



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)

(Segundo Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 71.430.777,90
04/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 990.381,15	
05/04/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 548,62		
05/04/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Março/2018 - CMRJ	R\$ 391.506,01		
05/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 2.108.823,14	
11/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 168.705,75	
12/04/2018	Receita de cancelamento de restos a pagar 2015, 2016 e 2017 da CMRJ	R\$ 799.062,07		
12/04/2018	Receita de serviços (cópias) - Proc. 1670/18	R\$ 132,16		
18/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 635.789,19	
19/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 1.229.575,98	
24/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 22.507,08	
26/04/2018	Despesa Orçamentária		R\$ 695.362,94	
30/04/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Abril/2018 - FECMRJ	R\$ 349.232,93		
	TOTAL - ABRIL/2018	R\$ 1.540.481,79	R\$ 5.851.145,23	R\$ 67.120.114,46
04/05/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 481,37		
04/05/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Abril/2018 - CMRJ	R\$ 425.507,70		
08/05/2018	Despesa orçamentária		R\$ 633.054,52	
09/05/2018	Despesa orçamentária		R\$ 1.114,92	
14/05/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 782.701,47	
14/05/2018	Despesa orçamentária		R\$ 3.492,33	
15/05/2018	Receita da economia financeira da CMRJ de 2017	R\$ 4.365.267,35		
15/05/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 158.924,16	
17/05/2018	Despesa orçamentária		R\$ 11.250,00	
18/05/2018	Despesa orçamentária		R\$ 754.800,00	
23/05/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 883.353,44	
29/05/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 266.197,96	
31/05/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Maio/2018 - FECMRJ	R\$ 346.444,13		
	TOTAL - MAIO/2018	R\$ 5.137.700,55	R\$ 3.494.888,80	R\$ 68.762.926,21



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)

(Segundo Trimestre de 2018)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
06/06/2018	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores	R\$ 472,37		
06/06/2018	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Maio/2018 - CMRJ	R\$ 478.777,51		
06/06/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 17.216,79	
06/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 213.635,56	
07/06/2018	Receita de serviços (cópias)	R\$ 204,00		
07/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 132,16	
12/06/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 158.924,16	
13/06/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 25.026,00	
13/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 250.809,39	
14/06/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 158.924,16	
14/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 12.140,38	
19/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 14.468,53	
20/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 397,77	
21/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 635.696,64	
21/06/2018	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.357.326,99	
22/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 3.464,44	
27/06/2018	Receita de cancelamento de restos a pagar 2017 da CMRJ	R\$ 82.891,34		
28/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 239.005,55	
29/06/2018	Despesa orçamentária		R\$ 18.621,34	
30/06/2018	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Junho/2018 - FECMRJ	R\$ 345.364,11		
	TOTAL - JUNHO/2018	R\$ 907.709,33	R\$ 3.105.789,86	R\$ 66.564.845,68

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018.

CELSO VALENTIM M. DA COSTA
Substituto Eventual do Contador Geral
CRC-RJ nº 050.125
Matr.: 12/803.754-1

ALMIR PINTO DE SOUZA
Substituto Eventual do Chefe de Serviço do Controle Contábil
CRC-RJ nº 070.554
Matr.: 10/814.877-7