



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: 01/06/2018 até 30/06/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 31.908.373,77 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	27.107.450,77	C	521.492,69	5.322.415,69	4.800.923,00	C	31.908.373,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.272,46	C	0,00	452.523,30	452.523,30	C	3.069.795,76	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.635,82	C	0,00	4.096,53	4.096,53	C	24.732,35	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.635,82	C	0,00	4.096,53	4.096,53	C	24.732,35	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	2.596.636,64	C	0,00	448.426,77	448.426,77	C	3.045.063,41	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	2.596.636,64	C	0,00	448.426,77	448.426,77	C	3.045.063,41	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	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.809,10	C	0,00	207,50	207,50	C	118.016,60	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	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,80	C	0,00	207,50	207,50	C	1.332,30	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	143,15	C	0,00	27,71	27,71	C	170,86	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	981,65	C	0,00	179,79	179,79	C	1.161,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.114.362,52	C	521.492,69	4.503.043,80	3.981.551,11	C	28.095.913,63	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.345.857,90	C	521.492,69	1.894.513,72	1.373.021,03	C	7.718.878,93	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.345.857,90	C	521.492,69	1.894.513,72	1.373.021,03	C	7.718.878,93	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	17.768.504,62	C	0,00	2.608.530,08	2.608.530,08	C	20.377.034,70	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	17.768.504,62	C	0,00	2.608.530,08	2.608.530,08	C	20.377.034,70	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.361,97	C	0,00	366.641,09	366.641,09	C	552.003,06	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	185.361,97	C	0,00	37.599,73	37.599,73	C	222.961,70	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	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	329.041,36	329.041,36	C	329.041,36	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.644,72	C	0,00	0,00	0,00		72.644,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.644,72	C	0,00	0,00	0,00		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	68.343,92	C	0,00	0,00	0,00		68.343,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.343,92	C	0,00	0,00	0,00		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	67.663,19	C	0,00	0,00	0,00		67.663,19	C