

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.394.096,94	7.983.933,46	Despesa Orçamentária	10.156.714,16	8.149.090,56
RECEITA REALIZADA	10.394.096,94	7.983.933,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.974,57	200.886,80
RECEITA CORRENTE	10.394.096,94	7.983.933,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	49.726,30	2.628,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.810.480,74	6.056.518,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	9.941.013,29	7.945.575,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.810.480,74	6.056.518,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.941.013,29	7.933.036,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.781.573,45	6.049.674,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.950.915,88	3.301.112,97
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.541.107,47	4.433.915,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.950.915,88	3.301.112,97
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.240.465,98	1.615.758,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.062.185,72	2.576.804,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.907,29	6.843,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.586,91	699.318,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.739,02	99.375,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.143,25	24.990,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.739,02	99.375,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.990.097,41	4.631.923,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.021.668,41	658.742,73	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.492.582,58	1.884.331,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.021.668,41	658.742,73	CONTRIBUIÇÕES	2.492.582,58	1.884.331,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.928,96	313.490,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.497.514,83	2.747.591,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.928,96	313.490,00	DIÁRIAS	403.239,06	301.177,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	355.928,96	313.490,00	MATERIAL DE CONSUMO	256.913,75	188.493,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	355.928,96	313.490,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332.672,16	115.029,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.279,81	855.807,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.198,84	60.762,15
MULTAS E JUROS DE MORA	837.767,03	617.922,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.264,81	573.549,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	807.457,04	580.841,25	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	238.364,16	212.466,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.056,78	37.080,90	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.059,95	15.955,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	253,21		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.556.802,10	1.274.988,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.845,27	3.718,12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.168,13
INDENIZAÇÕES	5.463,19		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		12.539,00
RESTITUIÇÕES	10.382,08	3.718,12	INVESTIMENTOS		12.539,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	185.958,52	85.751,36	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		12.539,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	185.958,52	85.751,36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.539,00
RECEITAS DIVERSAS	114.708,99	148.415,68			
OUTRAS RECEITAS	114.708,99	148.415,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.234.899,61	3.891.078,21	Pagamentos Extraorçamentários	6.218.750,95	3.824.980,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.974,57	200.886,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	198.695,67	187.636,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.726,30	2.628,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.628,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.031,83	36.532,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.415,50	36.676,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.986.166,91	3.651.029,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.985.011,18	3.600.667,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	509.325,73	608.384,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	762.857,17	509.325,73
Caixa e Equivalente de Caixa	509.325,73	608.384,95	Caixa e Equivalente de Caixa	762.857,17	509.325,73
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	17.138.322,28	12.483.396,62		17.138.322,28	12.483.396,62

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Mário Antônio Moraes Vieira
Presidente

151.784.802-44

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.461.104,74	10.479.584,44	10.394.096,94	-85.487,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.985.719,74	8.021.719,74	7.810.480,74	-211.239,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.985.719,74	8.021.719,74	7.810.480,74	-211.239,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.967.719,74	7.987.719,74	7.781.573,45	-206.146,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.415.107,03	5.645.107,03	5.541.107,47	-103.999,56
Enfermeiro	1.692.220,95	1.702.220,95	1.659.561,79	-42.659,16
Técnico	3.469.052,94	3.689.052,94	3.752.412,20	63.359,26
Auxiliar	253.833,14	253.833,14	129.133,48	-124.699,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.552.612,71	2.342.612,71	2.240.465,98	-102.146,73
Enfermeiro	347.751,40	527.751,40	500.643,96	-27.107,44
Técnico	1.077.944,74	1.557.944,74	1.495.292,28	-62.652,46
Auxiliar	126.916,57	256.916,57	244.529,74	-12.386,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.000,00	34.000,00	28.907,29	-5.092,71
Anuidades Do Exercício - P.J.	13.000,00	23.000,00	20.056,81	-2.943,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	11.000,00	8.850,48	-2.149,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.559,13	111.559,13	51.739,02	-59.820,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.559,13	111.559,13	51.739,02	-59.820,11
Juros De Títulos De Renda	98.081,59	98.081,59	43.438,36	-54.643,23
Dividendos	100,00	100,00	0,00	-100,00
Remuneração De Depósitos Bancários	100,00	100,00	0,00	-100,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros E Correção Da Poupança	13.077,54	13.077,54	8.300,66	-4.776,88
Outras Receitas De Valores Mobiliários	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	623.427,34	922.427,34	1.021.668,41	99.241,07
SERVIÇOS FINANCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços Financeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	621.427,34	920.427,34	1.021.668,41	101.241,07
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	253.833,14	328.833,14	310.913,57	-17.919,57
Expedição De Carteira	296.138,67	496.138,67	595.182,31	99.043,64
Expedição De Cédula De Identidade	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	29.022,43	25.022,43
Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00	5.000,00	6.066,76	1.066,76
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00	11.000,00	24.444,96	13.444,96
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.000,00	13.000,00	18.395,80	5.395,80
Serviços De Fotocópias	866,78	866,78	0,00	-866,78
Outros Serviços Administrativos	56.588,75	56.588,75	37.642,58	-18.946,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.588,96	355.928,96	83.340,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	272.588,96	355.928,96	83.340,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	272.588,96	355.928,96	83.340,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	272.588,96	355.928,96	83.340,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	272.588,96	355.928,96	83.340,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.398,53	1.151.289,27	1.154.279,81	2.990,54
MULTAS E JUROS DE MORA	540.898,53	814.789,27	837.767,03	22.977,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	486.898,53	755.789,27	807.457,04	51.667,77
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	236.910,93	236.910,93	201.206,68	-35.704,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	241.987,60	510.878,34	605.251,52	94.373,18
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	450,35	-2.549,65
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	548,49	-4.451,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.000,00	44.000,00	30.056,78	-13.943,22
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	1.607,41	-3.392,59
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.000,00	30.000,00	27.313,66	-2.686,34
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	1.135,71	-2.864,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	253,21	-14.746,79
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	253,21	-4.746,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	25.000,00	15.845,27	-9.154,73
INDENIZAÇÕES	5.000,00	10.000,00	5.463,19	-4.536,81
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Indenizações	3.000,00	8.000,00	5.463,19	-2.536,81
RESTITUIÇÕES	13.000,00	15.000,00	10.382,08	-4.617,92
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Restituições	10.000,00	12.000,00	10.382,08	-1.617,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.000,00	184.000,00	185.958,52	1.958,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	184.000,00	185.958,52	1.958,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	47.000,00	177.000,00	185.958,52	8.958,52
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITAS DIVERSAS	127.500,00	127.500,00	114.708,99	-12.791,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		127.500,00	127.500,00	114.708,99	-12.791,01	
Atualização Monetária		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
Descontos Obtidos		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Receitas Não Identificadas		120.000,00	120.000,00	114.708,99	-5.291,01	
Recuperação De Despesas Bancárias		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.461.104,74	10.479.584,44	10.394.096,94	-85.487,50	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		8.461.104,74	10.789.584,44	10.394.096,94	-85.487,50	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-692.000,00	45.665,35	-737.665,35	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	-692.000,00	45.665,35	-737.665,35	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	-692.000,00	45.665,35	-737.665,35	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.461.104,74	10.789.584,44	10.156.714,16	9.990.739,59	9.941.013,29	632.870,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.461.104,74	10.777.584,44	10.156.714,16	9.990.739,59	9.941.013,29	620.870,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.927.018,34	4.212.763,46	4.044.621,95	3.983.621,95	3.950.915,88	168.141,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.927.018,34	4.212.763,46	4.044.621,95	3.983.621,95	3.950.915,88	168.141,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.013.844,25	3.148.589,37	3.062.185,72	3.062.185,72	3.062.185,72	86.403,65
Salários	2.150.573,79	2.133.573,79	2.125.346,25	2.125.346,25	2.125.346,25	8.227,54
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	346.620,00	416.620,00	397.947,54	397.947,54	397.947,54	18.672,46
Férias - Abono Constitucional	165.000,00	185.000,00	173.359,03	173.359,03	173.359,03	11.640,97
Férias - Abono Pecuniário	61.532,00	71.532,00	66.173,99	66.173,99	66.173,99	5.358,01
13º Salário	210.000,00	236.745,12	230.332,41	230.332,41	230.332,41	6.412,71
Abono Pecuniário	31.635,00	31.635,00	22.383,79	22.383,79	22.383,79	9.251,21
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	488,07	488,07	488,07	511,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.483,46	72.483,46	46.154,64	46.154,64	46.154,64	26.328,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.174,09	989.174,09	924.292,98	863.292,98	830.586,91	64.881,11
FGTS	239.504,84	287.504,84	247.686,47	247.686,47	214.980,40	39.818,37
INSS - Contribuições Previdenciárias	643.669,25	668.669,25	645.859,08	592.859,08	592.859,08	22.810,17
Pis/Pasep	30.000,00	33.000,00	30.747,43	22.747,43	22.747,43	2.252,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	75.000,00	58.143,25	58.143,25	58.143,25	16.856,75
Aviso Prévio Indenizado	0,00	35.000,00	22.621,78	22.621,78	22.621,78	12.378,22
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	40.000,00	35.521,47	35.521,47	35.521,47	4.478,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.534.086,40	6.564.820,98	6.112.092,21	6.007.117,64	5.990.097,41	452.728,77
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.082.886,40	2.519.359,09	2.492.582,58	2.492.582,58	2.492.582,58	26.776,51
CONTRIBUIÇÕES	2.082.886,40	2.519.359,09	2.492.582,58	2.492.582,58	2.492.582,58	26.776,51
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.082.886,40	2.519.359,09	2.492.582,58	2.492.582,58	2.492.582,58	26.776,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.200,00	4.045.461,89	3.619.509,63	3.514.535,06	3.497.514,83	425.952,26
DIÁRIAS	138.000,00	459.000,00	406.810,98	403.239,06	403.239,06	52.189,02
Diárias Conselheiros	60.000,00	130.000,00	112.614,70	110.630,30	110.630,30	17.385,30
Diárias Servidores	55.000,00	70.000,00	47.481,28	47.481,28	47.481,28	22.518,72
Diárias Colaboradores	18.000,00	244.000,00	240.364,92	240.364,92	240.364,92	3.635,08
Representantes Regionais	5.000,00	15.000,00	6.350,08	4.762,56	4.762,56	8.649,92
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	304.347,16	259.647,50	257.613,75	256.913,75	44.699,66
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00	10.000,00	7.773,31	5.739,56	5.039,56	2.226,69
Material De Expediente	33.000,00	33.000,00	26.822,96	26.822,96	26.822,96	6.177,04
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.000,00	15.000,00	10.999,80	10.999,80	10.999,80	4.000,20
Gêneros Alimentícios	5.000,00	19.000,00	17.528,82	17.528,82	17.528,82	1.471,18
Suprimentos De Informática	25.000,00	30.000,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00	3.578,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	172.347,16	160.210,00	160.210,00	160.210,00	12.137,16
Peças E Acessórios Para Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	20.000,00	9.890,61	9.890,61	9.890,61	10.109,39
Ouros Materiais De Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.000,00	409.000,00	399.238,95	332.672,16	332.672,16	9.761,05
Passagens Conselheiros	60.000,00	110.000,00	106.505,80	83.126,24	83.126,24	3.494,20
