

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.738.582,52	12.679.668,24
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.738.582,52	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)		382.704,58	178.304,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		160.876,23	4.929,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.377,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		211.451,35	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)		51.736.904,55	47.482.706,11

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.740.163,59	4.170.682,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.740.163,59	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)		3.484.243,23	696.406,06
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		207.079,45	171.552,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.272.233,80	522.353,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		44.512.497,73	42.615.617,45

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.742.160,42	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		38.770.337,31	638.388,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		51.736.904,55	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** 30/11/2020, **Hora emissão** 16:55:59

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