



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 263011 - CEHOP GESTÃO 26301 - CEHOP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/10/2017 até 31/10/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 54.057.594,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.871.489,30	C	0,00	5.186.105,47	5.186.105,47	C	54.057.594,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.723.214,12	C	0,00	650.913,15	650.913,15	C	6.374.127,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.723.214,12	C	0,00	650.913,15	650.913,15	C	6.374.127,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.723.214,12	C	0,00	650.913,15	650.913,15	C	6.374.127,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.723.214,12	C	0,00	650.913,15	650.913,15	C	6.374.127,27	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.158,14	C	0,00	3.435,04	3.435,04	C	112.593,18	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.158,14	C	0,00	3.435,04	3.435,04	C	112.593,18	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	5.614.055,98	C	0,00	647.478,11	647.478,11	C	6.261.534,09	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.614.055,98	C	0,00	647.478,11	647.478,11	C	6.261.534,09	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.260.291,31	C	0,00	16.792,11	16.792,11	C	1.277.083,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.077.554,54	C	0,00	4.049,15	4.049,15	C	1.081.603,69	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.077.554,54	C	0,00	4.049,15	4.049,15	C	1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.554,54	C	0,00	4.049,15	4.049,15	C	1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.077.554,54	C	0,00	4.049,15	4.049,15	C	1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.077.554,54	C	0,00	4.049,15	4.049,15	C	1.081.603,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.736,77	C	0,00	12.742,96	12.742,96	C	195.479,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.736,77	C	0,00	12.742,96	12.742,96	C	195.479,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.736,77	C	0,00	12.742,96	12.742,96	C	195.479,73	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	33,85	33,85	C	33,85	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	182.736,77	C	0,00	12.709,11	12.709,11	C	195.445,88	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.432.135,92	C	0,00	4.431.417,98	4.431.417,98	C	45.863.553,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.432.135,92	C	0,00	4.431.417,98	4.431.417,98	C	45.863.553,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.432.135,92	C	0,00	4.431.417,98	4.431.417,98	C	45.863.553,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.432.135,92	C	0,00	4.431.417,98	4.431.417,98	C	45.863.553,90	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	10.891.845,40	C	0,00	1.259.386,58	1.259.386,58	C	12.151.231,98	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	10.891.845,40	C	0,00	1.259.386,58	1.259.386,58	C	12.151.231,98	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	30.540.290,52	C	0,00	3.172.031,40	3.172.031,40	C	33.712.321,92	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	30.540.290,52	C	0,00	3.172.031,40	3.172.031,40	C	33.712.321,92	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	331.473,98	C	0,00	36.079,02	36.079,02	C	367.553,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.373,97	C	0,00	50.903,21	50.903,21	C	175.277,18	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.373,97	C	0,00	50.903,21	50.903,21	C	175.277,18	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	124.373,97	C	0,00	50.903,21	50.903,21	C	175.277,18	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.373,97	C	0,00	50.903,21	50.903,21	C	175.277,18	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	124.373,97	C	0,00	50.903,21	50.903,21	C	175.277,18	C