



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.310.935,40	260.119,23	260.119,23	3.310.935,40	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.888.925,36	260.119,23	260.119,23	1.888.925,36	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	172.153,97	260.119,23	260.119,23	172.153,97	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	172.153,97	260.119,23	260.119,23	172.153,97	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.187,56	0,00	0,00	12.187,56	D
N 1111101000000 - Caixa	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.916,91	0,00	0,00	2.916,91	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	159.966,41	260.119,23	260.119,23	159.966,41	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	159.966,41	0,00	0,00	159.966,41	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.669.221,40	0,00	0,00	1.669.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
N 1150000000000 - Estoques	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	137.842,18	0,00	0,00	137.842,18	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 1231105000000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.310.935,40	280.995,21	377.153,72	3.407.093,91	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	26.767,55	280.995,21	377.153,72	122.926,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	257.490,68	288.777,01	31.286,33	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	31.286,33	31.286,33	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	17.856,33	17.856,33	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	17.856,33	17.856,33	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	17.856,33	17.856,33	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	552,23	23.504,53	88.376,71	65.424,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	552,23	23.504,53	88.376,71	65.424,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	552,23	23.504,53	88.376,71	65.424,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	552,23	23.504,53	88.376,71	65.424,41	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	23.504,53	88.376,71	64.872,18	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	16.156,31	16.156,31	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	14.456,29	14.456,29	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.700,02	1.700,02	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	5.263,79	5.263,79	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	43.452,08	43.452,08	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	552,23	0,00	0,00	552,23	C
S 2188101020900 - Iss	535,01	0,00	0,00	535,01	C F
S 2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.779.960,10	0,00	0,00	25.779.960,10	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-25.779.960,10	0,00	0,00	-25.779.960,10	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	377.153,72	0,00	377.153,72	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	351.425,65	0,00	351.425,65	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	279.639,32	0,00	279.639,32	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	279.639,32	0,00	279.639,32	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	279.639,32	0,00	279.639,32	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	253.751,98	0,00	253.751,98	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	69.639,08	0,00	69.639,08	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	723,46	0,00	723,46	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	5.113,28	0,00	5.113,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	79.089,00	0,00	79.089,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	1.876,86	0,00	1.876,86	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	191,68	0,00	191,68	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.927,96	0,00	29.927,96	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	66.039,16	0,00	66.039,16	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	0,00	25.887,34	0,00	25.887,34	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	0,00	25.887,34	0,00	25.887,34	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	31.286,33	0,00	31.286,33	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	17.856,33	0,00	17.856,33	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	17.856,33	0,00	17.856,33	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	17.856,33	0,00	17.856,33	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	17.856,33	0,00	17.856,33	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	25.728,07	0,00	25.728,07	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	25.728,07	0,00	25.728,07	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	25.728,07	0,00	25.728,07	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	25.728,07	0,00	25.728,07	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	25.728,07	0,00	25.728,07	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	260.119,23	541.114,44	280.995,21	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	260.119,23	541.114,44	280.995,21	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	260.119,23	541.114,44	280.995,21	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	260.119,23	260.119,23	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	260.119,23	260.119,23	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	260.119,23	260.119,23	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	260.119,23	260.119,23	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	260.119,23	280.995,21	20.875,98	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	260.119,23	280.995,21	20.875,98	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	260.119,23	280.995,21	20.875,98	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	260.119,23	280.995,21	20.875,98	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	57.148,91	6.802.128,15	74.320,36	6.784.956,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.802.128,15	74.320,36	6.727.807,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	6.652.128,15	74.320,36	6.577.807,79	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.261.500,00	45.500,00	5.216.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	5.216.000,00	0,00	5.216.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.390.628,15	28.820,36	1.361.807,79	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	547.642,52	0,00	547.642,52	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	28.820,36	28.820,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	842.985,63	0,00	842.985,63	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	257.490,68	0,00	257.490,68	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	23.504,53	0,00	23.504,53	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	57.148,91	0,00	0,00	57.148,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,03	0,00	0,00	0,03	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	57.148,91	1.948.085,89	8.675.893,68	6.784.956,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.948.085,89	8.675.893,68	6.727.807,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.948.085,89	8.525.893,68	6.577.807,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.542.111,81	6.758.111,81	5.216.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	809.642,52	5.335.820,36	4.526.177,84	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	45.500,00	216.500,00	171.000,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	45.500,00	216.500,00	171.000,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	686.969,29	1.205.791,45	518.822,16	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	405.974,08	547.642,52	141.668,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	280.995,21	377.153,72	96.158,51	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	405.974,08	1.767.781,87	1.361.807,79	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	405.974,08	924.796,24	518.822,16	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	405.974,08	547.642,52	141.668,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	377.153,72	377.153,72	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	842.985,63	842.985,63	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	57.148,91	0,00	0,00	57.148,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.081.154,17	7.148.810,68	624.140,46	10.605.824,39	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.269.625,15	0,00	0,00	2.269.625,15	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.269.625,15	0,00	0,00	2.269.625,15	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.172.128,66	0,00	0,00	1.172.128,66	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.172.128,66	0,00	0,00	1.172.128,66	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	649.835,05	0,00	0,00	649.835,05	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.774.674,23	6.683.280,25	319.640,72	8.138.313,76	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	1.774.674,23	280.995,21	0,00	2.055.669,44	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.774.674,23	280.995,21	0,00	2.055.669,44	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	280.995,21	0,00	280.995,21	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	6.402.285,04	319.640,72	6.082.644,32	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.307.000,00	262.000,00	5.045.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.307.000,00	262.000,00	5.045.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.307.000,00	262.000,00	5.045.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	547.642,52	28.820,36	518.822,16	D
N 7900000000000 - Outros Controles	36.854,79	465.530,43	304.499,74	197.885,48	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	26.767,55	377.153,72	280.995,21	122.926,06	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	26.767,55	377.153,72	280.995,21	122.926,06	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	26.767,55	377.153,72	280.995,21	122.926,06	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	377.153,72	280.995,21	96.158,51	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	0,00	0,00	26.767,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.087,24	88.376,71	23.504,53	65.959,42	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.087,24	88.376,71	23.504,53	65.959,42	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	88.376,71	23.504,53	64.872,18	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	17.053,83	0,00	17.053,83	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	17.053,83	17.053,83	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	5.263,79	0,00	5.263,79	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	5.263,79	0,00	5.263,79	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	2.628,55	0,00	2.628,55	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	2.628,55	2.628,55	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	3.822,15	0,00	3.822,15	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	3.822,15	3.822,15	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	43.452,08	0,00	43.452,08	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	43.452,08	0,00	43.452,08	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	14.456,29	0,00	14.456,29	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	14.456,29	0,00	14.456,29	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.700,02	0,00	1.700,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.700,02	0,00	1.700,02	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - R	17,22	0,00	0,00	17,22	D
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	1.070,02	0,00	0,00	1.070,02	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.070,02	0,00	0,00	1.070,02	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	535,01	0,00	0,00	535,01	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	535,01	0,00	0,00	535,01	D
N8000000000000 - Controles Credores	4.081.154,17	3.965.294,63	10.489.964,85	10.605.824,39	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.269.625,15	0,00	0,00	2.269.625,15	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.269.625,15	0,00	0,00	2.269.625,15	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.172.128,66	0,00	0,00	1.172.128,66	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.172.128,66	0,00	0,00	1.172.128,66	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	649.835,05	0,00	0,00	649.835,05	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	649.835,05	0,00	0,00	649.835,05	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.774.674,23	3.660.794,89	10.024.434,42	8.138.313,76	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.774.674,23	1.234.611,81	1.515.607,02	2.055.669,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	1.774.674,23	1.234.611,81	1.515.607,02	2.055.669,44	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.774.674,23	547.642,52	309.815,57	1.536.847,28	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.774.674,23	547.642,52	309.815,57	1.536.847,28	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	405.974,08	547.642,52	141.668,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	280.995,21	377.153,72	96.158,51	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	280.995,21	280.995,21	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.426.183,08	8.508.827,40	6.082.644,32	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.991.388,64	7.036.388,64	5.045.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.991.388,64	7.036.388,64	5.045.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.386.105,40	5.912.283,24	4.526.177,84	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	809.642,52	5.335.820,36	4.526.177,84	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	28.820,36	547.642,52	518.822,16	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	405.974,08	924.796,24	518.822,16	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	405.974,08	547.642,52	141.668,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	377.153,72	377.153,72	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	28.820,36	547.642,52	518.822,16	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	28.820,36	547.642,52	518.822,16	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	28.820,36	547.642,52	518.822,16	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	28.820,36	547.642,52	518.822,16	C
N 8900000000000 - Outros Controles	36.854,79	304.499,74	465.530,43	197.885,48	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	26.767,55	280.995,21	377.153,72	122.926,06	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	26.767,55	280.995,21	377.153,72	122.926,06	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	26.767,55	280.995,21	377.153,72	122.926,06	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	280.995,21	377.153,72	96.158,51	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	0,00	0,00	26.767,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	1.087,24	23.504,53	88.376,71	65.959,42	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.087,24	23.504,53	88.376,71	65.959,42	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	23.504,53	88.376,71	64.872,18	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	23.504,53	88.376,71	64.872,18	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.087,24	0,00	0,00	1.087,24	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	552,23	0,00	0,00	552,23	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	535,01	0,00	0,00	535,01	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				21.078.870,21	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				21.078.870,21	
C - Total (A - B)				0,00	