

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.679.879,03	12.439.771,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.679.879,03	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)		444.523,56	652.039,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		86.636,64	11.598,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.756,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		354.130,18	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)		67.559.084,60	69.444.583,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.799.408,21	7.333.147,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.799.408,21	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)		305.520,66	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		319.832,76	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)		63.454.155,73	61.434.682,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.565,70	5.588,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.299.270,41	29.115.427,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		35.153.319,62	32.313.665,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.559.084,60	69.444.583,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 15/07/2024, **Hora emissão** 15:30:31

Notas:

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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