

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.800.622,74	10.714.845,98
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.800.622,74	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)		103.041,26	428.770,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.415,15	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.484,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.142,11	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)		53.040.247,76	59.702.577,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		981.281,76	5.672.504,09
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		981.281,76	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)		621.360,68	2.893.490,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.275,23	10.211,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.212,57	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		525.872,88	2.473.719,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		51.437.605,32	51.136.583,76

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		51.437.605,32	51.136.583,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.040.247,76	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** 26/04/2022, **Hora emissão** 08:28:40

Notas:

INDIANARA SEMAN
DIRETORA PRESIDENTE

TAYSE ARIANE GEREMIAS
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

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