



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>3.368.561,03</b>	<b>342.710,76</b>	<b>325.162,63</b>	<b>3.386.109,16</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.946.550,99</b>	<b>342.710,76</b>	<b>325.162,63</b>	<b>1.964.099,12</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>221.779,60</b>	<b>342.710,76</b>	<b>325.162,63</b>	<b>239.327,73</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>221.779,60</b>	<b>342.710,76</b>	<b>325.162,63</b>	<b>239.327,73</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>209.592,04</b>	<b>342.710,76</b>	<b>325.162,63</b>	<b>227.140,17</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	166.410,18	0,00	0,00	166.410,18	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	43.181,86	342.710,76	325.162,63	60.729,99	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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 Maritimos	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



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
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>3.404.186,88</b>	<b>341.752,16</b>	<b>404.018,36</b>	<b>3.466.453,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>120.019,03</b>	<b>339.185,97</b>	<b>404.018,36</b>	<b>184.851,42</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>28.402,98</b>	<b>228.842,48</b>	<b>228.561,83</b>	<b>28.122,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>28.402,98</b>	<b>28.403,02</b>	<b>28.122,37</b>	<b>28.122,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.330,52</b>	<b>18.330,52</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>18.330,52</b>	<b>18.330,52</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	18.330,52	18.330,52	18.049,87	18.049,87	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>10.072,46</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>10.072,46</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,46</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,46	10.072,50	10.072,50	10.072,46	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>26.799,57</b>	<b>30.029,11</b>	<b>94.937,97</b>	<b>91.708,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>26.799,57</b>	<b>30.029,11</b>	<b>94.937,97</b>	<b>91.708,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>26.799,57</b>	<b>30.029,11</b>	<b>94.937,97</b>	<b>91.708,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>27.599,02</b>	<b>92.507,88</b>	<b>64.908,86</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	27.599,02	92.507,88	64.908,86	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>26.799,57</b>	<b>2.430,09</b>	<b>2.430,09</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	584,25	2.430,09	2.430,09	584,25	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>64.816,48</b>	<b>80.314,38</b>	<b>80.518,56</b>	<b>65.020,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>64.816,48</b>	<b>80.314,38</b>	<b>80.518,56</b>	<b>65.020,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>64.816,48</b>	<b>80.314,38</b>	<b>80.518,56</b>	<b>65.020,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>64.816,48</b>	<b>80.314,38</b>	<b>80.518,56</b>	<b>65.020,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>64.233,50</b>	<b>80.186,48</b>	<b>80.390,66</b>	<b>64.437,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>16.630,50</b>	<b>16.630,50</b>	<b>16.349,85</b>	<b>16.349,85</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.930,48	14.930,48	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	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	157,80	377,74	219,94	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.181,86	43.181,86	43.446,75	43.446,75	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>582,98</b>	<b>127,90</b>	<b>127,90</b>	<b>582,98</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	565,76	127,90	127,90	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>2.566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>2.566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>3.284.167,85</b>	<b>2.566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>25.779.960,10</b>	<b>2.566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782.526,29</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
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	2.566,19	0,00	-2.566,19	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>1.131.559,90</b>	<b>401.452,17</b>	<b>965,04</b>	<b>1.532.047,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>1.017.202,86</b>	<b>322.091,18</b>	<b>0,04</b>	<b>1.339.294,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>795.637,53</b>	<b>254.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.361,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>795.637,53</b>	<b>254.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.361,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>795.637,53</b>	<b>254.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.361,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>717.090,43</b>	<b>228.394,43</b>	<b>0,00</b>	<b>945.484,86</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	211.588,88	70.306,11	0,00	281.894,99	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.170,38	723,46	0,00	2.893,84	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	15.547,32	5.217,02	0,00	20.764,34	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	3.454,50	1.151,50	0,00	4.606,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	235.163,00	76.639,00	0,00	311.802,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	5.630,58	1.876,86	0,00	7.507,44	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	575,04	191,68	0,00	766,72	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	43.951,47	5.976,75	0,00	49.928,22	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	199.009,26	66.312,05	0,00	265.321,31	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>78.547,10</b>	<b>26.329,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104.876,98</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	78.547,10	26.329,88	0,00	104.876,98	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>98.982,00</b>	<b>28.122,37</b>	<b>0,04</b>	<b>127.104,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>54.236,72</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>72.286,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>54.236,72</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>72.286,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>54.236,72</b>	<b>18.