	14.590,71	187.573,42	14.590,71	187.573,42	43.772,13	187.573,42	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	2.000,00	58.850,00	2.000,00	58.850,00	2.000,00	58.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.000,00	212.000,00	-95.360,42	117.074,24	10.235,04	117.074,24	18.325,58	117.074,24	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE	20.000,00	165.200,00	-8.536,22	24.376,43	12.134,76	24.376,43	12.134,76	24.376,43	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	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	5.000,00	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	196.000,00	421.564,61	35.679,00	215.987,88	46.106,21	161.907,28	46.106,21	161.907,28	54.080,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	141.600,00	1.594.340,94	141.600,00	1.594.340,94	141.600,00	1.594.340,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	317.000,00	207.317,23	263.336,27	0,00	56.019,04	0,00	56.019,04	207.317,23	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.374.285,07</b>	<b>1.092.057,83</b>	<b>11.713.489,62</b>	<b>1.021.434,25</b>	<b>11.452.091,79</b>	<b>1.247.100,71</b>	<b>11.452.091,79</b>	<b>261.397,83</b>	<b>0,00</b>

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

*José Ricardo Marques Silva*  
**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*  
**Regina Celly Brandão Veloso**  
 TESOUREIRA  
 Mat. 646  
 CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CACHOIRA 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 0120 / 2026  
 FLS. Nº 04  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 1 / 6  
 Data de emissão: 15/01/2026  
 Data inicial: 01/12/2025  
 Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU</b>												
02/12	EMP.	252	130/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0853	06311-8	853/2025	BARRO ART ATELE E DECORACAO LTDA (58.034.017/0001-40)	1.500.0000	6.666,70	0,00	6.666,70
								BARRO ART ATELE E DECORACAO LTDA	Valor:	6.666,70		
02/12	D. EX.					12111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	48.779,85	0,00	48.779,85
								CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor:	48.779,85		
02/12	D. EX.					1408		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000	2.982,00	0,00	2.982,00
								SICOOB	Valor:	2.982,00		
02/12	D. EX.					1409		SICOOB CECREMEF (CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (33.370.115/0001-27))	1.500.0000	9.513,72	0,00	9.513,72
								SICOOB CECREMEF (CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (33.370.115/0001-27))	Valor:	9.513,72		
02/12	EMP.	251	172/25	3.1.90.13.02.00.00.00	1410	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	99.332,10	0,00	99.332,10
								INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor:	99.332,10		
02/12	D. EX.					1410		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	46.629,38	0,00	46.629,38
								INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor:	46.629,38		
02/12	EMP.	250	171/25	3.1.91.13.08.00.00.00	1411	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.590,71	0,00	14.590,71
								INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor:	14.590,71		
02/12	D. EX.					1411		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.590,71	0,00	14.590,71
								INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor:	14.590,71		
02/12	D. EX.					1412		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	86.102,99	0,00	86.102,99
								PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	86.102,99		
02/12	EMP.	253	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1413	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1.423,84	0,00	1.423,84
								COMERCIAL MONICA LTDA	Valor:	1.423,84		
02/12	D. EX.					1413		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	3,42	0,00	3,42
								PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	3,42		
09/12	EMP.	264	105/25	3.3.90.39.99.99.00.00		823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	189,02	189,02	0,00
								REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor:	189,02		
09/12	EMP.	265	106/25	3.3.90.39.99.99.00.00		823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	189,02	189,02	0,00
								REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor:	189,02		
09/12	EMP.	255	174/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	71.766,81	71.766,81	0,00
								CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	71.766,81		
09/12	EMP.	253	175/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	77.057,37	77.057,37	0,00
								CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	77.057,37		
09/12	EMP.	254	176/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	22.784,57	22.784,57	0,00
								CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	22.784,57		

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

Regina Cally Brandão Veloso  
 TESOUREIRA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU  
 Rua do Setor de Esporte, s/nº - Mar. 732  
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ  
 Telefone: (30) 3170-757/0001-94





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
 Relação de Pagamentos Efetuados  
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNDE CACHOEIRAS DE MACACU

CAMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0120 / 17026  
 FLS. Nº 06  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 3 / 6  
 Data de emissão: 15/01/2026  
 Data inicial: 01/12/2025  
 Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
16/12	D.EX.	FAT39961			1444	06311-8		(39.316.666/0001-99) Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 3.938,00	189,02	0,00	189,02
16/12	EMP.	1444/2025			1445	06311-8		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	Valor: 189,02	3.748,98	0,00	3.748,98
16/12	D.EX.	FAT39960			1445	06311-8		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 3.938,00	189,02	0,00	189,02
16/12	EMP.	1445/2025			1449	06311-8		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	Valor: 189,02	1.980,16	0,00	1.980,16
16/12	D.EX.	119			1449	06311-8		Credor: K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 2.080,00	99,84	0,00	99,84
16/12	EMP.	1449/2025			1471	06311-8		Credor: K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor: 99,84	2.576,25	0,00	2.576,25
16/12	D.EX.	116694659			1472	06311-8		Credor: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor: 2.576,25	1.116,58	0,00	1.116,58
16/12	EMP.	13523			1472	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 1.119,26	2,68	0,00	2,68
16/12	D.EX.	162/25			1473	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 1.500,000	2,67	0,00	2,67
16/12	EMP.	1472/2025			1473	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor: 1.500,000	1.110,29	0,00	1.110,29
16/12	D.EX.	13522			1473	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor: 1.112,96	2,67	0,00	2,67
16/12	EMP.	163/25			1474	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA SANDRA WERNER MATEUS VIEIRA (58.837.322/0001-70)	Valor: 1.500,000	2.756,68	0,00	2.756,68
16/12	D.EX.	1473/2025			0853	06311-8		Credor: SANDRA WERNER MATEUS VIEIRA BARRO ART ATELIE E DECORACAO LTDA (58.034.017/0001-40)	Valor: 2.756,68	1.550,80	0,00	1.550,80
16/12	EMP.	11			0853	06311-8		Credor: BARRO ART ATELIE E DECORACAO LTDA COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor: 1.550,80	4,08	0,00	4,08
22/12	EMP.	2			2/25	840/2024		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	Valor: 1.698,54	99,84	0,00	99,84
22/12	EMP.	281			2/25	840/2024		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	Valor: 1.500,000	189,02	0,00	189,02
22/12	EMP.	278			105/25	823/2025		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	Valor: 1.500,000	3.968,00	0,00	3.968,00
22/12	EMP.	283			173/25	743/2025		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (12.365.959/0001-00)	Valor: 1.500,000	651,39	0,00	651,39

**Vereador Vilmar Pereira da Silva**  
 Presidente  
**José Ricardo Marques Silva**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
**Regina Cely Brandão Veloso**  
 Tesoureira

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu - Rua Siqueira Campos, 150/1-2026, às 14:52:00 - 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 0120/17026  
 FLS. Nº 08  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 5 / 6  
 Data de emissão: 15/01/2026  
 Data inicial: 01/12/2025  
 Data final: 31/12/2025

Data	Tipo	DocId.	EmpId.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
23/12	EMP.	282	19125		3.3.90.30.99.00.00.00	1498	06311-8	1222/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	Valor: 1.500.0000	190,88	0,00	190,88
										Valor: 190,88			
										Valor: 1.500.0000	205,00	0,00	205,00
										Valor: 205,00			
										Valor: 1.500.0000	5.437,91	0,00	5.437,91
										Valor: 5.437,91			
										Valor: 1.500.0000	3.748,98	0,00	3.748,98
										Valor: 3.748,98			
										Valor: 1.500.0000	189,02	0,00	189,02
										Valor: 189,02			
										Valor: 1.500.0000	3.748,98	0,00	3.748,98
										Valor: 3.748,98			
										Valor: 1.500.0000	189,02	0,00	189,02
										Valor: 189,02			
										Valor: 1.500.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
										Valor: 1.980,16			
										Valor: 2.080,00	99,84	0,00	99,84
										Valor: 99,84			
										Valor: 1.500.0000	1.694,46	0,00	1.694,46
										Valor: 1.694,46			
										Valor: 1.500.0000	4,08	0,00	4,08
										Valor: 4,08			
										Valor: 1.500.0000	18.735,11	0,00	18.735,11
										Valor: 18.735,11			
										Valor: 19.386,50	651,39	0,00	651,39
										Valor: 651,39			
										Valor: 1.500.0000	913,00	0,00	913,00
										Valor: 913,00			
										Valor: 3.000,00	957,20	0,00	957,20
										Valor: 957,20			
										Valor: 1.500.0000	957,20	0,00	957,20
										Valor: 957,20			



**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 0120 / 2026  
 FLS. Nº 09  
**RUBRICA DO FUNCIONÁRIO**

Página: 6 / 6  
 Data de emissão: 15/01/2026  
 Data inicial: 01/12/2025  
 Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago		
Documentos Fiscais : 13570									Valor :	848,99				
29/12	D.EX.		153/25		012112	06311-8	COMERCIAL MONICA LTDA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	Valor :	1.500,0000	48.779,85	0,00	48.779,85	
Documentos Fiscais : 1465/2025									Data :	09/12/2025	Valor :	48.779,85		
29/12	EMP.	288	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	1505	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	Valor :	1.500,0000	92,83	0,00	92,83	
Documentos Fiscais : 4274893									Data :	22/12/2025	Valor :	92,83		
29/12	EMP.	289	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1509	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	1.500,0000	846,95	0,00	846,95	
Documentos Fiscais : 13570									Data :	23/12/2025	Valor :	848,99		
29/12	D.EX.		169/25		1509	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	1.500,0000	2,04	0,00	2,04	
Documentos Fiscais : 1509/2025									Data :	29/12/2025	Valor :	2,04		
30/12	EMP.	286	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	1.500,0000	1,00	1,00	0,00	
Documentos Fiscais : 13580									Data :	30/12/2025	Valor :	415,10		
30/12	EMP.	290	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1514	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	1.500,0000	414,10	0,00	414,10	
Documentos Fiscais : 13580									Data :	30/12/2025	Valor :	415,10		
30/12	D.EX.		170/25		1514	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	1.500,0000	1,00	0,00	1,00	
Documentos Fiscais : 1514/2025									Data :	30/12/2025	Valor :	1,00		
30/12	D.EX.		171/25		171	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	1.500,0000	360,795,45	0,00	360,795,45	
Documentos Fiscais : 1516/2025									Data :	30/12/2025	Valor :	360,795,45		
<b>Total Geral :</b>										<b>2.173.922,66</b>	<b>227.415,24</b>	<b>1.946.507,42</b>		

**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 Selvy Brandão Veloso**  
 TESSOUREIRA  
 Mat. 646  
 CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CACHOEIRA DE MACACU - RJ



# CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 15/01/2026

## 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  
CRQ/RJ-197681/0-8 - Mat. 732  
CÂMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE  
MACACU - RJ

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0120/2026</u>
FLS. Nº <u>10</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUN. DE CACHOERAS 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.camaramacacu.rj.leg.br

<b>CÂMARA MUN. C. MACACU</b>
PROC. Nº <b>0120/2025</b>
FLS. Nº <b>11</b>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 1 / 1  
 Data: 27/01/2026

### RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 12/2025 até 12/2025  
 Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	Serviço feito por empresa especializada na prestação	12/2025	14133/2021, Art. 28, I	5.000	20.055,0000	R\$100.275,00
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	4.000	300,1000	R\$1.200,40
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	14.000	380,7600	R\$5.330,64
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	4.000	415,4300	R\$1.661,72
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	2.000	460,7500	R\$921,50
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	2.000	473,7600	R\$947,52
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Higienização da unidade evaporadora de ar-	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	4.000	574,0700	R\$2.296,28
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Recarga de ar condicionado Gás R22	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	8.000	429,4100	R\$3.435,28
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Recarga de ar condicionado Gás R410	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	7.000	435,6400	R\$3.049,48
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Aparelho de Ar-Condicionado: Tipo: Split; Dual	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	1.000	4.073,0500	R\$4.073,05
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Aparelho de Ar-Condicionado: Tipo: Split; Dual	12/2025	14133/2021, Art. 75, II	1.000	12.244,1800	R\$12.244,18
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Substituição de um Aparelho de 12.00 BTU/H por um	12/2025	14133/2021, Art. 75, I	1.000	615,1900	R\$615,19
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Substituição de um Aparelho de 48.000BTU/H por um	12/2025	14133/2021, Art. 75, I	1.000	1.224,7600	R\$1.224,76
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Substituição de um Aparelho de 48.000BTU/H por um	12/2025	14133/2021, Art. 75, I	1.000	7.757,0000	R\$7.757,00
33.405.001 LUIZ HENRIQUE CRUZ	Serviço de elaboração de Projeto Básico para reforma	12/2025	14133/2021, Art. 75, I	1.000	9.700,0000	R\$9.700,00
CONCEITO ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviço integral de controle técnico-	12/2025	14133/2021, Art. 28, I	1.000	131.000,0000	R\$131.000,00
WW PADUA - VEICULOS E PECAS	VEICULO SUV COMPACTO 0KM - MOTOR 1.0 OU	12/2025	14133/2021, Art. 28, I	17.000	2.671,2500	R\$45.411,25
GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES COM	12/2025	14133/2021, Art. 28, I	5.000	2.917,7500	R\$14.588,75
GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	POLTRONA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM	12/2025	14133/2021, Art. 28, I			

