



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
N1000000000000 - Ativo	3.368.561,03	342.710,76	325.162,63	3.386.109,16	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.946.550,99	342.710,76	325.162,63	1.964.099,12	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	221.779,60	342.710,76	325.162,63	239.327,73	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	221.779,60	342.710,76	325.162,63	239.327,73	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	209.592,04	342.710,76	325.162,63	227.140,17	D
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
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.677.221,40	0,00	0,00	1.677.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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 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
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



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
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	3.404.186,88	341.752,16	404.018,36	3.466.453,08	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	120.019,03	339.185,97	404.018,36	184.851,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.402,98	228.842,48	228.561,83	28.122,33	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.402,98	28.403,02	28.122,37	28.122,33	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.330,52	18.330,52	18.049,87	18.049,87	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.330,52	18.330,52	18.049,87	18.049,87	C
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
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,46	10.072,50	10.072,50	10.072,46	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,46	10.072,50	10.072,50	10.072,46	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,46	10.072,50	10.072,50	10.072,46	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	26.799,57	30.029,11	94.937,97	91.708,43	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	26.799,57	30.029,11	94.937,97	91.708,43	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	26.799,57	30.029,11	94.937,97	91.708,43	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	27.599,02	92.507,88	64.908,86	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	27.599,02	92.507,88	64.908,86	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	26.799,57	2.430,09	2.430,09	26.799,57	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
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	584,25	2.430,09	2.430,09	584,25	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64.816,48	80.314,38	80.518,56	65.020,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64.816,48	80.314,38	80.518,56	65.020,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.816,48	80.314,38	80.518,56	65.020,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	64.816,48	80.314,38	80.518,56	65.020,66	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	64.233,50	80.186,48	80.390,66	64.437,68	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.630,50	16.630,50	16.349,85	16.349,85	C
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
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	582,98	127,90	127,90	582,98	C
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
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.284.167,85	2.566,19	0,00	3.281.601,66	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.284.167,85	2.566,19	0,00	3.281.601,66	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.284.167,85	2.566,19	0,00	3.281.601,66	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.779.960,10	2.566,19	0,00	25.782.526,29	D
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
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.131.559,90	401.452,17	965,04	1.532.047,03	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.017.202,86	322.091,18	0,04	1.339.294,00	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	795.637,53	254.724,31	0,00	1.050.361,84	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	795.637,53	254.724,31	0,00	1.050.361,84	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	795.637,53	254.724,31	0,00	1.050.361,84	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	717.090,43	228.394,43	0,00	945.484,86	D



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
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	78.547,10	26.329,88	0,00	104.876,98 D
S 3111102130000 - Hora-Extra	78.547,10	26.329,88	0,00	104.876,98 D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	98.982,00	28.122,37	0,04	127.104,33 D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	54.236,72	18.049,87	0,00	72.286,59 D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	54.236,72	18.049,87	0,00	72.286,59 D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	54.236,72	18.049,87	0,00	72.286,59 D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	54.236,72	18.049,87	0,00	72.286,59 D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	44.745,28	10.072,50	0,04	54.817,74 D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	44.745,28	10.072,50	0,04	54.817,74 D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	44.745,28	10.072,50	0,04	54.817,74 D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	122.583,33	39.244,50	0,00	161.827,83 D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	122.583,33	39.244,50	0,00	161.827,83 D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	122.583,33	39.244,50	0,00	161.827,83 D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	122.583,33	39.244,50	0,00	161.827,83 D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28 D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28 D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28 D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28 D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	77.184,21	25.728,07	0,00	102.912,28 D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	37.172,83	47.099,82	965,00	83.307,65 D
N 3320000000000 - Serviços	37.172,83	47.099,82	965,00	83.307,65 D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	37.172,83	47.099,82	965,00	83.307,65 D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	37.172,83	32.440,43	965,00	68.648,26 D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	1.818,47	887,54	443,77	2.262,24 D
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
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	14.227,40	7.113,70	0,00	21.341,10 D
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
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	14.659,39	0,00	14.659,39 D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	14.659,39	0,00	14.659,39 D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	6.533,10	0,00	6.533,10 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.095.934,05	325.162,63	680.931,69	1.451.703,11 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77 C
S 4331131000000 - Serviços Portuários	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.089.490,28	325.162,63	680.931,69	1.445.259,34 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.089.490,28	325.162,63	680.931,69	1.445.259,34 C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.038.558,04	0,00	340.152,77	1.378.710,81 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 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.038.558,04	0,00	340.152,77	1.378.710,81	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	1.038.558,04	0,00	340.152,77	1.378.710,81	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	1.038.558,04	0,00	340.152,77	1.378.710,81	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	50.932,24	325.162,63	340.778,92	66.548,53	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	50.932,24	325.162,63	340.778,92	66.548,53	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	619,85	0,00	2.557,99	3.177,84	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	619,85	0,00	2.557,99	3.177,84	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	50.312,39	325.162,63	338.220,93	63.370,69	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	50.312,39	325.162,63	338.220,93	63.370,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	9.853.269,91	1.807.759,12	211.262,23	11.449.766,80	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	9.796.121,00	1.807.759,12	211.262,23	11.392.617,89	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
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
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	9.646.121,00	1.807.759,12	211.262,23	11.242.617,89	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	5.216.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	5.216.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	131.950,00	0,00	0,00	131.950,00	C
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
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.430.121,00	1.807.759,12	211.262,23	6.026.617,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
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
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	3.138.925,26	1.014.662,79	0,00	4.153.588,05	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.046.308,42	338.220,93	0,00	1.384.529,35	D
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
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.045.688,57	335.662,94	0,00	1.381.351,51	D
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
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	619,85	2.557,99	0,00	3.177,84	D
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
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.046.308,42	338.220,93	0,00	1.384.529,35	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.046.308,42	338.220,93	0,00	1.384.529,35	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	9.853.269,91	2.361.250,53	3.957.747,42	11.449.766,80	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	9.796.121,00	2.356.134,55	3.952.631,44	11.392.617,89	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
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
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	9.646.121,00	2.356.134,55	3.952.631,44	11.242.617,89	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.216.000,00	1.742.446,91	1.742.446,91	5.216.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.753.804,26	793.096,33	211.262,23	3.171.970,16	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	1.291.195,74	949.350,58	1.531.184,68	1.873.029,84	C
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
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	4.430.121,00	613.687,64	2.210.184,53	6.026.617,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.291.195,74	613.687,64	1.195.521,74	1.873.029,84	C
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
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	3.138.925,26	0,00	1.014.662,79	4.153.588,05	C
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
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	57.148,91	5.115,98	5.115,98	57.148,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	30.933,59	5.115,98	5.115,98	30.933,59	C
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
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	13.062.850,55	2.548.269,63	842.310,51	14.768.809,67	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.361.214,67	118.707,36	0,00	2.479.922,03	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.361.214,67	118.707,36	0,00	2.479.922,03	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	1.263.718,18	118.707,36	0,00	1.382.425,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.263.718,18	118.707,36	0,00	1.382.425,54	D
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
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.499.234,61	1.944.519,71	422.524,46	12.021.229,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.870.608,28	355.769,06	0,00	3.226.377,34	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.870.608,28	355.769,06	0,00	3.226.377,34	D
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
N 7220000000000 - Programação Financeira	7.628.626,33	1.588.750,65	422.524,46	8.794.852,52	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	0,00	0,00	5.045.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	0,00	0,00	5.045.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.045.000,00	0,00	0,00	5.045.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.292.430,59	795.654,32	211.262,23	1.876.822,68	D
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
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	1.291.195,74	793.096,33	211.262,23	1.873.029,84	D



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
N 7900000000000 - Outros Controles	202.401,27	485.042,56	419.786,05	267.657,78	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	120.019,03	404.018,36	339.185,97	184.851,42	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	120.019,03	404.018,36	339.185,97	184.851,42	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	120.019,03	404.018,36	339.185,97	184.851,42	D
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
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	65.382,24	81.024,20	80.600,08	65.806,36	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	65.382,24	81.024,20	80.600,08	65.806,36	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	64.233,50	80.012,92	80.028,68	64.217,74	D
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
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
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
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.181,86	43.446,75	43.181,86	43.446,75	D
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
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.930,48	14.649,83	14.930,48	14.649,83	D
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
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	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
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	755,48	315,60	439,88	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	755,48	315,60	439,88	D
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
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 - Ra	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	1.131,52	255,80	255,80	1.131,52	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.131,52	255,80	255,80	1.131,52	D
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
N8000000000000 - Controles Credores	13.062.850,55	6.087.567,83	7.793.526,95	14.768.809,67	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.361.214,67	87.309,32	206.016,68	2.479.922,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.361.214,67	87.309,32	206.016,68	2.479.922,03	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



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
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	31.136.732,66	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	31.136.732,66	
			C - Total (A - B)	0,00	