



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 13.883.623,54 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	7.971.749,46	C	218.287,36	6.130.161,44	5.911.874,08	C	13.883.623,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	556.201,54	C	123.030,31	615.127,86	492.097,55	C	1.048.299,09	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.248,04	C	0,00	320,00	320,00	C	5.568,04	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.248,04	C	0,00	320,00	320,00	C	5.568,04	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	550.953,50	C	123.030,31	612.017,86	488.987,55	C	1.039.941,05	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550.953,50	C	123.030,31	612.017,86	488.987,55	C	1.039.941,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	2.790,00	2.790,00	C	2.790,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265,68	C	0,00	5.240,36	5.240,36	C	5.506,04	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	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	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		0,00	5.028,88	5.028,88	C	5.028,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265,68	C	0,00	211,48	211,48	C	477,16	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29,23	C	0,00	29,34	29,34	C	58,57	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	236,45	C	0,00	182,14	182,14	C	418,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.365.854,90	C	95.257,05	5.460.780,95	5.365.523,90	C	12.731.378,80	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	1.216.235,07	C	95.257,05	1.674.820,75	1.579.563,70	C	2.795.798,77	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.216.235,07	C	95.257,05	1.674.820,75	1.579.563,70	C	2.795.798,77	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	6.149.619,83	C	0,00	3.785.960,20	3.785.960,20	C	9.935.580,03	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	6.149.619,83	C	0,00	3.785.960,20	3.785.960,20	C	9.935.580,03	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	36.824,42	C	0,00	36.857,04	36.857,04	C	73.681,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.602,92	C	0,00	12.155,23	12.155,23	C	24.758,15	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.602,92	C	0,00	12.155,23	12.155,23	C	24.758,15	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		0,00	4.300,80	4.300,80	C	4.300,80	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.602,92	C	0,00	7.854,43	7.854,43	C	20.457,35	C