CAIXA

VIFIC - Vice-Presidência Finanças e Controladoria
SUAFI - Superintendência Nacional Administração Financeira
GENEF - Gerência Nacional Execução Financeira

ABONO SALARIAL

R$ 1.000,00

Mês	APORTE	SAQUE	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	DEVOLUÇÃO AO MTE	OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS	SALDO
dez/2011	-	(194.007)	1.621	-	614	211.618
jan/2012	-	(83.309)	2.349	-	560	128.862
fev/2012	-	(41.241)	1.386	-	517	88.187
mar/2012	-	(36.367)	754	-	493	52.251
abr/2012	-	(28.490)	533	-	463	24.234
mai/2012	322.749	(319.083)	248	-	447	28.368
jun/2012	86.000	(80.961)	441	-	2.579	35.788
jul/2012	4.182.850	(3.878.750)	107	-	5.464	351.885
ago/2012	1.619.370	(1.912.823)	6.302	(35.783)	6.161	23.757
set/2012	1.346.572	(1.300.720)	3.599	-	3.733	72.099
out/2012	1.519.739	(1.430.910)	579	-	2.793	163.596
nov/2012	863.246	(1.367.314)	867	-	1.689	(338.633)
dez/2012	857.913	(243.805)	514	-	844	276.223
jan/2013	-	(134.852)	1.337	-	747	142.125
fev/2013	-	(49.486)	1.112	-	625	93.092
mar/2013	225.977	(223.081)	531	-	597	96.607
abr/2013	80.706	(102.608)	715	-	456	75.139
mai/2013	-	(49.499)	420	-	314	25.962
jun/2013	69.945	(82.677)	262	-	383	13.611
jul/2013	4.771.963	(4.986.510)	161	(13.610)	7.270	(203.652)
ago/2013	1.240.094	(2.538.143)	8.884	-	8.119	(1.495.559)
set/2013	3.273.107	(1.869.544)	-	-	4.002	(89.461)
out/2013	540.116	(2.036.877)	-	-	2.634	(1.583.511)
nov/2013	1.618.579	(386.847)	-	-	182	(351.689)
dez/2013	-	(269.361)	-	-	1.059	(620.043)
jan/2014	750.000	(96.703)	-	-	748	34.035
fev/2014	1.500	(55.852)	-	-	767	(19.542)
mar/2014	50.000	(44.500)	-	-	744	(13.310)
abr/2014	350.000	(39.176)	-	-	694	298.231
mai/2014	115.666	(194.000)	-	-	685	220.617
jun/2014	-	(303.426)	-	-	542	(97.336)
jul/2014	2.278.000	(3.080.865)	-	-	(12.032)	(903.672)
ago/2014	3.850.000	(3.890.238)	-	-	1.889	(936.188)

Projeção realizada em 10/12/2014 às 15:56

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52313781.

CAIXA

VIFIC - Vice-Presidência Finanças e Controladoria
SUAFI - Superintendência Nacional Administração Financeira
GENEF - Gerência Nacional Execução Financeira

