

**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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>560.717,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.568,86</b>
Contribuições	107.310,48	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.568,86</b>
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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>246.251,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>255.197,82</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>34.588.117,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>35.027.318,99</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>35.395.085,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.395.085,67</b>

GAROPABA, 03/10/2018

LORENA BERNARDO DE ABREU  
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA  
CONTADOR CRC-SC-031426