

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2011

BANCOS CONTAS MOVIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	1.267.229,36	9.914.555,74	11.945.718,15	85.735.279,48	85.735.279,48	85.735.279,48	-
TOTAL ENTRADAS	666.063.310,18	722.655.634,58	976.818.001,51	-	-	-	2.365.536.946,27
TRANSFERÊNCIA - FOLHA ATIVOS	224.301.434,83	110.968.497,13	106.899.016,84	-	-	-	442.168.948,80
TRANSFERÊNCIA - FOLHA INATIVOS	57.104.396,27	57.335.578,13	55.747.112,51	-	-	-	170.187.086,91
ARRECAÇÃO TRANSFERIDA	31.202.771,85	41.361.265,97	40.990.017,10	-	-	-	113.554.054,92
ARRECAÇÃO CONVÊNIO DÍVIDA ATIVA (BB+B.REAL)	606.626,00	375.802,05	280.333,70	-	-	-	1.262.761,75
REPASSE BANCO DO BRASIL - FT 99	22.619.165,87	23.176.664,84	23.500.662,94	-	-	-	69.296.493,65
RECEITA SERVIÇOS - FUNDPERJ/ ato norm. 09/2006	311.648,84	347.503,27	364.565,91	-	-	-	1.023.718,02
RECEITA SERVIÇOS - PGE/ ato norm.04/2006	311.626,17	347.574,14	363.283,28	-	-	-	1.022.483,59
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	271.702,51	304.754,07	112.169,58	-	-	-	688.626,16
CHEQUES REAPRESENTADOS	11.011,95	12.632,31	18.170,43	-	-	-	41.814,69
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	323.065.005,27	458.349.205,53	597.215.212,86	-	-	-	1.378.629.423,66
RESGATE RENDTOS OPER COMPROM CTA MVTO FETJ	3.481.239,94	2.820.937,57	3.343.766,92	-	-	-	9.645.944,43
OUTRAS RECEITAS RES. C.M. nº4/2005	857.076,66	-	-	-	-	-	857.076,66
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FT 12	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTOS CONTA SELO	1.747.528,08	2.070.569,84	2.032.122,12	-	-	-	5.850.220,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	-	25.003.132,59	145.479.253,15	-	-	-	170.482.385,74
OUTRAS ENTRADAS	172.075,94	181.517,14	472.314,17	-	-	-	825.907,25
TOTAL SAÍDAS	657.415.983,80	720.624.472,17	903.028.440,18	-	-	-	2.281.068.896,15
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	113.197.778,13	109.053.049,56	32.710.863,09	-	-	-	254.961.690,78
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	57.045.218,16	57.471.084,12	55.731.654,41	-	-	-	170.247.956,69
CONSIGNAÇÕES PAGAS DE PESSOAL	11.749,92	14.512,97	10.380,85	-	-	-	36.643,74
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - RP	102.028.710,44	-	-	-	-	-	102.028.710,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	120.107,18	157.569,75	162.150,09	-	-	-	439.827,02
FORNECEDORES EXERCÍCIO	13.969.355,64	34.544.359,54	73.650.080,60	-	-	-	122.163.795,78
FORNECEDORES RP	58.737.781,10	22.329.094,46	4.444.013,19	-	-	-	85.510.888,75
RETEÇÕES PAGAS DE FORNECEDORES	4.045,21	27.210,41	12.648,82	-	-	-	43.904,44
RESSARCIMENTOS	772.508,90	867.336,75	966.727,82	-	-	-	2.606.573,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.902.817,07	470.124.587,91	586.585.189,88	-	-	-	1.365.612.594,86
CHEQUES DEVOLVIDOS	8.078,26	13.464,95	18.170,43	-	-	-	39.713,64
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTOS CONTA SELO	2.217.833,79	439.185,93	3.256.917,58	-	-	-	5.913.937,30
TRANSFERÊNCIAS CONTA SELO P/ CONTA MVTO. FETJ	400.000,00	500.000,00	-	-	-	-	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	-	25.003.132,59	145.479.253,15	-	-	-	170.482.385,74
OUTRAS SAÍDAS	-	79.883,23	390,27	-	-	-	80.273,50
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (I)	9.914.555,74	11.945.718,15	85.735.279,48	85.735.279,48	85.735.279,48	85.735.279,48	-
CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	682.196.647,74	669.711.298,26	683.230.377,37	674.785.694,12	674.785.694,12	674.785.694,12	-
TOTAL ENTRADAS	310.579.655,79	471.868.284,64	588.770.529,61	-	-	-	1.371.218.470,04
PRINCIPAL aplicado	308.902.817,07	470.124.587,91	586.585.189,88	-	-	-	1.365.612.594,86
RENDIMENTOS aplicados	1.676.838,72	1.743.696,73	2.185.339,73	-	-	-	5.605.875,18
TOTAL SAÍDAS	323.065.005,27	458.349.205,53	597.215.212,86	-	-	-	1.378.629.423,66
RESGATE	323.065.005,27	458.349.205,53	597.215.212,86	-	-	-	1.378.629.423,66
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (II)	669.711.298,26	683.230.377,37	674.785.694,12	674.785.694,12	674.785.694,12	674.785.694,12	-
DISPONIBILIDADE TOTAL DO MÊS (I+II)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	679.625.854,00	695.176.095,52	760.520.973,60	760.520.973,60	760.520.973,60	760.520.973,60	