



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.033.727,68	8.212.516,77	Despesa Orçamentária (VII)	2.135.152,91	1.919.325,66
Ordinária	8.033.727,68	8.212.516,77	Ordinária	2.135.152,91	1.919.325,66
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)	220.000,00	16.477,23	Interferências Financeiras (IX)	220.000,00	20.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	16.477,23	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI	220.000,00	20.000,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVE:	220.000,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	525.378,10	49.631,83	Pagamentos Extraorçamentários (X)	467.760,00	51.183,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	428.717,00	20.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	428.717,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	10.058,49	9.549,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	10.421,49	9.186,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.873,07	19.063,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.873,07	19.063,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.018,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	748,44	2.933,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.729,54	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	15.674.687,81	9.386.571,45	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	21.630.880,68	15.674.687,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.900.842,07	9.375.414,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.998.689,20	14.900.842,07
BANCO C/ MOVIMENTO	773.845,74	11.156,77	BANCO C/ MOVIMENTO	632.191,48	773.845,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.453.793,59	17.665.197,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.453.793,59	17.665.197,28

Humaitá, 31/12/2018

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV

Juliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e Financeiro