

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.200.931,01</b>	<b>12.679.668,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.200.931,01</b>	<b>12.679.668,24</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>265.782,17</b>	<b>178.304,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		101.818,12	4.929,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		163.964,05	173.374,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>42.615.617,45</b>	<b>34.624.733,55</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>51.082.330,63</b>	<b>47.482.706,11</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.941.859,56</b>	<b>4.170.682,60</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.941.859,56</b>	<b>4.170.682,60</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.690.357,84</b>	<b>696.406,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.929,98	2.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		162.123,42	171.552,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.523.304,44	522.353,27
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>44.450.113,23</b>	<b>42.615.617,45</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.845.367,97	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.604.745,26	638.388,40
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>51.082.330,63</b>	<b>47.482.706,11</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 21/09/2020, **Hora emissão** 16:36:20

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
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