



RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
CONTRIBUICOES	6.668.685,38	PREVIDENCIA SOCIAL	13.452.818,28
RECEITA PATRIMONIAL	8.120.127,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.593,19		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	9.142.102,60		
<b>TOTAL</b>	<b>24.310.509,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.452.818,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00
REPASSE FINANCEIRO	0,00	REPASSE FINANCEIRO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	64.174,42	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.174,41
I.N.S.S	57.603,74	I.N.S.S	57.603,74
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	769.638,18	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	769.568,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	2.051,10	I.S.S	2.051,10
PENSAO ALIMENTICIA	2.810,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.810,60
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	402.892,09	EMPRESTIMO BB	402.892,09
EMPRESTIMO CEF	151.127,42	EMPRESTIMO CEF	151.127,43
EMPRESTIMO BRADESCO	25.909,82	EMPRESTIMO BRADESCO	25.909,82
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	28.861,45	CONTRIBUICAO SINDICAL	28.861,45
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	299.627,33	EMPRESTIMO ITAU	299.627,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	4.311.017,31	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68



RECEITA		DESPESA	
TOTAL	6.127.713,46	TOTAL	1.824.680,92
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	117.700,34
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	269.280,76
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	142.216,05
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	30.033,30
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	83.850.596,40
CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	CEF 27-4 IPME	131.763.218,66
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	1.143.604,27
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.915.623,80
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	1.950.466,37
BRADESCO 15.609-4	0,00	BRADESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	BANCO SAFRA - 00005225-8	11.520.548,66
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	608.772,61
SANTANDER 450000027	5.384.335,22	SANTANDER 450000027	9.509.856,00
BNB 013.970-9	3.137.814,73	BNB 013.970-9	3.296.769,93
ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	ITAU 30.002-2 IPME	4.874.123,08
TOTAL	240.109.346,94	TOTAL	255.270.070,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>270.547.569,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>270.547.569,47</b>