

RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2010

BANCOS CONTAS MOVIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	706.521,52	435.284,08	526.015,91	546.720,07	813.042,57	422.352,41	4.454.973,93	430.798,47	259.961,80	76.033.629,19	1.592.024,86	83.645.783,06	-
TOTAL ENTRADAS	550.572.239,39	442.565.559,26	653.784.585,89	564.540.978,90	761.461.155,22	544.308.076,78	868.999.852,23	518.364.227,64	501.963.683,50	541.926.268,28	495.528.432,66	576.056.231,03	7.020.071.290,78
TRANSFERÊNCIA - FOLHA ATIVOS	104.042.186,93	98.426.456,29	97.627.892,05	96.961.977,43	110.249.610,05	104.560.515,49	256.686.329,89	118.963.612,95	114.130.737,79	112.356.864,15	115.507.177,07	80.085.019,03	1.409.598.379,12
TRANSFERÊNCIA - FOLHA INATIVOS	51.817.379,11	51.976.267,67	52.391.002,51	52.199.369,65	54.473.190,02	54.510.697,99	129.181.285,68	55.755.047,73	56.370.522,23	56.099.707,27	60.272.309,86	76.587.623,18	751.634.402,90
ARRECAÇÃO TRANSFERIDA	27.068.449,08	30.844.814,91	44.157.097,68	35.289.317,59	40.995.201,32	40.087.941,11	43.649.509,80	44.172.952,40	42.792.302,19	38.126.969,24	40.674.015,50	43.398.956,26	471.257.527,08
ARRECAÇÃO CONVÊNIO DÍVIDA ATIVA (BB+B.REAL)	580.214,83	496.484,99	528.066,69	369.026,81	342.464,45	477.154,75	394.708,10	707.946,87	412.933,29	644.070,15	471.952,36	620.018,22	6.045.041,51
REPASSE BANCO DO BRASIL - FT 99	17.751.733,13	16.541.570,69	17.465.878,97	18.399.713,16	18.855.623,01	18.974.783,28	19.136.747,33	19.551.650,34	20.072.974,82	20.524.232,20	21.056.506,01	21.947.869,21	230.279.282,15
RECEITA SERVIÇOS - FUNDPERJ/ ato norm. 09/2006	272.599,21	289.422,43	379.236,08	338.109,44	351.408,38	358.586,17	375.877,70	397.208,20	375.987,41	344.667,77	368.995,03	423.091,80	4.275.189,62
RECEITA SERVIÇOS - PGE/ ato norm.04/2006	272.568,96	289.442,53	379.234,77	338.901,71	351.379,05	358.283,98	375.878,05	397.225,58	375.975,95	344.533,26	368.806,90	423.115,06	4.275.345,80
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	254.922,14	245.066,70	224.467,95	139.673,67	141.292,39	76.693,30	198.433,28	156.501,89	126.816,77	110.459,23	120.631,58	199.015,19	1.993.974,09
CHEQUES REAPRESENTADOS	202,51	-	10.720,35	40.960,46	37.936,17	6.766,46	2.894,24	6.673,27	2.782,17	12.132,54	6.301,57	15.604,44	142.974,18
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	341.199.826,85	237.624.344,13	431.389.787,34	353.278.816,96	527.506.828,97	318.405.511,18	411.744.810,45	270.341.169,72	260.024.330,67	305.844.137,86	249.817.755,80	343.955.768,67	4.051.133.088,60
RESGATE RENDTOS OPER COMPROMISSADA CTA MVTO FE	4.437.253,54	3.343.919,71	5.412.772,52	4.277.129,16	4.932.598,29	3.523.624,78	3.790.978,89	4.116.783,21	3.885.556,91	4.187.918,35	3.585.700,10	4.556.246,01	50.050.481,47
OUTRAS RECEITAS RES. C.M. nº4/2005	824.073,27	827.703,04	832.175,01	835.293,83	838.101,44	841.107,68	843.757,03	848.187,05	853.169,57	857.930,69	862.636,49	864.303,58	10.128.438,68
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	392.115,08	-	-	-	-	392.115,08
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FT 12	-	-	-	-	-	-	-	-	300.609,72	-	-	-	300.609,72
RECEBIMENTOS CONTA SELO	1.752.750,18	1.594.795,16	2.348.661,63	1.831.031,51	2.258.050,45	2.031.130,85	2.488.776,64	2.400.600,16	2.115.391,28	2.105.635,18	1.989.136,43	2.112.449,37	25.028.408,84
OUTRAS ENTRADAS	298.079,65	65.271,01	637.592,34	241.657,52	127.471,23	95.279,76	129.865,15	156.553,19	123.592,73	367.010,39	426.507,96	867.151,01	3.536.031,94
TOTAL SAÍDAS	550.843.476,83	442.474.827,43	653.763.881,73	564.274.656,40	761.851.845,38	540.275.455,26	873.024.027,69	518.535.064,31	426.190.016,11	616.367.872,61	413.474.674,46	658.434.784,73	7.019.510.582,94
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	22.387.285,46	98.418.459,81	97.621.933,36	96.955.955,82	110.241.690,10	104.552.890,64	256.663.285,48	118.953.713,18	38.779.802,41	187.664.440,41	32.401.922,29	163.085.462,22	1.327.726.841,18
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	51.804.628,11	52.019.638,85	52.404.468,65	52.192.521,01	54.477.615,96	54.460.096,39	129.172.733,90	55.784.887,18	56.274.821,43	56.201.132,15	60.222.036,45	76.553.718,63	751.568.298,71
CONSIGNAÇÕES PESSOAL	8.804,79	7.996,48	5.958,69	6.021,61	7.919,95	7.624,85	9.597,74	10.719,58	9.556,12	9.204,99	11.478,17	107.862,78	202.745,75
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - RP	81.658.294,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.658.294,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	278.413,71	50.799,90	171.934,53	64.833,29	202.595,08	102.226,64	278.296,02	240.659,68	81.547,14	111.225,45	58.851,26	47.857,24	1.689.239,94
FORNECEDORES EXERCÍCIO	4.819.445,77	21.737.675,84	47.071.978,23	42.533.413,15	52.458.494,15	50.810.590,72	179.499.295,45	78.778.129,05	71.224.136,86	76.482.409,87	105.006.703,48	131.006.863,76	861.429.136,33
FORNECEDORES RP	32.933.597,08	20.249.841,36	7.271.402,76	444.135,59	65.118,08	481.984,02	738.332,29	178.836,57	3.713,40	36.867,00	-	417.201,45	62.821.029,60
CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	289.532,44	164.761,15	31.765,54	12.696,56	11.889,25	15.612,97	9.642,23	10.769,00	7.197,43	13.904,71	12.490,09	-	580.261,37
RESSARCIMENTOS	404.383,52	339.930,49	681.579,12	315.766,91	592.880,30	346.055,18	384.263,68	630.288,53	467.272,41	888.957,07	417.453,25	593.095,24	6.061.925,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.380.987,01	248.275.061,05	446.794.713,38	369.760.093,40	541.842.333,15	327.239.598,87	303.968.027,51	260.628.754,51	257.493.554,04	293.040.669,27	212.676.581,30	284.593.303,88	3.900.693.677,37
CHEQUES DEVOLVIDOS	6.213,92	2.760,26	13.574,53	89.822,24	13.028,49	14.255,17	9.260,67	3.398,43	7.549,29	15.470,24	55.644,60	16.223,09	247.200,93
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	392.115,08	-	-	-	-	392.115,08
PAGAMENTOS CONTA SELO	1.371.890,98	1.207.902,24	1.194.572,94	1.899.102,82	1.438.280,87	1.244.519,81	1.291.292,72	2.422.793,52	1.334.853,39	1.403.591,45	2.111.513,57	1.512.934,95	18.433.249,26
TRANSFERÊNCIAS DA CONTA SELO P/ CONTA MVTO. FETJ	500.000,00	-	500.000,00	294,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.294,00
OUTRAS SAÍDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012,19	-	-	261,49	6.273,68
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (I)	435.284,08	526.015,91	546.720,07	813.042,57	422.352,41	4.454.973,93	430.798,47	259.961,80	76.033.629,19	1.592.024,86	83.645.783,06	1.267.229,36	-

CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL - R\$
DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR	813.202.399,06	827.836.057,67	839.840.613,13	857.029.639,65	875.123.246,60	891.362.373,37	902.274.671,55	796.056.681,15	787.859.394,86	786.787.364,81	775.458.583,69	739.921.541,66	-
TOTAL ENTRADAS	355.833.485,46	249.628.899,59	448.578.813,86	371.372.423,91	543.745.955,74	329.317.809,36	305.526.820,05	262.143.883,43	258.952.300,62	294.515.356,74	214.280.713,77	286.230.874,75	3.920.127.337,28
PRINCIPAL aplicado	354.380.987,01	248.275.061,05	446.794.713,38	369.760.093,40	541.842.333,15	327.239.598,87	303.968.027,51	260.628.754,51	257.493.554,04	293.040.669,27	212.676.581,30	284.593.303,88	3.900.693.677,37
RENDIMENTOS aplicados	1.452.498,45	1.353.838,54	1.784.100,48	1.612.330,51	1.903.622,59	2.078.210,49	1.558.792,54	1.515.128,92	1.458.746,58	1.474.687,47	1.604.132,47	1.637.570,87	19.433.659,91
TOTAL SAÍDAS	341.199.826,85	237.624.344,13	431.389.787,34	353.278.816,96	527.506.828,97	318.405.511,18	411.744.810,45	270.341.169,72	260.024.330,67	305.844.137,86	249.817.755,80	343.955.768,67	4.051.133.088,60
RESGATE	341.199.826,85	237.624.344,13	431.389.787,34	353.278.816,96	527.506.828,97	318.405.511,18	411.744.810,45	270.341.169,72	260.024.330,67	305.844.137,86	249.817.755,80	343.955.768,67	4.051.133.088,60
DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE (II)	827.836.057,67	839.840.613,13	857.029.639,65	875.123.246,60	891.362.373,37	902.274.671,55	796.056.681,15	787.859.394,86	786.787.364,81	775.458.583,69	739.921.541,66	682.196.647,74	-

DISPONIBILIDADE TOTAL DO MÊS (I+II)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	828.271.341,75	840.366.629,04	857.576.359,72	875.936.289,17	891.784.725,78	906.729.645,48	796.487.479,62	788.119.356,66	862.820.994,00	777.050.608,55	823.567.324,72	683.463.877,10