

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		269.361,32	14.052.304,56
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		269.361,32	14.052.304,56
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)		36.664,66	294.691,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.169,44	10.314,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.789,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.705,98	284.377,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		48.558.961,14	42.615.617,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.463.825,75	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		43.095.135,39	638.388,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.864.987,12	56.962.613,91

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		406.217,59	4.846.571,38
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		406.217,59	4.846.571,38
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)		521.308,86	3.557.081,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.396,31	4.929,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.024,52	279.917,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		491.888,03	3.272.233,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		47.937.460,67	48.558.961,14

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.714.281,84	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		42.223.178,83	43.095.135,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.864.987,12	56.962.613,91

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 23/02/2021, **Hora emissão** 15:19:05

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