

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.571.392,33	12.439.771,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.571.392,33	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)		505.776,79	652.039,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		85.277,13	11.598,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.492,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		418.006,97	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)		68.511.851,13	69.444.583,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.432.672,12	7.333.147,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.432.672,12	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)		371.094,43	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		385.406,53	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)		63.708.084,58	61.434.682,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		428,07	5.588,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		28.554.336,89	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)		68.511.851,13	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** 19/08/2024, **Hora emissão** 11:18:30

Notas:

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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