BOLSA FAMILIA

R$ 1.000,00

Mês	APORTE	SAQUE	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	DEVOLUÇÃO AO MDS	SALDO
dez/2011	1.735.085	(1.597.705)	2.765	(36.062)	118.854
jan/2012	1.578.000	(1.478.478)	2.517	(301)	217.857
fev/2012	1.351.246	(1.401.936)	2.261	(5.810)	166.448
mar/2012	1.507.407	(1.519.534)	2.719	-	149.457
abr/2012	1.814.942	(1.583.391)	3.196	(16.551)	364.372
mai/2012	1.588.535	(1.601.340)	2.817	(49.198)	302.087
jun/2012	1.735.000	(1.763.563)	3.130	(37.905)	236.412
jul/2012	1.464.948	(1.789.844)	990	(43.423)	(133.998)
ago/2012	1.962.054	(1.815.225)	1.790	(24.609)	(10.954)
set/2012	1.533.048	(1.703.254)	2.031	-	(180.910)
out/2012	2.125.083	(1.960.445)	1.224	-	(15.775)
nov/2012	1.823.806	(1.777.475)	1.426	(5.431)	24.046
dez/2012	1.973.712	(1.956.027)	1.749	(32.930)	9.185
jan/2013	2.046.695	(1.898.093)	2.004	(53.874)	104.040
fev/2013	1.842.000	(1.851.185)	2.987	(16.252)	79.585
mar/2013	1.945.776	(1.913.318)	2.175	(36.491)	74.743
abr/2013	2.260.171	(2.026.009)	2.369	(36.118)	272.980
mai/2013	1.715.156	(2.003.601)	2.677	-	(15.163)
jun/2013	2.094.140	(1.944.078)	1.742	(51.302)	82.789
jul/2013	2.019.546	(2.092.561)	2.518	-	7.960
ago/2013	2.050.640	(2.003.084)	2.788	(29.193)	26.325
set/2013	2.055.444	(2.011.988)	3.534	(42.123)	27.915
out/2013	2.066.872	(2.095.785)	3.705	(176)	2.571
nov/2013	1.790.627	(1.970.832)	2.622	(45.055)	(223.951)
dez/2013	1.911.780	(2.166.003)	2.439	-	(479.295)
jan/2014	2.578.473	(1.976.549)	1.374	(11.699)	113.883
fev/2014	1.140.973	(2.010.057)	2.867	(14.172)	(773.679)
mar/2014	2.606.000	(2.030.601)	1.886	(5.597)	(200.608)
abr/2014	1.978.907	(1.986.720)	3.299	(15.808)	(224.193)
mai/2014	1.171.093	(1.944.546)	3.382	-	(1.000.956)
jun/2014	1.450.000	(2.231.243)	428	-	(1.783.860)
jul/2014	2.060.000	(2.296.131)	0	(6)	(2.024.626)
ago/2014	3.540.000	(2.232.674)	-	-	(717.281)

Projeção realizada em 10/12/2014 às 15:56

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52313781.

CAIXA

VIFIC - Vice-Presidência Finanças e Controladoria
SUAFI - Superintendência Nacional Administração Financeira
GENEF - Gerência Nacional Execução Financeira

INSS

R$ 1.000,00

Mês	APORTE	SAQUE	DEVOLUÇÃO	SALDO
dez/2011	5.136.564	(5.154.789)	27.193	283.725
jan/2012	3.842.753	(3.842.667)	(12.347)	271.496
fev/2012	4.076.704	(4.018.300)	-	343.960
mar/2012	4.076.975	(4.091.944)	(21.292)	277.459
abr/2012	4.134.971	(4.074.111)	(18.325)	318.564
mai/2012	4.109.539	(4.145.066)	(19.435)	262.876
jun/2012	4.099.703	(4.045.717)	(23.615)	293.245
jul/2012	4.147.359	(4.165.427)	(13.305)	261.875
ago/2012	4.600.950	(4.505.827)	(17.782)	339.223
set/2012	5.719.133	(5.692.453)	(44.391)	321.503
out/2012	4.209.567	(4.267.607)	1.408	265.034
nov/2012	4.645.355	(4.549.398)	(20.657)	340.174
dez/2012	5.819.065	(5.843.016)	(32.921)	68.263
jan/2013	4.450.983	(4.434.518)	(30.832)	274.515
fev/2013	4.606.021	(4.544.325)	(36.040)	71.093
mar/2013	4.889.567	(4.816.426)	(65.558)	80.771
abr/2013	4.690.234	(4.749.284)	46.086	289.206
mai/2013	4.673.537	(4.672.172)	(25.408)	265.164
jun/2013	4.675.146	(4.601.407)	(18.858)	320.040
jul/2013	4.730.295	(4.756.874)	(18.303)	275.152
ago/2013	5.180.260	(5.061.405)	(24.990)	369.025
set/2013	6.614.820	(6.613.552)	(35.058)	335.239
out/2013	4.790.389	(4.840.125)	(45.289)	240.208
nov/2013	5.287.443	(5.130.416)	(510)	396.724
dez/2013	6.477.900	(6.810.625)	(17.892)	46.110
jan/2014	4.932.825	(4.940.029)	(27.280)	11.624
fev/2014	4.933.616	(5.140.553)	(17.012)	(212.293)
mar/2014	5.219.208	(5.192.049)	(32.014)	(217.263)
abr/2014	5.221.760	(5.238.282)	(12.954)	(246.774)
mai/2014	5.405.961	(5.320.702)	(41.710)	(203.198)
jun/2014	5.557.049	(5.294.110)	(28.493)	31.349
jul/2014	5.624.327	(5.338.177)	(23.176)	294.472
ago/2014	5.886.225	(5.696.496)	(44.655)	439.396

