

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 0347 / 2026  
FLS. Nº 01  
Ke  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

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

**MARÇO**

**EXERCÍCIO DE 2026**

CÂMARA DE CACHOEIRAS DE MACACU  
Processo nº 0347/2026  
dado pelo protocolo, distribuído à Presidência  
Em, 17/04/2026  
Ke



**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

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: 3; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 3; 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 (-)
<b>Receitas extraorçamentárias</b>						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.953,23	11.859,69	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	45.303,60	141.087,41	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.590,71	43.772,13	0,00	0,00
INSS		0,00	48.415,43	145.246,29	0,00	0,00
IRRF		0,00	85.295,62	255.896,13	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	2.093,97	3.691,81	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.418,80	19.033,13	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.080.662,56	3.241.987,68	0,00	0,00
SICCOB		0,00	4.587,42	10.551,42	0,00	0,00
SICCOB PAPUCAIA		0,00	11.427,72	34.283,16	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.749,06</b>	<b>3.907.408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.749,06</b>	<b>3.907.408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0247 / 2026  
 FLS. Nº 02  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

*José Ricardo Marques Silva*  
 José Ricardo Marques Silva  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC/RJ 007681/0-8 - Mat. 732  
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

*Regina Cely Brandão Veloso*  
 Regina Cely Brandão Veloso  
 TESOUREIRA  
 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

Parâmetros: Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 3; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 3; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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	8.570.000,00	593.061,00	1.779.183,00	593.061,00	1.779.183,00	593.061,00	1.779.183,00	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	297.996,30	99.332,10	297.996,30	99.332,10	198.664,20	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	43.772,13	14.590,71	43.772,13	14.590,71	29.181,42	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	6.632,83	14.258,72	8.051,41	14.258,72	190.734,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	230.000,00	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	500.000,00	0,00	396.824,78	32.506,95	64.496,20	32.506,95	64.496,20	332.328,58	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	141.600,00	424.800,00	141.600,00	424.800,00	141.600,00	424.800,00	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
<b>Total:</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>849.933,81</b>	<b>3.148.919,71</b>	<b>889.073,59</b>	<b>2.625.856,35</b>	<b>890.492,17</b>	<b>2.511.933,54</b>	<b>523.063,36</b>	<b>113.922,81</b>

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 0247 / 2026  
FLS. Nº 03  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

*José Ricardo Marques Silva*  
José Ricardo Marques Silva  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC/RJ 097.604/O-8 - Mat. 732  
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

*Regina Cely Brandão Veloso*  
Regina Cely 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 0347 / 2026  
 FLS. Nº 05  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**RUBRICA DO FUNCIONÁRIO**

Página: 2 / 4  
 Data de emissão: 17/04/2026  
 Data inicial: 01/03/2026  
 Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	RESTO	43	189/25	4.4.90.52.48.00.00.00				Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 1308/2025 W W PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (03.857.486/0001-77)	1.500.0000.0000	3.938,00 1.572,00	1.572,00	0,00
11/03	EMP.	45	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00				Credor: W W PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 861/2024 COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	131.000,00 0,85	0,85	0,00
11/03	EMP.	44	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00				Credor: COMERCIAL MONICA LTDA 861/2024 COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	354,62 3,85	3,85	0,00
12/03	EMP.	44	4/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0142	06311-8	823/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	1.607,57 3.748,97	0,00	3.748,97
12/03	D.EX.		33/26		0142	06311-8		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	3.938,00 189,03	0,00	189,03
12/03	EMP.	45	3/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0143	06311-8	823/2025	Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	189,03 3.748,97	0,00	3.748,97
12/03	D.EX.		34/26		0143	06311-8		Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	3.938,00 189,03	0,00	189,03
12/03	EMP.	43	2/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0152	06311-8	743/2025	Credor: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (12.365.959/0001-00)	1.500.0000.0000	189,03 20.055,00	0,00	20.055,00
12/03	EMP.	46	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0160	06311-8	861/2024	Credor: M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	20.055,00 353,77	0,00	353,77
12/03	D.EX.		32/26		0160	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	354,62 0,85	0,00	0,85
12/03	EMP.	47	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0161	06311-8	861/2024	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	0,85 1.603,72	0,00	1.603,72
12/03	D.EX.		31/26		0161	06311-8		Credor: COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	1.607,57 3,85	0,00	3,85
12/03	EMP.	48	7/26	3.3.90.39.44.00.00.00	0170	06311-8	1431/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	1.500.0000.0000	3,85 92,83	0,00	92,83
12/03	RESTO	49	186/25	3.3.90.39.99.99.00.00	121920	06311-8	1219/2025	Credor: AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA (60.054.838/0001-90)	1.500.0000.0000	92,83 7.757,00	0,00	7.757,00
12/03	RESTO	50	189/25	4.4.90.52.48.00.00.00	1308	06311-8	1308/2025	Credor: CONCEITO ENGENHARIA LTDA W W PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (03.857.486/0001-77)	1.500.0000.0000	7.757,00 129.428,00	0,00	129.428,00
12/03	D.EX.		30/26		30	06311-8		Credor: W W PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	131.000,00 1.572,00	0,00	1.572,00
16/03	D.EX.		22/26		22	06311-8		Credor: W W PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000.0000	1.572,00 2.982,00	0,00	2.982,00

*Vilmar Pereira da Silva*  
**Vereador Vilmar Pereira da Silva**  
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*José Ricardo Marques Silva*  
**José Ricardo Marques Silva**

Sistema Contábil - Bem Sistemas. Usuário: josems. Emissão: 17/04/2026, às 10:28:30. Protocolo: 1664039d-3395-4186-b0e5-5be1ad8d0f43  
 CRC/Nº 097681/0-3 - Mat. 732  
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU-RJ

*Regina Cely Brandão Veloso*  
**Regina Cely 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

