



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.386.109,16	492.220,77	553.565,76	3.324.764,17	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.964.099,12	492.220,77	553.565,76	1.902.754,13	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	239.327,73	492.220,77	553.565,76	177.982,74	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	239.327,73	492.220,77	553.565,76	177.982,74	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	227.140,17	492.220,77	553.565,76	165.795,18	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	166.410,18	0,00	615,00	165.795,18	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 Marítimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 1231105000000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido		3.466.453,08	565.354,68	501.940,51	3.403.038,91	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	184.851,42	565.354,68	501.940,51	121.437,25	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.122,33	363.882,93	364.284,54	28.523,94	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.122,33	28.122,37	28.523,98	28.523,94	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.049,87	18.049,87	18.451,48	18.451,48	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.049,87	18.049,87	18.451,48	18.451,48	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.049,87	18.049,87	18.451,48	18.451,48	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	91.708,43	118.988,16	53.495,05	26.215,32	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	91.708,43	118.988,16	53.495,05	26.215,32	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	91.708,43	118.988,16	53.495,05	26.215,32	C
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	26.799,57	584,25	0,00	26.215,32	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
N	2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	65.020,66	82.483,59	84.160,92	66.697,99	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	65.020,66	82.483,59	84.160,92	66.697,99	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	65.020,66	82.483,59	84.160,92	66.697,99	C
N	2188101000000 - Consignacoes	65.020,66	82.483,59	84.160,92	66.697,99	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	64.437,68	82.452,84	84.160,92	66.145,76	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.349,85	16.349,85	16.751,46	16.751,46	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.649,83	14.649,83	15.051,44	15.051,44	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	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.446,75	44.035,65	45.562,06	44.973,16	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	582,98	30,75	0,00	552,23	C
S	2188101020900 - Iss	565,76	30,75	0,00	535,01	C F
S	2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.281.601,66	0,00	0,00	3.281.601,66	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	3.281.601,66	0,00	0,00	3.281.601,66	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.281.601,66	0,00	0,00	3.281.601,66	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.782.526,29	0,00	0,00	25.782.526,29	D
S	2371102000000 - Superávits 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	-2.566,19	0,00	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 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.532.047,03	500.762,71	0,04	2.032.809,70	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.339.294,00	459.395,00	0,04	1.798.688,96	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.050.361,84	392.611,02	0,00	1.442.972,86	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.050.361,84	392.611,02	0,00	1.442.972,86	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.050.361,84	392.611,02	0,00	1.442.972,86	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	945.484,86	365.838,60	0,00	1.311.323,46	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	281.894,99	72.459,34	0,00	354.354,33	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	2.893,84	723,46	0,00	3.617,30	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	20.764,34	5.320,76	0,00	26.085,10	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	4.606,00	1.151,50	0,00	5.757,50	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	311.802,00	76.639,00	0,00	388.441,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio 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	7.507,44	1.876,86	0,00	9.384,30	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	766,72	191,68	0,00	958,40	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	136.007,88	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	49.928,22	4.883,18	0,00	54.811,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	265.321,31	66.584,94	0,00	331.906,25	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	104.876,98	26.772,42	0,00	131.649,40	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	104.876,98	26.772,42	0,00	131.649,40	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	127.104,33	28.523,98	0,04	155.628,27	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	72.286,59	18.451,48	0,00	90.738,07	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	72.286,59	18.451,48	0,00	90.738,07	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	72.286,59	18.451,48	0,00	90.738,07	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	72.286,59	18.451,48	0,00	90.738,07	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	54.817,74	10.072,50	0,04	64.890,20	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	54.817,74	10.072,50	0,04	64.890,20	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	54.817,74	10.072,50	0,04	64.890,20	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	161.827,83	38.260,00	0,00	200.087,83	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	161.827,83	38.260,00	0,00	200.087,83	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	161.827,83	38.260,00	0,00	200.087,83	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	161.827,83	38.260,00	0,00	200.087,83	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	102.912,28	25.728,07	0,00	128.640,35	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	102.912,28	25.728,07	0,00	128.640,35	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	102.912,28	25.728,07	0,00	128.640,35	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	102.912,28	25.728,07	0,00	128.640,35	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	102.912,28	25.728,07	0,00	128.640,35	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	83.307,65	15.639,64	0,00	98.947,29	D
