

# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

## COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

### RECEITAS PRÓPRIAS

### CONVÊNIOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS DEDÓSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### CONVÊNIO CSJT E BANCO DO BRASIL

2017	MSD	0,13% DEVIDO	RECOLHIDO	SALDO
Janeiro	357.671.483,40	464.972,93	,00	<b>1.119.581,91</b>
Fevereiro	359.603.627,24	467.484,72	,00	<b>1.587.066,63</b>
Março	363.244.784,62	472.218,22	654.608,98	<b>1.404.675,87</b>
Abril	369.956.307,69	480.943,20	,00	<b>1.885.619,07</b>
Mai	372.302.623,08	483.993,41		<b>2.369.612,48</b>
Junho	377.349.361,54	490.554,17	930.485,37	<b>1.929.681,28</b>
Julho	385.638.653,85	501.330,25	7.480.821,56	<b>-5.049.810,03</b>
Agosto	407.651.438,46	529.946,87	4.947.485,77	<b>-9.467.348,93</b>
Setembro	394.148.938,46	512.393,62	14.961.643,11	<b>-23.916.598,42</b>
Outubro	394.922.923,08	513.399,80	2.337.629,44	<b>-25.740.828,06</b>
Novembro	396.389.638,46	515.306,53		<b>-25.225.521,53</b>
Dezembro	450.848.038,46	586.102,45		<b>-24.639.419,08</b>
<b>Total</b>		<b>6.018.646,17</b>	<b>31.312.674,23</b>	<b>-24.639.419,08</b>

#### CONVÊNIO CSJT E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2017	MSD	0,13% DEVIDO	RECOLHIDO	SALDO
Janeiro	551.694.494,14	717.202,84	745.570,66	<b>969.895,66</b>
Fevereiro	558.285.112,16	725.770,65	,00	<b>1.695.666,31</b>
Março	565.462.684,62	735.101,49	252.663,34	<b>2.178.104,46</b>
Abril	571.755.007,69	743.281,51	,00	<b>2.921.385,97</b>
Mai	570.233.400,00	741.303,42		<b>3.662.689,39</b>
Junho	573.078.961,54	745.002,65	930.485,38	<b>3.477.206,66</b>
Julho	579.914.038,46	753.888,25	7.480.821,56	<b>-3.249.726,65</b>
Agosto	584.572.876,92	759.944,74	10.014.157,35	<b>-12.503.939,26</b>
Setembro	591.025.530,77	768.333,19		<b>-11.735.606,07</b>
Outubro	605.709.715,38	787.422,63		<b>-10.948.183,44</b>
Novembro	623.752.484,62	810.878,23		<b>-10.137.305,21</b>
Dezembro	620.463.907,69	806.603,08	20.808.431,40	<b>-30.139.133,53</b>
<b>Total</b>		<b>9.094.732,68</b>	<b>40.232.129,69</b>	<b>-30.139.133,53</b>

#### CONVÊNIO CSJT E BANCO DO BRASIL

2018	MSD	0,13% DEVIDO	RECOLHIDO	SALDO
Janeiro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-24.299.890,01</b>
Fevereiro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-23.960.360,94</b>
Março	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-23.620.831,87</b>
Abril	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-23.281.302,80</b>
Mai	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-22.941.773,73</b>
Junho	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-22.602.244,66</b>
Julho	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-22.262.715,59</b>
Agosto	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-21.923.186,52</b>
Setembro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-21.583.657,45</b>
Outubro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-21.244.128,38</b>
Novembro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-20.904.599,31</b>
Dezembro	450.848.038,46	586.102,45	246.573,38	<b>-20.565.070,24</b>
<b>Total</b>		<b>7.033.229,40</b>	<b>2.958.880,56</b>	<b>-20.565.070,24</b>

#### CONVÊNIO CSJT E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2018	MSD	0,13% DEVIDO	RECOLHIDO	SALDO
Janeiro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-29.671.868,48</b>
Fevereiro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-29.204.603,43</b>
Março	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-28.737.338,38</b>
Abril	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-28.270.073,33</b>
Mai	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-27.802.808,28</b>
Junho	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-27.335.543,23</b>
Julho	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-26.868.278,18</b>
Agosto	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-26.401.013,13</b>
Setembro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-25.933.748,08</b>
Outubro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-25.466.483,03</b>
Novembro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,03	<b>-24.999.217,98</b>
Dezembro	620.463.907,69	806.603,08	339.338,11	<b>-24.531.953,01</b>
<b>Total</b>		<b>9.679.236,96</b>	<b>4.072.056,44</b>	<b>-24.531.953,01</b>

Obs.: os valores grafados em azul são previsões.

Fonte: CSJT, SIAFI

Data: 22/01/2018.