



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)
(Quarto Trimestre de 2019)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 47.544.013,53
02/10/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - setembro/2019	R\$ 385,73		
02/10/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - setembro/2019 - CMRJ	R\$ 515.041,77		
03/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 13.012,44	
08/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 183.708,00	
09/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 8.666,67	
15/10/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 94,00		
23/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 2.155,74	
24/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 11.250,00	
25/10/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 13,68		
25/10/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 12,30		
29/10/2019	Despesa orçamentária		R\$ 3.770,27	
30/10/2019	Receita - cancelamento de RP 2018 - Proc. 0609/19	R\$ 46.500,00		
31/10/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - Outubro/2019 - FECMRJ	R\$ 224.658,14		
	TOTAL - OUTUBRO/2019	R\$ 786.705,62	R\$ 222.563,12	R\$ 48.108.156,03
05/11/2019	Despesa orçamentária	R\$ -	R\$ 198.573,51	
06/11/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - outubro/2019	R\$ 385,23		
06/11/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - outubro/2019 - CMRJ	R\$ 579.942,78		
06/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 3.196,81	
11/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 168,25	
12/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 3.150,67	
13/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 8.666,67	
14/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 10.200,00	
18/11/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 56,77		
18/11/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 63,61		
19/11/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 87,70		
21/11/2019	Despesa orçamentária		R\$ 2.246,58	
30/11/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - novembro/2019 - FECMRJ	R\$ 179.190,23		
	TOTAL - NOVEMBRO/2019	R\$ 759.726,32	R\$ 226.202,49	R\$ 48.641.679,86
03/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 11.250,00	
04/12/2019	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - novembro/2019 - CMRJ	R\$ 481.541,61		
04/12/2019	Receita de convênio com bancos/empréstimos consignados de servidores - novembro/2019	R\$ 388,23		
04/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 177.052,57	
05/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 10.658,17	
11/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 9.735,80	
12/12/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 7,52		
17/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 4.524,19	



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)				
(Quarto Trimestre de 2019)				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
18/12/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 9,95		
19/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 7.191,90	
20/12/2019	Receita de serviços (cópias)	R\$ 4,45		
20/12/2019	Despesa orçamentária		R\$ 642,57	
20/12/2019	Transferência de recursos para o Tesouro Municipal		R\$ 40.000.000,00	
27/12/2019	Receita - cancelamento de RP 2015	R\$ 493.287,90		
27/12/2019	Receita - cancelamento de RP 2016	R\$ 1.269.993,19		
27/12/2019	Receita - cancelamento de RP 2017	R\$ 19.449,35		
27/12/2019	Receita - cancelamento de RP 2018	R\$ 18.959.716,44		
31/12/2019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - dezembro/2019 - FECMRJ	R\$ 146.404,09		
	TOTAL - DEZEMBRO/2019	R\$ 21.370.802,73	R\$ 40.221.055,20	R\$ 29.791.427,39

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO DE 2019.

VICTOR DE CARVALHO P. PROENÇA
Chefe do Serviço de Controle Contábil
CRC-RJ nº 117.108
Matr.: 12/814.857-9

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