

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2013  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	1.586.149,44	Previdência Social	3.418.293,70
Receita Patrimonial	992.132,14		
Outras Receitas Correntes	218.624,71		
Receitas de Contribuições	1.418.368,07	subtotal orçamentária	3.418.293,70
Multas e Juros	5.876,19		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	4.221.150,55	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		IRRF A RECEBER - CAPESB	708,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CAPESB	265,28
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	765.758,35	Salário Maternidade - CAPESB	350,00
		subtotal	1.324,18
subtotal contrapartida	765.758,35	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	3.267.917,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	3.267.917,83
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
IRRF A RECEBER - CAPESB	708,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB	14.322,38
SALÁRIO FAMÍLIA - CAPESB	265,28	subtotal	14.322,38
Salário Maternidade - CAPESB	350,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	1.324,18	BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	102.381,51
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	296,81
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	102.381,51	DIFERENÇA - CAPESB	93,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	296,81	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	2.398,03
DIFERENÇA - CAPESB	93,06	HAP-VIDA - CAPESB	5.841,67
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	2.922,53	INSS A RECOLHER - CAPESB	201,30
HAP-VIDA - CAPESB	5.841,67	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.099,40
INSS A RECOLHER - CAPESB	201,30	IRRF A RECOLHER - CAPESB	24.697,84
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.099,40	ISS A RECOLHER - CAPESB	101,20
IRRF A RECOLHER - CAPESB	24.697,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESB	188,69
ISS A RECOLHER - CAPESB	101,20	SINDSERV - CAPESB	5.928,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESB	188,69	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.047,58
SINDSERV - CAPESB	5.928,68	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	591,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.047,58	subtotal	148.866,77
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	591,00	subtotal extra-orçamentária	3.432.431,16
subtotal	149.391,27	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	150.715,45	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....28.820-9 (CAPESB)	25.768.203,12
BANCOS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.076,64
		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	534,36

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2013  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	27.453.188,42	CEF.....247-0 (CAPESB)	311.031,97
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81	subtotal	26.080.846,09
CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37		
subtotal	27.793.946,60	subtotal saldos atuais	26.080.846,09
subtotal saldos anteriores	27.793.946,60		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>32.931.570,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.931.570,95</b>

Beberibe, 30 de Setembro de 2013.

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

  
 FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	2.090.717,00	1.361.008,03	0,00	199.148,63	1.560.156,66	-530.560,34
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	23.559,63	0,00	2.433,15	25.992,78	25.143,78
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Re	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Receitas de	2.091.576,00	1.384.567,66	0,00	201.581,78	1.586.149,44	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dqs Invest.do Regim.Próprio de Pre	3.525.258,00	240,39	0,00	0,00	240,39	-3.525.017,61
1328.20.00.00.00	Remuner.dqs Invest.do Regim.Próprio de Pre	100.000,00	792.283,32	0,00	199.608,43	991.891,75	891.891,75
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	792.523,71	0,00	199.608,43	992.132,14	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entr e o Regime Geral e o	300.000,00	104.193,96	0,00	114.430,75	218.624,71	-81.375,29
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	104.193,96	0,00	114.430,75	218.624,71	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	2.281.285,33	0,00	515.620,96	2.796.906,29	
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 Ci	2.486.920,00	1.235.993,39	0,00	58.964,02	1.294.957,41	-1.191.962,59
7210.29.13.00.00	Amortização do Defici t Atuarial	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7210.29.15.00.00	Contribuição em Regim e de Parcelamento de	10,00	105.874,51	0,00	17.536,15	123.410,66	123.400,66
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	1.341.867,90	0,00	76.500,17	1.418.368,07	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição Pat	10,00	1,49	0,00	0,00	1,49	-8,51
7912.29.02.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - 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
7940.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Débito	10,00	5.874,70	0,00	0,00	5.874,70	5.864,70
	TOTAL DE Multas e Jur	30,00	5.876,19	0,00	0,00	5.876,19	
	TOTAL DE Receitas Int	2.486.970,00	1.347.744,09	0,00	76.500,17	1.424.244,26	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.503.804,00	3.629.029,42	0,00	592.121,13	4.221.150,55	
<hr/>							
	IRRF A RECEBER - CAPESB		708,90	0,00	0,00	708,90	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CAPESB		232,12	0,00	33,16	265,28	
	Salário Maternidade - CAPESB		350,00	0,00	0,00	350,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		86.424,25	0,00	15.957,26	102.381,51	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		296,81	0,00	0,00	296,81	
	DIFERENÇA - CAPESB		93,06	0,00	0,00	93,06	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		2.398,03	0,00	524,50	2.922,53	
	HAP-VIDA - CAPESB		4.878,68	0,00	962,99	5.841,67	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		201,30	0,00	0,00	201,30	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		4.333,30	0,00	766,10	5.099,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		19.964,33	0,00	4.733,51	24.697,84	
	ISS A RECOLHER - CAPESB		87,20	0,00	14,00	101,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPESB		0,00	0,00	188,69	188,69	
	SINDSERV - CAPESB		5.081,41	0,00	847,27	5.928,68	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		497,38	0,00	550,20	1.047,58	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		471,00	0,00	120,00	591,00	
<hr/>							
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		126.017,77	0,00	24.697,68	150.715,45	
<hr/>							
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>							
	TOTAL GERAL		3.755.047,19	0,00	616.818,81	4.371.866,00	

