

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 0893/2025  
FLS Nº 01  
RUBRICA

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

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

**MÊS DE JUNHO**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu  
Processo nº 0893 / 2025 dado pelo  
protocolo, distribuído à PRESIDÊNCIA  
Em, 17 de JULHO de 2025

  
Andriele Machado Borges  
RECEPCIONISTA  
Matrícula 737  
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



Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 6; Mês Início: 6; 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             | 4.500,00     | 19.500,00     | 0,00       | 0,00     |
| EMPRESTIMO - CEF                 |      | 0,00             | 44.870,62    | 200.112,91    | 0,00       | 0,00     |
| IAPCM                            |      | 0,00             | 14.497,50    | 85.749,15     | 0,00       | 0,00     |
| INSS                             |      | 0,00             | 46.336,63    | 252.232,49    | 0,00       | 0,00     |
| IRRF                             |      | 0,00             | 86.555,39    | 532.096,40    | 0,00       | 0,00     |
| IRRF PF/PJ                       |      | 0,00             | 1.183,34     | 2.801,20      | 0,00       | 0,00     |
| PENSAO ALIMENTCIA                |      | 0,00             | 7.427,82     | 22.851,22     | 0,00       | 0,00     |
| RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO         |      | 0,00             | 1.031.190,42 | 6.187.142,52  | 0,00       | 0,00     |
| SICOOB                           |      | 0,00             | 2.982,00     | 5.964,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total:                           |      | 0,00             | 1.239.543,72 | 7.308.449,89  | 0,00       | 0,00     |
| Total Geral:                     |      | 0,00             | 1.239.543,72 | 7.308.449,89  | 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 Cely Brandão Veloso  
TESOUREIRA Mat. 6  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
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: 6; 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: 6; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53



Página: 1 / 1  
Exercício de 2025  
Período de: Junho a Junho

| 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         | 866.873,61          | 3.717.911,17        | 866.873,61          | 3.717.911,17        | 866.873,61          | 3.717.911,17        | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS     | 1.120.000,00         | 1.250.000,00         | 98.945,34           | 585.101,35          | 98.945,34           | 585.101,35          | 106.233,04          | 486.156,01          | 0,00              | 98.945,34         |
| 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           | 2.353,53            | 272.330,94          | 2.353,53            | 272.330,94          | 2.353,53            | 272.330,94          | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 220.000,00           | 220.000,00           | 14.497,50           | 85.749,15           | 14.497,50           | 85.749,15           | 14.250,33           | 71.251,65           | 0,00              | 14.497,50         |
| 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            | 9.300,00            | 9.500,00            | 9.300,00            | 9.500,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 0,00              | 7.200,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO      | 164.000,00           | 314.000,00           | -88.183,28          | 149.607,37          | 1.647,45            | 32.444,00           | 3,53                | 30.800,08           | 117.163,37        | 1.643,92          |
| 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                | 130.790,75          | 26.923,39           | 73.784,98           | 1.272,64            | 48.134,23           | 57.005,77         | 25.650,75         |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO      | 1.452.000,00         | 1.486.800,00         | 140.125,00          | 747.690,94          | 140.125,00          | 747.690,94          | 140.125,00          | 747.690,94          | 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              |
| <b>Total:</b>                                    | <b>11.000.000,00</b> | <b>12.374.285,07</b> | <b>1.043.911,70</b> | <b>5.698.681,67</b> | <b>1.160.665,82</b> | <b>5.524.512,53</b> | <b>1.133.211,68</b> | <b>5.376.575,02</b> | <b>174.169,14</b> | <b>147.937,51</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 Celly Brandão Veloso  
TESOUREIRA Mat. 6  
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



Página: 1 / 2  
Data de emissão: 17/07/2025  
Data inicial: 01/06/2025  
Data de final: 30/06/2025

