



**DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	306.253.136,62	285.940.939,67	20.312.196,95
Receitas de Contribuições	243.269.750,74	236.462.925,57	6.806.825,17
Receitas Financeiras	11.497.700,03	10.841.038,55	656.661,48
Receitas de Serviços	40.862.239,75	34.411.374,06	6.450.865,69
Outras Receitas Correntes	10.623.446,10	4.225.601,49	6.397.844,61
Transferências Correntes	5.363.608,60	6.778.392,74	(1.414.784,14)
Convênios	992.624,03	-	992.624,03
Apoios Financeiros	4.370.984,57	6.778.392,74	(2.407.408,17)
Receitas de Capital	63.500,00	2.154.900,00	(2.091.400,00)
Alienação de Bens	63.500,00	2.154.900,00	(2.091.400,00)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	311.680.245,22	294.874.232,41	16.806.012,81
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	6.911.075,65	2.103.456,53	4.807.619,12
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	9.037.343,24	2.335.529,00	6.701.814,24
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	277.157,91	-	277.157,91
Passivo Não Circulante			
Variações Patrimoniais Ativas	8.080.011,54	13.105.037,64	(5.025.026,10)
Variações Financeiras	8.080.011,54	13.105.037,64	(5.025.026,10)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.305.588,34	17.544.023,17	6.761.565,17
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	182.651.749,03	155.485.659,99	27.166.089,04
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	182.567.004,76	155.405.728,30	27.161.276,46
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	182.651.749,03	155.485.659,99	27.166.089,04
TOTAL	518.637.582,59	467.903.915,57	50.733.667,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	<u>271.248.257,38</u>	<u>246.597.846,13</u>	<u>74.691.443,00</u>
Aplicação Direta	<u>250.298.086,01</u>	<u>212.392.267,74</u>	<u>37.905.818,27</u>
Pessoal e Encargos Sociais	153.339.779,20	126.571.754,21	26.768.024,99
Ocupação e Utilidades	12.417.679,59	10.626.963,19	1.790.716,40
Materiais	17.317.948,77	15.094.089,35	2.223.859,42
Transporte e Viagens	2.741.863,00	2.834.970,42	(93.107,42)
Material de Distribuição Gratuita	102.027,65	139.003,82	(36.976,17)
Serviços de Terceiros	58.113.228,65	51.901.958,68	6.211.269,97
Despesas Financeiras	801.908,79	946.458,07	(144.549,28)
Impostos, Taxas e Contribuições	358.354,86	291.968,04	66.386,82
Despesas Diversas	5.105.295,50	3.985.101,96	1.120.193,54
Transferências Correntes	<u>20.950.171,37</u>	<u>34.205.578,39</u>	<u>(13.255.407,02)</u>
Contribuições Regulamentares	18.616.969,44	16.584.522,90	2.032.446,54
Convênios	2.333.201,93	17.621.055,49	(15.287.853,56)
Total de Despesas Correntes	<u>271.248.257,38</u>	<u>246.597.846,13</u>	<u>24.650.411,25</u>
Despesas de Capital	<u>27.418.927,41</u>	<u>14.759.038,25</u>	<u>12.659.889,16</u>
Investimentos	27.418.927,41	14.746.281,25	12.672.646,16
Inversões Financeiras	-	12.757,00	(12.757,00)
Transferências de Capital	<u>3.655.162,78</u>	<u>3.821.434,36</u>	<u>(166.271,58)</u>
Amortização da Dívida	3.655.162,78	3.821.434,36	(166.271,58)
Total de Despesas de Capital	<u>31.074.090,19</u>	<u>18.580.472,61</u>	<u>12.493.617,58</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>302.322.347,57</u>	<u>265.178.318,74</u>	<u>37.144.028,83</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>8.387.103,46</u>	<u>1.515.112,58</u>	<u>6.871.990,88</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>3.575.149,39</u>	<u>6.617.412,91</u>	<u>(3.042.263,52)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>254.530,19</u>	<u>1.715.573,05</u>	<u>(1.461.042,86)</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>4.130.965,38</u>	<u>9.765.320,31</u>	<u>(5.634.354,93)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Variações Patrimoniais Passivas	<u>1.392.534,29</u>	<u>460.428,95</u>	<u>932.105,34</u>
Variações Financeiras	1.392.534,29	460.428,95	932.105,34
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>17.740.282,71</u>	<u>20.073.847,80</u>	<u>(2.333.565,09)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>198.574.952,31</u>	<u>182.651.749,03</u>	<u>15.923.203,28</u>
Caixa	45.707,67	46.262,62	(554,95)
Bancos Conta Movimento	62.514,49	1.481,65	61.032,84
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	37.000,00	(37.000,00)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	198.466.730,15	182.567.004,76	15.899.725,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>198.574.952,31</u>	<u>182.651.749,03</u>	<u>15.923.203,28</u>
TOTAL	<u>518.637.582,59</u>	<u>467.903.915,57</u>	<u>50.733.667,02</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


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


Juliano André Colombo
Superintendente
CPF - 637.396.070-68