



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>3.310.935,40</b>	<b>360.548,01</b>	<b>354.104,24</b>	<b>3.317.379,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.888.925,36</b>	<b>360.548,01</b>	<b>354.104,24</b>	<b>1.895.369,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>172.153,97</b>	<b>360.548,01</b>	<b>354.104,24</b>	<b>178.597,74</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>172.153,97</b>	<b>360.548,01</b>	<b>354.104,24</b>	<b>178.597,74</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>12.187,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1111101000000 - Caixa</b>	<b>9.050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,16</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>3.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,40</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>159.966,41</b>	<b>360.548,01</b>	<b>354.104,24</b>	<b>166.410,18</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	159.966,41	6.443,77	0,00	166.410,18	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.669.221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.221,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D P
<b>N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
<b>N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
<b>N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>137.842,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.842,18</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>121.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.601,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>62.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.279,52</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>D</b>
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 : 02 - Fevereiro 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
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>109.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.340,74</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>120.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.424,90</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>120.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.424,90</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>3.407.093,91</b>	<b>381.308,54</b>	<b>378.362,19</b>	<b>3.404.147,56</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>122.926,06</b>	<b>381.308,54</b>	<b>378.362,19</b>	<b>119.979,71</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>31.286,33</b>	<b>298.632,00</b>	<b>295.468,04</b>	<b>28.122,37</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>31.286,33</b>	<b>54.725,00</b>	<b>51.561,04</b>	<b>28.122,37</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>17.856,33</b>	<b>17.856,33</b>	<b>18.049,87</b>	<b>18.049,87</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>17.856,33</b>	<b>17.856,33</b>	<b>18.049,87</b>	<b>18.049,87</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	17.856,33	17.856,33	18.049,87	18.049,87	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>13.430,00</b>	<b>36.868,67</b>	<b>33.511,17</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>13.430,00</b>	<b>36.868,67</b>	<b>33.511,17</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	13.430,00	36.868,67	33.511,17	10.072,50	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>584,25</b>	<b>26.799,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>584,25</b>	<b>26.799,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>584,25</b>	<b>26.799,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>584,25</b>	<b>26.799,57</b>	<b>C</b>
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
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	584,25	584,25	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>65.424,41</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.309,90</b>	<b>65.057,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>65.424,41</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.309,90</b>	<b>65.057,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>65.424,41</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.309,90</b>	<b>65.057,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>65.424,41</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.309,90</b>	<b>65.057,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>64.872,18</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.279,15</b>	<b>64.474,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>16.156,31</b>	<b>16.156,31</b>	<b>16.349,85</b>	<b>16.349,85</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.456,29	14.456,29	14.649,83	14.649,83	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.700,02	1.700,02	1.700,02	1.700,02	C F
S 2188101010200 - Inss	5.263,79	5.263,79	4.421,14	4.421,14	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.452,08	43.452,08	43.703,80	43.703,80	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30,75</b>	<b>582,98</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	535,01	0,00	30,75	565,76	C F
S 2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>25.779.960,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779.960,10</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-25.779.960,10	0,00	0,00	-25.779.960,10	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>29.064.127,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.064.127,95</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>377.153,72</b>	<b>378.362,19</b>	<b>12.268,31</b>	<b>743.247,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>351.425,65</b>	<b>352.019,12</b>	<b>12.268,31</b>	<b>691.176,46</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>279.639,32</b>	<b>259.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538.964,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>279.639,32</b>	<b>259.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538.964,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>279.639,32</b>	<b>259.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538.964,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>253.751,98</b>	<b>232.994,87</b>	<b>0,00</b>	<b>486.746,85</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	69.639,08	70.306,11	0,00	139.945,19	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	723,46	723,46	0,00	1.446,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	5.113,28	5.217,02	0,00	10.330,30	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.151,50	1.151,50	0,00	2.303,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	79.089,00	79.435,00	0,00	158.524,00	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.876,86	1.876,86	0,00	3.753,72	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	191,68	191,68	0,00	383,36	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	29.927,96	7.435,19	0,00	37.363,15	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	66.039,16	66.658,05	0,00	132.697,21	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>25.887,34</b>	<b>26.329,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.217,22</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	25.887,34	26.329,88	0,00	52.217,22	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>31.286,33</b>	<b>51.561,04</b>	<b>12.268,31</b>	<b>70.579,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>17.856,33</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.906,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>17.856,33</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.906,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>17.856,33</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.906,20</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	17.856,33	18.049,87	0,00	35.906,20	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>13.430,00</b>	<b>33.511,17</b>	<b>12.268,31</b>	<b>34.672,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>13.430,00</b>	<b>33.511,17</b>	<b>12.268,31</b>	<b>34.672,86</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	13.430,00	33.511,17	12.268,31	34.672,86	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633,33</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	40.500,00	41.133,33	0,00	81.633,33	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>25.728,07</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.456,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>25.728,07</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.456,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>25.728,07</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.456,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>25.728,07</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.456,14</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	25.728,07	25.728,07	0,00	51.456,14	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>D</b>
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	615,00	0,00	615,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>280.995,21</b>	<b>354.104,24</b>	<b>729.588,24</b>	<b>656.479,21</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
S 4331131000000 - Serviços Portuários	0,00	0,00	6.443,77	6.443,77	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>280.995,21</b>	<b>354.104,24</b>	<b>723.144,47</b>	<b>650.035,44</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>280.995,21</b>	<b>354.104,24</b>	<b>723.144,47</b>	<b>650.035,44</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>260.119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>354.104,24</b>	<b>614.223,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>260.119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>354.104,24</b>	<b>614.223,47</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>260.119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>354.104,24</b>	<b>614.223,47</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	260.119,23	0,00	354.104,24	614.223,47	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>20.875,98</b>	<b>354.104,24</b>	<b>369.040,23</b>	<b>35.811,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>20.875,98</b>	<b>354.104,24</b>	<b>369.040,23</b>	<b>35.811,97</b>	<b>C</b>
<b>N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT</b>	<b>20.875,98</b>	<b>354.104,24</b>	<b>369.040,23</b>	<b>35.811,97</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	20.875,98	354.104,24	369.040,23	35.811,97	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>6.784.956,70</b>	<b>1.529.043,37</b>	<b>56.443,80</b>	<b>8.257.556,27</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>6.727.807,79</b>	<b>1.529.043,37</b>	<b>56.443,80</b>	<b>8.200.407,36</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	6.443,77	0,00	6.443,77	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	6.443,77	6.443,77	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>6.577.807,79</b>	<b>1.522.599,60</b>	<b>50.000,03</b>	<b>8.050.407,36</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	5.216.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	45.500,00	50.000,00	0,00	95.500,00	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>C</b>
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	45.500,00	0,00	50.000,00	95.500,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	45.500,00	0,00	50.000,00	95.500,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	45.500,00	0,00	50.000,00	95.500,00	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>1.361.807,79</b>	<b>1.472.599,60</b>	<b>0,03</b>	<b>2.834.407,36</b>	<b>D</b>
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	518.822,16	365.478,91	0,03	884.301,04	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	518.822,16	365.478,91	0,03	884.301,04	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	547.642,52	365.478,91	0,00	913.121,43	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	28.820,36	0,00	0,03	28.820,39	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>842.985,63</b>	<b>1.107.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.106,32</b>	<b>D</b>
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	280.995,21	369.040,23	0,00	650.035,44	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	280.995,21	369.040,23	0,00	650.035,44	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>280.995,21</b>	<b>369.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>650.035,44</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	257.490,68	286.363,69	0,00	543.854,37	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	23.504,53	82.676,54	0,00	106.181,07	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>280.995,21</b>	<b>369.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>650.035,44</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	280.995,21	369.040,23	0,00	650.035,44	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.148,91</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.933,59</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,32</b>	<b>D</b>
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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>6.784.956,70</b>	<b>1.671.639,72</b>	<b>3.144.239,29</b>	<b>8.257.556,27</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>6.727.807,79</b>	<b>1.670.993,97</b>	<b>3.143.593,54</b>	<b>8.200.407,36</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	150.000,00	6.443,77	0,00	143.556,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	6.443,77	6.443,77	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>6.577.807,79</b>	<b>1.664.550,20</b>	<b>3.137.149,77</b>	<b>8.050.407,36</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>1.274.534,67</b>	<b>1.274.534,67</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.526.177,84	465.478,91	100.000,03	4.160.698,96	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>171.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>C</b>
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	171.000,00	50.000,00	50.000,00	171.000,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>518.822,16</b>	<b>759.055,76</b>	<b>1.124.534,64</b>	<b>884.301,04</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	141.668,44	377.747,22	377.747,22	141.668,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	96.158,51	381.308,54	377.747,19	92.597,16	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.361.807,79</b>	<b>390.015,53</b>	<b>1.862.615,10</b>	<b>2.834.407,36</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>518.822,16</b>	<b>390.015,53</b>	<b>755.494,41</b>	<b>884.301,04</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	141.668,44	377.747,22	377.747,22	141.668,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	377.153,72	12.268,31	377.747,19	742.632,60	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>842.985,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.120,69</b>	<b>1.950.106,32</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>645,75</b>	<b>645,75</b>	<b>57.148,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>645,75</b>	<b>645,75</b>	<b>30.933,59</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	30.933,59	615,00	0,00	30.318,59	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	30,75	615,00	584,25	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	30,75	30,75	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,32</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>10.605.824,39</b>	<b>1.667.759,66</b>	<b>563.985,14</b>	<b>11.709.598,91</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.269.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.625,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.269.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.625,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.172.128,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.128,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.172.128,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.128,66</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>8.138.313,76</b>	<b>1.207.056,82</b>	<b>100.000,06</b>	<b>9.245.370,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.055.669,44</b>	<b>375.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.153,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.055.669,44</b>	<b>375.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.153,44</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	6.443,77	0,00	6.443,77	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	280.995,21	369.040,23	0,00	650.035,44	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>6.082.644,32</b>	<b>831.572,82</b>	<b>100.000,06</b>	<b>6.814.217,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.045.000,00	100.000,00	100.000,00	5.045.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>518.822,16</b>	<b>366.093,91</b>	<b>0,03</b>	<b>884.916,04</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	518.822,16	365.478,91	0,03	884.301,04	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	615,00	0,00	615,00	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>518.822,16</b>	<b>365.478,91</b>	<b>0,03</b>	<b>884.301,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>518.822,16</b>	<b>365.478,91</b>	<b>0,03</b>	<b>884.301,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>518.822,16</b>	<b>365.478,91</b>	<b>0,03</b>	<b>884.301,04</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	518.822,16	365.478,91	0,03	884.301,04	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>197.885,48</b>	<b>460.702,84</b>	<b>463.985,08</b>	<b>194.603,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>122.926,06</b>	<b>378.362,19</b>	<b>381.308,54</b>	<b>119.979,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>122.926,06</b>	<b>378.362,19</b>	<b>381.308,54</b>	<b>119.979,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>122.926,06</b>	<b>378.362,19</b>	<b>381.308,54</b>	<b>119.979,71</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	96.158,51	377.747,19	381.308,54	92.597,16	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	615,00	0,00	27.382,55	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>65.959,42</b>	<b>82.340,65</b>	<b>82.676,54</b>	<b>65.623,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.959,42</b>	<b>82.340,65</b>	<b>82.676,54</b>	<b>65.623,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>64.872,18</b>	<b>82.279,15</b>	<b>82.676,54</b>	<b>64.474,79</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	17.053,83	11.293,63	0,00	28.347,46	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	17.053,83	0,00	11.293,63	28.347,46	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>5.263,79</b>	<b>4.421,14</b>	<b>5.263,79</b>	<b>4.421,14</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	5.263,79	4.421,14	0,00	9.684,93	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	5.263,79	5.263,79	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.628,55	2.868,37	0,00	5.496,92	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.628,55	0,00	2.868,37	5.496,92	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	3.822,15	3.642,36	0,00	7.464,51	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	3.822,15	0,00	3.642,36	7.464,51	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>43.452,08</b>	<b>43.703,80</b>	<b>43.452,08</b>	<b>43.703,80</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	43.452,08	43.703,80	0,00	87.155,88	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	43.452,08	43.452,08	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>14.456,29</b>	<b>14.649,83</b>	<b>14.456,29</b>	<b>14.649,83</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	14.456,29	14.649,83	0,00	29.106,12	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	14.456,29	14.456,29	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.700,02	1.700,02	1.700,02	1.700,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.700,02	1.700,02	0,00	3.400,04	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.700,02	1.700,02	C
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	61,50	0,00	1.131,52	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.070,02	61,50	0,00	1.131,52	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	535,01	30,75	0,00	565,76	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	535,01	30,75	0,00	565,76	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.605.824,39	3.174.972,13	4.278.746,65	11.709.598,91	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
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	8.138.313,76	2.710.987,05	3.818.043,81	9.245.370,52	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.055.669,44	1.124.534,67	1.500.018,67	2.431.153,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.055.669,44	1.124.534,67	1.500.018,67	2.431.153,44	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.536.847,28	365.478,91	375.484,03	1.546.852,40	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.536.847,28	365.478,91	375.484,03	1.546.852,40	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	141.668,44	377.747,22	377.747,22	141.668,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	96.158,51	381.308,54	377.747,19	92.597,16	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	280.995,21	0,00	369.040,23	650.035,44	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	6.082.644,32	1.586.452,38	2.318.025,14	6.814.217,08	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	1.196.436,82	1.196.436,82	5.045.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	1.196.436,82	1.196.436,82	5.045.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.526.177,84	830.957,85	465.478,97	4.160.698,96	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.526.177,84	465.478,91	100.000,03	4.160.698,96	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	518.822,16	0,03	365.478,91	884.301,04	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	518.822,16	390.015,53	756.109,41	884.916,04	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	141.668,44	377.747,22	377.747,22	141.668,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	377.153,72	12.268,31	377.747,19	742.632,60	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	615,00	615,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	518.822,16	0,03	365.478,91	884.301,04	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	518.822,16	0,03	365.478,91	884.301,04	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	518.822,16	0,03	365.478,91	884.301,04	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	518.822,16	0,03	365.478,91	884.301,04	C
N 8900000000000 - Outros Controles	197.885,48	463.985,08	460.702,84	194.603,24	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	122.926,06	381.308,54	378.362,19	119.979,71	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>122.926,06</b>	<b>381.308,54</b>	<b>378.362,19</b>	<b>119.979,71 C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>122.926,06</b>	<b>381.308,54</b>	<b>378.362,19</b>	<b>119.979,71 C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	96.158,51	381.308,54	377.747,19	92.597,16 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	0,00	615,00	27.382,55 C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>65.959,42</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.340,65</b>	<b>65.623,53 C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.959,42</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.340,65</b>	<b>65.623,53 C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>64.872,18</b>	<b>82.676,54</b>	<b>82.279,15</b>	<b>64.474,79 C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	64.872,18	82.676,54	82.279,15	64.474,79 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>1.148,74 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	552,23	0,00	30,75	582,98 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	535,01	0,00	30,75	565,76 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>24.027.781,95</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>24.027.781,95</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>