



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
 RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48  
 07969857/0001-63 Exercício: 2014  
**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.765.000,00	0,00	2.656.699,10	2.656.699,10	891.699,10
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.605.000,00	0,00	2.511.643,44	2.511.643,44	906.643,44
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.605.000,00	0,00	2.511.643,44	2.511.643,44	906.643,44
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.590.000,00	0,00	2.476.417,11	2.476.417,11	886.417,11
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO D	01-612000 CS	1.385.000,00	0,00	1.163.059,56	1.163.059,56	-221.940,44
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	01-612000 CI	100.000,00	0,00	9.290,96	9.290,96	-90.709,04
1210.29.11.00	003	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	01-612000 CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1210.29.13.00	004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUA	01-600000 PR	15.000,00	0,00	1.304.066,59	1.304.066,59	1.289.066,59
1210.29.15.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE Deb	01-600000 PR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1210.99.00.00	006	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	01-600000 PR	15.000,00	0,00	35.226,33	35.226,33	20.226,33
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	0,00	63.655,18	63.655,18	-56.344,82
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	0,00	63.655,18	63.655,18	-56.344,82
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		120.000,00	0,00	63.655,18	63.655,18	-56.344,82
1328.10.00.00	007	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	01-600000 PR	90.000,00	0,00	63.655,18	63.655,18	-26.344,82
1328.20.00.00	008	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	01-600001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1328.30.00.00	009	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	01-600000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	0,00	81.400,48	81.400,48	41.400,48
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1912.29.01.00	010	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	01-600001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1912.29.02.00	011	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	01-600001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	81.400,48	81.400,48	71.400,48
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.05.00	012	Outras Indenizações - CORTÊSPREV	01-600000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	81.400,48	81.400,48	76.400,48
1922.10.00.00	018	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01-600000 PR	0,00	0,00	81.400,48	81.400,48	81.400,48
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.05.00	013	Outras Restituições - CORTÊSPREV	01-600000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.535.000,00	0,00	925.843,31	925.843,31	-609.156,69
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.520.000,00	0,00	925.797,33	925.797,33	-594.202,67
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.520.000,00	0,00	925.797,33	925.797,33	-594.202,67
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		1.520.000,00	0,00	925.797,33	925.797,33	-594.202,67



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSE TORRES DE AZEVEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?cam=02&doc=7272609-9381>

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48**  
**07969857/0001-63 Exercício: 2014**  
**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2014 A 31/12/2014)**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>PREVIDÊNCIA DO SERVID</b>								
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	01-600 000 PR	1.350.000,00	0,00	925.797,33	925.797,33	-424.202,67
7210.29.03.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	01-600 000 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7210.29.15.00	016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DeB	01-600 000 PR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	45,98	45,98	-14.954,02
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		15.000,00	0,00	45,98	45,98	-14.954,02
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	0,00	45,98	45,98	-14.954,02
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRoPR		15.000,00	0,00	45,98	45,98	-14.954,02
7912.29.01.00	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	01-600 000 PR	15.000,00	0,00	45,98	45,98	-14.954,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.542,41</b>	<b>3.582.542,41</b>	<b>282.542,41</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
9005	9005	PREFEITURA- DESC. INDEVIDOS	001 - 001		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário-Família	001 - 001					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>								
9002	9002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	001 - 001			341.829,26	341.829,26	0,00
9003	9003	ISS	001 - 001					0,00
9004	9004	Desconto SINSMUCBG	001 - 001			1.695,75	1.695,75	0,00
9012	9012	IRPJ	001 - 001			29.560,52	29.560,52	0,00
9006	9006	Empréstimo Banco Santander	001 - 001			602,42	602,42	0,00
9007	9007	Empréstimo Banco do Brasil	001 - 001			19.540,17	19.540,17	0,00
9008	9008	Pensão Alimentícia	001 - 001			213.957,03	213.957,03	0,00
9009	9009	IRRF	001 - 001					0,00
9011	9011	CARTAO POLICARD	001 - 001			66.248,77	66.248,77	0,00
9013	9013	Empréstimo Bradesco	001 - 001					0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>								
9010	9010	CONS AZUL CEF	001 - 001		0,00	126.566,36	126.566,36	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>468.395,62</b>	<b>468.395,62</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>4.050.938,03</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
PLANO FINANCEII	001	18.500-0	001 - 001	164,50
PLANO PREVIDEN	001	27.790-8	610 - 000	221.367,42
PL.PREVID. 02	004	19383-0	001 - 001	123.079,38
CAIXA FI BRASIL	104	031-5	001 - 001	422.031,50



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
 RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48  
 07969857/0001-63 Exercício: 2014  
**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								766.642,88
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.817.580,88</b>

CORTÊS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
 ALMIR MELO BORBA  
 SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE JOSE TORRES DE AZEVEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etceppp/validar.js?seamCodigoDocumento:72732609-9392-4c54-9afd-bbf468d7c467



## INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )

#### CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0230	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
023003	CORTÊS PREV							
					3.605.000,00	3.491.313,56	3.470.913,56	312.111,96
					3.491.313,56	3.470.913,56	3.179.201,63	3.179.201,63
09.272.0092.1094.0000					AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 600 000PR	5.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
09.272.0092.2187.0000					GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 600 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 600 000NV	55.000,00	51.274,67	51.274,67	3.848,00
					51.274,67	51.274,67	47.426,67	47.426,67
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 600 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01 - 600 000NV	40.000,00	23.936,18	23.936,18	0,00
					23.936,18	23.936,18	23.936,18	23.936,18
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 600 000NV	11.000,00	8.465,00	8.465,00	0,00
					8.465,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 600 000NV	10.000,00	5.829,71	5.829,71	50,00
					5.829,71	5.829,71	5.779,71	5.779,71
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 600 000PR	20.000,00	17.891,82	17.891,82	0,00
					17.891,82	17.891,82	17.891,82	17.891,82
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 600 000PR	40.000,00	34.642,00	34.642,00	7.050,00
					34.642,00	34.642,00	27.592,00	27.592,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 600 000PR	125.000,00	118.373,63	97.973,63	46.685,00
					118.373,63	97.973,63	71.688,63	71.688,63
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 600 000PR	1.000,00	611,71	611,71	0,00
					611,71	611,71	611,71	611,71
012	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 600 000PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0092.2188.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
013	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		01 - 600 000PR	2.691.000,00	2.684.249,64	2.684.249,64	213.922,08
					2.684.249,64	2.684.249,64	2.470.327,56	2.470.327,56
014	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		01 - 600 000PR	388.500,00	384.737,71	384.737,71	30.367,26
					384.737,71	384.737,71	354.370,45	354.370,45
015	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		01 - 600 000PR	164.000,00	158.415,65	158.415,65	10.189,59
					158.415,65	158.415,65	148.226,06	148.226,06
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 600 000PR	5.000,00	137,56	137,56	0,00
					137,56	137,56	137,56	137,56
017	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 600 000PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0092.2189.0000					PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIARIAS			
018	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01 - 600 000PR	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0092.2191.0000					DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÕES DOS GESTORES			



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
 RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48  
 07969857/0001-63 Exercício: 2014  
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000PR	9.000,00 798,28	798,28 798,28	798,28 798,28	0,00 798,28
09.272.0092.2298.0000 CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000PR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000PR	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000PR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.605.000,00</b>	<b>3.491.313,56</b>	<b>3.470.913,56</b>	<b>312.111,93</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>3.491.313,56</b>	<b>3.470.913,56</b>	<b>3.179.201,63</b>	<b>3.179.201,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.605.000,00</b>	<b>3.491.313,56</b>	<b>3.470.913,56</b>	<b>312.111,93</b>
					<b>3.491.313,56</b>	<b>3.470.913,56</b>	<b>3.179.201,63</b>	<b>3.179.201,63</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								0,00	0,00
9005	9005	313101	PREFEITURA- DESC. INDEVIDOS	001 - 001			0,00	0,00	
9001	9001	313104	Salário-Família	001 - 001			0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>								297.706,70	297.706,70
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			239.168,62	239.168,62	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			58.538,08	58.538,08	
<b>CONSIGNACOES</b>								272.587,47	272.587,47
9002	9002	323201	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	001 - 001			0,00	0,00	
9003	9003	323202	ISS	001 - 001			0,00	0,00	
9004	9004	323203	Desconto SINSMUCBG	001 - 001			29.536,39	29.536,39	
9012	9012	323204	IRPJ	001 - 001			0,00	0,00	
9006	9006	323205	Empréstimo Banco Santander	001 - 001			8.978,00	8.978,00	
9007	9007	323206	Empréstimo Banco do Brasil	001 - 001			208.029,82	208.029,82	
9008	9008	323207	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00	
9009	9009	323212	IRRF	001 - 001			15.833,05	15.833,05	
9011	9011	323215	CARTAO POLICARD	001 - 001			0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE JOSE TORRES DE AZEVEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: https://efeez.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:72732609-9392-4c54-9fd-bbf468d7c467

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
 RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48  
 07969857/0001-63 Exercício: 2014  
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9013	9013	323217	Empréstimo Bradesco		001 - 001		10.210,21	10.210,21
OUTRAS CONSIGNACOES							141.108,34	141.108,34
9010	9010	323801	CONS AZUL CEF		001 - 001		141.108,34	141.108,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							711.402,51	711.402,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.890.604,14
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Vínculo		
PLANO PREVIDEN	001	27.790-8				610 - 000		459.826,38
CAIXA FI BRASIL	104	031-5				001 - 001		467.150,33
TOTAL DO SALDO								926.976,69
TOTAL GERAL								4.817.580,83

CORTÊS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
 ALMIR MELO BORBA  
 SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÉS**  
 RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48  
 07969857/0001-63 Exercício: 2014  
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2014 A 31/12/2014 )**  
**CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Pag 03 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9013	9013	323217	Empréstimo Bradesco		001 - 001		10.210,21	10.210,21
OUTRAS CONSIGNACOES							141.108,34	141.108,34
9010	9010	323801	CONS AZUL CEF		001 - 001		141.108,34	141.108,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>711.402,51</b>	<b>711.402,51</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>3.890.604,14</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
	Recurso	Banco	Conta		Vinculo			
	PLANO PREVIDEN	001	27.790-8		610 - 000			459.826,36
	CAIXA FI BRASIL	104	031-5		001 - 001			467.150,33
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>926.976,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.817.580,83</b>

CORTÉS, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
 ALMIR MELO BORBA  
 SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO