

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Janeiro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	633.991,46	ORÇAMENTÁRIAS	187.170,52
Contribuições	1.460,07	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.170,52
Receita Patrimonial	593.155,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.264,83
Outras Receitas Correntes	4.455,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.905,69
Contribuição Previdenciária Patronal	2.920,12		
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	32.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	326.013,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	263.564,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.260,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.741,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.170,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.582,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.582,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.582,49
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.657,78
SALDOS ANTERIORES	37.783.646,21	SALDOS ATUAIS	38.292.916,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.649.192,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.241.981,49
BANCO C/ MOVIMENTO	134.453,31	BANCO C/ MOVIMENTO	50.934,68
TOTAL	38.743.651,15	TOTAL	38.743.651,15

GAROPABA, 28/02/2019

LORENA BERNARDO DE ABREU
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA
CONTADOR CRC-SC-031426