**CÂMARA MUN. C. MACACU**  
PROC. Nº 0347 / 2026  
FLS. Nº 06  
*KU*  
**CRUBRICA DO FUNCIONÁRIO**

Página: 3 / 4  
Data de emissão: 17/04/2026  
Data inicial: 01/03/2026  
Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 0111/2026				Data : 23/02/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 2.982,00				
20/03	EMP.	52	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)		1.500.0000.0000	4,78	4,78	0,00
Documentos Fiscais : 13909				Data : 11/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 1.993,17				
20/03	EMP.	53	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)		1.500.0000.0000	3,53	3,53	0,00
Documentos Fiscais : 13945				Data : 18/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 1.470,56				
20/03	EMP.	54	5/26	3.3.90.39.99.00.00.00		840/2024	AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. (07.426.946 /0001-63)		1.500.0000.0000	99,84	99,84	0,00
Documentos Fiscais : 1837				Data : 06/03/2026		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA.		Valor : 2.080,00				
20/03	EMP.	55	8/26	3.3.90.39.43.00.00.00		1432/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)		1.500.0000.0000	28,63	28,63	0,00
Documentos Fiscais : 82887379				Data : 18/03/2026		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor : 2.403,12				
20/03	EMP.	57	32/26	3.1.90.11.01.04.00.00			CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)		1.500.0000.0000	79.770,36	79.770,36	0,00
Documentos Fiscais : 0185/2026				Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 150.000,00				
20/03	EMP.	56	33/26	3.1.90.11.01.01.00.00			CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)		1.500.0000.0000	44.055,33	44.055,33	0,00
Documentos Fiscais : 0188/2026				Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 120.051,00				
20/03	EMP.	59	34/26	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 : 0187/2026				Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 76.510,00				
20/03	EMP.	58	35/26	3.1.90.11.01.02.00.00			CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)		1.500.0000.0000	74.468,98	74.468,98	0,00
Documentos Fiscais : 0186/2026				Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 246.500,00				
20/03	EMP.	52	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0175	06311-8	861/2024 COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)		1.500.0000.0000	1.988,39	0,00	1.988,39
Documentos Fiscais : 13909				Data : 11/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 1.993,17				
20/03	D.EX.		35/26		0175	06311-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		1.500.0000.0000	4,78	0,00	4,78
Documentos Fiscais : 0175/2026				Data : 20/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 4,78				
20/03	EMP.	55	8/26	3.3.90.39.43.00.00.00	0199	06311-8	1432/2025 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)		1.500.0000.0000	2.374,49	0,00	2.374,49
Documentos Fiscais : 82887379				Data : 18/03/2026		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor : 2.403,12				
20/03	D.EX.		38/26		0199	06311-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		1.500.0000.0000	28,63	0,00	28,63
Documentos Fiscais : 0199/2026				Data : 20/03/2026		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor : 28,63				
20/03	EMP.	54	1/26	3.3.90.30.99.00.00.00	0200	06311-8	122/2025 JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229 /0001-10)		1.500.0000.0000	190,88	0,00	190,88
Documentos Fiscais : 000809358				Data : 18/03/2026		Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA		Valor : 190,88				
20/03	EMP.	53	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0203	06311-8	861/2024 COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)		1.500.0000.0000	1.467,03	0,00	1.467,03
Documentos Fiscais : 13945				Data : 18/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 1.470,56				
20/03	D.EX.		36/26		0203	06311-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		1.500.0000.0000	3,53	0,00	3,53
Documentos Fiscais : 0203/2026				Data : 20/03/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 3,53				
20/03	EMP.	51	5/26	3.3.90.39.99.00.00.00	0205	06311-8	840/2024 AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. (07.426.946 /0001-63)		1.500.0000.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
Documentos Fiscais : 1837				Data : 06/03/2026		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA.		Valor : 2.080,00				
20/03	D.EX.		37/26		0205	06311-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		1.500.0000.0000	99,84	0,00	99,84

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

*José Ricardo Marques Silva*  
**José Ricardo Marques Silva**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

*Regina Cely Brandão Veloso*  
**Regina Cely Brandão Veloso**  
TESOUREIRA  
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

**CÂMARA MUN. C. MACACU**  
 PROC. Nº 0347 / 2026  
 FLS. Nº 07  
ku  
**RUBRICA DO FUNCIONÁRIO**

Página: 4 / 4  
 Data de emissão: 17/04/2026  
 Data inicial: 01/03/2026  
 Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		0205/2025		Data : 20/03/2026		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA.		Valor :		99,84		
25/03	EMP.	56	33/26	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	75.995,67	0,00	75.995,67
Documentos Fiscais :		0188/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		120.051,00		
25/03	EMP.	57	32/26	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	70.229,64	0,00	70.229,64
Documentos Fiscais :		0185/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		150.000,00		
25/03	EMP.	58	35/26	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	172.031,02	0,00	172.031,02
Documentos Fiscais :		0186/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		246.500,00		
25/03	EMP.	59	34/26	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 :		0187/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		76.510,00		
25/03	EMP.	60	38/26	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 :		0189/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		17.700,00		
25/03	EMP.	61	37/26	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 :		0190/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		82.600,00		
25/03	EMP.	62	36/26	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 :		0193/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		41.300,00		
25/03	D.EX.		43/26		43	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais :		185/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		3.000,00		
25/03	D.EX.		45/26		45	06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	6.418,80	0,00	6.418,80
Documentos Fiscais :		0192/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		6.418,80		
25/03	D.EX.		47/26		47	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	953,23	0,00	953,23
Documentos Fiscais :		186/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		953,23		
<b>Total Geral :</b>									<b>1.251.434,02</b>	<b>222.086,50</b>	<b>1.029.347,52</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. 712  
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU

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



# CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 17/04/2026

## 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 097.681/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	0347 / 2026
FLS. Nº	08
	
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	



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

Relação das Compras Efetuadas no Mês

Parâmetros: Entidade: {"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Exercício: 2026; Mês inicial: 03; Mês final: 03

Data: 17/04/2026


**Não há dados para emissão com os parâmetros selecionados**

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0347 / 2026
FLS. Nº 09
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

  
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



Poder Público

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 0347/2026  
 FLS. Nº 10  
ku  
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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\$ 904.071,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				898.059,60
03/03/2026	CH COMPENSADO 104 012114			-47.003,96	
03/03/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-85.301,46	
03/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-147.747,53	
03/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-44.391,32	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				573.615,33
12/03/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-1.954,76	
12/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-29.769,49	
12/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-136.925,94	
12/03/2026	SISPAG FORNECEDORES AMAE-MACAC			-92,83	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				404.872,31
16/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.982,00	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				401.890,31
20/03/2026	TED 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	1.080.662,56	
20/03/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-136,78	
20/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.626,46	
20/03/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 358558786000			-2.374,49	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.474.415,14
24/03/2026	SISPAG SALARIOS			-135.700,00	
24/03/2026	SISPAG SALARIOS			-356.672,09	
24/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				982.043,05
25/03/2026	DEV TED FB2965EBMOT2	KAYKE BATISTA DE SOUZA	220.388.427-44	967,51	
25/03/2026	DEV TED A424AA95MOT3	TAYNA SILVA SOUZA	214.610.037-09	1.134,70	
25/03/2026	DEV TED 94BA1A02MOT3	ANA LUISA OUVENEY DE SOUZA	201.499.337-89	1.339,63	
25/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-25.738,22	
25/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.976,96	
25/03/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-3.953,23	
25/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				952.816,48
26/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-3.441,84	
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				949.374,64

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 07/04/2026 11:15:09

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.itaubr.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: 0800 722 1722

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

José Ricardo Marques  
 Chefe do Departamento Contábil  
 CRC/RJ 097681/0-8 - Matr. 7.700  
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

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

MODELO 21

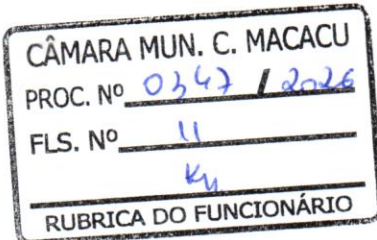
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/03/2026		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		949.374,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		949.374,64



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

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matricula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

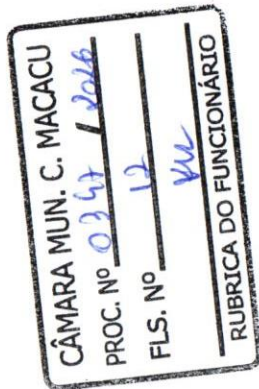
**DÉBITOS**

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		
<b>Subtotal (A):</b>			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		
<b>Subtotal (B):</b>			0,00		
<b>Total (A+B):</b>			0,00		



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

  
 José Ricardo Marques Silva  
 Chefe do Setor Contábil  
 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

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/03/2026	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: 31/03/2026	Assinatura:			

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
			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
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 0247 / 2026


FLS. Nº 13

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

KLC

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

  
 José Ricardo Marques Silva  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC/RJ 097681/2008 - 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: 31/03/2026	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: 31/03/2026	Assinatura:	



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

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Data inicial: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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	898.059,60	1.080.662,56	1.029.347,52	949.374,64
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>898.059,60</b>	<b>1.080.662,56</b>	<b>1.029.347,52</b>	<b>949.374,64</b>

<b>CÂMARA MUN. C. MACACU</b>
PROC. Nº <u>0747 / 2026</u>
FLS. Nº <u>14</u>
<u>KL</u>
<b>RUBRICA DO FUNCIONÁRIO</b>

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

  
José Ricardo Marques  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC/RJ 097691/O-8 - Mat. 7  
CÂMARA MUN. DE C. MACACU

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