



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA-GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL

Demonstrativo de Movimentação Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ)

(Primeiro Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 86.864.740,39
04/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 51.825,37	
05/01/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 745,83		
05/01/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Dezembro/2017 - CMRJ	R\$ 297.455,20		
09/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 3.646,53	
12/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 65.989,64	
15/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 366,95	
16/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 407.243,16	
18/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 340.910,83	
23/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 464.853,16	
24/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 4.465,81	
30/01/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 2.940.818,76	
31/01/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Janeiro/2018 - FECMRJ	R\$ 494.384,33		
	TOTAL - JANEIRO/2018	R\$ 792.585,36	R\$ 4.280.120,21	R\$ 83.377.205,54
01/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 2.663.635,11	
02/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 32.914,92	
08/02/2018	Despesa orçamentária		R\$ 281.721,44	
08/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 768.133,42	
15/02/2018	Despesa orçamentária		R\$ 177.052,57	
15/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.539.577,78	
16/02/2018	Despesa orçamentária		R\$ 1.991,50	
19/02/2018	Receita de serviços - cópias/ Proc. 0850/2018	R\$ 15,36		
19/02/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Janeiro/2018 - CMRJ	R\$ 316.613,60		
19/02/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 683,74		
20/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 89.394,84	
22/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 944.594,80	
27/02/2018	Despesa orçamentária		R\$ 632,81	
27/02/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 769.597,23	
28/02/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Fevereiro/2018 - FECMRJ	R\$ 361.620,00		
	TOTAL - FEVEREIRO/2018	R\$ 678.932,70	R\$ 7.269.246,42	R\$ 76.786.891,82



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA-GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL

Demonstrativo de Movimentação Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ)

(Primeiro Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
02/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 774.755,27	
05/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 380.571,93	
06/03/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 579,49		
06/03/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Fevereiro/2018 - CMRJ	R\$ 280.860,57		
06/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 62.537,29	
06/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 3.616,20	
09/03/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 359.565,89	
12/03/2018	Receita - estorno de pagamento de RP	R\$ 55.405,69		
14/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 115.919,44	
14/03/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 2.273.131,05	
19/03/2018	Receita de serviços - cópias	R\$ 30,60		
20/03/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.340.260,39	
22/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 10.687,50	
27/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 562,50	
28/03/2018	Despesa orçamentária		R\$ 2.229,84	
28/03/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 754.586,75	
31/03/2018	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Março/2018 - FECMRJ	R\$ 385.433,78		
	TOTAL - MARÇO/2018	R\$ 722.310,13	R\$ 6.078.424,05	R\$ 71.430.777,90

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018.

CELSO VALENTIM M. DA COSTA
Chefe do Serviço de Controle Contábil
CRC-RJ nº 050.125
Matr.: 12/803.754-1

RAFAEL CABRAL RIBEIRO
Contador-Geral
CRC-RJ nº 074.504
Matr.: 31/814.351-3