

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2009

BANCOS CONTAS MOVIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	34.231.745,38	360.784,54	1.582.835,85	320.271,96	597.850,33	156.880,85	310.209,71	569.361,57	377.519,70	246.909,39	483.546,01	260.360,16	-
TOTAL ENTRADAS	392.325.455,44	399.611.400,87	457.954.668,74	438.320.223,52	471.207.064,80	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	92.084.117,08	89.465.860,98	87.657.820,28	90.095.969,89	90.717.500,56	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	17.527.695,23	50.501.496,62	49.788.115,71	49.826.886,09	50.092.312,54	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
ARRECADAÇÃO TRANSFERIDA	27.210.188,79	31.416.614,99	35.231.542,63	34.419.266,09	34.911.508,39	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
ARRECADAÇÃO CONVÊNIO DÍVIDA ATIVA (BB+B.	207.878,91	341.775,43	328.603,09	409.510,51	409.849,11	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	17.935.804,57	16.219.703,04	15.017.692,06	15.495.283,61	15.861.383,81	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 - FUNDERJ/ ato norm. 09/200	229.986,68	283.939,08	307.141,90	306.603,14	285.342,36	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	231.102,59	284.634,76	307.980,23	306.477,25	288.379,31	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	243.397,26	60.792,66	68.570,37	237.208,75	68.138,87	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	8.940,34	9.974,38	20.302,76	7.595,11	50.665,86	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	229.917.489,23	204.622.765,32	262.562.990,25	241.537.166,59	272.970.796,96	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 CT	5.729.409,05	4.777.029,59	5.645.822,47	4.740.097,08	4.393.888,06	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	55.002.627,79
OUTRAS RECEITAS RES. C. M. nº4/2005	868.678,75	873.865,36	878.998,63	882.399,88	887.640,23	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	11.515,70	564.269,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	119.251,26	188.679,52	139.088,36	55.759,53	269.658,74	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	426.196.416,28	398.389.349,56	459.217.232,63	438.042.645,15	471.648.034,28	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	19.522.365,47	89.454.654,51	87.646.669,00	90.086.042,87	90.708.209,62	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	50.486.539,88	50.434.198,93	49.830.141,34	49.804.935,85	50.074.616,82	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	12.374,92	11.206,47	11.151,28	9.927,02	9.290,94	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.572.189,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	137.237,65	42.579,81	202.421,84	109.457,70	116.553,16	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	538.921,07	15.161.575,02	41.015.187,30	52.710.354,83	28.825.438,49	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	25.941.371,70	19.450.463,73	5.044.823,71	867.796,76	230.078,32	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	9.503,78	4.623,98	192.285,72	156.393,63	260.620,32	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	256.915.814,60	223.746.166,63	275.221.108,33	244.273.018,23	301.328.734,28	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	11.675,21	10.231,95	32.728,48	11.235,84	68.041,14	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	48.422,68	73.648,53	20.715,63	13.482,42	26.451,19	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)	360.784,54	1.582.835,85	320.271,96	597.850,33	156.880,85	310.209,71	569.361,57	377.519,70	246.909,39	483.546,01	260.360,16	706.521,52	-

CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	636.458.814,70	664.752.066,31	685.011.198,02	699.024.989,19	702.964.842,36	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	258.210.740,84	224.881.897,03	276.576.781,42	245.477.019,76	302.413.773,96	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	256.915.814,60	223.746.166,63	275.221.108,33	244.273.018,23	301.328.734,28	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	1.294.926,24	1.135.730,40	1.355.673,09	1.204.001,53	1.085.039,68	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	229.917.489,23	204.622.765,32	262.562.990,25	241.537.166,59	272.970.796,96	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	229.917.489,23	204.622.765,32	262.562.990,25	241.537.166,59	272.970.796,96	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)	664.752.066,31	685.011.198,02	699.024.989,19	702.964.842,36	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	813.202.399,06	-

DISPONIBILIDADE TOTAL DO MÊS (I+II)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	665.112.850,85	686.594.033,87	699.345.261,15	703.562.692,69	732.564.700,21	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