

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		27.980,82
Ordinária		0,00
Vinculada		27.980,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.118,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(1.337,02)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.299,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.156,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		42.294.042,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.586.510,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		707.531,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.342.141,30

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		347.694,34
Ordinária		0,00
Vinculada		347.694,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.499.238,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.559,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.491.678,47
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		39.495.208,53

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.630.497,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.864.710,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.342.141,30

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 29/06/2020, **Hora emissão** 10:52:57

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 048.731.059-43

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 094.717.429-00

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