



## 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: 01/05/2018 até 31/05/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 27.107.450,77 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	22.758.901,78	C	109.272,60	4.457.821,59	4.348.548,99	C	27.107.450,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.120.491,72	C	79.917,51	576.698,25	496.780,74	C	2.617.272,46	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.520,70	C	176,00	7.291,12	7.115,12	C	20.635,82	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.520,70	C	176,00	7.291,12	7.115,12	C	20.635,82	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	2.103.441,42	C	76.211,91	569.407,13	493.195,22	C	2.596.636,64	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.103.441,42	C	76.211,91	569.407,13	493.195,22	C	2.596.636,64	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	3.529,60	C	3.529,60	0,00	3.529,60	D	0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.602,02	C	0,00	207,08	207,08	C	117.809,10	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.684,30	C	0,00	0,00	0,00		116.684,30	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	0,00	0,00		102.670,22	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.670,22	C	0,00	0,00	0,00		102.670,22	C
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	0,00	0,00		14.014,08	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.014,08	C	0,00	0,00	0,00		14.014,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	917,72	C	0,00	207,08	207,08	C	1.124,80	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	115,54	C	0,00	27,61	27,61	C	143,15	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	802,18	C	0,00	179,47	179,47	C	981,65	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.347.419,85	C	29.355,09	3.796.297,76	3.766.942,67	C	24.114.362,52	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	5.037.542,88	C	29.355,09	1.337.670,11	1.308.315,02	C	6.345.857,90	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	5.037.542,88	C	29.355,09	1.337.670,11	1.308.315,02	C	6.345.857,90	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	15.309.876,97	C	0,00	2.458.627,65	2.458.627,65	C	17.768.504,62	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	15.309.876,97	C	0,00	2.458.627,65	2.458.627,65	C	17.768.504,62	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	147.949,31	C	0,00	37.412,66	37.412,66	C	185.361,97	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	25.438,88	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	72.644,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.438,88	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	72.644,72	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.300,80	C	0,00	0,00	0,00		4.300,80	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.138,08	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	68.343,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.138,08	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	68.343,92	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680,73	C	0,00	0,00	0,00		680,73	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.457,35	C	0,00	47.205,84	47.205,84	C	67.663,19	C