

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Período: Dezembro  
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.367.542,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.105,12</b>
Contribuições	318.708,11	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.105,12</b>
Receita Patrimonial	373.299,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.634,88
Outras Receitas Correntes	-19.588,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,24
Contribuição Previdenciária Patronal	638.123,09		
Outras Receitas Correntes	57.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>585.831,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>607.286,51</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.794,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.055,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.634,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.827,91
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	105.104,52	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	105.104,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.298,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.298,15
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>36.659.663,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>37.783.646,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.620.893,37	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.649.192,90
BANCO C/ MOVIMENTO	38.770,36	BANCO C/ MOVIMENTO	134.453,31
<b>TOTAL</b>	<b>38.613.037,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.613.037,84</b>

GAROPABA, 23/01/2019

LORENA BERNARDO DE ABREU  
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA  
CONTADOR CRC-SC-031426