

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0635</u> / <u>2025</u>
FLS Nº <u>01</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO <u>f</u>

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2025

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0635 / 2025
protocolo, distribuído à Presidência
Em, 21 de Maio de 2025

f
Sandra Carvalho Silva Vieira
RECEPCIONISTA
MEL. 731
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



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 recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 3; Mês Início: 3; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Receitas extraorçamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	29.995,88	87.079,05	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.250,33	42.750,99	0,00	0,00
INSS		0,00	39.016,42	116.791,96	0,00	0,00
IRRF		0,00	89.376,25	266.228,72	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	99,84	199,68	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	3.084,68	9.254,04	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	3.093.571,26	0,00	0,00
Total:		0,00	1.210.013,82	3.624.875,70	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.210.013,82	3.624.875,70	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
TESOUREIRA Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL
CACHOEIRAS 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

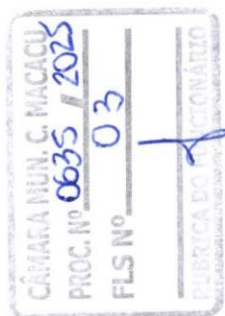
Parâmetros: Mês Início: 3; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: n; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Mês Fim: 3; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Março a Março

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	7.900.000,00	566.054,37	1.689.825,02	566.054,37	1.689.825,02	566.054,37	1.689.825,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.250.000,00	95.027,10	284.895,87	95.027,10	284.895,87	0,00	189.868,77	0,00	95.027,10
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	550.000,00	290.000,00	0,00	141.186,84	0,00	141.186,84	0,00	141.186,84	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	14.250,33	42.750,99	14.250,33	42.750,99	0,00	28.500,66	0,00	14.250,33
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	314.000,00	201.920,00	220.390,65	131,23	580,13	131,23	580,13	219.810,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	165.200,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - 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	196.000,00	470.285,07	0,00	60.002,87	4.669,26	12.409,83	4.669,26	12.409,83	47.593,04	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.486.800,00	118.000,00	351.720,46	118.000,00	351.720,46	118.000,00	351.720,46	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	1.000,00	1.000,00	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	120.000,00	120.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.000.000,00	12.374.285,07	995.251,80	2.790.972,70	798.132,29	2.523.569,14	688.854,86	2.414.291,71	267.403,56	109.277,43




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
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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 13/05/2025

Data inicial: 01/03/2025

Data de final: 31/03/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU												
11/03	D.EX.		18/25		0329	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	741.099,38	178.823,40	562.275,98
20/03	EMP.	44	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00			840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1..50.0.00	46.060,00	0,00	46.060,00
20/03	EMP.	36	34/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1..50.0.00	99,84	99,84	0,00
20/03	EMP.	35	35/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1..50.0.00	56.288,48	56.288,48	0,00
20/03	EMP.	38	36/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1..50.0.00	22.990,66	22.990,66	0,00
20/03	EMP.	37	37/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1..50.0.00	60.848,63	60.848,63	0,00
25/03	EMP.	40	36/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0346	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1..50.0.00	38.595,79	38.595,79	0,00
25/03	D.EX.		22/25		0346	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000	89.151,37	0,00	89.151,37
25/03	EMP.	42	34/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0347	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
25/03	EMP.	41	35/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0348	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	164.711,52	0,00	164.711,52
25/03	EMP.	43	37/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0349	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	58.519,34	0,00	58.519,34
25/03	EMP.	45	38/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0350	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	74.948,58	0,00	74.948,58
25/03	EMP.	46	40/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0350	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
25/03	EMP.	44	39/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0351	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	59.000,00	0,00	59.000,00
25/03	D.EX.		24/25		0353	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
26/03	EMP.	36	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	0319	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	1.500.0000	3.084,68	0,00	3.084,68
26/03	EMP.	37	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0324	06311-8	840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1.500.0000	75,87	0,00	75,87
26/03	D.EX.		25/25		0324	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
26/03	EMP.	39	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	0330	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.500.0000	99,84	0,00	99,84
26/03	EMP.	38	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0331	06311-8	122/2025	JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	1.500.0000	2.513,39	0,00	2.513,39
Total Geral :										741.099,38	178.823,40	562.275,98

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 Kelly Brandão Veloso
TESOUREIRA - Mat. 6-6
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 13/05/2025

Relação dos Adiantamentos Concedidos - RJ

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"8446","descricao":"CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0635/2025
FLS Nº 05
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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


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



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: 2025; Mês inicial: 03; Mês final: 03

Data: 13/05/2025



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


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

MODELO 21

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0635 / 2025
FLS Nº 07
+
REPUBLICA DE FISCALIZADOR

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: 31/03/2025		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		851.918,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		851.918,43

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
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2025	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: 31/03/2025	Assinatura:	

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUN DE CAC DE MACACU
Agência: 4843 Conta: 06311-8



Posição da Conta Corrente - 03/04/2025 às 15:52:57h

Extrato - Por Período

01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR		382.833,14
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4843 46.060,00-	
11/03	SALDO		336.773,14
20/03	TED 237.2050.PREF M D C	9026 1.031.190,42	
20/03	SALDO		1.367.963,56
24/03	SISPAG SALARIOS	4843 370.854,90-	
24/03	SISPAG SALARIOS	4843 115.050,00-	
24/03	SALDO		882.058,66
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9779 3.000,00-	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4843 22.339,74-	
25/03	SALDO		856.718,92
26/03	SISPAG TRIBUTOS	4843 99,84-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	4843 75,87-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	9127 2.513,39-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4843 2.111,39-	
26/03	SALDO		851.918,43

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

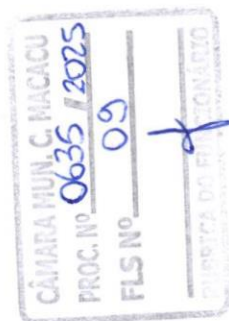
QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS					
---------	--	--	--	--	--

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU			Município: Cachoeiras de Macacu		Exercício: 2025
Banco: -			Conta Bancária:		

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		



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 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
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/03/2025	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: 31/03/2025	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS					
----------	--	--	--	--	--

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU			Município: Cachoeiras de Macacu		Exercício: 2025
Banco: -			Conta Bancária:		

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		



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

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

Regina Gelly
Regina Gelly Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 646
CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/03/2025	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: 31/03/2025	Assinatura:			

