

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.912.067,46	12.679.668,24
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.912.067,46	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)		407.075,50	178.304,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		162.841,15	4.929,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.999,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		237.235,10	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)		53.934.760,41	47.482.706,11

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.123.854,04	4.170.682,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.123.854,04	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)		3.509.611,21	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		232.447,43	171.552,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.272.233,80	522.353,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		46.301.295,16	42.615.617,45

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.452.093,24	41.977.229,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		40.849.201,92	638.388,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.934.760,41	47.482.706,11

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** 09:44:42

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