

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		222.387,09	12.679.668,24
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		222.387,09	12.679.668,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.210,54	178.304,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.626,72	4.929,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.222,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.361,10	173.374,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		42.615.617,45	34.624.733,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.977.229,05	34.082.859,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		638.388,40	541.873,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.866.215,08	47.482.706,11

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		341.147,71	4.170.682,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		341.147,71	4.170.682,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		68.096,14	696.406,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64,99	2.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.939,55	171.552,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		63.091,60	522.353,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		42.456.971,23	42.615.617,45

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.798.714,14	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		658.257,09	638.388,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.866.215,08	47.482.706,11

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 11/05/2020, **Hora emissão** 11:26:38

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 048.731.059-43

SABRINA ANTUNES PATRICIO
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 062.443.309-94

ROBERTA LINI NEGHERBON
CRC SC - 42.816/O-5
CPF: 096.013.389-50