



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

<b>Demonstrativo de Movimentação Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (FECMRJ)</b>				
<b>(quarto Trimestre de 2021)</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 78.804.605,33</b>
08/10/2021	Despesa orçamentária		R\$ 3.276,39	
21/10/2021	Receita de serviços - Cópias	R\$ 5,90		
25/10/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras de fevereiro 2021 da CMRJ	R\$ 202.412,20		
25/10/2021	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ anterior a EC 109	R\$ 36.239.702,73		
31/10/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - outubro/2021 - FECMRJ	R\$ 398.273,39		
	<b>TOTAL - OUTUBRO/2021</b>	<b>R\$ 36.840.394,22</b>	<b>R\$ 3.276,39</b>	<b>R\$ 115.641.723,16</b>
10/11/2021	Despesa orçamentária		R\$ 3.982,73	
22/11/2021	Receita oriunda de cancelamento de restos a pagar da CMRJ anterior a EC 109	R\$ 3.892.879,25		
30/11/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras - novembro/2021 - FECMRJ	R\$ 661.251,37		
	<b>TOTAL - NOVEMBRO/2021</b>	<b>R\$ 4.554.130,62</b>	<b>R\$ 3.982,73</b>	<b>R\$ 120.191.871,05</b>
17/12/2021	Despesa orçamentária		R\$ 6.612,51	
22/12/2021	Receita de rendimentos de aplicações financeiras de março a outubro da CMRJ	R\$ 3.407.686,14		
29/12/2021	Receita de serviços - Cópias	R\$ 10,00		
31/12/2021	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - dezembro/2021 - FECMRJ	R\$ 891.950,91		
	<b>TOTAL - DEZEMBRO/2021</b>	<b>R\$ 4.299.647,05</b>	<b>R\$ 6.612,51</b>	<b>R\$ 124.484.905,59</b>

FONTE : EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.

**ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI**

Contador - Geral  
CRC-RJ nº 073.693  
Matr.: 31/815.939-4

**VICTOR DE CARVALHO P. PROENÇA**

Chefe do Serviço de Controle Contábil  
CRC-RJ nº 117.108  
Matr.: 12/814.857-9