

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2011  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	1.782.800,74	Previdência Social	3.505.839,86
Receita Patrimonial	1.187.929,56		
Outras Receitas Correntes	247.131,72	subtotal orçamentária	3.505.839,86
Receitas de Contribuições	1.501.850,61		
Autas e Juros	5.876,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	4.725.588,82	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>		SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	298,44
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	505.002,31	Salário Maternidade - CAPEB	350,00
subtotal contrapartida	505.002,31	subtotal	1.357,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	3.267.917,83
IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90	subtotal	3.267.917,83
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	265,28	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
Salário Maternidade - CAPEB	350,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB	14.322,38
subtotal	1.324,18	subtotal	14.322,38
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	118.319,50	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	118.319,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81
DIFERENÇA - CAPEB	93,06	DIFERENÇA - CAPEB	93,06
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	3.725,14	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	3.725,14
HAP-VIDA - CAPEB	6.804,66	HAP-VIDA - CAPEB	6.804,66
INSS A RECOLHER - CAPEB	1.005,90	INSS A RECOLHER - CAPEB	1.005,90
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.099,40	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.099,40
IRRF A RECOLHER - CAPEB	28.976,42	IRRF A RECOLHER - CAPEB	28.976,42
ISS A RECOLHER - CAPEB	115,20	ISS A RECOLHER - CAPEB	115,20
PENSÃO ALIMENTICIA - CAPEB	188,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CAPEB	188,69
SINDSERV - CAPEB	6.889,64	SINDSERV - CAPEB	6.889,64
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.588,16	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.588,16
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	711,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	711,00
subtotal	173.813,58	subtotal	173.813,58
subtotal extra-orçamentária	175.137,76	subtotal extra-orçamentária	3.457.411,13
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
		BB.....28.820-9 (CAPEB)	25.922.867,13
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	317,88
		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	9,86

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2013  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	27.453.188,42	CEF.....247-0 (CAPESB)	313.229,63
BR.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81	subtotal	26.236.424,50
CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37		
subtotal	27.793.946,60	subtotal saldos atuais	26.236.424,50
subtotal saldos anteriores	27.793.946,60		
TOTAL RECEITAS	33.199.675,49	TOTAL DESPESAS	33.199.675,49

Beberibe, 31 de Outubro de 2013.

  
 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 OUTUBRO 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	1.560.156,66	0,00	194.218,15	1.754.374,81	-336.342,19
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	25.992,78	0,00	2.433,15	28.425,93	27.576,93
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Re	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	<b>TOTAL DE Receitas de</b>	<b>2.091.576,00</b>	<b>1.586.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>196.651,30</b>	<b>1.782.800,74</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos 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.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	100.000,00	991.891,75	0,00	195.797,42	1.187.689,17	1.087.689,17
	<b>TOTAL DE Receita Patr</b>	<b>3.625.258,00</b>	<b>992.132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>195.797,42</b>	<b>1.187.929,56</b>	
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	218.624,71	0,00	28.507,01	247.131,72	-52.868,28
	<b>TOTAL DE Outras Recei</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.507,01</b>	<b>247.131,72</b>	
	<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>	<b>6.016.834,00</b>	<b>2.796.906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>420.955,73</b>	<b>3.217.862,02</b>	

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	1.294.957,41	0,00	61.947,99	1.356.905,40	-1.130.014,60
7210.29.13.00.00	Amortização do Déficit 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	123.410,66	0,00	21.534,55	144.945,21	144.935,21
	<b>TOTAL DE Receitas de</b>	<b>2.486.940,00</b>	<b>1.418.368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83.482,54</b>	<b>1.501.850,61</b>	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Pat	10,00	1,49	0,00	0,00	1,49	-8,51
7922.29.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	1.424.244,26	0,00	83.482,54	1.507.726,80	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.503.804,00	4.221.150,55	0,00	504.438,27	4.725.588,82	
<hr/>							
	IRRF A RECEBER - CAPEB		708,90	0,00	0,00	708,90	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		265,28	0,00	0,00	265,28	
	Salário Maternidade - CAPEB		350,00	0,00	0,00	350,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		102.381,51	0,00	15.937,99	118.319,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		296,81	0,00	0,00	296,81	
	DIFERENÇA - CAPEB		93,06	0,00	0,00	93,06	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		2.922,53	0,00	802,61	3.725,14	
	HAP-VIDA - CAPEB		5.841,67	0,00	962,99	6.804,66	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		201,30	0,00	804,60	1.005,90	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		5.099,40	0,00	0,00	5.099,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		24.697,84	0,00	4.278,58	28.976,42	
	ISS A RECOLHER - CAPEB		101,20	0,00	14,00	115,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPEB		188,69	0,00	0,00	188,69	
	SINDSERV - CAPEB		5.928,68	0,00	960,96	6.889,64	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		1.047,58	0,00	540,58	1.588,16	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		591,00	0,00	120,00	711,00	
<hr/>							
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		150.715,45	0,00	24.422,31	175.137,76	
<hr/>							
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>							
	TOTAL GERAL		4.371.866,00	0,00	528.860,58	4.900.726,58	

Beberibe, 31 de Outubro de 2013.

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

*Felipe Rocha Silva*  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 000

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	0,00	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	660,00	4.690,00	310,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	357,70	3.986,94	13,06
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	441,54	2.180,00	154.287,46	1.712,54
3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	30.000,00	60.900,00
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	4.860,00	0,00	0,00	3.990,00	6.832,00	28,00
TOTAL 2.093	423.671,70	60.060,00	19.800,00	441,54	7.187,70	372.935,37	90.996,33
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	80.800,00	475.923,66	1.158.567,06
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	80.800,00	3.122.904,49	2.567.115,23
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	60.060,00	60.060,00	441,54	87.987,70	3.505.839,86	4.997.964,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.503.804,00	60.060,00	60.060,00	441,54	87.987,70	3.505.839,86	4.997.964,14

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 000.

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	10.084,79	3.915,21
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	108.492,00	12.508,00
3.1.90.13.00	15.740,00	0,00	1.496,44	13.076,20	2.663,80
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.690,00	0,00	660,00	4.690,00	0,00
3.3.90.30.00	3.986,94	0,00	357,70	3.986,94	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	1.350,00	20.048,97	2.350,00
3.3.90.39.00	154.287,46	0,00	18.446,82	130.391,03	23.896,43
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	3.749,77	20.718,88	9.281,12
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.832,00	0,00	3.990,00	6.832,00	0,00
TOTAL 2.093	372.935,37	0,00	42.304,73	318.320,81	54.614,56
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	1.996,08	8.222,89	1.777,11
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	1.996,08	8.222,89	1.777,11
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	221.260,43	2.009.803,31	240.700,01
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	31.270,03	301.488,91	94.988,60
3.1.90.05.00	475.923,66	0,00	51.020,13	363.170,08	112.753,58
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	3.122.904,49	0,00	303.550,59	2.674.462,30	448.442,19
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	3.505.839,86	0,00	347.851,40	3.001.006,00	504.833,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.505.839,86	0,00	347.851,40	3.001.006,00	504.833,86

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 000

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	10.084,79	3.915,21
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	108.492,00	12.508,00
3.1.90.13.00	15.740,00	0,00	1.496,44	13.076,20	2.663,80
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.690,00	0,00	660,00	4.690,00	0,00
3.3.90.30.00	3.986,94	0,00	209,50	3.818,49	168,45
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	1.350,00	20.048,97	2.350,00
3.3.90.39.00	154.287,46	0,00	19.045,82	130.391,03	23.896,43
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	3.749,77	20.718,88	9.281,12
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.832,00	0,00	3.990,00	6.832,00	0,00
TOTAL 2.093	372.935,37	0,00	42.755,53	318.152,36	54.783,01
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	1.996,08	8.222,89	1.777,11
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	1.996,08	8.222,89	1.777,11
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	221.260,43	2.009.803,31	240.700,01
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	31.270,03	301.488,91	94.988,60
3.1.90.05.00	475.923,66	0,00	51.020,13	363.170,08	112.753,58
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	3.122.904,49	0,00	303.550,59	2.674.462,30	448.442,19
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	3.505.839,86	0,00	348.302,20	3.000.837,55	505.002,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.505.839,86	0,00	348.302,20	3.000.837,55	505.002,31
IRRF A RECEBER - CAPEB		0,00	0,00	708,90	
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	33,16	298,44	

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

FELIPE BOCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 000

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salário Maternidade - CAPESB		0,00	0,00	350,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	3.267.917,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB		0,00	0,00	14.322,38	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	15.937,99	118.319,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	296,81	
DIFERENÇA - CAPESB		0,00	0,00	93,06	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	1.327,11	3.725,14	
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	962,99	6.804,66	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	804,60	1.005,90	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	0,00	5.099,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	4.278,58	28.976,42	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	14,00	115,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - CAPESB		0,00	0,00	188,69	
SINDSERV - CAPESB		0,00	960,96	6.889,64	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	540,58	1.588,16	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	120,00	711,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.979,97</b>	<b>3.457.411,13</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>373.282,17</b>	<b>6.458.248,68</b>	

Beberibe, 31 de Outubro de 2013.

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

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB