



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.212.516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.919.325,66</b>	<b>1.082.345,99</b>
Ordinária	8.212.516,77	0,00	Ordinária	1.919.325,66	1.082.345,99
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>16.477,23</b>	<b>51.956,72</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>49.631,83</b>	<b>105.036,52</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>51.183,81</b>	<b>102.156,51</b>
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
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	20.000,00	89.521,08	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	20.000,00	89.521,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	20.000,00	89.521,08	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	20.000,00	89.521,08
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MC	20.000,00	89.521,08	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MC	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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.549,62	4.262,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.186,62	4.262,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.719,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.356,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.719,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.356,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.719,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.356,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	4.719,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CON	4.356,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.830,62	4.262,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.830,62	4.262,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.661,24	8.524,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.661,24	8.524,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.830,62	4.262,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.830,62	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
VALORES RESTITUÍVEIS	19.063,49	8.319,74	VALORES RESTITUÍVEIS	19.063,49	8.322,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.063,49	8.319,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.063,49	8.322,42
CONSIGNACOES	19.063,49	8.319,74	CONSIGNACOES	19.063,49	8.322,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.063,49	8.319,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.386.571,45</b>	<b>5.498.448,78</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>15.674.687,81</b>	<b>9.386.571,45</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>17.665.197,28</b>	<b>10.631.073,95</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>17.665.197,28</b>	<b>10.631.073,95</b>

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