N 3320000000000 - Serviços	83.307,65	15.639,64	0,00	98.947,29	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	83.307,65	15.639,64	0,00	98.947,29	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	68.648,26	15.639,64	0,00	84.287,90	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	2.262,24	0,00	0,00	2.262,24	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	2.262,24	0,00	0,00	2.262,24	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	26.187,72	2.545,94	0,00	28.733,66	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	21.341,10	7.113,70	0,00	28.454,80	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	21.341,10	7.113,70	0,00	28.454,80	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	9.927,20	0,00	0,00	9.927,20	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	14.659,39	0,00	0,00	14.659,39	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	14.659,39	0,00	0,00	14.659,39	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.451.703,11	554.128,56	1.056.960,41	1.954.534,96	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	1.445.259,34	554.128,56	1.056.960,41	1.948.091,19	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.445.259,34	554.128,56	1.056.960,41	1.948.091,19	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.378.710,81	588,90	490.427,97	1.868.549,88	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.378.710,81	588,90	490.427,97	1.868.549,88	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	1.378.710,81	588,90	490.427,97	1.868.549,88	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	1.378.710,81	588,90	490.427,97	1.868.549,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	66.548,53	553.539,66	566.532,44	79.541,31	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	66.548,53	553.539,66	566.532,44	79.541,31	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	3.177,84	0,00	0,00	3.177,84	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	3.177,84	0,00	0,00	3.177,84	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	63.370,69	553.539,66	566.532,44	76.363,47	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	63.370,69	553.539,66	566.532,44	76.363,47	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	11.449.766,80	2.175.129,83	4.695,80	13.620.200,83	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	11.392.617,89	2.175.129,83	4.695,80	13.563.051,92	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	11.242.617,89	2.175.129,83	4.695,80	13.413.051,92	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	6.026.617,89	2.175.129,83	4.695,80	8.197.051,92	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.637.690,21	479.065,91	0,00	2.116.756,12	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	475.422,29	0,00	0,00	475.422,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	240.082,66	0,00	1.162,40	241.245,06	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	4.153.588,05	1.696.063,92	3.533,40	5.846.118,57	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.384.529,35	565.354,64	1.177,80	1.948.706,19	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.381.351,51	564.739,64	1.177,80	1.944.913,35	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.177,84	615,00	0,00	3.792,84	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.381.351,51	564.739,64	1.177,80	1.944.913,35	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.112.545,09	482.286,80	0,00	1.594.831,89	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	268.806,42	82.452,84	1.177,80	350.081,46	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	3.177,84	615,00	0,00	3.792,84	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.049,94	584,25	0,00	3.634,19	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	127,90	30,75	0,00	158,65	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.384.529,35	565.354,64	1.177,80	1.948.706,19	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.384.529,35	565.354,64	1.177,80	1.948.706,19	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	11.449.766,80	2.058.124,85	4.228.558,88	13.620.200,83	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	11.392.617,89	2.057.540,60	4.227.974,63	13.563.051,92	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
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	11.242.617,89	2.057.540,60	4.227.974,63	13.413.051,92	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.216.000,00	1.552.082,05	1.552.082,05	5.216.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.171.970,16	484.239,46	1.162,40	2.688.893,10	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	171.000,00	0,00	5.173,55	176.173,55	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	171.000,00	0,00	5.173,55	176.173,55	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	5.173,55	5.173,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	1.873.029,84	1.067.842,59	1.545.746,10	2.350.933,35	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	334.209,46	501.925,11	479.065,95	311.350,30	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	157.468,87	564.739,68	501.940,51	94.669,70	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.381.351,51	1.177,80	564.739,64	1.944.913,35	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	6.026.617,89	505.458,55	2.675.892,58	8.197.051,92	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.873.029,84	501.925,15	979.828,66	2.350.933,35	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	334.209,46	501.925,11	479.065,95	311.350,30	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.538.820,38	0,04	500.762,71	2.039.583,05	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	4.153.588,05	3.533,40	1.696.063,92	5.846.118,57	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.381.351,51	1.177,80	564.739,64	1.944.913,35	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.177,84	0,00	615,00	3.792,84	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.381.351,51	1.177,80	564.739,64	1.944.913,35	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.177,84	0,00	615,00	3.792,84	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.384.529,35	1.177,80	565.354,64	1.948.706,19	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	57.148,91	584,25	584,25	57.148,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	30.933,59	584,25	584,25	30.933,59	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	27.140,75	0,00	0,00	27.140,75	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.208,59	0,00	584,25	3.792,84	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	14.768.809,67	2.226.354,59	656.580,80	16.338.583,46	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.479.922,03	178.296,00	0,00	2.658.218,03	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.479.922,03	178.296,00	0,00	2.658.218,03	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	1.382.425,54	178.296,00	0,00	1.560.721,54	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.382.425,54	178.296,00	0,00	1.560.721,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	860.131,93	178.296,00	0,00	1.038.427,93	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	12.021.229,86	1.461.552,57	8.087,25	13.474.695,18	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.226.377,34	503.420,75	588,90	3.729.209,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.226.377,34	503.420,75	588,90	3.729.209,19	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	1.445.259,34	503.420,75	588,90	1.948.091,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	8.794.852,52	958.131,82	7.498,35	9.745.485,99	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	0,00	5.173,55	5.039.826,45	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	0,00	5.173,55	5.039.826,45	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.045.000,00	0,00	5.173,55	5.039.826,45	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.876.822,68	479.065,91	1.162,40	2.354.726,19	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.873.029,84	479.065,91	1.162,40	2.350.933,35	D
N 7900000000000 - Outros Controles	267.657,78	586.506,02	648.493,55	205.670,25	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	184.851,42	501.940,51	565.354,68	121.437,25	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	184.851,42	501.940,51	565.354,68	121.437,25	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	184.851,42	501.940,51	565.354,68	121.437,25	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	157.468,87	501.940,51	564.739,68	94.669,70	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.382,55	0,00	615,00	26.767,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	65.806,36	84.565,51	83.138,87	67.233,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	65.806,36	84.565,51	83.138,87	67.233,00	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	64.217,74	83.756,33	81.828,31	66.145,76	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	49.674,51	10.444,42	0,00	60.118,93	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	49.674,51	0,00	10.444,42	60.118,93	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	18.527,21	4.421,14	0,00	22.948,35	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	14.106,07	0,00	4.421,14	18.527,21	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.991,61	4.028,89	0,00	15.020,50	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.991,61	0,00	4.028,89	15.020,50	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.696,18	2.548,36	0,00	16.244,54	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.696,18	0,00	2.548,36	16.244,54	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.446,75	45.562,06	44.035,65	44.973,16	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	173.784,49	44.384,26	0,00	218.168,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	130.337,74	1.177,80	44.035,65	173.195,59	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.649,83	15.051,44	14.649,83	15.051,44	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	58.686,43	15.051,44	0,00	73.737,87	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	44.036,60	0,00	14.649,83	58.686,43	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	6.800,08	1.700,02	0,00	8.500,10	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.100,06	0,00	1.700,02	6.800,08	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.083,59	404,59	0,00	1.488,18	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	863,65	0,00	624,53	1.488,18	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.083,59	404,59	0,00	1.488,18	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	863,65	0,00	624,53	1.488,18	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	0,00	61,50	1.070,02	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.131,52	0,00	61,50	1.070,02	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	693,66	0,00	0,00	693,66	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	127,90	0,00	30,75	158,65	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	693,66	0,00	0,00	693,66	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	127,90	0,00	30,75	158,65	C
N8000000000000 - Controles Credores	14.768.809,67	4.192.856,62	5.762.630,41	16.338.583,46	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.479.922,03	47.919,64	226.215,64	2.658.218,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.479.922,03	47.919,64	226.215,64	2.658.218,03	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
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.382.425,54	47.919,64	226.215,64	1.560.721,54	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.382.425,54	47.919,64	226.215,64	1.560.721,54	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	860.131,93	47.919,64	226.215,64	1.038.427,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	738.194,78	47.919,64	178.296,00	868.571,14	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	121.937,15	0,00	47.919,64	169.856,79	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	12.021.229,86	3.496.443,43	4.949.908,75	13.474.695,18	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.226.377,34	1.547.497,40	2.050.329,25	3.729.209,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.226.377,34	1.547.497,40	2.050.329,25	3.729.209,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.353.347,50	479.654,81	504.583,15	1.378.275,84	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.353.347,50	479.654,81	504.583,15	1.378.275,84	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	334.209,46	501.925,11	479.065,95	311.350,30	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	157.468,87	564.739,68	501.940,51	94.669,70	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.381.351,51	1.177,80	564.739,64	1.944.913,35	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.381.351,51	1.177,80	564.739,64	1.944.913,35	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	8.794.852,52	1.948.946,03	2.899.579,50	9.745.485,99	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	1.445.858,48	1.440.684,93	5.039.826,45	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	1.445.858,48	1.440.684,93	5.039.826,45	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	3.171.970,16	964.467,77	481.390,71	2.688.893,10	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.171.970,16	484.239,46	1.162,40	2.688.893,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.873.029,84	1.162,40	479.065,91	2.350.933,35	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.876.822,68	501.925,15	979.828,66	2.354.726,19	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	334.209,46	501.925,11	479.065,95	311.350,30	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.538.820,38	0,04	500.762,71	2.039.583,05	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.873.029,84	1.162,40	479.065,91	2.350.933,35	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.873.029,84	1.162,40	479.065,91	2.350.933,35	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	1.873.029,84	1.162,40	479.065,91	2.350.933,35	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	1.873.029,84	1.162,40	479.065,91	2.350.933,35	C
N 8900000000000 - Outros Controles	267.657,78	648.493,55	586.506,02	205.670,25	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	184.851,42	565.354,68	501.940,51	121.437,25	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	184.851,42	565.354,68	501.940,51	121.437,25	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	184.851,42	565.354,68	501.940,51	121.437,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	157.468,87	564.739,68	501.940,51	94.669,70	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.382,55	615,00	0,00	26.767,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	65.806,36	83.138,87	84.565,51	67.233,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	65.806,36	83.138,87	84.565,51	67.233,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	64.657,62	83.077,37	84.565,51	66.145,76	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	64.437,68	82.452,84	84.160,92	66.145,76	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.148,74	61,50	0,00	1.087,24	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	582,98	30,75	0,00	552,23	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	565,76	30,75	0,00	535,01	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		35.316.358,16	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		35.316.358,16	
		C - Total (A - B)		0,00	