

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.383.006,47</b>	<b>10.714.845,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>4.383.006,47</b>	<b>10.714.845,98</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>244.140,81</b>	<b>428.770,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		55.933,42	13.525,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		639,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		187.567,90	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>55.763.731,04</b>	<b>59.702.577,98</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.023.791,11</b>	<b>5.672.504,09</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.023.791,11</b>	<b>5.672.504,09</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>819.443,09</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		165.140,13	409.559,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		650.027,73	2.473.719,32
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>52.920.496,84</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		164,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		52.920.332,43	51.136.583,76
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>55.763.731,04</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** 09:49:09**Notas:**

---

INDIANARA SEMAN  
DIRETORA PRESIDENTE

---

TAYSE ARIANE GEREMIAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

---

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