

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
CONTRIBUICOES	9.862.684,35	PREVIDENCIA SOCIAL	19.525.429,04
RECEITA PATRIMONIAL	14.683.382,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.817,43		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	13.315.651,57		
TOTAL	38.348.535,72	TOTAL	19.525.429,04
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	94.375,66	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.375,65
I.N.S.S	85.647,26	I.N.S.S	85.647,26
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.134.282,63	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.134.209,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00
I.S.S	3.293,30	I.S.S	3.293,30
PENSAO ALIMENTICIA	3.260,60	PENSAO ALIMENTICIA	3.260,60
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	598.939,83	EMPRESTIMO BB	598.939,83
EMPRESTIMO CEF	233.125,46	EMPRESTIMO CEF	205.548,57
EMPRESTIMO BRADESCO	37.985,38	EMPRESTIMO BRADESCO	37.985,38
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	43.671,15	CONTRIBUICAO SINDICAL	43.671,15
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	469.792,37	EMPRESTIMO ITAU	469.792,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	6.052.095,66	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	8.054,68



RECEITA		DESPESA	
TOTAL	8.768.469,30	TOTAL	2.696.778,16
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	120.913,76
BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	2.647.881,64	BB 15.698-1 IPME/INVESTIMENTOS	257,27
BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	135.822,41	BB 45.310-2 IPME/FINANCEIRO	145.876,97
BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	28.683,08	BB 45.311-0 IPME/CAPITALIZADO	30.806,41
BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	78.857.546,07	BB 2500-3 -INSTITUTO/PME	88.589.956,24
CEF 27-4 IPME	128.515.512,36	CEF 27-4 IPME	136.969.155,58
CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	0,00	CEF 48-7 PME/IPME MOV.CAPITALIZADO	5.303,05
CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	0,00	CEF 47-9 PME/IPME MOV.FINANCEIRO	22.005,17
CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.000.469,33	CEF 46-0 PME/IPME ADM	1.244.169,74
CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	2.832.835,58	CEF 49-5 PME/IPME APLIC.FIN.	1.939.912,91
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	2.001.256,73
BRABESCO 15.609-4	0,00	BRABESCO 15.609-4	0,00
BANCO SAFRA - 00005225-8	10.914.582,93	BANCO SAFRA - 00005225-8	11.800.244,06
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	726.958,46
SANTANDER 450000027	5.384.335,22	SANTANDER 450000027	9.764.547,46
BNB 013.970-9	3.137.814,73	BNB 013.970-9	3.382.752,45
ITAU 30.002-2 IPME	1.004.318,52	ITAU 30.002-2 IPME	4.982.768,46
TOTAL	240.109.346,94	TOTAL	265.004.144,76
TOTAL GERAL	287.226.351,96	TOTAL GERAL	287.226.351,96