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>72.286,59</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	54.236,72	18.049,87	0,00	72.286,59	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs</b>	<b>44.745,28</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,04</b>	<b>54.817,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação</b>	<b>44.745,28</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,04</b>	<b>54.817,74</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	44.745,28	10.072,50	0,04	54.817,74	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>122.583,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.827,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>122.583,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.827,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>122.583,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.827,83</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	122.583,33	39.244,50	0,00	161.827,83	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>77.184,21</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>77.184,21</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>77.184,21</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>77.184,21</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,28</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>37.172,83</b>	<b>47.099,82</b>	<b>965,00</b>	<b>83.307,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>37.172,83</b>	<b>47.099,82</b>	<b>965,00</b>	<b>83.307,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>37.172,83</b>	<b>47.099,82</b>	<b>965,00</b>	<b>83.307,65</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>37.172,83</b>	<b>32.440,43</b>	<b>965,00</b>	<b>68.648,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>1.818,47</b>	<b>887,54</b>	<b>443,77</b>	<b>2.262,24</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	1.818,47	887,54	443,77	2.262,24	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	16.180,56	10.528,39	521,23	26.187,72	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>14.227,40</b>	<b>7.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.341,10</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	14.227,40	7.113,70	0,00	21.341,10	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	4.946,40	4.980,80	0,00	9.927,20	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,39</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	14.659,39	0,00	14.659,39	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>1.095.934,05</b>	<b>325.162,63</b>	<b>680.931,69</b>	<b>1.451.703,11</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
S 4331131000000 - Serviços Portuários	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>1.089.490,28</b>	<b>325.162,63</b>	<b>680.931,69</b>	<b>1.445.259,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>1.089.490,28</b>	<b>325.162,63</b>	<b>680.931,69</b>	<b>1.445.259,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>1.038.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.152,77</b>	<b>1.378.710,81</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>1.038.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.152,77</b>	<b>1.378.710,81</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>1.038.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.152,77</b>	<b>1.378.710,81</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	1.038.558,04	0,00	340.152,77	1.378.710,81	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>50.932,24</b>	<b>325.162,63</b>	<b>340.778,92</b>	<b>66.548,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>50.932,24</b>	<b>325.162,63</b>	<b>340.778,92</b>	<b>66.548,53</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>619,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,99</b>	<b>3.177,84</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	619,85	0,00	2.557,99	3.177,84	C
<b>N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT</b>	<b>50.312,39</b>	<b>325.162,63</b>	<b>338.220,93</b>	<b>63.370,69</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	50.312,39	325.162,63	338.220,93	63.370,69	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>9.853.269,91</b>	<b>1.807.759,12</b>	<b>211.262,23</b>	<b>11.449.766,80</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>9.796.121,00</b>	<b>1.807.759,12</b>	<b>211.262,23</b>	<b>11.392.617,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>9.646.121,00</b>	<b>1.807.759,12</b>	<b>211.262,23</b>	<b>11.242.617,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>131.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>131.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>131.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>131.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>131.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.566,19	0,00	0,00	2.566,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.566,19	0,00	0,00	2.566,19	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>4.430.121,00</b>	<b>1.807.759,12</b>	<b>211.262,23</b>	<b>6.026.617,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>793.096,33</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>793.096,33</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.320.016,17	317.674,04	0,00	1.637.690,21	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	475.422,29	0,00	475.422,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	28.820,43	0,00	211.262,23	240.082,66	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>3.138.925,26</b>	<b>1.014.662,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153.588,05</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>1.046.308,42</b>	<b>338.220,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.529,35</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.045.688,57	335.662,94	0,00	1.381.351,51	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	619,85	2.557,99	0,00	3.177,84	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.045.688,57</b>	<b>335.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.351,51</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	857.042,57	255.502,52	0,00	1.112.545,09	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	188.646,00	80.160,42	0,00	268.806,42	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>619,85</b>	<b>2.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,84</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	619,85	2.430,09	0,00	3.049,94	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	127,90	0,00	127,90	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>1.046.308,42</b>	<b>338.220,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.529,35</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.046.308,42	338.220,93	0,00	1.384.529,35	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>9.853.269,91</b>	<b>2.361.250,53</b>	<b>3.957.747,42</b>	<b>11.449.766,80</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>9.796.121,00</b>	<b>2.356.134,55</b>	<b>3.952.631,44</b>	<b>11.392.617,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	143.556,23	0,00	0,00	143.556,23	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>9.646.121,00</b>	<b>2.356.134,55</b>	<b>3.952.631,44</b>	<b>11.242.617,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>1.742.446,91</b>	<b>1.742.446,91</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.753.804,26	793.096,33	211.262,23	3.171.970,16	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>949.350,58</b>	<b>1.531.184,68</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	152.870,69	612.722,60	794.061,37	334.209,46	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	92.636,48	336.627,98	401.460,37	157.468,87	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.045.688,57	0,00	335.662,94	1.381.351,51	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.430.121,00</b>	<b>613.687,64</b>	<b>2.210.184,53</b>	<b>6.026.617,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>613.687,64</b>	<b>1.195.521,74</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	152.870,69	612.722,60	794.061,37	334.209,46	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.138.325,05	965,04	401.460,37	1.538.820,38	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>3.138.925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.662,79</b>	<b>4.153.588,05</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.045.688,57	0,00	335.662,94	1.381.351,51	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	619,85	0,00	2.557,99	3.177,84	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.045.688,57	0,00	335.662,94	1.381.351,51	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	619,85	0,00	2.557,99	3.177,84	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.046.308,42	0,00	338.220,93	1.384.529,35	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>5.115,98</b>	<b>5.115,98</b>	<b>57.148,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>5.115,98</b>	<b>5.115,98</b>	<b>30.933,59</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	29.698,74	2.557,99	0,00	27.140,75	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	584,25	2.557,99	2.557,99	584,25	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	650,60	0,00	2.557,99	3.208,59	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>13.062.850,55</b>	<b>2.548.269,63</b>	<b>842.310,51</b>	<b>14.768.809,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.361.214,67</b>	<b>118.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.922,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.361.214,67</b>	<b>118.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.922,03</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 Conveniadas 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>1.263.718,18</b>	<b>118.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.425,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.263.718,18</b>	<b>118.707,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.425,54</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	741.424,57	118.707,36	0,00	860.131,93	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>10.499.234,61</b>	<b>1.944.519,71</b>	<b>422.524,46</b>	<b>12.021.229,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.870.608,28</b>	<b>355.769,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.377,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.870.608,28</b>	<b>355.769,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.377,34</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.089.490,28	355.769,06	0,00	1.445.259,34	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>7.628.626,33</b>	<b>1.588.750,65</b>	<b>422.524,46</b>	<b>8.794.852,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.045.000,00	0,00	0,00	5.045.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>1.292.430,59</b>	<b>795.654,32</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.876.822,68</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.234,85	2.557,99	0,00	3.792,84	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>793.096,33</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>793.096,33</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>1.291.195,74</b>	<b>793.096,33</b>	<b>211.262,23</b>	<b>1.873.029,84</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 722901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>202.401,27</b>	<b>485.042,56</b>	<b>419.786,05</b>	<b>267.657,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>120.019,03</b>	<b>404.018,36</b>	<b>339.185,97</b>	<b>184.851,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>120.019,03</b>	<b>404.018,36</b>	<b>339.185,97</b>	<b>184.851,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>120.019,03</b>	<b>404.018,36</b>	<b>339.185,97</b>	<b>184.851,42</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	92.636,48	401.460,37	336.627,98	157.468,87	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.382,55	2.557,99	2.557,99	27.382,55	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>65.382,24</b>	<b>81.024,20</b>	<b>80.600,08</b>	<b>65.806,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.382,24</b>	<b>81.024,20</b>	<b>80.600,08</b>	<b>65.806,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>64.233,50</b>	<b>80.012,92</b>	<b>80.028,68</b>	<b>64.217,74</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	39.209,41	10.465,10	0,00	49.674,51	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	39.209,41	0,00	10.465,10	49.674,51	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	14.106,07	4.421,14	0,00	18.527,21	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	9.684,93	0,00	4.421,14	14.106,07	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.254,73	2.736,88	0,00	10.991,61	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.254,73	0,00	2.736,88	10.991,61	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	11.102,98	2.593,20	0,00	13.696,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	11.102,98	0,00	2.593,20	13.696,18	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>43.181,86</b>	<b>43.446,75</b>	<b>43.181,86</b>	<b>43.446,75</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	130.337,74	43.446,75	0,00	173.784,49	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	87.155,88	0,00	43.181,86	130.337,74	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>14.930,48</b>	<b>14.649,83</b>	<b>14.930,48</b>	<b>14.649,83</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	44.036,60	14.649,83	0,00	58.686,43	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	29.106,12	0,00	14.930,48	44.036,60	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.700,02</b>	<b>1.700,02</b>	<b>1,700,02</b>	<b>1,700,02</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.100,06	1.700,02	0,00	6.800,08	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.400,04	0,00	1.700,02	5.100,06	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>755,48</b>	<b>315,60</b>	<b>439,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>755,48</b>	<b>315,60</b>	<b>439,88</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	731,91	377,74	26,06	1.083,59	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	731,91	0,00	131,74	863,65	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	731,91	377,74	26,06	1.083,59	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	731,91	0,00	131,74	863,65	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - Ra</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>D</b>
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200</b>	<b>1.131,52</b>	<b>255,80</b>	<b>255,80</b>	<b>1.131,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>1.131,52</b>	<b>255,80</b>	<b>255,80</b>	<b>1.131,52</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	565,76	127,90	0,00	693,66	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	127,90	127,90	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	565,76	127,90	0,00	693,66	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	127,90	127,90	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>13.062.850,55</b>	<b>6.087.567,83</b>	<b>7.793.526,95</b>	<b>14.768.809,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.361.214,67</b>	<b>87.309,32</b>	<b>206.016,68</b>	<b>2.479.922,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.361.214,67</b>	<b>87.309,32</b>	<b>206.016,68</b>	<b>2.479.922,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
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



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.263.718,18	87.309,32	206.016,68	1.382.425,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.263.718,18	87.309,32	206.016,68	1.382.425,54	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	741.424,57	87.309,32	206.016,68	860.131,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	704.866,74	86.344,32	119.672,36	738.194,78	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	36.557,83	965,00	86.344,32	121.937,15	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	10.499.234,61	5.580.472,46	7.102.467,71	12.021.229,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.870.608,28	1.742.446,91	2.098.215,97	3.226.377,34	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.870.608,28	1.742.446,91	2.098.215,97	3.226.377,34	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.579.412,54	793.096,33	567.031,29	1.353.347,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.579.412,54	793.096,33	567.031,29	1.353.347,50	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	152.870,69	612.722,60	794.061,37	334.209,46	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	92.636,48	336.627,98	401.460,37	157.468,87	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.045.688,57	0,00	335.662,94	1.381.351,51	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.045.688,57	0,00	335.662,94	1.381.351,51	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	7.628.626,33	3.838.025,55	5.004.251,74	8.794.852,52	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	3.013.075,68	3.013.075,68	5.045.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	3.013.075,68	3.013.075,68	5.045.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	3.753.804,26	1.797.454,89	1.215.620,79	3.171.970,16	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.753.804,26	793.096,33	211.262,23	3.171.970,16	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.291.195,74	211.262,23	793.096,33	1.873.029,84	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.292.430,59	613.687,64	1.198.079,73	1.876.822,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	152.870,69	612.722,60	794.061,37	334.209,46	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.138.325,05	965,04	401.460,37	1.538.820,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.234,85	0,00	2.557,99	3.792,84	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.291.195,74	211.262,23	793.096,33	1.873.029,84	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.291.195,74	211.262,23	793.096,33	1.873.029,84	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	1.291.195,74	211.262,23	793.096,33	1.873.029,84	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.291.195,74	211.262,23	793.096,33	1.873.029,84	C
N 8900000000000 - Outros Controles	202.401,27	419.786,05	485.042,56	267.657,78	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	120.019,03	339.185,97	404.018,36	184.851,42	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	120.019,03	339.185,97	404.018,36	184.851,42	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	120.019,03	339.185,97	404.018,36	184.851,42	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	92.636,48	336.627,98	401.460,37	157.468,87	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.382,55	2.557,99	2.557,99	27.382,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	65.382,24	80.600,08	81.024,20	65.806,36	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	65.382,24	80.600,08	81.024,20	65.806,36	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	64.233,50	80.344,28	80.768,40	64.657,62	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	64.233,50	80.186,48	80.390,66	64.437,68	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	157,80	377,74	219,94	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.148,74	255,80	255,80	1.148,74	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	582,98	127,90	127,90	582,98	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	565,76	127,90	127,90	565,76	C
				<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>31.136.732,66</b>
				<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>31.136.732,66</b>
				<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>