



AMAZONAS
INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2017

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.212.516,77	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.919.325,66	1.082.345,99
Ordinária	8.212.516,77	0,00	Ordinária	1.919.325,66	1.082.345,99
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	16.477,23	51.956,72	Interferências Financeiras (IX)	20.000,00	60.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	16.477,23	51.956,72	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI	20.000,00	60.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	49.631,83	105.036,52	Pagamentos Extraorçamentários (X)	51.183,81	102.156,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.000,00	89.521,08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.000,00	89.521,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	9.549,62	4.262,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	9.186,62	4.262,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.063,49	8.319,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.063,49	8.322,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.018,72	2.933,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.933,70	51,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	9.386.571,45	5.498.448,78	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	15.674.687,81	9.386.571,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.375.414,68	5.257.077,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.900.842,07	9.375.414,68
BANCO C/ MOVIMENTO	11.156,77	241.371,63	BANCO C/ MOVIMENTO	773.845,74	11.156,77
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.665.197,28	10.631.073,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.665.197,28	10.631.073,95

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