

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	5.652.369,52	PREVIDENCIA SOCIAL	13.260.833,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.095.395,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.047,60		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	7.747.065,38		
TOTAL	20.820.877,97	TOTAL	13.260.833,24
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	54.791,63	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.791,62
I.N.S.S	47.511,35	I.N.S.S	47.511,35
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	649.469,90	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	649.396,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	1.467,08	I.S.S	1.467,08
PENSAO ALIMENTICIA	2.162,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.162,00
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	332.908,97	EMPRESTIMO BB	332.908,97
EMPRESTIMO CEF	123.916,85	EMPRESTIMO CEF	123.916,86
EMPRESTIMO BRADESCO	21.579,92	EMPRESTIMO BRADESCO	21.579,92
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	23.879,41	CONTRIBUICAO SINDICAL	23.879,41
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	248.506,31	EMPRESTIMO ITAU	248.506,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	6.212.333,58	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68



RECEITA		DESPESA	
TOTAL	7.730.527,00	TOTAL	1.526.174,84
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	116.778,82
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	1.178.347,63
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	141.211,98
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	29.821,25
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	82.382.196,59
CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	CEF 27-4 IPME	131.116.459,45
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	1.169.193,97
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.918.221,14
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	1.934.711,85
BRABESCO 15.609-4	0,00	BRABESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	BANCO SAFRA - 00005225-8	11.423.258,09
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	584.738,11
SANTANDER 450000027	5.384.335,22	SANTANDER 450000027	9.496.658,68
BNB 013.970-9	3.137.814,73	BNB 013.970-9	3.271.892,91
ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	ITAU 30.002-2 IPME	4.832.993,32
TOTAL	240.109.346,94	TOTAL	253.873.743,83
TOTAL GERAL	268.660.751,91	TOTAL GERAL	268.660.751,91