



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>285.940.939,67</b>	<b>268.936.756,70</b>	<b>17.004.182,97</b>
Receitas de Contribuições	236.462.925,57	222.018.781,00	14.444.144,57
Receitas Financeiras	10.841.038,55	13.224.126,21	(2.383.087,66)
Receitas de Serviços	34.411.374,06	30.294.907,61	4.116.466,45
Outras Receitas Correntes	4.225.601,49	3.398.941,88	826.659,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>6.778.392,74</b>	<b>9.687.344,11</b>	<b>(2.908.951,37)</b>
Convênios	-	131.415,88	(131.415,88)
Apoios Financeiros	6.778.392,74	9.555.928,23	(2.777.535,49)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.154.900,00</b>	<b>5.058.000,00</b>	<b>(2.903.100,00)</b>
Alienação de Bens	2.154.900,00	5.058.000,00	(2.903.100,00)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>294.874.232,41</b>	<b>283.682.100,81</b>	<b>11.192.131,60</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.103.456,53	7.734.240,47	(5.630.783,94)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.335.529,00	15.364.878,92	(13.029.349,92)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	5.344.770,08	(5.344.770,08)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>13.105.037,64</b>	<b>10.885.533,09</b>	<b>2.219.504,55</b>
Variações Financeiras	13.105.037,64	10.885.533,09	2.219.504,55
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.544.023,17</b>	<b>39.329.422,56</b>	<b>(21.785.399,39)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>155.485.659,99</b>	<b>121.855.329,21</b>	<b>33.630.330,78</b>
Caixa	55.529,93	37.834,77	17.695,16
Bancos Conta Movimento	24.401,76	142.086,56	(117.684,80)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	72.984,26	(72.984,26)
Aplicações Financeiras	155.405.728,30	121.602.423,62	33.803.304,68
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>155.485.659,99</b>	<b>121.855.329,21</b>	<b>33.630.330,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>467.903.915,57</b>	<b>444.866.852,58</b>	<b>23.037.062,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>246.597.846,13</b>	<b>232.003.185,55</b>	<b>19.039.874,79</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>212.392.267,74</b>	<b>202.978.799,81</b>	<b>9.413.467,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	126.571.754,21	125.094.698,46	1.477.055,75
Ocupação e Utilidades	10.626.963,19	8.758.610,16	1.868.353,03
Materiais	15.094.089,35	13.258.334,37	1.835.754,98
Transporte e Viagens	2.834.970,42	2.417.207,90	417.762,52
Material de Distribuição Gratuita	139.003,82	164.933,70	(25.929,88)
Serviços de Terceiros	51.901.958,68	47.569.626,72	4.332.331,96
Despesas Financeiras	946.458,07	1.244.120,20	(297.662,13)
Impostos, Taxas e Contribuições	291.968,04	273.227,41	18.740,63
Despesas Diversas	3.985.101,96	4.198.040,89	(212.938,93)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.205.578,39</b>	<b>29.024.385,74</b>	<b>5.181.192,65</b>
Contribuições Regulamentares	16.584.522,90	15.595.284,18	989.238,72
Convênios	17.621.055,49	13.399.101,56	4.221.953,93
Auxílios a Terceiros	-	30.000,00	(30.000,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>246.597.846,13</b>	<b>232.003.185,55</b>	<b>14.594.660,58</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.759.038,25</b>	<b>19.662.749,02</b>	<b>(4.903.710,77)</b>
Investimentos	14.746.281,25	19.645.410,44	(4.899.129,19)
Inversões Financeiras	12.757,00	17.338,58	(4.581,58)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.821.434,36</b>	<b>3.626.082,09</b>	<b>195.352,27</b>
Amortização da Dívida	3.821.434,36	3.626.082,09	195.352,27
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>18.580.472,61</b>	<b>23.288.831,11</b>	<b>(4.708.358,50)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>265.178.318,74</b>	<b>255.292.016,66</b>	<b>9.886.302,08</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>1.515.112,58</b>	<b>5.268.711,97</b>	<b>(3.753.599,39)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>6.617.412,91</b>	<b>2.296.393,44</b>	<b>4.321.019,47</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>1.715.573,05</b>	<b>5.834.052,46</b>	<b>(4.118.479,41)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>9.765.320,31</b>	<b>3.277.709,78</b>	<b>6.487.610,53</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>460.428,95</b>	<b>17.412.308,28</b>	<b>(16.951.879,33)</b>
Variações Financeiras	460.428,95	17.412.308,28	(16.951.879,33)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.073.847,80</b>	<b>34.089.175,93</b>	<b>(14.015.328,13)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>182.651.749,03</b>	<b>155.485.659,99</b>	<b>27.166.089,04</b>
Caixa	46.262,62	55.529,93	(9.267,31)
Bancos Conta Movimento	1.481,65	24.401,76	(22.920,11)
Bancos Conta Convênios e Acordos	37.000,00	-	37.000,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	182.567.004,76	155.405.728,30	27.161.276,46
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>182.651.749,03</b>	<b>155.485.659,99</b>	<b>27.166.089,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>467.903.915,57</b>	<b>444.866.852,58</b>	<b>23.037.062,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRC/RS 041.626/O-8

  
Juliano André Colombo  
Superintendente Regional