

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	560.717,51	ORÇAMENTÁRIAS	112.568,86
Contribuições	107.310,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.568,86
Receita Patrimonial	205.830,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.568,86
Outras Receitas Correntes	-195.044,26		
Contribuição Previdenciária Patronal	186.120,30		
Outras Receitas Correntes	256.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.251,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.197,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.166,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.166,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.568,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.515,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.515,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.515,64
SALDOS ANTERIORES	34.588.117,12	SALDOS ATUAIS	35.027.318,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.561.510,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.997.341,89
BANCO C/ MOVIMENTO	26.606,22	BANCO C/ MOVIMENTO	29.977,10
TOTAL	35.395.085,67	TOTAL	35.395.085,67

GAROPABA, 03/10/2018

LORENA BERNARDO DE ABREU
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA
CONTADOR CRC-SC-031426