

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.118.093,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.118.093,28	0,00
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)		594.299,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.253,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		42.593,58	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		482.452,23	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		61.434.682,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.588,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.115.427,81	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		32.313.665,36	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		70.147.074,38	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.060.736,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.060.736,70	0,00
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)		420.720,38	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.598,78	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		435.032,48	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(25.910,88)	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		64.665.617,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.493,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.101.500,28	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		35.562.624,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		70.147.074,38	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 18/09/2024, **Hora emissão** 09:13:58

Notas:

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

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