| 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> |       |        |              |                       |          |         |          |                                                                                   |            | <b>1.302.423,86</b> | <b>208.353,30</b> | <b>1.094.070,56</b> |
| 03/06                                                | EMP.  | 91     | 3/25         | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 0662     | 06311-8 | 856/2024 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85) | 1.500.0000 | 92,83               | 0,00              | 92,83               |
| 03/06                                                | EMP.  | 92     | 68/25        | 3.3.90.14.01.00.00.00 | 0685     | 06311-8 |          | JOSE RICARDO MARQUES SILVA ( )                                                    | 1.500.0000 | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
| 03/06                                                | D.EX. |        | 50/25        |                       | 50       | 06311-8 |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)                 | 1.500.0000 | 28,51               | 0,00              | 28,51               |
| 05/06                                                | EMP.  | 94     | 65/25        | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0620     | 06311-8 |          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)                   | 1.500.0000 | 99.332,10           | 0,00              | 99.332,10           |
| 05/06                                                | EMP.  | 95     | 67/25        | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0620     | 06311-8 |          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)                   | 1.500.0000 | 6.900,94            | 0,00              | 6.900,94            |
| 05/06                                                | D.EX. |        | 42/25        |                       | 0620     | 06311-8 |          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)                   | 1.500.0000 | 3.458,10            | 0,00              | 3.458,10            |
| 05/06                                                | D.EX. |        | 43/25        |                       | 0620     | 06311-8 |          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)                   | 1.500.0000 | 46.629,38           | 0,00              | 46.629,38           |
| 05/06                                                | D.EX. |        | 41/25        |                       | 0621     | 06311-8 |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)                 | 1.500.0000 | 2.619,86            | 0,00              | 2.619,86            |
| 05/06                                                | D.EX. |        | 45/25        |                       | 0621     | 06311-8 |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)                 | 1.500.0000 | 87.316,18           | 0,00              | 87.316,18           |
| 05/06                                                | EMP.  | 93     | 66/25        | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 0622     | 06311-8 |          | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)                | 1.500.0000 | 14.250,33           | 0,00              | 14.250,33           |
| 05/06                                                | D.EX. |        | 48/25        |                       | 0622     | 06311-8 |          | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)                | 1.500.0000 | 14.250,33           | 0,00              | 14.250,33           |
| 09/06                                                | EMP.  | 94     | 33/25        | 3.3.90.30.01.00.00.00 |          |         | 861/2024 | COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)                                        | 1.500.0000 | 1,69                | 1,69              | 0,00                |
| 09/06                                                | EMP.  | 93     | 33/25        | 3.3.90.30.01.00.00.00 |          |         | 861/2024 | COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)                                        | 1.500.0000 | 0,67                | 0,67              | 0,00                |
| 09/06                                                | EMP.  | 95     | 2/25         | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          |         | 840/2024 | K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)                             | 1.500.0000 | 99,84               | 99,84             | 0,00                |
| 09/06                                                | D.EX. |        | 49/25        |                       | 0619     | 06311-8 |          | SICOOB (03.358.914/0001-17)                                                       | 1.500.0000 | 2.982,00            | 0,00              | 2.982,00            |
| 23/06                                                | EMP.  | 119    | 33/25        | 3.3.90.30.01.00.00.00 |          |         | 861/2024 | COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)                                        | 1.500.0000 | 0,46                | 0,46              | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 98     | 70/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 60.145,16           | 60.145,16         | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 100    | 71/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 21.539,28           | 21.539,28         | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 97     | 72/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 77.114,21           | 77.114,21         | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 99     | 73/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 44.299,75           | 44.299,75         | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 104    | 78/25        | 3.1.90.94.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 95,62               | 95,62             | 0,00                |
| 24/06                                                | EMP.  | 96     | 69/25        | 3.3.90.14.01.00.00.00 | 0746     | 06311-8 |          | VILMAR PEREIRA DA SILVA ( )                                                       | 1.500.0000 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 25/06                                                | EMP.  | 113    | 83/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |         |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 3.975,94            | 3.975,94          | 0,00                |
| 25/06                                                | EMP.  | 99     | 72/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0774     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 72.885,79           | 0,00              | 72.885,79           |
| 25/06                                                | D.EX. |        | 51/25        |                       | 0774     | 06311-8 |          | BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)                                              | 1.500.0000 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 25/06                                                | EMP.  | 101    | 70/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0775     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)                        | 1.500.0000 | 183.238,17          | 0,00              | 183.238,17          |

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. 6



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

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



Página: 2 / 2  
Data de emissão: 17/07/2025  
Data inicial: 01/06/2025  
Data de final: 30/06/2025

| Data                 | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ                                | Recurso    | Valor               | Retido            | Liquido Pago        |
|----------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 25/06                | EMP.  | 102    | 71/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0776     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 54.970,72           | 0,00              | 54.970,72           |
| 25/06                | EMP.  | 100    | 73/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0777     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 78.101,28           | 0,00              | 78.101,28           |
| 25/06                | EMP.  | 98     | 76/25        | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 0778     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 81.125,00           | 0,00              | 81.125,00           |
| 25/06                | EMP.  | 103    | 74/25        | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 0779     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 17.700,00           | 0,00              | 17.700,00           |
| 25/06                | EMP.  | 104    | 75/25        | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 0780     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 41.300,00           | 0,00              | 41.300,00           |
| 25/06                | D.EX. |        | 55/25        |                       | 0781     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 4.951,88            | 0,00              | 4.951,88            |
| 25/06                | EMP.  | 105    | 78/25        | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 0787     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 2.123,82            | 0,00              | 2.123,82            |
| 25/06                | EMP.  | 106    | 77/25        | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 0787     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 134,09              | 0,00              | 134,09              |
| 26/06                | EMP.  | 120    | 33/25        | 3.3.90.30.01.00.00.00 |          |         | 861/2024 | COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)                 | 1.500.0000 | 0,71                | 0,71              | 0,00                |
| 26/06                | EMP.  | 109    | 83/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0804     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 71.024,06           | 0,00              | 71.024,06           |
| 26/06                | D.EX. |        | 59/25        |                       | 0804     | 06311-8 |          | BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)                       | 1.500.0000 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 26/06                | EMP.  | 107    | 85/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0805     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 103.062,46          | 0,00              | 103.062,46          |
| 26/06                | EMP.  | 108    | 86/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0806     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 36.824,17           | 0,00              | 36.824,17           |
| 26/06                | EMP.  | 110    | 84/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0807     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 59.692,62           | 0,00              | 59.692,62           |
| 26/06                | D.EX. |        | 60/25        |                       | 0808     | 06311-8 |          | CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94) | 1.500.0000 | 2.475,94            | 0,00              | 2.475,94            |
| 27/06                | EMP.  | 121    | 57/25        | 3.3.90.39.99.99.00.00 |          |         | 387/2025 | CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (05.657.847/0001-67)   | 1.500.0000 | 1.079,97            | 1.079,97          | 0,00                |
| <b>Total Geral :</b> |       |        |              |                       |          |         |          |                                                            |            | <b>1.302.423,86</b> | <b>208.353,30</b> | <b>1.094.070,56</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 Selly Brandão Veloso**  
TESOUREIRA Mat. 6  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



# CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 17/07/2025

## Relação dos Adiantamentos Concedidos - RJ

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

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. 6  
Cm  
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: 06; Mês final: 06



Data: 17/07/2025

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  
CAMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

  
Regina Cely Brandão Veloso  
TESOUREIRA Mat. 6  
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu - RJ

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/07/2025 às 15:17:58h

### Extrato - Por Período

01/06/2025 a 30/06/2025

| Data  | Lançamento                   | Valor (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|-------|------------------------------|--------------|--------------|
| 30/05 | SALDO ANTERIOR               |              | 1.069.876,23 |
| 03/06 | SISPAG TRIBUTOS 4843         | 28,51 -      |              |
| 03/06 | SISPAG FORNECEDORES 4843     | 600,00 -     |              |
| 03/06 | SISPAG FORNECEDORES 4843     | 92,83 -      |              |
| 03/06 | SALDO                        |              | 1.069.154,89 |
| 05/06 | SISPAG TRIBUTOS 4843         | 89.936,04 -  |              |
| 05/06 | SISPAG TRIBUTOS 4843         | 156.320,52 - |              |
| 05/06 | SISPAG FORNECEDORES 9327     | 28.500,66 -  |              |
| 05/06 | SALDO                        |              | 794.397,67   |
| 09/06 | SISPAG FORNECEDORES 9029     | 2.982,00 -   |              |
| 09/06 | SALDO                        |              | 791.415,67   |
| 20/06 | TED 237.2050.PREF M D C 9122 | 1.031.190,42 |              |
| 20/06 | SALDO                        |              | 1.822.606,09 |
| 24/06 | SISPAG FORNECEDORES 4843     | 1.500,00 -   |              |
| 24/06 | SALDO                        |              | 1.821.106,09 |
| 25/06 | SISPAG SALARIOS 4843         | 137.175,00 - |              |
| 25/06 | SISPAG SALARIOS 4843         | 379.128,03 - |              |
| 25/06 | SISPAG SALARIOS 4843         | 2.257,91 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9014     | 1.062,60 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9014     | 1.011,04 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9125     | 2.950,00 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9128     | 10.067,93 -  |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9925     | 1.011,04 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 4843     | 1.867,20 -   |              |
| 25/06 | SISPAG FORNECEDORES 9014     | 3.000,00 -   |              |
| 25/06 | SALDO                        |              | 1.281.575,34 |
| 26/06 | SISPAG SALARIOS 4843         | 263.810,81 - |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 9128     | 505,52 -     |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 9128     | 531,30 -     |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 9128     | 6.792,50 -   |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 9327     | 505,52 -     |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 4843     | 933,60 -     |              |
| 26/06 | SISPAG FORNECEDORES 9925     | 1.500,00 -   |              |
| 26/06 | SALDO                        |              | 1.006.996,09 |

- 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](http://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  
MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva  
Diretor do Setor de Contabilidade  
CRC/RJ 097681/O-6 - Mat. 732  
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Kelly Brandão Veloso  
TESOUREIRA Mat. 6  
Câmara Municipal de Macacu - RJ



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 0893/2025  
FLS Nº 09  
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

Recursos não Vinculados de Impostos

Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.03.01.000000

Aplicação Financeira

( X ) NÃO

( ) SIM

Dia/Mês/Ano: 30/06/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

1.006.996,09

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

1.006.996,09

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. 6  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

|                                                                                                 |                  |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| Nome:                                                                                           |                  | Responsável pela Tesouraria     |           |
| Matrícula:                                                                                      | Data: 30/06/2025 | 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: 30/06/2025 | Assinatura:                     |           |

## 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        |                                     |                       |

  
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: 30/06/2025 | 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: 30/06/2025 | 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        |                                     |                       |

  
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: 30/06/2025 | 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: 30/06/2025 | Assinatura: |                                 |  |           |

