



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: 01/09/2018 até 30/09/2018 DATA DE REALIZAÇÃO 19/10/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 43.893.224,57 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 | 40.127.946,36 | C | 54.707,91 | 3.819.986,12 | 3.765.278,21 | C | 43.893.224,57 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.951.449,41 | C | 0,00 | 364.184,62 | 364.184,62 | C | 4.315.634,03 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.951.449,41 | C | 0,00 | 364.184,62 | 364.184,62 | C | 4.315.634,03 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 3.951.449,41 | C | 0,00 | 364.184,62 | 364.184,62 | C | 4.315.634,03 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.951.449,41 | C | 0,00 | 364.184,62 | 364.184,62 | C | 4.315.634,03 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.012,07 | C | 0,00 | 2.770,75 | 2.770,75 | C | 44.782,82 | C |
| 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.012,07 | C | 0,00 | 2.770,75 | 2.770,75 | C | 44.782,82 | C |
| 4.3.3.1.1.21.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO) | 3.909.437,34 | C | 0,00 | 361.413,87 | 361.413,87 | C | 4.270.851,21 | 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 | 3.909.437,34 | C | 0,00 | 361.413,87 | 361.413,87 | C | 4.270.851,21 | 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 | 194.272,92 | C | 0,00 | 592.124,12 | 592.124,12 | C | 786.397,04 | C |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 192.503,71 | C | 0,00 | 591.939,10 | 591.939,10 | C | 784.442,81 | C |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 192.503,71 | C | 0,00 | 591.939,10 | 591.939,10 | C | 784.442,81 | C |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 192.503,71 | C | 0,00 | 591.939,10 | 591.939,10 | C | 784.442,81 | C |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 178.489,63 | C | 0,00 | 591.939,10 | 591.939,10 | C | 770.428,73 | C |
| 4.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 178.489,63 | C | 0,00 | 591.939,10 | 591.939,10 | C | 770.428,73 | 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 | 1.769,21 | C | 0,00 | 185,02 | 185,02 | C | 1.954,23 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.769,21 | C | 0,00 | 185,02 | 185,02 | C | 1.954,23 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.769,21 | C | 0,00 | 185,02 | 185,02 | C | 1.954,23 | C |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 226,60 | C | 0,00 | 28,02 | 28,02 | C | 254,62 | C |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.542,61 | C | 0,00 | 157,00 | 157,00 | C | 1.699,61 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 35.281.811,87 | C | 54.707,91 | 2.804.727,79 | 2.750.019,88 | C | 38.031.831,75 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 35.281.811,87 | C | 54.707,91 | 2.804.727,79 | 2.750.019,88 | C | 38.031.831,75 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 35.281.811,87 | C | 54.707,91 | 2.804.727,79 | 2.750.019,88 | C | 38.031.831,75 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 35.281.811,87 | C | 54.707,91 | 2.804.727,79 | 2.750.019,88 | C | 38.031.831,75 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL | 10.246.309,81 | C | 54.707,91 | 555.822,25 | 501.114,34 | C | 10.747.424,15 | C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL | 10.246.309,81 | C | 54.707,91 | 555.822,25 | 501.114,34 | C | 10.747.424,15 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS | 25.035.502,06 | C | 0,00 | 2.248.905,54 | 2.248.905,54 | C | 27.284.407,60 | C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 25.035.502,06 | C | 0,00 | 2.248.905,54 | 2.248.905,54 | C | 27.284.407,60 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 627.767,44 | C | 0,00 | 58.949,59 | 58.949,59 | C | 686.717,03 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 298.726,08 | C | 0,00 | 36.166,55 | 36.166,55 | C | 334.892,63 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 298.726,08 | C | 0,00 | 36.166,55 | 36.166,55 | C | 334.892,63 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 298.726,08 | C | 0,00 | 36.166,55 | 36.166,55 | C | 334.892,63 | C |
| 4.6.3.9.1.99.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO | 298.726,08 | C | 0,00 | 36.166,55 | 36.166,55 | C | 334.892,63 | C |
| 4.6.3.9.1.99.01 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS | 298.726,08 | C | 0,00 | 36.166,55 | 36.166,55 | C | 334.892,63 | 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 | 22.783,04 | 22.783,04 | C | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 329.041,36 | C | 0,00 | 22.783,04 | 22.783,04 | C | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.03.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES | 329.041,36 | C | 0,00 | 22.783,04 | 22.783,04 | C | 351.824,40 | C |
| 4.6.4.0.1.03.01 | DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 0,00 | 22.783,04 | 22.783,04 | C | 22.783,04 | C |
| 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 |