

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPEB							
3.1.90.11.00	86.000,00	186,00	300,00	0,00	7.260,00	85.884,00	2,00
3.1.90.13.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	1.227,87	9.436,07	5.721,93
3.3.90.14.00	2.400,00	1.194,00	0,00	0,00	180,00	3.594,00	0,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	408,70	3.944,00	856,00
3.3.90.33.00	1.200,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	3.190,70	0,30
3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	30.000,00	7.450,00	0,00	1.950,00	0,00	35.380,00	2.070,00
3.3.90.39.00	120.000,00	37.240,00	0,00	1.373,92	6.971,24	155.361,58	1.878,42
3.3.90.47.00	39.338,35	4.292,29	0,00	2.431,50	8.303,81	43.630,64	0,00
3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	74,98
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
TOTAL 2.097	300.096,35	52.353,29	300,00	5.755,42	24.351,62	341.346,01	10.803,63
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
3.3.90.47.00	24.001,00	27.401,01	0,00	0,00	7.491,76	51.402,01	0,00
TOTAL 2.098	24.001,00	27.401,01	0,00	0,00	7.491,76	51.402,01	0,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPEB							
3.1.90.01.00	1.950.000,00	4.299,07	0,00	0,00	153.947,27	1.954.299,07	0,00
3.1.90.03.00	590.000,00	0,00	73.803,37	3.869,28	0,00	361.386,37	154.810,26
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	9.950,00	26.734,06	6.186,20	479.818,62	127.731,38
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	154,00	1.747,22	4.752,78
TOTAL 2.099	3.164.000,00	4.299,07	83.753,37	30.603,34	160.287,47	2.797.251,28	287.294,42
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS							
9.9.99.99.00	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 9.002	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 1601	6.333.935,00	84.053,37	84.053,37	36.358,76	192.130,85	3.189.999,30	3.143.935,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	84.053,37	84.053,37	36.358,76	192.130,85	3.189.999,30	3.143.935,70

Beberibe, 31 de Dezembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	85.884,00	0,00	8.188,00	85.884,00	0,00
3.1.90.13.00	9.436,07	0,00	2.248,67	9.436,07	0,00
3.3.90.14.00	3.594,00	0,00	180,00	3.594,00	0,00
3.3.90.30.00	3.944,00	0,00	408,70	3.944,00	0,00
3.3.90.33.00	3.190,70	0,00	0,00	3.190,70	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.380,00	0,00	4.500,00	35.380,00	0,00
3.3.90.39.00	155.361,58	0,00	17.807,24	155.008,91	352,67
3.3.90.47.00	43.630,64	0,00	2.793,81	35.326,83	8.303,81
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	341.346,01	0,00	36.126,42	332.689,53	8.656,48
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	51.402,01	0,00	1.825,86	45.736,11	5.665,90
TOTAL 2.098	51.402,01	0,00	1.825,86	45.736,11	5.665,90
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	1.954.299,07	0,00	158.046,28	1.954.299,07	0,00
3.1.90.03.00	361.386,37	0,00	28.982,41	361.386,37	0,00
3.1.90.05.00	479.818,62	0,00	30.994,87	479.818,62	0,00
3.1.90.09.00	1.747,22	0,00	154,00	1.747,22	0,00
TOTAL 2.099	2.797.251,28	0,00	218.177,56	2.797.251,28	0,00
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	3.189.999,30	0,00	256.129,84	3.175.676,92	14.322,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.189.999,30	0,00	256.129,84	3.175.676,92	14.322,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - CAPESB		0,00	463,30	463,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESB		0,00	0,00	18.023,63	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	5.141,34	9.392,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.403,27	
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		0,00	0,00	48,00	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - 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
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	146,50	5.032,35	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	385,00	3.391,30	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	277,20	3.698,60	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	2.161,75	25.250,65	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	258,31	
SINDSERV - CAPESB		0,00	532,86	5.411,40	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	106,53	2.005,01	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	51,00	345,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.265,48</b>	<b>74.723,06</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>265.395,32</b>	<b>3.250.399,98</b>	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2012.

  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC N° 244

  
AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Govern 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	85.884,00	0,00	8.188,00	85.884,00	0,00
3.1.90.13.00	9.436,07	0,00	2.248,67	9.436,07	0,00
3.3.90.14.00	3.594,00	0,00	180,00	3.594,00	0,00
3.3.90.30.00	3.944,00	0,00	408,70	3.944,00	0,00
3.3.90.33.00	3.190,70	0,00	0,00	3.190,70	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.380,00	0,00	4.500,00	35.380,00	0,00
3.3.90.39.00	155.361,58	0,00	17.683,54	155.361,58	0,00
3.3.90.47.00	43.630,64	0,00	11.097,62	43.630,64	0,00
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	341.346,01	0,00	44.306,53	341.346,01	0,00
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	51.402,01	0,00	7.491,76	51.402,01	0,00
TOTAL 2.098	51.402,01	0,00	7.491,76	51.402,01	0,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	1.954.299,07	0,00	158.046,28	1.954.299,07	0,00
3.1.90.03.00	361.386,37	0,00	28.982,41	361.386,37	0,00
3.1.90.05.00	479.818,62	0,00	30.994,87	479.818,62	0,00
3.1.90.09.00	1.747,22	0,00	154,00	1.747,22	0,00
TOTAL 2.099	2.797.251,28	0,00	218.177,56	2.797.251,28	0,00
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	3.189.999,30	0,00	269.975,85	3.189.999,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.189.999,30	0,00	269.975,85	3.189.999,30	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - 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 SERVI DOR ATIVO CIVIL P/ O	1.520.156,00	1.556.937,02	0,00	295.823,10	1.852.760,12	332.604,12
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV IDOR INATIVO CIVIL P/	440,00	514,90	0,00	51,49	566,39	126,39
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENS IONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	1.557.451,92	0,00	295.874,59	1.853.326,51	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	4.526.791,14	0,00	566.590,31	5.093.381,45	2.693.381,45
1328.20.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	2.400.100,00	4.526.791,14	0,00	566.590,31	5.093.381,45	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTR E O REGIME GERAL E O	433.950,00	287.344,18	0,00	131.260,43	418.604,61	-15.345,39
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	287.344,18	0,00	131.260,43	418.604,61	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	6.371.587,24	0,00	993.725,33	7.365.312,57	
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	1.794.959,00	1.239.204,16	0,00	390.284,96	1.629.489,12	-165.469,88
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN CIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO EM REGIM E DE PARCELAMENTO DE	0,00	12.625,15	0,00	12.625,15	25.250,30	25.250,30
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	1.251.829,31	0,00	402.910,11	1.654.739,42	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. PATRONA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. DO SERV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESS


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A S/ PARCELAMENTO DE	0,00	225,99	0,00	335,42	561,41	561,41
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	200,00	225,99	0,00	335,42	561,41	
	TOTAL DE RECEITAS INT	1.979.189,00	1.252.055,30	0,00	403.245,53	1.655.300,83	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>6.333.935,00</b>	<b>7.623.642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.970,86</b>	<b>9.020.613,40</b>	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA		0,00	0,00	463,30	463,30	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		4.250,90	0,00	5.141,34	9.392,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.403,27	0,00	0,00	1.403,27	
	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		48,00	0,00	0,00	48,00	
	HAP-VIDA - CAPESB		4.885,85	0,00	146,50	5.032,35	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		2.863,30	0,00	385,00	3.248,30	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		3.144,20	0,00	0,00	3.144,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		23.038,86	0,00	2.161,75	25.200,61	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		258,31	0,00	0,00	258,31	
	SINDSERV - CAPESB		4.878,54	0,00	532,86	5.411,40	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.898,48	0,00	106,53	2.005,01	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		294,00	0,00	51,00	345,00	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>46.963,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,28</b>	<b>55.951,99</b>	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		20.997,00	0,00	2.799,00	23.796,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>20.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>23.796,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.691.603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.758,14</b>	<b>9.100.361,39</b>	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2012.

  
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

  
 AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
 Diretor Presidente da CAPESB

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.853.326,51	Previdência Social	3.189.999,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.093.381,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.604,61		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.739,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561,41		
		subtotal orçamentária	3.189.999,30
subtotal orçamentária	9.020.613,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	14.322,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - CAPES	463,30
		subtotal	463,30
subtotal contrapartida	14.322,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESB	18.023,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	18.023,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO - CAPES	463,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	463,30	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	9.392,24
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.403,27
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	9.392,24	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB	48,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.403,27	HAP-VIDA - CAPESB	5.032,35
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB	48,00	INSS A RECOLHER - CAPESB	3.248,30
HAP-VIDA - CAPESB	5.032,35	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	3.144,20
INSS A RECOLHER - CAPESB	3.248,30	IRRF A RECOLHER - CAPESB	25.200,61
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	3.144,20	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB	258,31
IRRF A RECOLHER - CAPESB	25.200,61	SINDSERV - CAPESB	5.411,40
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB	258,31	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.005,01
SINDSERV - CAPESB	5.411,40	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	345,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.005,01		
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	345,00	subtotal	56.236,13
subtotal	55.488,69	subtotal extra-orçamentária	74.723,06
subtotal extra-orçamentária	55.951,99	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPESB	23.796,00	BANCOS	
subtotal	23.796,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	23.796,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	27.453.188,42
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81
BANCOS		CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37
BB.....28.820-9 (CAPESB)	21.925.523,89	subtotal	27.793.946,60
		subtotal saldos atuais	27.793.946,60

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
 Diretor Presidente da CAPESB

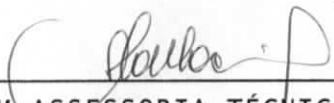
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2012  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30		
subtotal	21.943.985,19		
subtotal saldos anteriores	21.943.985,19		
TOTAL RECEITAS	31.058.668,96	TOTAL DESPESAS	31.058.668,96

Beberibe, 31 de Dezembro de 2012.

  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

  
AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB