

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.613.916,04	14.052.304,56
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.613.916,04	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)		299.081,95	294.691,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.412,02	10.314,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		334,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		281.335,11	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)		55.471.959,13	56.962.613,91

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.895.671,28	4.846.571,38
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.895.671,28	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)		1.792.633,06	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		276.952,92	279.917,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.505.468,84	3.272.233,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		49.783.654,79	48.558.961,14

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.263.266,84	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		44.520.387,95	43.095.135,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.471.959,13	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** 25/10/2021, **Hora emissão** 10:25:56**Notas:**

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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