

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.397.197,64	14.052.304,56
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.397.197,64	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)		231.234,28	294.691,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		108.016,01	10.314,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.744,78	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.473,49	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)		52.187.393,06	56.962.613,91

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.768.318,28	4.846.571,38
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.768.318,28	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)		1.398.539,21	3.557.081,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.211,30	4.929,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		118.153,56	279.917,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.270.174,35	3.272.233,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		49.020.535,57	48.558.961,14

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.105.506,92	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.915.028,65	43.095.135,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.187.393,06	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** 28/05/2021, **Hora emissão** 08:57:31

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

ROBERTA LINI NEGHERBON
CRC SC - 42.816/O-5
CONTADOR