

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2009								
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	156.880,85	310.209,71	569.361,57	377.519,70	246.909,39	483.546,01	260.360,16	-
TOTAL ENTRADAS	596.943.923,29	628.536.786,78	494.492.453,44	489.935.373,70	494.823.771,41	521.559.388,82	658.223.148,79	6.043.933.659,60
TRANSFERÊNCIA - FOLHA ATIVOS	94.154.141,33	93.377.161,08	93.068.785,10	92.023.155,18	95.185.697,78	93.535.087,36	201.360.667,48	1.212.725.964,10
TRANSFERÊNCIA - FOLHA INATIVOS	51.206.194,75	51.551.329,99	51.786.423,90	51.618.512,06	51.767.295,82	51.634.185,68	97.361.897,75	624.662.346,14
ARRECADADAÇÃO TRANSFERIDA	38.140.309,95	42.960.436,57	37.344.023,49	38.378.576,50	36.368.981,65	34.418.210,29	40.009.638,45	430.809.297,79
ARRECADADAÇÃO CONVÊNIO DÍVIDA ATIVA (BB+B.REAL)	416.163,66	422.697,56	581.264,10	547.350,58	485.907,06	488.394,88	705.550,11	5.344.945,00
REPASSE BANCO DO BRASIL - FT 99	16.069.286,46	16.410.021,34	16.538.429,52	16.862.708,27	15.836.655,16	17.598.100,63	17.751.733,12	197.596.801,59
RECEITA SERVIÇOS - FUNDPERJ/ ato norm. 09/2006	324.554,11	402.063,25	339.142,63	344.544,79	334.004,28	320.733,23	379.249,59	3.857.305,04
RECEITA SERVIÇOS - PGE/ ato norm.04/2006	326.905,18	404.223,46	341.000,56	346.469,68	333.727,00	321.183,46	379.247,77	3.871.331,25
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	161.919,17	234.385,84	170.597,01	103.663,43	285.128,95	52.984,18	222.708,22	1.909.494,71
CHEQUES REAPRESENTADOS	9.251,17	6.403,56	2.323,37	2.239,78	36.952,69	265,40	5.802,65	160.717,07
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	390.343.650,51	414.781.442,42	286.569.441,93	280.939.217,40	286.677.204,95	316.344.047,59	292.765.730,25	3.480.031.943,40
RESGATE RENDTOS OPER COMPROMISSADA CTA MVTO FE	4.666.244,66	4.804.158,71	4.185.743,47	4.095.236,20	4.064.277,55	3.956.467,62	3.944.588,33	55.002.962,79
OUTRAS RECEITAS RES. C.M. n°4/2005	889.949,59	893.599,55	900.977,30	906.107,94	906.358,85	833.916,55	831.558,74	10.554.051,37
PASEP	-	-	424.990,68	-	-	-	-	424.990,68
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FT 12	-	-	-	-	-	-	-	575.784,84
RECEBIMENTOS CONTA SELO	-	2.196.674,62	2.091.245,19	3.135.329,89	1.893.232,15	1.750.304,02	1.916.614,51	12.983.400,38
OUTRAS ENTRADAS	235.352,75	92.188,83	148.065,19	632.262,00	648.347,52	305.507,93	588.161,82	3.422.323,45
TOTAL SAÍDAS	596.790.594,43	628.277.634,92	494.684.295,31	490.065.984,01	494.587.134,79	521.782.574,67	657.776.987,43	6.077.458.883,46
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	94.144.599,89	93.265.112,43	93.057.962,56	92.019.948,38	95.176.272,97	93.527.584,05	201.238.284,15	1.139.847.705,90
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	51.192.153,30	51.517.336,11	51.788.884,06	51.612.721,47	51.764.973,60	51.711.031,34	97.305.611,88	657.523.144,58
CONSIGNAÇÕES PESSOAL	8.470,77	10.836,07	113.105,79	3.206,80	9.424,81	7.503,31	110.185,97	316.684,15
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - RP	-	-	-	-	-	-	-	72.572.189,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	65.068,20	103.172,31	120.978,32	190.731,88	115.248,85	160.132,71	142.837,85	1.506.420,28
FORNECEDORES EXERCÍCIO	46.316.913,84	50.732.275,12	38.804.672,24	52.380.766,11	48.042.861,26	41.745.376,25	80.268.378,98	496.542.720,51
FORNECEDORES RP	134.608,84	176.932,22	4.502,50	6.463,13	137.681,10	5.705,81	105.345,82	52.105.773,64
CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	5.670,74	10.396,36	13.632,73	2.345,35	369.448,35	108.864,24	562.149,22	1.072.506,99
RESSARCIMENTOS	160.749,01	274.678,08	211.466,32	443.390,16	518.018,54	269.157,65	538.298,35	3.039.185,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.729.405,97	429.619.264,83	308.494.561,16	290.296.890,38	296.652.241,35	332.573.866,27	274.634.923,78	3.638.485.995,81
CHEQUES DEVOLVIDOS	16.902,40	8.976,46	3.125,76	7.176,33	34.979,84	4.601,95	9.577,39	219.252,75
PASEP	-	-	424.990,68	-	-	-	-	424.990,68
PAGAMENTOS CONTA SELO	-	1.963.696,44	1.146.278,08	1.402.302,80	1.239.450,37	1.068.677,88	2.368.174,49	9.188.580,06
TRANSFERÊNCIAS DA CONTA SELO P/ CONTA MVTO. FETJ	-	580.000,00	500.134,61	1.700.041,22	500.000,00	600.026,05	490.020,88	4.370.222,76
OUTRAS SAÍDAS	16.051,47	14.958,49	0,50	-	26.533,75	47,16	3.198,67	243.510,49
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (I)	310.209,71	569.361,57	377.519,70	246.909,39	483.546,01	260.360,16	706.521,52	-
CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	732.407.819,36	747.093.743,74	766.569.749,12	789.859.909,40	800.644.113,50	812.078.160,20	829.749.607,11	-
TOTAL ENTRADAS	405.029.574,89	434.257.447,80	309.859.602,21	291.723.421,50	298.111.251,65	334.015.494,50	276.218.522,20	3.656.775.527,76
PRINCIPAL aplicado	404.729.405,97	431.620.481,52	308.494.561,16	290.296.890,38	296.652.241,35	332.573.866,27	274.634.923,78	3.640.487.212,50
RENDIMENTOS aplicados	300.168,92	2.636.966,28	1.365.041,05	1.426.531,12	1.459.010,30	1.441.628,23	1.583.598,42	16.288.315,26
TOTAL SAÍDAS	390.343.650,51	414.781.442,42	286.569.441,93	280.939.217,40	286.677.204,95	316.344.047,59	292.765.730,25	3.480.031.943,40
RESGATE	390.343.650,51	414.781.442,42	286.569.441,93	280.939.217,40	286.677.204,95	316.344.047,59	292.765.730,25	3.480.031.943,40
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (II)	747.093.743,74	766.569.749,12	789.859.909,40	800.644.113,50	812.078.160,20	829.749.607,11	813.202.399,06	-
DISPONIBILIDADE TOTAL DO MÊS (I+II)	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	747.403.953,45	767.139.110,69	790.237.429,10	800.891.022,89	812.561.706,21	830.009.967,27	813.908.920,58	