

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.458.377,29	10.394.096,94	Despesa Orçamentária	9.853.117,97	10.156.714,16
RECEITA REALIZADA	10.458.377,29	10.394.096,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.974,57
RECEITA CORRENTE	10.458.377,29	10.394.096,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	98.118,87	49.726,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.871.622,30	7.810.480,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.754.999,10	9.941.013,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.871.622,30	7.810.480,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.754.999,10	9.941.013,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.841.509,05	7.781.573,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.888.618,59	3.950.915,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.705.903,86	5.541.107,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.888.618,59	3.950.915,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.135.605,19	2.240.465,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.046.995,56	3.062.185,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.113,25	28.907,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.623,03	830.586,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.742,57	51.739,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866.380,51	5.990.097,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.742,57	51.739,02	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.510.210,14	2.492.582,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.263,18	1.021.668,41	CONTRIBUIÇÕES	2.510.210,14	2.492.582,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.263,18	1.021.668,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.356.170,37	3.497.514,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.405,74	355.928,96	DIÁRIAS	180.380,98	403.239,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.405,74	355.928,96	MATERIAL DE CONSUMO	225.881,77	256.913,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	365.405,74	355.928,96	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.168,35	332.672,16
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	365.405,74	355.928,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.488,01	62.198,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.162.343,50	1.154.279,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.828,72	624.264,81
MULTAS E JUROS DE MORA	915.240,66	837.767,03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299.107,50	238.364,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	912.605,77	807.457,04	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.775,36	23.059,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.634,89	30.056,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.614.539,68	1.556.802,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		253,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.143,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.907,35	15.845,27			
INDENIZAÇÕES		5.463,19			
RESTITUIÇÕES	2.907,35	10.382,08			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.428,14	185.958,52			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	235.428,14	185.958,52			
RECEITAS DIVERSAS	8.767,35	114.708,99			
OUTRAS RECEITAS	8.767,35	114.708,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.129.474,29	6.234.899,61	Pagamentos Extraorçamentários	1.264.142,80	6.218.750,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		165.974,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.422,22	198.695,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.118,87	49.726,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.626,36	2.628,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.950,12	33.031,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.990,84	32.415,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.003.405,30	5.986.166,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.030.103,38	5.985.011,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	762.857,17	509.325,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.233.447,98	762.857,17
Caixa e Equivalente de Caixa	762.857,17	509.325,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.233.447,98	762.857,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>12.350.708,75</b>	<b>17.138.322,28</b>		<b>12.350.708,75</b>	<b>17.138.322,28</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2018

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15

---

Ana Paula Thury Cruz  
Contadora

651.496.612-87

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.680.003,34	12.045.409,08	10.458.377,29	-1.587.031,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.170.084,96	9.170.084,96	7.871.622,30	-1.298.462,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.170.084,96	9.170.084,96	7.871.622,30	-1.298.462,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.138.906,67	9.138.906,67	7.841.509,05	-1.297.397,62
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.615.299,29	6.615.299,29	5.705.903,86	-909.395,43
Enfermeiro	1.976.153,31	1.976.153,31	1.881.105,79	-95.047,52
Técnico	4.486.005,56	4.486.005,56	3.740.368,20	-745.637,36
Auxiliar	153.140,42	153.140,42	84.429,87	-68.710,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.523.607,38	2.523.607,38	2.135.605,19	-388.002,19
Enfermeiro	535.532,96	535.532,96	541.072,46	5.539,50
Técnico	1.683.627,60	1.683.627,60	1.524.721,77	-158.905,83
Auxiliar	304.446,82	304.446,82	69.810,96	-234.635,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.178,29	31.178,29	30.113,25	-1.065,04
Anuidades Do Exercício - P.J.	22.925,21	22.925,21	27.376,69	4.451,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	8.253,08	8.253,08	2.736,56	-5.516,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.077,54	53.077,54	45.742,57	-7.334,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.077,54	53.077,54	45.742,57	-7.334,97
Juros De Títulos De Renda	45.077,54	45.077,54	27.300,70	-17.776,84
Dividendos	250,00	250,00	0,00	-250,00
Remuneração De Depósitos Bancários	250,00	250,00	0,00	-250,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros E Correção Da Poupança	7.000,00	7.000,00	18.441,87	11.441,87
Outras Receitas De Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.022.345,20</b>	<b>1.022.345,20</b>	<b>1.013.263,18</b>	<b>-9.082,02</b>
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
Outros Serviços Financeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.020.345,20</b>	<b>1.020.345,20</b>	<b>1.013.263,18</b>	<b>-7.082,02</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	323.052,81	323.052,81	365.055,90	42.003,09
Expedição De Carteira	572.818,51	572.818,51	541.000,56	-31.817,95
Expedição De Cédula De Identidade	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	36.268,31	36.268,31	5.572,78	-30.695,53
Certificado - Pessoas Jurídicas	4.788,23	4.788,23	10.689,06	5.900,83
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	18.337,91	18.337,91	29.583,44	11.245,53
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14.670,33	14.670,33	32.068,90	17.398,57
Serviços De Fotocópias	1.000,00	1.000,00	59,60	-940,40
Outros Serviços Administrativos	43.909,10	43.909,10	29.232,94	-14.676,16
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>365.405,74</b>	<b>365.405,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.405,74</b>	<b>365.405,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>365.405,74</b>	<b>365.405,74</b>	<b>0,00</b>
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	365.405,74	365.405,74	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	365.405,74	365.405,74	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.434.495,64</b>	<b>1.434.495,64</b>	<b>1.162.343,50</b>	<b>-272.152,14</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.003.317,94</b>	<b>1.003.317,94</b>	<b>915.240,66</b>	<b>-88.077,28</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	933.722,67	933.722,67	912.605,77	-21.116,90
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	279.628,50	279.628,50	99.206,63	-180.421,87
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	646.094,17	646.094,17	813.172,93	167.078,76
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	133,40	-2.866,60
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	92,81	-4.907,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	54.595,27	54.595,27	2.634,89	-51.960,38
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	137,62	-4.862,38
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.595,27	41.595,27	0,00	-41.595,27
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	2.497,27	-502,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Multas De Eleições	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Outras Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.311,90	21.311,90	2.907,35	-18.404,55
INDENIZAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RESTITUIÇÕES	17.311,90	17.311,90	2.907,35	-14.404,55
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Outras Restituições	15.811,90	15.811,90	2.907,35	-12.904,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	238.759,74	238.759,74	235.428,14	-3.331,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	238.759,74	238.759,74	235.428,14	-3.331,60
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	233.759,74	233.759,74	228.546,89	-5.212,85
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	5.000,00	6.881,25	1.881,25
RECEITAS DIVERSAS	171.106,06	171.106,06	8.767,35	-162.338,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		171.106,06	171.106,06	8.767,35	-162.338,71	
Atualização Monetária		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
Descontos Obtidos		2.000,00	2.000,00	4.126,23	2.126,23	
Receitas Não Identificadas		155.606,06	155.606,06	4.641,12	-150.964,94	
Outras Restituições De Conselheiros		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.680.003,34</b>	<b>12.045.409,08</b>	<b>10.458.377,29</b>	<b>-1.587.031,79</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>11.680.003,34</b>	<b>12.045.409,08</b>	<b>10.458.377,29</b>	<b>-1.587.031,79</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.680.003,34	12.565.409,08	9.853.117,97	9.853.117,97	9.754.999,10	2.712.291,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.480.003,34	12.365.409,08	9.853.117,97	9.853.117,97	9.754.999,10	2.512.291,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.708,22	4.556.158,22	3.958.822,32	3.958.822,32	3.888.618,59	597.335,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.708,22	4.556.158,22	3.958.822,32	3.958.822,32	3.888.618,59	597.335,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.648.008,22	3.472.458,22	3.046.995,56	3.046.995,56	3.046.995,56	425.462,66
Salários	2.596.758,99	2.618.758,99	2.265.008,55	2.265.008,55	2.265.008,55	353.750,44
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	357.358,74	311.858,74	305.875,74	305.875,74	305.875,74	5.983,00
Férias Vencidas E Proporcionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	212.750,00	147.000,00	143.570,45	143.570,45	143.570,45	3.429,55
Férias - 1/3	82.261,80	53.261,80	48.685,08	48.685,08	48.685,08	4.576,72
13º Salário	259.142,46	274.142,46	226.399,41	226.399,41	226.399,41	47.743,05
Abono Pecuniário	36.380,25	42.080,25	38.957,23	38.957,23	38.957,23	3.123,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Extraordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Abono Pecuniário (1/3)	83.355,98	20.355,98	18.499,10	18.499,10	18.499,10	1.856,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.700,00	1.082.700,00	911.826,76	911.826,76	841.623,03	170.873,24
FGTS	284.200,00	264.200,00	239.359,50	239.359,50	221.136,64	24.840,50
INSS - Contribuições Previdenciárias	783.500,00	783.500,00	642.573,99	642.573,99	592.870,98	140.926,01
Pis/Pasep	35.000,00	35.000,00	29.893,27	29.893,27	27.615,41	5.106,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aviso Prévio Indenizado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.295,12	7.809.250,86	5.894.295,65	5.894.295,65	5.866.380,51	1.914.955,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.901.403,48	3.028.403,48	2.510.210,14	2.510.210,14	2.510.210,14	518.193,34
CONTRIBUIÇÕES	2.901.403,48	3.028.403,48	2.510.210,14	2.510.210,14	2.510.210,14	518.193,34
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.901.403,48	3.028.403,48	2.510.210,14	2.510.210,14	2.510.210,14	518.193,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.787.891,64	4.780.847,38	3.384.085,51	3.384.085,51	3.356.170,37	1.396.761,87
DIÁRIAS	235.000,00	247.000,00	180.380,98	180.380,98	180.380,98	66.619,02
Diárias Conselheiros	90.000,00	77.000,00	47.023,90	47.023,90	47.023,90	29.976,10
Diárias Servidores	65.000,00	70.000,00	63.681,20	63.681,20	63.681,20	6.318,80
Diárias Colaboradores	70.000,00	90.000,00	69.675,88	69.675,88	69.675,88	20.324,12
Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	317.321,00	226.501,77	226.501,77	225.881,77	90.819,23
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00	10.000,00	7.716,63	7.716,63	7.096,63	2.283,37
Material De Expediente	40.000,00	30.000,00	16.541,20	16.541,20	16.541,20	13.458,80
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	20.000,00	5.295,66	5.295,66	5.295,66	14.704,34
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.873,60	9.873,60	9.873,60	126,40
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais De Telecomunicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	0,00	3.500,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	1.304,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00	190.821,00	175.900,50	175.900,50	175.900,50	14.920,50
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	3.471,50	3.471,50	3.471,50	6.528,50
Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	15.000,00	5.506,68	5.506,68	5.506,68	9.493,32
Ouros Materiais De Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00	292.500,00	226.168,35	226.168,35	226.168,35	66.331,65
Passagens Conselheiros	80.000,00	85.000,00	45.134,29	45.134,29	45.134,29	39.865,71
Passagens Servidores	70.000,00	95.000,00	89.081,47	89.081,47	89.081,47	5.918,53
Passagens Colaboradores	70.000,00	100.000,00	91.952,59	91.952,59	91.952,59	8.047,41
Representantes Regionais	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Passagens Diversas	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.788,48	73.288,48	47.488,01	47.488,01	47.488,01	25.800,47
Estagiários	82.788,48	14.288,48	12.958,01	12.958,01	12.958,01	1.330,47
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	57.000,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00	22.470,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.253.000,00	1.286.279,87	767.127,86	767.127,86	746.828,72	519.152,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.000,00	281.000,00	277.286,31	277.286,31	264.689,32	3.713,69
Serviço De Segurança	11.000,00	11.000,00	10.267,61	10.267,61	10.267,61	732,39
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	170.000,00	150.000,00	147.180,48	147.180,48	134.583,49	2.819,52
Outros Serviços Terceirizados	120.000,00	120.000,00	119.838,22	119.838,22	119.838,22	161,78
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	994.279,87	489.841,55	489.841,55	482.139,40	504.438,32
Água E Esgoto	4.500,00	4.500,00	3.825,62	3.825,62	3.675,62	674,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	28.000,00	33.000,00	29.612,90	29.612,90	26.030,78	3.387,10
Energia Elétrica	93.500,00	101.500,00	94.421,43	94.421,43	94.421,43	7.078,57
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Intermediação De Estágios	16.000,00	10.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	8.016,00
Jornal, Rádio E Tv	25.000,00	25.000,00	17.580,40	17.580,40	17.580,40	7.419,60
Locação De Bens Imóveis	137.000,00	132.000,00	131.297,55	131.297,55	131.297,55	702,45
Locação De Software	45.000,00	40.000,00	35.014,80	35.014,80	34.531,80	4.985,20
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.000,00	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Serviços De Informática	90.000,00	60.000,00	38.895,22	38.895,22	38.895,22	21.104,78
Serviços De Internet	105.000,00	80.000,00	66.606,94	66.606,94	64.578,86	13.393,06
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	58.000,00	43.507,94	43.507,94	42.048,99	14.492,06
Serviços com Veículos	25.000,00	75.000,00	190,00	190,00	190,00	74.810,00
Outros Serviços E Encargos	6.000,00	6.000,00	1.904,75	1.904,75	1.904,75	4.095,25
Outros Juros E Encargos De Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Multas De Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.000,00	315.000,00	299.107,50	299.107,50	299.107,50	15.892,50
Auxílio Alimentação	315.000,00	315.000,00	299.107,50	299.107,50	299.107,50	15.892,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.400,00	26.400,00	15.775,36	15.775,36	15.775,36	10.624,64
Auxílio Transporte	26.400,00	26.400,00	15.775,36	15.775,36	15.775,36	10.624,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Dea - Diárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Material De Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Passagens E Locomoções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361.703,16	2.217.058,03	1.621.535,68	1.621.535,68	1.614.539,68	595.522,35
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	510.000,00	872.000,00	825.391,84	825.391,84	818.395,84	46.608,16
Auxílio Representação	450.000,00	812.000,00	765.633,52	765.633,52	758.637,52	46.366,48
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	59.758,32	59.758,32	59.758,32	241,68
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	735.000,00	1.238.354,87	795.812,11	795.812,11	795.812,11	442.542,76
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	15.000,00	42.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	400,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	170.000,00	456.354,87	305.978,30	305.978,30	305.978,30	150.376,57
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00	40.000,00	19.050,70	19.050,70	19.050,70	20.949,30
Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	185.000,00	25.530,89	25.530,89	25.530,89	159.469,11
Sentenças Judiciais	70.000,00	165.000,00	157.074,75	157.074,75	157.074,75	7.925,25
Despesas com Cobrança Bancária	210.000,00	320.000,00	230.410,30	230.410,30	230.410,30	89.589,70
Despesas com Tarifas Bancárias	18.000,00	18.000,00	12.733,34	12.733,34	12.733,34	5.266,66
Outras Despesas De Custeio	12.000,00	12.000,00	3.433,83	3.433,83	3.433,83	8.566,17
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações E Restituições	111.703,16	101.703,16	331,73	331,73	331,73	101.371,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos De Informática	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.680.003,34</b>	<b>12.565.409,08</b>	<b>9.853.117,97</b>	<b>9.853.117,97</b>	<b>9.754.999,10</b>	<b>2.712.291,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.259,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.680.003,34</b>	<b>12.565.409,08</b>	<b>10.458.377,29</b>	<b>9.853.117,97</b>	<b>9.754.999,10</b>	<b>2.107.031,79</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2018

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15

---

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	61.000,00	59.138,11	59.138,11	1.861,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.000,00	59.138,11	59.138,11	1.861,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.974,57	96.284,11	96.284,11	8.690,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.974,57	96.284,11	96.284,11	8.690,46	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.974,57</b>	<b>155.422,22</b>	<b>155.422,22</b>	<b>10.552,35</b>	<b>0,00</b>

## 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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.706,07	32.706,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.706,07	32.706,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.020,23	16.920,29	99,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.020,23	16.920,29	99,94	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.726,30</b>	<b>49.626,36</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.515.843,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>328.422,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.233.447,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.120,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.207.001,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.010.002,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.317,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.803.000,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.557,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.560,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	147.375,91
ESTOQUES	27.833,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.790.943,60</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>127.172,49</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.705,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.278,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.073.768,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.490,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	900,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.172,49
IMOBILIZADO	1.425.657,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	1.125.294,15		0,00
BENS IMÓVEIS	300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	118.581,00		0,00
SOFTWARES	118.581,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>455.594,65</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.851.192,65
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.851.192,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.306.787,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.306.787,30</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.281.008,25	PASSIVO FINANCEIRO	328.422,16
ATIVO PERMANENTE	6.025.779,05	PASSIVO PERMANENTE	127.172,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.851.192,65</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	952.586,09	508.978,94

Belém-PA, 31 de dezembro de 2018

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz  
Contadora

651.496.612-87



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	10.458.377,29	10.394.096,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.871.622,30	7.810.480,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.871.622,30	7.810.480,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.841.509,05	7.781.573,45
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.705.903,86	5.541.107,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.135.605,19	2.240.465,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.113,25	28.907,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.742,57	51.739,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.742,57	51.739,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.263,18	1.021.668,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.263,18	1.021.668,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.405,74	355.928,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.405,74	355.928,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	365.405,74	355.928,96
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	365.405,74	355.928,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.162.343,50	1.154.279,81
MULTAS E JUROS DE MORA	915.240,66	837.767,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	912.605,77	807.457,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.634,89	30.056,78
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	253,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.907,35	15.845,27
INDENIZAÇÕES	0,00	5.463,19
RESTITUIÇÕES	2.907,35	10.382,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	235.428,14	185.958,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	235.428,14	185.958,52
RECEITAS DIVERSAS	8.767,35	114.708,99
OUTRAS RECEITAS	8.767,35	114.708,99
OUTROS INGRESSOS	1.031.355,42	6.019.198,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.754.999,10	9.941.013,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.888.618,59	3.950.915,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.888.618,59	3.950.915,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.046.995,56	3.062.185,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.623,03	830.586,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866.380,51	5.990.097,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.510.210,14	2.492.582,58
CONTRIBUIÇÕES	2.510.210,14	2.492.582,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.356.170,37	3.497.514,83
DIÁRIAS	180.380,98	403.239,06
MATERIAL DE CONSUMO	225.881,77	256.913,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.168,35	332.672,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.488,01	62.198,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.828,72	624.264,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299.107,50	238.364,16
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.775,36	23.059,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.614.539,68	1.556.802,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.143,25
OUTROS DESEMBOLSOS	1.264.142,80	6.218.750,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>470.590,81</b>	<b>253.531,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>470.590,81</b>	<b>253.531,44</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	762.857,17	509.325,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.233.447,98	762.857,17

Belém-PA, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

\_\_\_\_\_  
Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Thury Cruz  
Contadora

651.496.612-87

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.931.152,22	16.831.273,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.190.857,78	10.205.749,63
CONTRIBUIÇÕES	8.451.642,11	14.253.290,47	PESSOAL E ENCARGOS	3.791.865,25	3.783.975,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.451.642,11	14.253.290,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.628.340,62	2.594.258,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.451.642,11	14.253.290,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.628.340,62	2.594.258,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.013.263,18	1.021.668,41	ENCARGOS PATRONAIS	848.372,49	870.149,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.263,18	1.021.668,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	641.739,49	602.644,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.263,18	1.021.668,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	206.633,00	267.504,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	965.109,46	889.252,84	BENEFICIOS A PESSOAL	315.152,14	261.424,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	915.240,66	837.513,82	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	315.152,14	261.424,11
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	915.240,66	837.513,82	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.143,25
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.126,23	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58.143,25
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.126,23	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.792.055,39	1.506.180,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.742,57	51.739,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	474.875,36	9.890,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.742,57	51.739,02	MATERIAL DE CONSUMO	474.875,36	9.890,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	365.405,74	355.928,96	SERVICOS	1.317.180,03	1.496.290,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	365.405,74	355.928,96	DIÁRIAS	180.380,98	403.239,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	365.405,74	355.928,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.404,41	62.837,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.731,73	311.132,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.394,64	1.030.213,30
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	113.370,05	180.325,40	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38,82
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.370,05	180.325,40	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.361,68	130.807,47	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	253,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.510.210,14	2.492.582,58
INDENIZAÇÕES	7.548,47	130.554,26	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.510.210,14	2.492.582,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.813,21	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.510.210,14	2.492.582,58
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.803.000,75	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.803.000,75	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.803.000,75	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.726,25	2.422.972,22
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	672.190,57	845.141,44
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	672.190,57	845.141,44
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.621.535,68	1.577.830,78
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.621.535,68	1.577.830,78
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>10.931.152,22</b>	<b>16.831.273,55</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.190.857,78</b>	<b>10.205.749,63</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.259.705,56</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>6.625.523,92</b>
<b>Total</b>	<b>12.190.857,78</b>	<b>16.831.273,55</b>	<b>Total</b>	<b>12.190.857,78</b>	<b>16.831.273,55</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2018

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15

---

Ana Paula Thury Cruz  
Contadora

651.496.612-87