



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			3.886.782,20	3.886.782,20	8.212.516,77	4.325.734,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			942.723,02	942.723,02	2.267.317,08	1.324.594,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			942.723,02	942.723,02	2.267.317,08	1.324.594,06
RECEITA PATRIMONIAL			364.216,52	364.216,52	1.316.501,97	952.285,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			364.216,52	364.216,52	1.316.501,97	952.285,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.739,62	71.739,62	41.294,68	-30.444,94
Multas e Juros de Mora			71.739,62	71.739,62	41.294,68	-30.444,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			2.508.103,04	2.508.103,04	4.587.403,04	2.079.300,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.508.103,04	2.508.103,04	4.587.403,04	2.079.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			3.886.782,20	3.886.782,20	8.212.516,77	4.325.734,57
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			3.886.782,20	3.886.782,20	8.212.516,77	4.325.734,57
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			3.886.782,20	3.886.782,20	8.212.516,77	4.325.734,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.201.120,00	2.039.685,80	1.912.680,66	1.911.661,94	1.911.661,94	127.005,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	220.753,41	220.753,41	219.734,69	219.734,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.026.120,00	1.818.932,39	1.691.927,25	1.691.927,25	1.691.927,25	127.005,14
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	8.355,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	8.355,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.670.662,20	1.832.096,40	0,00	0,00	0,00	1.832.096,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.670.662,20	1.832.096,40	0,00	0,00	0,00	1.832.096,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.886.782,20	3.886.782,20	1.919.325,66	1.918.306,94	1.918.306,94	1.967.456,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.886.782,20	3.886.782,20	1.919.325,66	1.918.306,94	1.918.306,94	1.967.456,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.293.191,11	-	-	-6.293.191,11
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.886.782,20	3.886.782,20	8.212.516,77	1.918.306,94	1.918.306,94	-4.325.734,57

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTES	15.889,22	2.933,70	2.933,70	2.933,70	15.889,22	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	15.889,22	2.933,70	2.933,70	2.933,70	15.889,22	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.889,22	2.933,70	2.933,70	2.933,70	15.889,22	-0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Humaitá, 31/12/2017

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro

Dilson Marcos Kovalski
Contador CRC/UF nº 012541/O-0 AM