

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ JANEIRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	91.929,46	Previdência Social	5.259.039,68
Receita Patrimonial	318.842,05		
Outras Receitas Correntes	1.790,46	subtotal orçamentária	5.259.039,68
Receitas de Contribuições	199.445,35		
subtotal orçamentária	612.007,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	4.851.626,65	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	26,20
subtotal contrapartida	4.851.626,65	subtotal	26,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB	19.753,10
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	26,20	subtotal	19.753,10
subtotal	26,20	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	25.556,11	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	3.343,96
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	3.343,96	INSS A RECOLHER - CAPESB	801,14
INSS A RECOLHER - CAPESB	801,14	IRRF A RECOLHER - CAPESB	11.659,77
IRRF A RECOLHER - CAPESB	6.805,34	SINDSERV - CAPESB	1.456,14
SINDSERV - CAPESB	1.456,14	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	398,57
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	398,57	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	90,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	90,00	subtotal	43.305,69
subtotal	38.451,26	subtotal extra-orçamentária	63.084,99
subtotal extra-orçamentária	38.477,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.723.622,98	BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.900.400,31
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	162,70
CEF.....247-0 (CAPESB)	350.949,23	CEF.....247-0 (CAPESB)	354.629,86
subtotal	31.075.206,11	subtotal	31.255.192,87
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11	subtotal saldos atuais	31.255.192,87
TOTAL RECEITAS	36.577.317,54	TOTAL DESPESAS	36.577.317,54

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB


Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão


BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JANEIRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Beberibe, 31 de Janeiro de 2015.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.112,66	6.112,66	57.887,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	11.904,00	11.904,00	130.944,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.560,34	1.560,34	17.439,66
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	122.597,00	0,00	14.693,65	14.693,65	107.903,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	393.225,00	0,00	35.850,65	35.850,65	357.374,35
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	267.346,62	267.346,62	3.216.653,38
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	36.335,78	36.335,78	436.029,36
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	879.449,54	0,00	67.979,98	67.979,98	811.469,56
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	371.662,38	371.662,38	4.464.152,30
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.259.039,68	0,00	407.513,03	407.513,03	4.851.526,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.259.039,68	0,00	407.513,03	407.513,03	4.851.526,65

Beberibe, 31 de Janeiro de 2015.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão						
16 01. 09 122 0002 2.146	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	142.848,00	142.848,00	87.152,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	7.620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	20.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.597,00	122.597,00	77.403,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	393.225,00	393.225,00	339.775,00
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
000	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	3.484.000,00	366.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	472.365,14	472.365,14	277.634,86
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	879.449,54	879.449,54	920.550,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$


Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.148	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835.814,68	4.835.814,68	1.565.185,32
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
000 2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	5.259.039,68	5.259.039,68	4.139.960,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	5.259.039,68	5.259.039,68	4.139.960,32

Beberibe, 31 de Janeiro de 2015.


MULTICONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.700.000,00	0,00	0,00	89.166,31	89.166,31	-2.610.833,69
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	0,00	0,00	2.763,15	2.763,15	-32.236,85
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Receitas de		2.740.000,00	0,00	0,00	91.929,46	91.929,46	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	0,00	0,00	318.842,05	318.842,05	-2.481.157,95
TOTAL DE Receita Patr		2.900.000,00	0,00	0,00	318.842,05	318.842,05	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46	790,46
TOTAL DE Outras Recei		351.000,00	0,00	0,00	1.790,46	1.790,46	
TOTAL DE Receitas Cor		5.991.000,00	0,00	0,00	412.561,97	412.561,97	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.000.000,00	0,00	0,00	130.181,48	130.181,48	-2.869.818,52
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	400.000,00	0,00	0,00	69.263,87	69.263,87	-330.736,13
TOTAL DE Receitas de		3.401.000,00	0,00	0,00	199.445,35	199.445,35	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Outras Recei		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int		3.408.000,00	0,00	0,00	199.445,35	199.445,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	0,00	0,00	612.007,32	612.007,32	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	0,00	26,20	26,20	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	0,00	25.556,11	25.556,11	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	3.343,96	3.343,96	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	801,14	801,14	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	6.805,34	6.805,34	
	SINDSERV - CAPESB		0,00	0,00	1.456,14	1.456,14	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	398,57	398,57	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	0,00	90,00	90,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	38.477,46	38.477,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	650.484,78	650.484,78	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2015.

 MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	64.000,00	0,00	6.112,66	6.112,66	57.887,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	142.848,00	0,00	11.904,00	11.904,00	130.944,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	19.000,00	0,00	1.560,34	1.560,34	17.439,66
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	380,00	0,00	280,00	280,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	122.597,00	0,00	14.693,65	14.693,65	107.903,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	393.225,00	0,00	35.750,65	35.750,65	357.474,35
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
000	3.484.000,00	0,00	267.346,62	267.346,62	3.216.653,38
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
000	472.365,14	0,00	36.335,78	36.335,78	436.029,36
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita					
000	879.449,54	0,00	67.979,98	67.979,98	811.469,56
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	371.662,38	371.662,38	4.464.152,30
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.259.039,68	0,00	407.413,03	407.413,03	4.851.626,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.259.039,68	0,00	407.413,03	407.413,03	4.851.626,65
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	26,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	19.753,10	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	25.556,11	25.556,11	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	3.343,96	3.343,96	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	801,14	801,14	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	11.659,77	11.659,77	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.456,14	1.456,14	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	398,57	398,57	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	90,00	90,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.084,99	63.084,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	470.498,02	470.498,02	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2015.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB