

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	7.842.586,73	PREVIDENCIA SOCIAL	13.487.930,94
RECEITA PATRIMONIAL	11.075.956,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.065,98		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	10.722.748,41		
TOTAL	30.074.357,51	TOTAL	13.487.930,94
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 BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.687,14	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.687,13
I.N.S.S	67.056,05	I.N.S.S	67.056,05
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	890.136,80	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	890.063,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	2.842,50	I.S.S	2.842,50
PENSAO ALIMENTICIA	2.960,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.960,60
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	12.000,00	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.000,00
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	474.041,47	EMPRESTIMO BB	474.041,47
EMPRESTIMO CEF	178.337,99	EMPRESTIMO CEF	178.338,00
EMPRESTIMO BRADESCO	30.239,72	EMPRESTIMO BRADESCO	30.239,72
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	33.843,49	CONTRIBUICAO SINDICAL	33.843,49
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	353.535,69	EMPRESTIMO ITAU	353.535,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	2.902.156,94	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68

RECEITA		DESPESA	
TOTAL	5.020.838,39	TOTAL	2.126.662,87
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	118.844,64
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	68.436,03
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	143.380,67
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	30.279,24
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	85.695.393,73
CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	CEF 27-4 IPME	134.156.137,30
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00
CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.000.469,33	CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.176.676,77
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.816.215,67
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	1.967.779,51
BRABESCO 15.609-4	0,00	BRABESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	BANCO SAFRA - 00005225-8	11.616.529,04
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	638.448,84
SANTANDER 450000027	5.384.335,22	SANTANDER 450000027	9.644.754,28
BNB 013.970-9	3.137.814,73	BNB 013.970-9	3.326.435,18
ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	ITAU 30.002-2 IPME	4.913.378,09
TOTAL	240.109.346,94	TOTAL	259.589.949,03
TOTAL GERAL	275.204.542,84	TOTAL GERAL	275.204.542,84