



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 2019)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 11.155.865,43
03/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.277.402,01	
04/01/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - dezembro/2018	R\$ 400,53		
04/01/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - dezembro/2018 - CMRJ	R\$ 435.143,41		
07/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 104.934,86	
08/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 49.207,43	
09/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 136.328,49	
10/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 156.321,17	
14/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 166.146,41	
17/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 9.735,80	
21/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 760.093,60	
21/01/2019	Tarifa bancária		R\$ 0,27	
22/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.200,00	
23/01/2019	Receita de anulação de restos a pagar 2017 - Proc. 0606/18	R\$ 12.176,20		
23/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 846,21	
29/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.163,46	
30/01/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 20.298,00	
31/01/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - janeiro/2019 - FECMRJ	R\$ 51.260,25		
	TOTAL - JANEIRO/2019	R\$ 498.980,39	R\$ 2.683.677,71	R\$ 8.971.168,11
01/02/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 4,95		
04/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 1.338,13	
04/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 782.285,19	
05/02/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 6,93		
05/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 165,38	
06/02/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 7,26		
07/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 832.725,16	
08/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 134.568,27	
11/02/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - janeiro/2019	R\$ 400,53		
11/02/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - janeiro/2019 - CMRJ	R\$ 521.014,03		
11/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 177.052,57	
12/02/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 8,60		
12/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 245,06	
14/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 3.110,48	
14/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 41.724,12	
15/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 52.090,00	
18/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 4.544,73	
20/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 2.141,22	
21/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 32.509,81	



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 2019)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
25/02/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 4,40		
26/02/2019	Pagamento de restos a pagar		R\$ 3.563,00	
26/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 91.832,62	
27/02/2019	Despesa orçamentária		R\$ 12.595,69	
28/02/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - fevereiro/2019 - FECMRJ	R\$ 37.144,54		
	TOTAL - FEVEREIRO/2019	R\$ 558.591,24	R\$ 2.172.491,43	R\$ 7.357.267,92
07/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 287.221,34	
08/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 782.122,16	
11/03/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - fevereiro/2019 - CMRJ	R\$ 523.490,37		
11/03/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - fevereiro/2019	R\$ 401,53		
11/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 732.548,82	
11/03/2019	Tarifa bancária		R\$ 696,25	
12/03/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 10,00		
13/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 14.640,00	
14/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 145.043,88	
15/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 293.551,08	
19/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 1.159,17	
20/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 838.185,40	
21/03/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 5,13		
21/03/2019	Receita de anulação de restos a pagar 2018 - Proc. 0690/19	R\$ 607.109,08		
21/03/2019	Receita de anulação de restos a pagar 2017 - Proc. 0690/19	R\$ 21.568.734,04		
25/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 371,45	
25/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 82.799,35	
26/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 1.907,25	
28/03/2019	Despesa orçamentária		R\$ 14.752,52	
29/03/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 13,94		
31/03/2019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - março/2019 - FECMRJ	R\$ 58.617,71		
	TOTAL - MARÇO/2019	R\$ 22.758.381,80	R\$ 3.194.998,67	R\$ 26.920.651,05

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.

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



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 2019)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
------	-----------	----------	--------	-------