

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		287.138,35	10.714.845,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		287.138,35	10.714.845,98
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)		59.220,75	428.770,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.015,31	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		165,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.039,84	415.245,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		51.136.583,76	48.558.961,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	5.463.825,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		51.136.583,76	43.095.135,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		51.482.942,86	59.702.577,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		496.791,86	5.672.504,09
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		496.791,86	5.672.504,09
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)		28.515,70	2.893.490,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.210,24	10.211,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.305,46	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	2.473.719,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		50.957.635,30	51.136.583,76

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.301,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		50.940.333,86	51.136.583,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		51.482.942,86	59.702.577,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 24/02/2022, **Hora emissão** 09:34:48

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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