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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	297.750,32
Receita Patrimonial	587.216,49
Outras Receitas Correntes	1.790,46
Receitas de Contribuições	568.792,93
subtotal orçamentária	1.455.550,20
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	4.381.350,06
subtotal contrapartida	4.381.350,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	52,40
subtotal	52,40
CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	51.055,33
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	6.687,92
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.602,28
IRRF A RECOLHER - CAPESB	19.343,71
SINDSERV - CAPESB	3.073,53
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	626,91
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	165,00
subtotal	82.554,68
subtotal extra-orçamentária	82.607,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	
BANCOS	Exerc anterior
BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.723.622,98
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÃ	633,90
CEF.....247-0 (CAPESB)	350.949,23
subtotal	31.075.206,11
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11
TOTAL RECEITAS	36.994.713,45

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Previdência Social	5.260.559,93
subtotal orçamentária	5.260.559,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	52,40
subtotal	52,40
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB	19.753,10
subtotal	19.753,10
CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	51.055,33
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	3.343,96
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.602,28
IRRF A RECOLHER - CAPESB	24.198,14
SINDSERV - CAPESB	3.073,53
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	626,91
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	165,00
subtotal	84.065,15
subtotal extra-orçamentária	103.870,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Mês atual
BB.....28.820-9 (CAPESB)	31.272.676,46
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÃ	434,71
CEF.....247-0 (CAPESB)	357.171,70
subtotal	31.630.282,87
subtotal saldos atuais	31.630.282,87
TOTAL DESPESAS	36.994.713,45

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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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
1601	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	12.200,66	51.799,34
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	11.904,00	23.808,00	119.040,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.560,34	3.120,68	15.879,32
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	760,00	0,00	380,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	123.197,00	0,00	11.095,62	25.789,27	97.407,73
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	8.940,11	8.940,11	21.059,89
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	341,25	0,00	341,25	341,25	0,00
TOTAL 2.146		394.745,25	0,00	41.708,32	77.558,97	317.186,28
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	5.615,39	5.615,39	24.384,61
TOTAL 2.147		30.000,00	0,00	5.615,39	5.615,39	24.384,61
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	324.925,15	592.271,77	2.891.728,23
3.1.90.03.00 000	Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	37.293,56	73.629,34	398.735,80
3.1.90.05.00 000	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	879.449,54	0,00	70.589,85	138.569,83	740.879,71
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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	0,00	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	0,00	142.848,00	87.152,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760,00	7.240,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	15.801,00
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	0,00	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	600,00	123.197,00	76.803,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341,25	341,25	14.658,75
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,25	394.745,25	338.254,75
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	0,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	472.365,14	277.634,86
3.1.90.05.00 Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita							
000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	89.166,31	0,00	203.057,71	292.224,02	-2.407.775,98
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	2.763,15	0,00	2.763,15	5.526,30	-29.473,70
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	91.929,46	0,00	205.820,86	297.750,32	
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	318.842,05	0,00	268.374,44	587.216,49	-2.212.783,51
	TOTAL DE Receita Patr	2.900.000,00	318.842,05	0,00	268.374,44	587.216,49	
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	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46	790,46
	TOTAL DE Outras Recei	351.000,00	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46	
	TOTAL DE Receitas Cor	5.991.000,00	412.561,97	0,00	474.195,30	886.757,27	
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	130.181,48	0,00	299.084,77	429.266,25	-2.570.733,75
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	69.263,87	0,00	70.262,81	139.526,68	-260.473,32
	TOTAL DE Receitas de	3.401.000,00	199.445,35	0,00	369.347,58	568.792,93	
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 PUBLICA 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	12.200,66	51.799,34
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	11.904,00	23.808,00	119.040,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.560,34	3.120,68	15.879,32
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	760,00	0,00	480,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	123.197,00	0,00	11.095,62	25.789,27	97.407,73
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	3.188,42	3.188,42	26.811,58
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	341,25	0,00	341,25	341,25	0,00
TOTAL 2.146		394.745,25	0,00	36.056,63	71.807,28	322.937,97
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	2.931,65	2.931,65	27.068,35
TOTAL 2.147		30.000,00	0,00	2.931,65	2.931,65	27.068,35
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	324.925,15	592.271,77	2.891.728,23
3.1.90.03.00 000	Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	37.293,56	73.629,34	398.735,80
3.1.90.05.00 000	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	879.449,54	0,00	70.589,85	138.569,83	740.879,71
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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	432.808,56	804.470,94	4.031.343,74
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	5.260.559,93	0,00	480.132,27	887.645,30	4.372.914,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.260.559,93	0,00	480.132,27	887.645,30	4.372.914,63

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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	432.808,56	804.470,94	4.031.343,74
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	5.260.559,93	0,00	471.796,84	879.209,87	4.381.350,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.260.559,93	0,00	471.796,84	879.209,87	4.381.350,06
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	52,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	25.499,22	51.055,33	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	3.343,96	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	801,14	1.602,28	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	12.538,37	24.198,14	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.617,39	3.073,53	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	228,34	626,91	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	75,00	165,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.785,66	103.870,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	512.582,50	983.080,52	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA 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 FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS	DESPESAS

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	199.445,35	0,00	369.347,58	568.792,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	612.007,32	0,00	843.542,88	1.455.550,20	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		26,20	0,00	26,20	52,40	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		25.556,11	0,00	25.499,22	51.055,33	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		3.343,96	0,00	3.343,96	6.687,92	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		801,14	0,00	801,14	1.602,28	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		6.805,34	0,00	12.538,37	19.343,71	
	SINDSERV - CAPESB		1.456,14	0,00	1.617,39	3.073,53	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		398,57	0,00	228,34	626,91	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		90,00	0,00	75,00	165,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			38.477,46	0,00	44.129,62	82.607,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			650.484,78	0,00	887.672,50	1.538.157,28	

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R$

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	0,00	4.835.814,68	1.565.185,32
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 000 Reserva de Contingência	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	1.520,25	5.260.559,93	4.138.440,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,25	5.260.559,93	4.138.440,07

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB