

Fluxo de Caixa - Janeiro/2014

Fluxo de Caixa - Fevereiro/2014

Fluxo de Caixa - Março/2014

Fluxo de Caixa - Abril/2014

Fluxo de Caixa - Maio/2014

Fluxo de Caixa - Junho/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
CABOPREV					
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-JANEIRO/2014					

RECEITA	R\$	18.656,86	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 1.966.187,61	
CONT.SERVJAN/FL6	R\$	-	FOLHA/JANEIRO	R\$ 1.715.890,45	
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	-	*APOSENTADOS	R\$ 1.528.005,98	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	-	*PENSIONISTAS	R\$ 187.884,47	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	-	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 18.656,86	
CONT.INAT.JAN	R\$	17.664,71	* CONSIGNAÇÃO- DEZ	R\$ 230.789,02	
CONT.PENS-	R\$	992,15	* CONSIGNAÇÃO- JAN	R\$ -	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 851,28	
CONT.SERV.(FL01)					
CONT.PAT/(FOL1)					
CAMARA-	R\$	-			
SERVIDOR-	R\$	-			
PATRONAL	R\$	-	OUTROS BENEFICIOS	R\$ -	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
COMPREV	R\$	36.771,65	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	1.373,64	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	1.235.000,00	SAL FAM. F01	R\$ -	
TRANF	R\$	300.000,00	SAL FAM. F06	R\$ -	
REND.APLICAÇÃO	R\$	3.718,11	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 42.543,95	
5-0 RFBRAZIL	R\$	3.565,79	13º	R\$ -	
6.9 RF B	R\$	9,34	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ -	

122-7 RFBRASIL	R\$	142,98	SEGURO CARRO	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1			CESPAM	R\$	-
75-1- FI BR TIT PUB			CONTRATOS DIVERSOS	R\$	807,50
			ISS/IRRF	R\$	-
			*TIM/OI	R\$	274,61
			SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
			*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	4.183,55
			ESTAGIOS JANEIRO	R\$	7.645,80
			*PROE	R\$	74,58
			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	27.149,25
			SEFIP	R\$	743,79
			A CLASSIFICAR		
			TAXAS	R\$	15,21
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			TOTAL DESPESA	R\$	2.008.731,56
			DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$	1.039.892,85
			*CONTA Tax Ad 122-7-RFB	R\$	36.222,22
			*CONTA MOV.75/1	R\$	38.240,07
			*CONTA APLIC.05-0-RF BR	R\$	-
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	240.142,98
			*CONTA MOV.05-0	R\$	723.226,17
TOTAL RECEITA	R\$	1.595.520,26	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		0,00
DISP.ANTERIOR	R\$	1.453.104,16	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.240,92
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		0,00
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
TOTAL	R\$	3.048.624,42		R\$	3.048.624,41
dif				R\$	0,01
	R\$	3.048.624,42		R\$	3.048.624,42

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
CABOPREV					
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-FEVEREIRO/2014					

RECEITA	R\$	1.102.834,17	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 2.105.379,39	
CONT.SERVJAN/FL6	R\$	277.800,87	FOLHA/JANEIRO		
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	528.775,91	*APOSENTADOS	R\$ 1.544.244,37	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	17.473,21	*PENSIONISTAS	R\$ 195.587,43	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	30.181,00	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 17.555,08	
CONT.INAT.JAN	R\$	16.639,25	* CONSIGNAÇÃO- jan	R\$ 246.342,76	
CONT.PENS-	R\$	915,83	* CONSIGNAÇÃO- fev	R\$ 100.793,20	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 856,55	
CONT.SERV.(FL01)	R\$	83.250,97			
CONT.PAT/(FOL1)	R\$	147.797,13			
CAMARA-	R\$	-			
SERVIDOR-	R\$	2.842,86			
PATRONAL	R\$	4.910,42	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 112,80	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
COMPREV	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	1.378,46	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	2.065.731,39	SAL FAM. F01	R\$ 70,08	
TRANF			SAL FAM. F06	R\$ 42,72	
REND.APLICAÇÃO	R\$	10.282,53	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 72.113,96	
5-0 PRATICO	R\$	6.435,88	13º	R\$ -	
6.9 RF B	R\$	11,27	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 20.525,70	

122-7I RFM-1	R\$	2.470,57		ANEPREM/APEPP	R\$	1.200,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	1.107,75		CESPAM	R\$	3.090,97	
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	257,06		CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.466,14	
				ISS/IRRF	R\$	1.982,10	
				*TIM/OI	R\$	-	
FACHUCA	R\$	4.598,24		SERV DIVERS/SAGRES SEQ	R\$	4.097,53	
SERVIDOR				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
PATRONAL				*MANUTENÇÃO/CONSUMO			
				ESTAGIOS FEVEREIRO	R\$	10.434,42	
				*PROE			
				*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	23.219,77	
				SEFIP	R\$	1.253,66	
				A CLASSIFICAR			
				TAXAS	R\$	19,89	
				CONSIGNADOS/	R\$	3.823,78	
				TOTAL DESPESA	R\$	2.177.606,15	
				DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$	2.089.190,93	
				*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	192.613,55	
				*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00	
				*CONTA APLIC.05-0-RF BR			
				*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	14.108,00	
				*CONTA MOV.05-0	R\$	200.608,34	
TOTAL RECEITA	R\$	3.231.393,68		*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.601.107,75	
DISP.ANTERIOR	R\$	1.039.892,85		*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.252,19	
				*CONTA APLIC.75-1-RFB		78.630,61	
				*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49	
TOTAL	R\$	4.271.286,53			R\$	4.266.797,08	
dif					R\$	4.489,45	
	R\$	4.271.286,53			R\$	4.271.286,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
CABOPREV					
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-ABRIL/2014					

RECEITA	R\$	1.072.213,89	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 2.367.029,59	
CONT.SERVFEV/FL6	R\$	281.190,56	FOLHA/ABRIL		
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	485.692,79	*APOSENTADOS	R\$ 1.871.330,32	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	18.244,05	*PENSIONISTAS	R\$ 210.018,70	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	31.512,45	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 29.593,89	
CONT.INAT.MARÇO	R\$	28.678,06	* CONSIGNAÇÃO- MARÇO	R\$ 255.220,64	
CONT.PENS-	R\$	915,83	* CONSIGNAÇÃO-	R\$ -	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 866,04	
CONT.SERV.(FL01)	R\$	82.859,39			
CONT.PAT/(FOL1)	R\$	143.120,76			
CAMARA-	R\$	-			
SERVIDOR-	R\$	2.842,86			
PATRONAL	R\$	4.910,42	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 123,30	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
COMPREV	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	1.376,49	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	1.000.000,00	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
TRANF			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
REND.APLICAÇÃO	R\$	17.874,41	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 67.235,09	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN		
6.9 RF B	R\$	10,32	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 6.493,22	

122-7I RFM-1	R\$	903,10	ANEPREM/APEPP	R\$	1.620,00
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	16.332,46	CESPAM	R\$	6.512,52
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	628,53	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	749,13
			ISS/IRRF	R\$	2.158,44
			*TIM/OI	R\$	690,98
FACHUCA	R\$	4.598,24	SERV DIVERS/C.ATUARIAL	R\$	5.713,00
SERVIDOR	R\$	1.686,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	1.441,38
PATRONAL	R\$	2.912,22	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	1.832,52
			ESTAGIOS	R\$	7.095,20
DEPOSITO A MAIOR	R\$	1.345,45	*CIEE	R\$	300,00
TRANSFERIR p/ 11-5			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	20.775,30
			SEFIP	R\$	2.692,19
			EQUIPAMENTOS	R\$	7.494,00
			TAXAS	R\$	17,55
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			TOTAL DESPESA	R\$	2.434.387,98
			DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$	2.248.310,74
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	64.834,85
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	32.471,59
			*CONTA MOV.05-0	R\$	1.957.552,42
TOTAL RECEITA	R\$	2.143.977,37	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		31.261,12
DISP.ANTERIOR	R\$	2.538.598,11	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.271,37
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		160.048,90
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
TOTAL	R\$	4.682.575,48		R\$	4.682.698,72
dif	R\$	123,24			
	R\$	4.682.698,72		R\$	4.682.698,72

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO				
CABOPREV				
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-ABRIL/2014				

RECEITA	R\$	1.062.553,77	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 1.923.963,82	
CONT.SERV-MAR/FL6	R\$	282.161,23	FOLHA/JANEIRO		
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	487.369,39	*APOSENTADOS	R\$ 1.553.926,17	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	18.245,86	*PENSIONISTAS	R\$ 190.844,82	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	31.515,58	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 17.530,21	
CONT.INAT.ABRIL	R\$	16.614,38	* CONSIGNAÇÃO- FEV	R\$ 160.797,40	
CONT.PENS-	R\$	915,83	* CONSIGNAÇÃO- MARÇO	R\$ -	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 865,22	
CONT.SERV.(FL01)	R\$	82.768,22			
CONT.PAT/(FOL1)	R\$	142.963,28			
CAMARA-	R\$	-			
SERVIDOR-	R\$	2.842,86			
PATRONAL	R\$	4.910,42	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 123,30	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ -	
COMPREV	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	1.376,38	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	1.287.000,00	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
TRANF			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
REND.APLICAÇÃO	R\$	15.580,89	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 44.401,27	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN	R\$ 262,44	
6.9 RF B	R\$	8,86	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ -	

122-7I RFM-1	R\$	1.318,20	ANEPREM/APEPP	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	13.820,91	CESPAM	R\$	-
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	432,92	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	2.837,62
			ISS/IRRF	R\$	113,19
			*TIM/OI	R\$	1.107,07
FACHUCA	R\$	4.598,24	SERV DIVERS/SAGRES SEQ		
SERVIDOR	R\$	1.686,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	713,21
PATRONAL	R\$	2.912,22	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	3.177,48
			ESTAGIOS	R\$	9.387,82
À CLASSIFICAR	R\$	226,37	*CIEE	R\$	480,08
			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	18.515,25
			SEFIP	R\$	3.198,73
			EQUIPAMENTOS	R\$	2.940,00
			TAXAS	R\$	18,72
			CONSIGNADOS/	R\$	1.649,66
			TOTAL DESPESA	R\$	1.968.488,39
			DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$	2.538.598,11
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	143.931,75
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-RF BR		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	19.706,73
			*CONTA MOV.05-0	R\$	388.662,02
TOTAL RECEITA	R\$	2.417.904,54	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.864.928,66
DISP.ANTERIOR	R\$	2.538.598,11	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.261,05
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		119.237,41
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
TOTAL	R\$	4.956.502,65		R\$	4.507.086,50
dif				R\$	8,97
	R\$	4.956.502,65		R\$	4.507.095,47

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
CABOPREV					
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-MAIO/2014					

RECEITA	R\$	1.387.697,25	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 2.442.724,38	
CONT.SERV.ABRIL/FL6	R\$	399.356,36	FOLHA/ABRIL		
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	689.797,33	*APOSENTADOS	R\$ 1.746.412,50	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	18.208,68	*PENSIONISTAS	R\$ 215.323,64	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	31.451,36	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 25.890,69	
CONT.INAT.MAIO	R\$	24.739,72	* CONSIGNAÇÃO-ABRIL	R\$ 162.379,11	
CONT.PENS-	R\$	1.150,97	* CONSIGNAÇÃO-MAIO	R\$ 291.834,28	
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 884,16	
CONT.SERV.(FL01)	R\$	86.309,68			
CONT.PAT/(FOL1)	R\$	136.683,15			
CAMARA-	R\$	-			
SERVIDOR-	R\$	3.900,69			
PATRONAL	R\$	6.737,58	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 1.676,88	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06	R\$ 1.602,90	
COMPREV	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	2.590,38	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	1.300.000,00	SAL FAM. F01	R\$ 24,66	
TRANF			SAL FAM. F06	R\$ 49,32	
REND.APLICAÇÃO	R\$	20.941,34	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 51.659,38	
5-0 PRATICO	R\$	-	DETRAN		
6.9 RF B	R\$	11,22	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 3.344,50	

122-7I RFM-1	R\$	903,10	ANEPREM/APEPP	R\$	-
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	19.311,09	CESPAM	R\$	3.256,26
75-1- FI BR TIT PUB	R\$	715,93	CONTRATOS DIVERSOS	R\$	5.077,37
			ISS/IRRF	R\$	287,72
			*TIM/OI	R\$	708,96
FACHUCA	R\$	4.598,24	SERV DIVERS/C.ATUARIAL	R\$	-
SERVIDOR	R\$	1.686,02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	-
PATRONAL	R\$	2.912,22	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$	501,65
			ESTAGIOS	R\$	6.540,20
DEPOSITO A MAIOR	R\$	3.677,35	*CIEE	R\$	-
TRANSFERIR p/ 11-5			*FOLHA AT-CABOPREV-NOV	R\$	23.159,03
			SEFIP	R\$	2.720,09
PAT	R\$	615,17	EQUIPAMENTOS	R\$	-
SER	R\$	262,09	TAXAS	R\$	18,72
A CLASSIFICAR	R\$	182,44	CONSIGNADOS/	R\$	6.044,88
			TOTAL DESPESA	R\$	2.496.060,64
TRANS c 11-5	R\$	100.000,00	DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$	2.322.186,32
			*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM	R\$	65.445,22
			*CONTA MOV.75/1	R\$	50,00
			*CONTA APLIC.05-0-		
			*CONTA Tax Ad 122-7	R\$	80.812,00
			*CONTA MOV.05-0	R\$	59.866,02
TOTAL RECEITA	R\$	2.868.958,44	*CONTA APLIC.05-IRFM-1		1.950.572,21
DISP.ANTERIOR	R\$	2.248.310,74	*CONTA APLIC.6-9-RFB		1.282,59
			*CONTA APLIC.75-1-RFB		163.337,79
			*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$	820,49
TOTAL	R\$	5.117.269,18		R\$	4.818.246,96
dif	R\$	977,78	TRANSFERENCIA 11-5	R\$	300.000,00
	R\$	5.118.246,96		R\$	5.118.246,96

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO				
CABOPREV				
FUNDO FINANCEIRO- FLUXO DE CAIXA-JUNHO/2014				

RECEITA	R\$	1.153.511,79	DESPESA	VALOR	ACUMULADO
			FOLHA/	R\$ 2.012.153,91	
CONT.SERV.MAIO/FL6	R\$	304.702,83	FOLHA/MAIO		
CONT.PAT/(FOL6)	R\$	526.304,89	*APOSENTADOS	R\$ 1.766.415,87	
CONT.SERV/(FOL3)	R\$	33.679,62	*PENSIONISTAS	R\$ 218.781,30	
CONT.PAT/(FOL3)	R\$	19.498,73	FOLHA ANT		
			*CONS-/APÓS PENS	R\$ 26.079,34	
CONT.INAT.MAIO	R\$	24.928,37	* CONSIGNAÇÃO-JUNHO		
CONT.PENS-	R\$	1.150,97	* CONSIGNAÇÃO-		
			*TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 877,40	
CONT.SERV.(FL01)	R\$	89.190,34			
CONT.PAT/(FOL1)	R\$	154.056,04			
CAMARA-	R\$	4.779,21			
SERVIDOR-	R\$	1.752,37			
PATRONAL	R\$	3.026,84	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 73,98	
			SAL. MATERNIDADE FOL 06		
COMPREV	R\$	38.815,61	SAL FAMILIA F01	R\$ -	
SICOB	R\$	295,93	SAL FAM. F06	R\$ -	
APORTE	R\$	-	SAL FAM. F01	R\$ 73,98	
TRANF			SAL FAM. F06	R\$ -	
REND.APLICAÇÃO	R\$	13.776,55	DIVERSOS/TX de ADM	R\$ 48.187,41	
5-0 PRATICO			DIARIA	R\$ 1.440,00	
6.9 RF B	R\$	10,38	CAP/CONF/POS APÓS	R\$ 9.017,10	
122-71 RFM-1	R\$	752,02	ANEPREM/APEPP	R\$ 750,00	
5-0 FIBRASIL-IRF-M1	R\$	11.373,95	CESPAM		
POUPANÇA	R\$	1.640,20	CONTRATOS DIVERSOS	R\$ 947,29	
			ISS/IRRF		

		*TIM/OI	R\$ 666,14	
FACHUCA	R\$ 4.343,86	SERV DIVERS/C.ATUARIAL		
SERVIDOR	R\$ 1.592,75	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
PATRONAL	R\$ 2.751,11	*MANUTENÇÃO/CONSUMO	R\$ 1.200,00	
		ESTAGIOS		
DEPOSITO A MAIOR	R\$ 600,66	*CIEE	R\$ 8.519,07	
		*FOLHA AT-CABOPREV-NOVEMBRO	R\$ 20.805,84	
		SEFIP	R\$ 2.899,74	
		EQUIPAMENTOS		
		TAXAS	R\$ 21,06	
A CLASSIFICAR		CONSIGNADOS/	R\$ 1.921,17	
		TOTAL DESPESA	R\$ 2.060.415,30	
TRANS c 7-5		DISPONIBILIDADE ATUAL	R\$ 1.613.273,34	
		*CONTA Tax Ad 122-7- IRFM-1	R\$ 230.197,24	
		*CONTA MOV.75/1	R\$ 50,00	
		*CONTA Tax Ad 122-7	R\$ 32.624,80	
		*CONTA MOV.05-0	R\$ 485.086,64	
TOTAL RECEITA	R\$ 1.216.123,61	*CONTA APLIC.5-0-IRFM-1	R\$ 561.946,16	
DISP.ANTERIOR	R\$ 2.321.975,53	*CONTA APLIC.6-9-RFB	R\$ 1.292,97	
		*CONTA APLIC.6-9-C/C	R\$ 435,33	
TOTAL	R\$ 3.538.099,14	*POUPANÇA	R\$ 301.640,20	
		transferencia		
DIF	R\$ 135.589,50	TOTAL DESPESA	R\$ 3.673.688,64	