



## 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:	01/08/2018 até 31/08/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	09/10/2018		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 40.127.946,36 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.020.679,85	C	83.598,86	4.190.865,37	4.107.266,51	C	40.127.946,36	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.211,70	C	40,00	404.277,71	404.237,71	C	3.951.449,41	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.212,35	C	0,00	12.799,72	12.799,72	C	42.012,07	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.212,35	C	0,00	12.799,72	12.799,72	C	42.012,07	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.517.999,35	C	0,00	391.437,99	391.437,99	C	3.909.437,34	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	3.517.999,35	C	0,00	391.437,99	391.437,99	C	3.909.437,34	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	40,00	40,00	0,00		0,00	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	194.053,65	C	0,00	219,27	219,27	C	194.272,92	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.503,71	C	0,00	0,00	0,00		192.503,71	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	0,00	0,00		178.489,63	C
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	178.489,63	C	0,00	0,00	0,00		178.489,63	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	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.549,94	C	0,00	219,27	219,27	C	1.769,21	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	198,68	C	0,00	27,92	27,92	C	226,60	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.351,26	C	0,00	191,35	191,35	C	1.542,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.616.979,00	C	83.558,86	3.748.391,73	3.664.832,87	C	35.281.811,87	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	8.781.511,85	C	83.558,86	1.548.356,82	1.464.797,96	C	10.246.309,81	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	8.781.511,85	C	83.558,86	1.548.356,82	1.464.797,96	C	10.246.309,81	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	22.835.467,15	C	0,00	2.200.034,91	2.200.034,91	C	25.035.502,06	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	22.835.467,15	C	0,00	2.200.034,91	2.200.034,91	C	25.035.502,06	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	589.790,78	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	627.767,44	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	260.749,42	C	0,00	37.976,66	37.976,66	C	298.726,08	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	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		329.041,36	C
4.6.4.0.1.03.01	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	329.041,36	C	0,00	0,00	0,00		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