Beberibe, 30 de Setembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - 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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.01	4.025,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	25,70
3.1.90.04.09	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
3.1.90.11.00	84.651,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	651,00
3.1.90.13.00	7.560,00	8.200,00	0,00	0,00	5.000,00	15.740,00	20,00
3.1.91.13.00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	4.030,00	970,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	190,35	3.629,24	370,76
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,97	15.601,03
3.3.90.39.00	156.000,00	0,00	0,00	476,00	1.196,00	152.549,00	3.451,00
3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	30.000,00	64.900,00
3.3.90.92.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00	2.000,00	860,00	0,00	0,00	87,00	2.842,00	18,00
TOTAL 2.093	423.671,70	56.060,00	15.800,00	476,00	7.113,35	366.189,21	97.742,49
16 01 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.252,58
TOTAL 2.094	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.252,58
16 01 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00	3.495.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.503,32	1.245.396,68
3.1.90.03.00	558.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.477,51	162.302,49
3.1.90.05.00	1.674.750,72	0,00	40.260,00	0,00	0,00	395.123,66	1.239.367,06
3.1.91.13.00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
TOTAL 2.095	5.730.279,72	0,00	40.260,00	0,00	0,00	3.042.104,49	2.647.915,23
16 01 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 9.002	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 1601	8.503.804,00	56.060,00	56.060,00	476,00	7.113,35	3.418.293,70	5.085.510,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.503.804,00	56.060,00	56.060,00	476,00	7.113,35	3.418.293,70	5.085.510,30

Beberibe, 30 de Setembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.01	14.000,00	0,00	350,00	9.734,79	4.265,21
3.1.90.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	121.000,00	0,00	11.904,00	96.588,00	24.412,00
3.1.90.13.00	15.740,00	0,00	1.568,10	11.579,76	4.160,24
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.030,00	0,00	640,00	4.030,00	0,00
3.3.90.30.00	3.629,24	0,00	190,35	3.629,24	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.398,97	0,00	2.350,00	18.698,97	3.700,00
3.3.90.39.00	152.549,00	0,00	11.221,50	111.544,21	41.004,79
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	2.630,88	16.969,11	13.030,89
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.842,00	0,00	87,00	2.842,00	0,00
TOTAL 2.093	366.189,21	0,00	30.941,83	275.616,08	90.573,13
16 01, 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	1.355,94	6.226,81	3.773,19
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	1.355,94	6.226,81	3.773,19
16 01, 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	208.686,08	1.788.542,88	461.960,44
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	31.270,03	270.218,88	126.258,63
3.1.90.05.00	395.123,66	0,00	45.216,98	312.149,95	82.973,71
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	3.042.104,49	0,00	285.173,09	2.370.911,71	671.192,78
16 01, 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	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	3.418.293,70	0,00	317.470,86	2.652.754,60	765.539,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.418.293,70	0,00	317.470,86	2.652.754,60	765.539,10

Beberibe, 30 de Setembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - 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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.01	14.000,00	0,00	350,00	9.734,79	4.265,21
3.1.90.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	121.000,00	0,00	11.904,00	96.588,00	24.412,00
3.1.90.13.00	15.740,00	0,00	1.568,10	11.579,76	4.160,24
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.030,00	0,00	640,00	4.030,00	0,00
3.3.90.30.00	3.629,24	0,00	190,35	3.608,99	20,25
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.398,97	0,00	2.350,00	18.698,97	3.700,00
3.3.90.39.00	152.549,00	0,00	11.022,50	111.345,21	41.203,79
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	2.630,88	16.969,11	13.030,89
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.842,00	0,00	87,00	2.842,00	0,00
TOTAL 2.093	366.189,21	0,00	30.742,83	275.396,83	90.792,38
16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	1.355,94	6.226,81	3.773,19
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	1.355,94	6.226,81	3.773,19
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	218.610,13	1.788.542,88	461.960,44
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	31.270,03	270.218,88	126.258,63
3.1.90.05.00	395.123,66	0,00	45.216,98	312.149,95	82.973,71
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	3.042.104,49	0,00	295.097,14	2.370.911,71	671.192,78
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	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	3.418.293,70	0,00	327.195,91	2.652.535,35	765.758,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.418.293,70	0,00	327.195,91	2.652.535,35	765.758,35
IRRF A RECEBER - CAPESB		0,00	0,00	708,90	
SALARIO FAMILIA - CAPESB		0,00	33,16	265,28	

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

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - 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
Salário Maternidade - CAPESB	0,00	0,00	0,00	350,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	0,00	0,00	0,00	3.267.917,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB	0,00	0,00	0,00	14.322,38	
BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	15.957,26	0,00	102.381,51	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	0,00	0,00	0,00	296,81	
DIFERENÇA - CAPESB	0,00	0,00	0,00	93,06	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	0,00	0,00	0,00	2.398,03	
HAP-VIDA - CAPESB	0,00	0,00	962,99	5.841,67	
INSS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	0,00	201,30	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	766,10	5.099,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	4.733,51	24.697,84	
ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	14,00	101,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - CAPESB	0,00	0,00	188,69	188,69	
SINDSERV - CAPESB	0,00	0,00	847,27	5.928,68	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	0,00	0,00	550,20	1.047,58	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	120,00	591,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.173,18</b>	<b>3.432.431,16</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.369,09</b>	<b>6.084.966,51</b>	

Beberibe, 30 de Setembro de 2013.

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

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB