

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA**

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Janeiro  
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>435.714,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.019,21</b>
Contribuições	1.639,54	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.019,21</b>
Receita Patrimonial	398.639,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.706,53
Outras Receitas Correntes	4.365,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.312,68
Contribuição Previdenciária Patronal	31.070,42		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>245.737,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>216.207,99</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.442,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.656,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.019,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.275,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.275,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.275,88
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>31.509.170,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>31.843.396,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.179.342,60	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.777.981,98
BANCO C/ MOVIMENTO	329.828,32	BANCO C/ MOVIMENTO	65.414,43
<b>TOTAL</b>	<b>32.190.623,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.190.623,61</b>

GAROPABA, 08/02/2018

LORENA BERNARDO DE ABREU  
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA  
CONTADOR CRC-SC-031426