

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.117.348,20</b>	<b>10.714.845,98</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.117.348,20	10.714.845,98
<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>143.248,40</b>	<b>428.770,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.322,97	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		303,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.621,83	415.245,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>51.136.583,76</b>	<b>48.558.961,14</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>55.397.180,36</b>	<b>59.702.577,98</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.471.789,57</b>	<b>5.672.504,09</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.471.789,57	5.672.504,09
<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>647.835,86</b>	<b>2.893.490,13</b>
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		117.687,75	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		525.872,88	2.473.719,32
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>53.277.554,93</b>	<b>51.136.583,76</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		310,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		53.277.244,88	51.136.583,76
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>55.397.180,36</b>	<b>59.702.577,98</b>

**Notas Explicativas****FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 30/05/2022, **Hora emissão** 09:47:47**Notas:**

---

INDIANARA SEMAN  
DIRETORA PRESIDENTE

---

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

---

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