

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
 (Em Reais)

	2018	2017	Variações
Dependentes da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	1.985.053.284,17	1.955.901.013,66	29.152.270,51
Receitas de Contribuições	1.339.376.065,04	1.320.137.489,69	19.238.575,35
Receitas Financeiras	84.290.367,18	118.242.312,31	-33.951.945,13
Receitas de Serviços	283.946.361,05	243.959.032,59	39.987.328,46
Outras Receitas Correntes	277.440.490,90	273.562.179,07	3.878.311,83
Transferências Correntes	11.518.323,28	9.610.419,82	1.907.903,46
Convênios	410.382,40	176.379,09	234.003,31
Apoios Financeiros	11.107.940,88	9.434.040,73	1.673.900,15
Total das Receitas Correntes	1.996.571.607,45	1.965.511.433,48	31.060.173,97
Receitas de Capital	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Alienação de Bens	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Total das Receitas de Capital	851.345,00	619.730,00	231.615,00
Total das Receitas Orçamentárias	1.997.422.952,45	1.966.131.163,48	31.291.788,97
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	48.780.616,44	67.788.869,28	-19.008.252,84
Aquisição de bens móveis	12.359.452,07	22.292.470,16	-9.933.018,09
Construções em andamento	36.421.164,37	45.496.399,12	-9.075.234,75
Independentes da Execução Orçamentária	147.244.536,22	87.768.845,54	59.475.690,68
Incorporação de bens imóveis	117.834.186,90	61.081.331,67	56.752.855,23
Incorporação de bens móveis	19.868.764,36	16.730.148,07	3.138.616,29
Baixa de depreciação de bens móveis	9.541.584,96	9.957.365,80	-415.780,84
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo			
Créditos a receber	19.068.046,41	25.002.987,16	-5.934.940,75
Estoques	448.105,10	538.669,88	-90.564,78
Créditos e valores	4.008.408,73	6.588.284,48	-2.579.875,75
Cancelamentos - Passivo			
Obrigações a pagar	291.505.390,53	93.014.543,90	198.490.846,63
Receitas Extraorçamentárias	2.381.309,72		2.381.309,72
Outras Receitas	2.381.309,72		2,381.309,72
Total das Receitas Extraorçamentárias	513.436.413,15	280.702.200,24	232.734.212,91
Total das Variações Ativas	2.510.859.365,60	2.246.833.363,72	264.026.001,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis






Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Dependentes da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	1.535.938.721,59	1.431.109.095,09	104.829.626,50
Pessoal e Encargos Sociais	925.143.676,50	882.728.118,68	42.415.557,82
Ocupação e Utilidades	56.737.176,22	51.988.211,55	4.748.964,67
Material	120.311.436,44	89.636.467,82	30.674.968,62
Transporte e Viagens	15.009.785,58	11.056.304,99	3.953.480,59
Material Distribuição Gratuita	560.461,10	402.384,88	158.076,22
Serviços de Terceiros	365.181.972,22	352.344.827,14	12.837.145,08
Despesas Financeiras	1.532.021,91	2.756.120,73	-1.224.098,82
Impostos, Taxas e Contribuições	807.481,02	881.810,76	-74.329,74
Despesas Diversas	50.654.710,60	39.314.848,54	11.339.862,06
Transferências Correntes	89.944.532,69	88.857.107,68	1.087.425,01
Contribuições Regulamentares	89.944.532,69	88.845.107,68	1.099.425,01
Auxílios a Terceiros		12.000,00	-12.000,00
Total Despesas Correntes	1.625.883.254,28	1.519.966.202,77	105.917.051,51
Despesas de Capital			
Investimentos	193.798.949,98	249.386.858,16	-55.587.908,18
Investimentos	193.723.946,13	249.276.415,38	-55.552.469,25
Inversões Financeiras	75.003,85	110.442,78	-35.438,93
Total Despesas de Capital	193.798.949,98	249.386.858,16	-55.587.908,18
Total das Despesas Orçamentárias	1.819.682.204,26	1.769.353.060,93	50.329.143,33
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	216.568.825,00	227.015.311,00	-10.446.486,00
Outras variações patrimoniais	216.568.825,00	227.015.311,00	-10.446.486,00
Independentes da Execução Orçamentária	84.152.384,23	76.730.586,09	7.421.798,14
Baixa de bens móveis	11.157.303,64	11.722.114,67	-564.811,03
Inscrição de depreciação de bens imóveis	43.643.824,73	38.623.979,05	5.019.845,68
Inscrição de depreciação de bens móveis	29.351.255,86	26.384.492,37	2.966.763,49
Variações Financeiras	15.716.565,40	28.160.525,66	-12.443.960,26
Cancelamentos - Ativo	15.716.565,40	28.160.525,66	-12.443.960,26
Créditos a receber	5.964.109,19	5.425.751,98	538.357,21
Créditos e valores	9.752.456,21	22.734.773,68	-12.982.317,47
Total das Despesas Extraorçamentárias	316.437.774,63	331.906.422,75	-15.468.648,12
Total das Variações Passivas	2.136.119.978,89	2.101.259.483,68	34.860.495,21
Resultado no Exercício	374.739.386,71	145.573.880,04	229.165.506,67
Superávit no Exercício	374.739.386,71	145.573.880,04	229.165.506,67
Total das Variações Passivas	2.510.859.365,60	2.246.833.363,72	264.026.001,88


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Paulo Antonio Skaf
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
 Diretor Superintendente Corporativo
 CPF nº 089.542.617-01


Jayme Borges Gambôa Filho
 Gerente Sênior Contábil e Financeiro
 CPF nº 093.385.308-41


Carlos Alberto da Silva Cúcio
 Contador CRC nº 1SP195/031/O-9
 CPF nº 073.565.828-56