



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)
Variações

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas

	2018	2017	
Receitas Correntes	285.940.939,67	268.936.756,70	17.004.182,97
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
Transferências Correntes	6.778.392,74	9.687.344,11	(2.908.951,37)
Convênios	-	131.415,88	(131.415,88)
Apoios Financeiros	6.778.392,74	9.555.928,23	(2.777.535,49)
Receitas de Capital	2.154.900,00	5.058.000,00	(2.903.100,00)
Alienação de Bens	2.154.900,00	5.058.000,00	(2.903.100,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	294.874.232,41	283.682.100,81	11.192.131,60

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária	18.580.472,61	23.288.831,11	(4.708.358,50)
Aquisição de bens imóveis	757.562,55	542.763,70	214.798,85
Aquisição de bens móveis	7.922.655,68	4.473.770,32	3.448.885,36
Aquisição de investimentos	1.093.637,76	10.373.073,29	(9.279.435,53)
Construções em andamento	4.972.425,26	4.255.803,13	716.622,13
Baixa de empréstimos e financiamentos	3.821.434,36	3.626.082,09	195.352,27
Outras variações patrimoniais	12.757,00	17.338,58	(4.581,58)
Independentes da Execução Orçamentária	2.752.988,74	2.102.436,89	650.551,85
Incorporação de bens móveis	31.891,83	43.346,46	(11.454,63)
Baixa de depreciação de bens imóveis	148.955,35	-	148.955,35
Baixa de depreciação de bens móveis	2.572.141,56	2.059.090,43	513.051,13

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo	8.845,96	66.320,12	(57.474,16)
Créditos a receber	179,66	-	179,66
Créditos e valores	8.666,30	66.320,12	(57.653,82)
Cancelamentos - Passivo	9.262.000,32	6.917.345,52	2.344.654,80
Obrigações a pagar	9.262.000,32	6.917.345,52	2.344.654,80
Receitas Extraorçamentárias	-	275.785,36	(275.785,36)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

30.604.307,63	32.650.719,00	(2.046.411,37)
325.478.540,04	316.332.819,81	9.145.720,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	212.392.267,74	202.978.799,81	9.413.467,93
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 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)
Transferências Correntes	34.205.578,39	29.024.385,74	5.181.192,65
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)
Total Despesas Correntes	246.597.846,13	232.003.185,55	14.594.660,58
Despesas de Capital	14.759.038,25	19.662.749,02	(4.903.710,77)
Investimentos	14.746.281,25	19.645.410,44	(4.899.129,19)
Inversões Financeiras	12.757,00	17.338,58	(4.581,58)
Transferências de Capital	3.821.434,36	3.626.082,09	195.352,27
Amortização da Dívida	3.821.434,36	3.626.082,09	195.352,27
Total Despesas de Capital	18.580.472,61	23.288.831,11	(4.708.358,50)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	265.178.318,74	255.292.016,66	9.886.302,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	14,30	(14,30)
Inscrição de empréstimos e financiamentos	-	14,30	(14,30)
Independentes da Execução Orçamentária	17.920.631,14	13.305.683,69	4.614.947,45
Baixa de bens imóveis	930.317,46	-	930.317,46
Baixa de bens móveis	4.593.013,56	2.162.024,75	2.430.988,81
Baixa de bens intangíveis	122.128,20	-	122.128,20
Baixa de investimentos	705.797,05	451.318,07	254.478,98
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.352.251,63	6.025.282,39	326.969,24
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.217.123,24	4.667.058,48	550.064,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



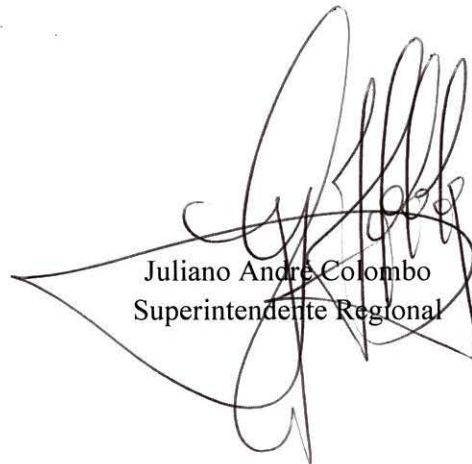
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	2018	2017	(Em Reais) Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>421.757,31</u>	<u>10.183.980,07</u>	<u>(9.762.222,76)</u>
Disponível	-	9.521.286,70	(9.521.286,70)
Créditos a receber	141.854,14	505.922,28	(364.068,14)
Créditos e valores	279.903,17	156.771,09	123.132,08
Inscrições - Passivo	<u>38.671,64</u>	<u>7.228.313,91</u>	<u>(7.189.642,27)</u>
Obrigações a pagar	38.671,64	7.228.313,91	(7.189.642,27)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>18.381.060,09</u>	<u>30.717.991,97</u>	<u>(12.336.931,88)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>283.559.378,83</u>	<u>286.010.008,63</u>	<u>(2.450.629,80)</u>
Resultado do Exercício	<u>41.919.161,21</u>	<u>30.322.811,18</u>	<u>11.596.350,03</u>
Superávit/Déficit no Exercício	41.919.161,21	30.322.811,18	11.596.350,03
Total das Variações Passivas	<u>325.478.540,04</u>	<u>316.332.819,81</u>	<u>9.145.720,23</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Juliano André Colombo
Superintendente Regional