

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.912.657,24</b>	<b>14.052.304,56</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.912.657,24</b>	<b>14.052.304,56</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>384.709,05</b>	<b>294.691,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		23.375,99	10.314,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.749,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		359.583,90	284.377,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>48.558.961,14</b>	<b>42.615.617,45</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>57.856.327,43</b>	<b>56.962.613,91</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.832.265,05</b>	<b>4.846.571,38</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.832.265,05</b>	<b>4.846.571,38</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.830.591,97</b>	<b>3.557.081,39</b>
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		353.419,23	279.917,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.466.961,44	3.272.233,80
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>50.193.470,41</b>	<b>48.558.961,14</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		251.024,32	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		49.942.446,09	43.095.135,39
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>57.856.327,43</b>	<b>56.962.613,91</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 18/01/2022, **Hora emissão** 08:12:33

**Notas:**

INDIANARA SEMAN  
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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