Passagens Servidores	50.000,00	80.000,00	79.595,76	76.196,65	76.196,65	404,24
Passagens Colaboradores	15.000,00	136.000,00	135.071,25	125.739,61	125.739,61	928,75
Representantes Regionais	5.000,00	10.000,00	6.285,60	6.285,60	6.285,60	3.714,40
Passagens Diversas	8.000,00	73.000,00	71.780,54	41.324,06	41.324,06	1.219,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.600,00	89.600,00	64.116,22	62.198,84	62.198,84	25.483,78
Estagiários	72.600,00	72.600,00	56.216,22	54.298,84	54.298,84	16.383,78
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.000,00	16.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.100,00	773.100,00	669.697,19	639.710,54	624.264,81	103.402,81
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.000,00	172.000,00	155.350,38	155.350,38	143.195,99	16.649,62
Serviço De Segurança	10.000,00	10.000,00	9.500,04	9.500,04	9.500,04	499,96
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	161.000,00	161.000,00	145.850,34	145.850,34	133.695,95	15.149,66
Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	585.500,00	599.500,00	514.307,99	484.321,34	481.030,00	85.192,01
Água E Esgoto	4.500,00	4.500,00	2.754,99	2.754,99	2.754,99	1.745,01
Correspondência E Cobrança	24.000,00	44.000,00	36.766,55	24.766,55	24.766,55	7.233,45
Energia Elétrica	85.000,00	100.000,00	95.726,66	86.726,66	86.726,66	4.273,34
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Intermediação De Estágios	15.000,00	15.000,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	2.814,00
Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	20.000,00	12.256,25	12.256,25	12.256,25	7.743,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação De Bens Imóveis	136.000,00	136.000,00	126.619,26	126.619,26	126.619,26	9.380,74
Locação De Software	44.000,00	34.000,00	27.668,96	27.592,80	25.255,32	6.331,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	45.000,00	44.647,59	44.647,59	44.647,59	352,41
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	90.000,00	90.000,00	82.575,28	75.642,08	75.642,08	7.424,72
Serviços De Internet	25.000,00	21.000,00	18.176,44	17.601,39	16.647,53	2.823,56
Telefonia Móvel E Fixa	52.000,00	52.000,00	39.435,31	38.033,07	38.033,07	12.564,69
Serviços com Veículos	20.000,00	20.000,00	15.267,90	15.267,90	15.267,90	4.732,10
Outros Serviços E Encargos	1.000,00	6.000,00	226,80	226,80	226,80	5.773,20
Outros Juros E Encargos De Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Multas De Mora	600,00	600,00	38,82	38,82	38,82	561,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	286.500,00	286.500,00	238.364,16	238.364,16	238.364,16	48.135,84
Auxílio Alimentação	286.500,00	286.500,00	238.364,16	238.364,16	238.364,16	48.135,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.000,00	29.000,00	23.958,03	23.059,95	23.059,95	5.041,97
Auxílio Transporte	24.000,00	29.000,00	23.958,03	23.059,95	23.059,95	5.041,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Dea - Diárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Dea - Material De Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Passagens E Locomoções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.000,00	1.683.914,73	1.557.676,60	1.557.676,60	1.556.802,10	126.238,13
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	395.000,00	994.000,00	959.731,90	959.731,90	958.857,40	34.268,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	350.000,00	914.000,00	886.565,36	886.565,36	885.690,86	27.434,64
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	45.000,00	80.000,00	73.166,54	73.166,54	73.166,54	6.833,46
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	442.000,00	682.914,73	597.944,70	597.944,70	597.944,70	84.970,03
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	25.000,00	278.496,68	272.344,00	272.344,00	272.344,00	6.152,68
Processo Eleitoral	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	35.000,00	45.000,00	25.414,54	25.414,54	25.414,54	19.585,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	100.000,00	115.418,05	110.420,29	110.420,29	110.420,29	4.997,76
Sentenças Judiciais	2.000,00	12.000,00	4.604,33	4.604,33	4.604,33	7.395,67
Despesas com Cobrança Bancária	180.000,00	200.000,00	165.276,55	165.276,55	165.276,55	34.723,45
Despesas com Tarifas Bancárias	15.000,00	15.000,00	10.925,36	10.925,36	10.925,36	4.074,64
Outras Despesas De Custeio	12.000,00	12.000,00	8.959,63	8.959,63	8.959,63	3.040,37
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações E Restituições	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Equipamentos De Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.461.104,74	10.789.584,44	10.156.714,16	9.990.739,59	9.941.013,29	632.870,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	237.382,78	0,00	0,00	-237.382,78
TOTAL	8.461.104,74	10.789.584,44	10.394.096,94	9.990.739,59	9.941.013,29	395.487,50

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Mário Antônio Moraes Vieira
Presidente

151.784.802-44

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.952,43	73.942,67	73.942,67	9,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.952,43	73.942,67	73.942,67	9,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.843,77	78.662,40	78.662,40	2.181,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.843,77	78.662,40	78.662,40	2.181,37	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.090,60	46.090,60	46.090,60	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.090,60	46.090,60	46.090,60	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	200.886,80	198.695,67	198.695,67	2.191,13	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.881.354,84	PASSIVO CIRCULANTE	313.408,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	762.857,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.211,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.733.703,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.586,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.422,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	88.060,47
ESTOQUES	276.207,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.870,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	129.802,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.550.614,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.040,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.006.376,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	127.172,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.005.475,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	900,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.425.657,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.125.294,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	300.363,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	118.581,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.172,49
SOFTWARES	118.581,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	440.581,28

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.991.388,41
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.991.388,41
TOTAL	9.431.969,69	TOTAL	9.431.969,69
ATIVO FINANCEIRO	871.444,06	PASSIVO FINANCEIRO	349.580,65
ATIVO PERMANENTE	8.560.525,63	PASSIVO PERMANENTE	256.975,20
SALDO PATRIMONIAL			8.825.413,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	521.863,41	310.773,65

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Mário Antônio Moraes Vieira
Presidente

151.784.802-44

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.394.096,94	7.983.933,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.810.480,74	6.056.518,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.810.480,74	6.056.518,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.781.573,45	6.049.674,54
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.541.107,47	4.433.915,62
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.240.465,98	1.615.758,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.907,29	6.843,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.739,02	99.375,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.739,02	99.375,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.021.668,41	658.742,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.021.668,41	658.742,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.928,96	313.490,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.928,96	313.490,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	355.928,96	313.490,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	355.928,96	313.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.279,81	855.807,31
MULTAS E JUROS DE MORA	837.767,03	617.922,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	807.457,04	580.841,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.056,78	37.080,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	253,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.845,27	3.718,12
INDENIZAÇÕES	5.463,19	0,00
RESTITUIÇÕES	10.382,08	3.718,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	185.958,52	85.751,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	185.958,52	85.751,36
RECEITAS DIVERSAS	114.708,99	148.415,68
OUTRAS RECEITAS	114.708,99	148.415,68
OUTROS INGRESSOS	6.019.198,74	3.687.562,81
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.941.013,29	7.945.575,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.941.013,29	7.933.036,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.950.915,88	3.301.112,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.950.915,88	3.301.112,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.062.185,72	2.576.804,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.586,91	699.318,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.143,25	24.990,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.990.097,41	4.631.923,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.492.582,58	1.884.331,22
CONTRIBUIÇÕES	2.492.582,58	1.884.331,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.497.514,83	2.747.591,97
DIÁRIAS	403.239,06	301.177,80
MATERIAL DE CONSUMO	256.913,75	188.493,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332.672,16	115.029,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.198,84	60.762,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.264,81	573.549,61
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	238.364,16	212.466,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	23.059,95	15.955,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.556.802,10	1.274.988,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.168,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.539,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.218.750,95	3.824.980,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	253.531,44	-86.520,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.539,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.539,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.539,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.531,44	-99.059,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	509.325,73	608.384,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	762.857,17	509.325,73

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Mário Antônio Moraes Vieira
Presidente

151.784.802-44

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.831.273,55	8.819.448,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.205.749,63	8.341.943,41
CONTRIBUIÇÕES	14.253.290,47	6.611.997,66	PESSOAL E ENCARGOS	3.783.975,40	3.604.275,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.253.290,47	6.611.997,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.594.258,59	2.576.804,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.253.290,47	6.611.997,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.594.258,59	2.576.804,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.021.668,41	658.742,73	ENCARGOS PATRONAIS	870.149,45	759.274,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021.668,41	658.742,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	602.644,99	559.688,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021.668,41	658.742,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	267.504,46	199.586,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	889.252,84	717.293,18	BENEFICIOS A PESSOAL	261.424,11	243.206,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	837.513,82	617.922,15	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	261.424,11	243.206,29
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	837.513,82	617.922,15	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.143,25	24.990,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.739,02	99.371,03	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.143,25	24.990,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.739,02	99.371,03	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.506.180,61	1.486.708,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	355.928,96	313.490,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.890,61	407.335,81
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	355.928,96	313.490,00	MATERIAL DE CONSUMO	9.890,61	407.335,81
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	355.928,96	313.490,00	SERVICOS	1.496.290,00	1.079.372,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	311.132,87	517.924,51	DIÁRIAS	403.239,06	301.177,80
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4,25	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.837,64	65.240,95
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	4,25	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.213,30	712.954,04
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	180.325,40	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38,82	853,20
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	180.325,40	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,82	853,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.807,47	517.920,26	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,82	853,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	253,21	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.492.582,58	1.884.331,22
INDENIZAÇÕES	130.554,26	152.133,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.492.582,58	1.884.331,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	365.786,46	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.492.582,58	1.884.331,22
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.422.972,22	1.365.774,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	845.141,44	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	845.141,44	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.577.830,78	1.365.774,57
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.577.830,78	1.365.774,57
Total das Variações Ativas :	16.831.273,55	8.819.448,08	Total das Variações Passivas :	10.205.749,63	8.341.943,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.625.523,92	477.504,67
Total	16.831.273,55	8.819.448,08	Total	16.831.273,55	8.819.448,08

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Mário Antônio Moraes Vieira
Presidente

151.784.802-44

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87