



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	2.688.564,91	PREVIDENCIA SOCIAL	13.116.970,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.059.547,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.220,84		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	3.672.490,38		
TOTAL	9.571.823,30	TOTAL	13.116.970,98
TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIAS	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00
REPASSE FINANCEIRO	0,00	REPASSE FINANCEIRO	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.919,05	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.919,05
I.N.S.S	18.524,54	I.N.S.S	18.524,54
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	261.805,79	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	261.732,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	500,17	I.S.S	500,17
PENSAO ALIMENTICIA	864,80	PENSAO ALIMENTICIA	864,80
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
EMPRESTIMO BB	130.682,62	EMPRESTIMO BB	130.682,62
EMPRESTIMO CEF	49.651,91	EMPRESTIMO CEF	25.316,43
EMPRESTIMO BRADESCO	8.580,78	EMPRESTIMO BRADESCO	8.580,78
CONTRIBUICAO AAGEME	0,00	CONTRIBUICAO AAGEME	0,00
CONTRIBUICAO ASPE	0,00	CONTRIBUICAO ASPE	0,00
CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00	CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.146,28	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.146,28
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00
CONVENIO PLANO ABS	0,00	CONVENIO PLANO ABS	0,00
CONVENIO UNIMED	0,00	CONVENIO UNIMED	0,00
FALTAS	0,00	FALTAS	0,00
ODONTO PRIME	0,00	ODONTO PRIME	0,00
REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00
EMPRESTIMO ITAU	96.597,86	EMPRESTIMO ITAU	96.597,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	10.354.854,39	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68



RECEITA		DESPESA	
TOTAL	10.955.128,19	TOTAL	583.919,74
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA - IPME	0,00	CAIXA - IPME	0,00
BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	111.839,54	BB 15.697-3 IPME/MOVIMENTO	113.827,63
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.314.020,62
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	138.014,70
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	29.146,05
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.110.238,71
CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	CEF 27-4 IPME	131.821.485,55
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	4.739,06
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	19.327,75
CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.000.469,33	CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.126.148,78
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.873.051,63
PLANNER 40.246-0	3.277.260,04	PLANNER 40.246-0	3.277.260,04
BNB 780-2	1.853.126,73	BNB 780-2	1.886.360,55
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	BANCO SAFRA - 00005225-8	11.113.571,40
BANCO SAFRA - 5224-0	0,00	BANCO SAFRA - 5224-0	0,00
CEF 71.096-4 IPME	407.318,76	CEF 71.096-4 IPME	478.019,10
SANTANDER 450000027	5.384.335,22	SANTANDER 450000027	5.415.789,31
BNB 013.970-9	3.137.814,73	BNB 013.970-9	3.192.351,15
ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	ITAU 30.002-2 IPME	1.022.055,68
TOTAL	240.109.346,94	TOTAL	246.935.407,71
TOTAL GERAL	260.636.298,43	TOTAL GERAL	260.636.298,43