



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: 01/12/2017 até 31/12/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 65.569.357,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

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	58.996.973,68	C	24.861.574,82	31.433.958,80	6.572.383,98	C	65.569.357,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.901.988,15	C	15.324,76	543.219,04	527.894,28	C	7.429.882,43	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.234,93	C	15.324,76	21.266,19	5.941,43	C	122.176,36	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.234,93	C	15.324,76	21.266,19	5.941,43	C	122.176,36	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	6.785.753,22	C	0,00	521.952,85	521.952,85	C	7.307.706,07	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.785.753,22	C	0,00	521.952,85	521.952,85	C	7.307.706,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.288.792,82	C	0,00	743.244,97	743.244,97	C	2.032.037,79	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	1.081.603,69	C	0,00	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.081.603,69	C	0,00	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.603,69	C	0,00	735.587,70	735.587,70	C	1.817.191,39	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	735.587,70	735.587,70	C	735.587,70	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	735.587,70	735.587,70	C	735.587,70	C
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.081.603,69	C	0,00	0,00	0,00		1.081.603,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	207.189,13	C	0,00	7.657,27	7.657,27	C	214.846,40	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	67,86	C	0,00	31,13	31,13	C	98,99	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	207.121,27	C	0,00	7.626,14	7.626,14	C	214.747,41	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.202.526,07	C	24.845.298,49	29.700.966,01	4.855.667,52	C	55.058.193,59	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	13.432.077,18	C	57.685,49	1.740.791,60	1.683.106,11	C	15.115.183,29	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	13.432.077,18	C	57.685,49	1.740.791,60	1.683.106,11	C	15.115.183,29	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	36.770.448,89	C	24.787.613,00	27.960.174,41	3.172.561,41	C	39.943.010,30	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	36.770.448,89	C	24.787.613,00	27.960.174,41	3.172.561,41	C	39.943.010,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	403.812,42	C	0,00	394.377,45	394.377,45	C	798.189,87	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.2.2.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVÓVEIS	0,00		0,00	787,13	787,13	C	787,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	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	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	403.812,42	C	0,00	75.802,06	75.802,06	C	479.614,48	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	317.788,26	317.788,26	C	317.788,26	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	199.854,22	C	951,57	52.151,33	51.199,76	C	251.053,98	C