Projeção realizada em 10/12/2014 às 15:56

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52313781.

CAIXA

VIFIC - Vice-Presidência Finanças e Controladoria
SUAFI - Superintendência Nacional Administração Financeira
GENEF - Gerência Nacional Execução Financeira

SEGURO DESEMPREGO

R$ 1.000,00

Mês	APORTE	SAQUE	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	RESTITUIÇÃO	DEVOLUÇÃO AO MTE	SALDO
dez/2011	2.738.495	(1.821.230)	547	5.252	-	397.537
jan/2012	2.315.614	(2.201.110)	484	8.610	-	524.906
fev/2012	1.507.181	(2.124.053)	2.879	6.507	-	(70.460)
mar/2012	2.729.894	(2.356.718)	1.451	7.880	-	297.177
abr/2012	2.155.285	(2.281.963)	3.317	7.590	-	175.908
mai/2012	2.188.592	(2.414.059)	2.277	8.474	-	(62.809)
jun/2012	2.749.953	(2.236.261)	2.985	7.819	(402.388)	28.967
jul/2012	2.317.583	(2.370.664)	-	8.640	-	(14.110)
ago/2012	2.515.735	(2.312.075)	974	3.772	-	145.072
set/2012	1.857.308	(2.009.657)	1.542	1	-	(7.767)
out/2012	2.754.378	(2.400.807)	944	1	-	347.711
nov/2012	2.036.538	(2.181.991)	2.028	1	-	200.797
dez/2012	1.592.372	(2.240.045)	1.474	4	-	(496.141)
jan/2013	3.383.290	(2.497.216)	827	-	-	303.247
fev/2013	2.033.073	(2.166.994)	1.416	(0)	-	238.756
mar/2013	1.958.511	(2.149.981)	1.511	-	-	46.047
abr/2013	2.884.014	(2.584.206)	1.247	-	-	348.934
mai/2013	2.207.889	(2.506.401)	1.593	-	-	3.174
jun/2013	2.963.894	(2.423.478)	2.557	-	(447.334)	115.299
jul/2013	2.879.497	(2.769.995)	81	-	-	193.915
ago/2013	1.896.403	(2.646.178)	1.892	-	-	(574.795)
set/2013	1.628.532	(2.571.276)	-	-	-	(1.518.140)
out/2013	2.892.517	(2.675.866)	-	-	-	(1.288.327)
nov/2013	3.032.530	(2.399.839)	-	-	-	(652.434)
dez/2013	1.448.295	(2.560.773)	-	-	-	(1.872.168)
jan/2014	4.602.446	(2.863.472)	-	-	-	(36.209)
fev/2014	1.431.429	(2.767.009)	-	-	-	(1.373.469)
mar/2014	3.070.349	(3.124.163)	-	-	-	(1.465.286)
abr/2014	2.620.085	(2.836.761)	-	-	-	(1.681.987)
mai/2014	1.907.322	(2.854.441)	-	-	-	(2.647.018)
jun/2014	3.639.521	(2.871.516)	-	0	-	(1.886.402)
jul/2014	2.061.692	(2.905.742)	-	-	-	(2.742.942)
ago/2014	5.491.705	(2.749.169)	(86.990)	-		46.099

Projeção realizada em 10/12/2014 às 15:56

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52313781.