**Total Geral do Mês: R\$ 345.732,00**

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

**José Ricardo Marques Silva**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC/RJ 097634/O-8 - Mat. 732  
 CÂMARA MUN. DE CACHOERAS DE

**Regina Cely Brandão Veloso**  
 TESOUREIRA  
 Mat. 646  
 CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CACHOERAS 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	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	Recursos não Vinculados de Impostos	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.03.01.000000	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025


Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	261.397,83
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	261.397,83

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

  
Jose Ricardo Marques Silva  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC/RJ 097681/0-8 - 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 0120 / 2025  
FLS. Nº 12  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2025	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: 31/12/2025	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

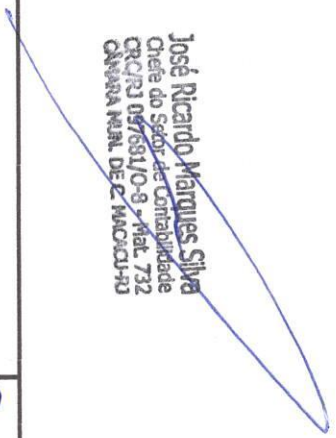
CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0120 / 2026  
 FLS. Nº 13  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Órgão: CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU Município: Cachoeiras de Macacu Exercício: 2025  
 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 057/881/0-8 - Mat. 732  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

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

Nome: \_\_\_\_\_ Responsável pela Tesouraria

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: 31/12/2025 Assinatura: 

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

Nome: \_\_\_\_\_ Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: 31/12/2025 Assinatura: \_\_\_\_\_ CRC-RJ nº \_\_\_\_\_

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS


CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0120 / 2026  
 FLS. Nº 14  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Órgão: CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU Município: Cachoeiras de Macacu Exercício: 2025  
 Banco: 341 - Itau 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		
			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 297581/0-9 - Mat. 732  
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

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

Nome: Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Data: 31/12/2025 Assinatura:

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

Nome: Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº

Matrícula: Data: 31/12/2025 Assinatura:



Poder Público

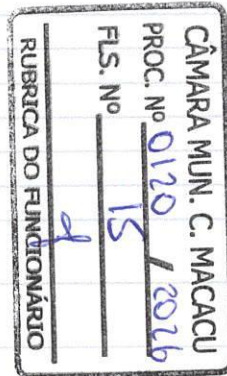
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CNPJ 30.170.757 /0001-94

Agência 4843 Conta 0006311-8

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 261.397,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				1.176.714,76
02/12/2025	CH COMPENSADO 104 012111			-48.779,85	
02/12/2025	SISPAG TRIBUTOS			-145.961,48	
02/12/2025	SISPAG TRIBUTOS			-86.102,99	
02/12/2025	SISPAG TRIBUTOS			-3,42	
02/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-49.767,66	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				846.099,36
09/12/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-129.884,27	
09/12/2025	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-74.596,61	
09/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-29.181,42	
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				612.437,06
12/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-2.000,00	
12/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-14.424,76	
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				596.012,30
16/12/2025	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-486,06	
16/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-8.140,51	
16/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-7.497,96	
16/12/2025	SISPAG FORNECEDORES AMAE-MACAC			-92,83	
16/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-2.576,25	
16/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				577.218,69
18/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.550,80	
18/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				575.667,89
19/12/2025	TED 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	1.031.190,45	
19/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.606.858,34
22/12/2025	SISPAG SALARIOS			-28.333,33	
22/12/2025	SISPAG SALARIOS			-424.860,07	
22/12/2025	SISPAG SALARIOS			-135.700,00	
22/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.017.964,94
23/12/2025	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-95.035,37	
23/12/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-145.961,48	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-65.395,75	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-25.919,91	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-7.497,96	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-3.957,20	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.867,20	
23/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				672.330,07
29/12/2025	CH COMPENSADO 104 012112			-48.779,85	
29/12/2025	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-2,04	
29/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-846,95	
29/12/2025	SISPAG FORNECEDORES AMAE-MACAC			-92,83	



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

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

29/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		622.608,40
30/12/2025	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU	-1,00	
30/12/2025	SISPAG FORNECEDORES	-414,12	
30/12/2025	SISPAG FORNECEDORES	-360.795,45	
30/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		261.397,83

**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 06/01/2026 09:59:47

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 Marques Silva**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC/RJ 097681/C-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 0170/2026
FLS. Nº 16
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/12/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Conta bancária: [{"valor":"108023","descricao":"06311 / 8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA"}]; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	1.176.714,80	1.031.190,45	1.946.507,42	261.397,83
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.176.714,80</b>	<b>1.031.190,45</b>	<b>1.946.507,42</b>	<b>261.397,83</b>

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

