

| 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: