



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.324.764,17	542.874,03	542.596,42	3.325.041,78	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.902.754,13	542.874,03	542.596,42	1.903.031,74	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	177.982,74	542.874,03	542.596,42	178.260,35	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	177.982,74	542.874,03	542.596,42	178.260,35	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	165.795,18	542.874,03	542.596,42	166.072,79	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	165.795,18	0,00	0,00	165.795,18	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	542.874,03	542.596,42	277,61	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 - Almojarifado	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156100000000 - Almojarifado - 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 : 06 - Junho 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 Liquido	3.403.038,91	497.173,29	505.482,19	3.411.347,81	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	121.437,25	497.173,29	505.482,19	129.746,15	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.523,94	231.448,94	231.434,45	28.509,45	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.523,94	28.523,94	28.509,45	28.509,45	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.451,48	18.451,48	18.436,95	18.436,95	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.451,48	18.451,48	18.436,95	18.436,95	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.451,48	18.451,48	18.436,95	18.436,95	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	26.215,32	139.586,20	191.720,78	78.349,90	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	26.215,32	139.586,20	191.720,78	78.349,90	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	26.215,32	139.586,20	191.720,78	78.349,90	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	139.586,20	191.720,78	52.134,58	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	139.586,20	191.720,78	52.134,58	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	66.697,99	126.138,15	82.326,96	22.886,80	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	66.697,99	126.138,15	82.326,96	22.886,80	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	66.697,99	126.138,15	82.326,96	22.886,80	C
N 2188101000000 - Consignacoes	66.697,99	126.138,15	82.326,96	22.886,80	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	66.145,76	126.138,15	82.326,96	22.334,57	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.751,46	16.751,46	16.736,93	16.736,93	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.051,44	15.051,44	15.036,91	15.036,91	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	516,41	905,45	389,04	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	44.973,16	88.953,24	44.767,54	787,46	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	552,23	0,00	0,00	552,23	C
S 2188101020900 - Iss	535,01	0,00	0,00	535,01	C F
S 2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Liquido	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	2.032.809,70	444.232,19	3.133,65	2.473.908,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.798.688,96	326.327,52	0,00	2.125.016,48	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.442.972,86	258.573,57	0,00	1.701.546,43	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.442.972,86	258.573,57	0,00	1.701.546,43	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.442.972,86	258.573,57	0,00	1.701.546,43	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.311.323,46	231.358,61	0,00	1.542.682,07	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	354.354,33	71.640,17	0,00	425.994,50	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.617,30	723,46	0,00	4.340,76	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	26.085,10	5.424,50	0,00	31.509,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	5.757,50	1.151,50	0,00	6.909,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	388.441,00	77.625,00	0,00	466.066,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.384,30	1.876,86	0,00	11.261,16	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	958,40	191,68	0,00	1.150,08	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.007,88	0,00	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	54.811,40	3.895,61	0,00	58.707,01	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	331.906,25	68.829,83	0,00	400.736,08	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	131.649,40	27.214,96	0,00	158.864,36	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	131.649,40	27.214,96	0,00	158.864,36	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	155.628,27	28.509,45	0,00	184.137,72	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	90.738,07	18.436,95	0,00	109.175,02	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	90.738,07	18.436,95	0,00	109.175,02	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	90.738,07	18.436,95	0,00	109.175,02	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	90.738,07	18.436,95	0,00	109.175,02	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	64.890,20	10.072,50	0,00	74.962,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	64.890,20	10.072,50	0,00	74.962,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	64.890,20	10.072,50	0,00	74.962,70	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	200.087,83	39.244,50	0,00	239.332,33	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	200.087,83	39.244,50	0,00	239.332,33	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	200.087,83	39.244,50	0,00	239.332,33	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	200.087,83	39.244,50	0,00	239.332,33	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	128.640,35	25.728,07	0,00	154.368,42	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	128.640,35	25.728,07	0,00	154.368,42	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	128.640,35	25.728,07	0,00	154.368,42	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	128.640,35	25.728,07	0,00	154.368,42	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	128.640,35	25.728,07	0,00	154.368,42	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	98.947,29	28.160,24	1.318,66	125.788,87	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32	D
N 3320000000000 - Serviços	98.947,29	26.997,92	1.318,66	124.626,55	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	98.947,29	26.997,92	1.318,66	124.626,55	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	84.287,90	26.997,92	1.318,66	109.967,16	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	2.262,24	0,00	0,00	2.262,24	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	2.262,24	0,00	0,00	2.262,24	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	28.733,66	18.777,01	1.318,66	46.192,01	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	28.454,80	7.113,70	0,00	35.568,50	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	28.454,80	7.113,70	0,00	35.568,50	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	9.927,20	1.107,21	0,00	11.034,41	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
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	64.016,36	1.814,99	62.201,37	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	64.016,36	1.814,99	62.201,37	D
N 3712000000000 - Taxas	0,00	64.016,36	1.814,99	62.201,37	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	0,00	64.016,36	1.814,99	62.201,37	D
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	64.016,36	1.814,99	62.201,37	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.954.534,96	603.846,42	1.036.913,67	2.387.602,21	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	1.948.091,19	603.846,42	1.036.913,67	2.381.158,44	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.948.091,19	603.846,42	1.036.913,67	2.381.158,44	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.868.549,88	61.250,00	481.624,03	2.288.923,91	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.868.549,88	61.250,00	481.624,03	2.288.923,91	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	1.868.549,88	61.250,00	481.624,03	2.288.923,91	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	1.868.549,88	61.250,00	481.624,03	2.288.923,91	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	79.541,31	542.596,42	555.289,64	92.234,53	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	79.541,31	542.596,42	555.289,64	92.234,53	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	76.363,47	542.596,42	555.289,64	89.056,69	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	76.363,47	542.596,42	555.289,64	89.056,69	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.620.200,83	1.918.712,00	244.223,62	15.294.689,21	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	13.563.051,92	1.918.712,00	244.223,62	15.237.540,30	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	13.413.051,92	1.918.712,00	244.223,62	15.087.540,30	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	5.216.000,00	59.610,00	59.610,00	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	8.610,00	0,00	140.560,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	131.950,00	8.610,00	0,00	140.560,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	131.950,00	8.610,00	0,00	140.560,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	131.950,00	51.000,00	59.610,00	140.560,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	131.950,00	51.000,00	59.610,00	140.560,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	131.950,00	0,00	8.610,00	140.560,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	131.950,00	0,00	8.610,00	140.560,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.566,19	51.000,00	0,00	53.566,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.566,19	0,00	51.000,00	53.566,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	8.197.051,92	1.859.102,00	184.613,62	9.871.540,30	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	2.350.933,35	376.983,08	863,62	2.727.052,81	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	2.350.933,35	376.983,08	863,62	2.727.052,81	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.116.756,12	376.983,08	0,00	2.493.739,20	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	475.422,29	0,00	0,00	475.422,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	241.245,06	0,00	863,62	242.108,68	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	5.846.118,57	1.482.118,92	183.750,00	7.144.487,49	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.948.706,19	494.039,64	61.250,00	2.381.495,83	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.944.913,35	494.039,64	61.250,00	2.377.702,99	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.944.913,35	494.039,64	61.250,00	2.377.702,99	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.594.831,89	368.012,29	61.250,00	1.901.594,18	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	350.081,46	126.027,35	0,00	476.108,81	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.634,19	0,00	0,00	3.634,19	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	158,65	0,00	0,00	158,65	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.948.706,19	494.039,64	61.250,00	2.381.495,83	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.948.706,19	494.039,64	61.250,00	2.381.495,83	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	13.620.200,83	2.191.311,64	3.865.800,02	15.294.689,21	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	13.563.051,92	2.191.311,64	3.865.800,02	15.237.540,30	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	13.413.051,92	2.191.311,64	3.865.800,02	15.087.540,30	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.216.000,00	1.559.332,18	1.559.332,18	5.216.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.688.893,10	496.203,08	120.083,62	2.312.773,64	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	176.173,55	59.610,00	59.610,00	176.173,55	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	176.173,55	59.610,00	59.610,00	176.173,55	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.173,55	0,00	0,00	5.173,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	2.350.933,35	1.003.519,10	1.379.638,56	2.727.052,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	311.350,30	445.095,81	380.116,73	246.371,22	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	94.669,70	497.173,29	505.482,19	102.978,60	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.944.913,35	61.250,00	494.039,64	2.377.702,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	8.197.051,92	631.979,46	2.306.467,84	9.871.540,30	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	2.350.933,35	448.229,46	824.348,92	2.727.052,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	311.350,30	445.095,81	380.116,73	246.371,22	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.039.583,05	3.133,65	444.232,19	2.480.681,59	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	5.846.118,57	183.750,00	1.482.118,92	7.144.487,49	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.944.913,35	61.250,00	494.039,64	2.377.702,99	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.944.913,35	61.250,00	494.039,64	2.377.702,99	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.948.706,19	61.250,00	494.039,64	2.381.495,83	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	57.148,91	0,00	0,00	57.148,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	27.140,75	0,00	0,00	27.140,75	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.792,84	0,00	0,00	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	16.338.583,46	1.982.755,22	806.067,97	17.515.270,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.658.218,03	26.494,33	0,00	2.684.712,36	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.658.218,03	26.494,33	0,00	2.684.712,36	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 Conveniados 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	1.560.721,54	26.494,33	0,00	1.587.215,87	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.560.721,54	26.494,33	0,00	1.587.215,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.038.427,93	26.494,33	0,00	1.064.922,26	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	13.474.695,18	1.367.591,16	182.284,99	14.660.001,35	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.729.209,19	494.317,25	61.250,00	4.162.276,44	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.729.209,19	494.317,25	61.250,00	4.162.276,44	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	1.948.091,19	494.317,25	61.250,00	2.381.158,44	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	9.745.485,99	873.273,91	121.034,99	10.497.724,91	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.826,45	119.220,00	119.220,00	5.039.826,45	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.826,45	119.220,00	119.220,00	5.039.826,45	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.039.826,45	119.220,00	119.220,00	5.039.826,45	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	2.354.726,19	376.983,08	863,62	2.730.845,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	2.350.933,35	376.983,08	863,62	2.727.052,81	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.350.933,35	377.070,83	951,37	2.727.052,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	2.350.933,35	377.070,83	951,37	2.727.052,81	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	2.350.933,35	377.070,83	951,37	2.727.052,81	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.350.933,35	377.070,83	951,37	2.727.052,81	D
N 7900000000000 - Outros Controles	205.670,25	588.669,73	623.782,98	170.557,00	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	121.437,25	505.482,19	497.173,29	129.746,15	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	121.437,25	505.482,19	497.173,29	129.746,15	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	121.437,25	505.482,19	497.173,29	129.746,15	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	94.669,70	505.482,19	497.173,29	102.978,60	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	26.767,55	0,00	0,00	26.767,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	67.233,00	83.187,54	126.609,69	23.810,85	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	67.233,00	83.187,54	126.609,69	23.810,85	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	66.145,76	81.376,64	125.576,87	21.945,53	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	60.118,93	10.264,92	0,00	70.383,85	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	60.118,93	0,00	10.264,92	70.383,85	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	22.948,35	4.421,14	0,00	27.369,49	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	18.527,21	0,00	4.421,14	22.948,35	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.020,50	2.757,81	0,00	17.778,31	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	15.020,50	0,00	2.757,81	17.778,31	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	16.244,54	2.428,30	0,00	18.672,84	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	16.244,54	0,00	2.428,30	18.672,84	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	44.973,16	44.767,54	88.953,24	787,46	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	218.168,75	44.767,54	0,00	262.936,29	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	173.195,59	0,00	88.953,24	262.148,83	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.051,44	15.036,91	15.051,44	15.036,91	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	73.737,87	15.036,91	0,00	88.774,78	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	58.686,43	0,00	15.051,44	73.737,87	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	8.500,10	1.700,02	0,00	10.200,12	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.800,08	0,00	1.700,02	8.500,10	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.810,90	1.032,82	778,08	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.810,90	1.032,82	778,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.488,18	905,45	65,93	2.327,70	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.488,18	0,00	450,48	1.938,66	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.488,18	905,45	65,93	2.327,70	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.488,18	0,00	450,48	1.938,66	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - R	17,22	0,00	0,00	17,22	D
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	1.070,02	0,00	0,00	1.070,02	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.070,02	0,00	0,00	1.070,02	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	693,66	0,00	0,00	693,66	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	158,65	0,00	0,00	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	158,65	0,00	0,00	158,65	C
N8000000000000 - Controles Credores	16.338.583,46	3.835.388,17	5.012.075,42	17.515.270,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.658.218,03	67.561,08	94.055,41	2.684.712,36	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.658.218,03	67.561,08	94.055,41	2.684.712,36	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	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	1.560.721,54	67.561,08	94.055,41	1.587.215,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.560.721,54	67.561,08	94.055,41	1.587.215,87	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	1.038.427,93	67.561,08	94.055,41	1.064.922,26	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	868.571,14	66.242,42	27.812,99	830.141,71	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	169.856,79	1.318,66	66.242,42	234.780,55	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	13.474.695,18	3.144.044,11	4.329.350,28	14.660.001,35	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.729.209,19	1.441.752,18	1.874.819,43	4.162.276,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.729.209,19	1.441.752,18	1.874.819,43	4.162.276,44	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.378.275,84	438.233,08	495.180,87	1.435.223,63	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.378.275,84	438.233,08	495.180,87	1.435.223,63	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	311.350,30	445.095,81	380.116,73	246.371,22	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	94.669,70	497.173,29	505.482,19	102.978,60	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.944.913,35	61.250,00	494.039,64	2.377.702,99	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.944.913,35	61.250,00	494.039,64	2.377.702,99	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	9.745.485,99	1.702.291,93	2.454.530,85	10.497.724,91	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.826,45	1.253.111,10	1.253.111,10	5.039.826,45	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.826,45	1.253.111,10	1.253.111,10	5.039.826,45	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.688.893,10	874.313,03	498.193,57	2.312.773,64	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.688.893,10	496.290,83	120.171,37	2.312.773,64	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.350.933,35	863,62	376.983,08	2.727.052,81	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	2.354.726,19	448.229,46	824.348,92	2.730.845,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	311.350,30	445.095,81	380.116,73	246.371,22	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.039.583,05	3.133,65	444.232,19	2.480.681,59	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	2.350.933,35	951,37	377.070,83	2.727.052,81	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	2.350.933,35	951,37	377.070,83	2.727.052,81	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	2.350.933,35	951,37	377.070,83	2.727.052,81	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.350.933,35	951,37	377.070,83	2.727.052,81	C
N 8900000000000 - Outros Controles	205.670,25	623.782,98	588.669,73	170.557,00	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, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Condiçoes	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	121.437,25	497.173,29	505.482,19	129.746,15	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	121.437,25	497.173,29	505.482,19	129.746,15	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	121.437,25	497.173,29	505.482,19	129.746,15	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	94.669,70	497.173,29	505.482,19	102.978,60	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	0,00	0,00	26.767,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	67.233,00	126.609,69	83.187,54	23.810,85	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	67.233,00	126.609,69	83.187,54	23.810,85	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 899410000000 - Controle De Consignações	66.145,76	126.609,69	83.187,54	22.723,61 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	66.145,76	126.093,28	82.282,09	22.334,57 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	516,41	905,45	389,04 C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.087,24	0,00	0,00	1.087,24 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	552,23	0,00	0,00	552,23 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	535,01	0,00	0,00	535,01 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		38.608.909,94
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		38.608.909,94
		C - Total (A - B)		0,00