

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.636.952,90	12.439.771,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.636.952,90	12.439.771,07
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)		323.173,10	652.039,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		92.233,41	11.598,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.367,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		229.572,60	640.440,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		61.434.682,01	56.352.773,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.588,84	2.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.115.427,81	33.555.272,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		32.313.665,36	22.795.017,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		65.394.808,01	69.444.583,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.557.750,67	7.333.147,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.557.750,67	7.333.147,61
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)		210.282,70	676.754,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.598,78	9.153,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		224.594,80	641.690,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(25.910,88)	25.910,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		62.626.774,64	61.434.682,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.778,94	5.588,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.509.516,85	29.115.427,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		34.115.478,85	32.313.665,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		65.394.808,01	69.444.583,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ - TAIOPREV, **Data Emissão** 29/05/2024, **Hora emissão** 14:38:15

Notas: