



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>3.325.041,78</b>	<b>478.216,65</b>	<b>505.244,56</b>	<b>3.298.013,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.903.031,74</b>	<b>478.216,65</b>	<b>505.244,56</b>	<b>1.876.003,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>178.260,35</b>	<b>478.216,65</b>	<b>505.244,56</b>	<b>151.232,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>178.260,35</b>	<b>478.216,65</b>	<b>505.244,56</b>	<b>151.232,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>12.187,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,56</b>	<b>D</b>
<b>N 1111101000000 - Caixa</b>	<b>9.050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,16</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>3.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,40</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.916,91	0,00	0,00	2.916,91	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>166.072,79</b>	<b>478.216,65</b>	<b>505.244,56</b>	<b>139.044,88</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	165.795,18	0,00	26.750,30	139.044,88	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D P
<b>N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
<b>N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
<b>N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>47.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.549,99</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.010,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,94</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>137.842,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.842,18</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>121.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.601,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>62.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.279,52</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>109.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.340,74</b>	<b>D</b>
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>120.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.424,90</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>120.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.424,90</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>3.411.347,81</b>	<b>491.848,09</b>	<b>457.574,26</b>	<b>3.377.073,98</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>129.746,15</b>	<b>491.848,09</b>	<b>457.574,26</b>	<b>95.472,32</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>28.509,45</b>	<b>236.347,97</b>	<b>236.347,97</b>	<b>28.509,45</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>28.509,45</b>	<b>28.509,45</b>	<b>28.509,45</b>	<b>28.509,45</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>18.436,95</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.436,95	18.436,95	18.436,95	18.436,95	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>78.349,90</b>	<b>216.827,52</b>	<b>138.477,65</b>	<b>0,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>78.349,90</b>	<b>216.827,52</b>	<b>138.477,65</b>	<b>0,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>78.349,90</b>	<b>216.827,52</b>	<b>138.477,65</b>	<b>0,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores</b>	<b>26.215,32</b>	<b>35.785,21</b>	<b>9.569,92</b>	<b>0,03</b>	<b>C</b>
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>22.886,80</b>	<b>38.672,60</b>	<b>82.748,64</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>22.886,80</b>	<b>38.672,60</b>	<b>82.748,64</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>22.886,80</b>	<b>38.672,60</b>	<b>82.748,64</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>22.886,80</b>	<b>38.672,60</b>	<b>82.748,64</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>22.334,57</b>	<b>38.137,59</b>	<b>82.748,64</b>	<b>66.945,62</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>16.736,93</b>	<b>16.736,93</b>	<b>16.736,93</b>	<b>16.736,93</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.036,91	15.036,91	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 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	787,46	277,61	45.277,70	45.787,55	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>552,23</b>	<b>535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>C</b>
S 2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.601,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>25.782.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782.526,29</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-25.779.960,10	0,00	0,00	-25.779.960,10	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-2.566,19	0,00	0,00	-2.566,19	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>29.064.127,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.064.127,95</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.473.908,24</b>	<b>457.574,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.482,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>2.125.016,48</b>	<b>332.701,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.717,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>1.701.546,43</b>	<b>264.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.493,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>1.701.546,43</b>	<b>264.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.493,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>1.701.546,43</b>	<b>264.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.493,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>1.542.682,07</b>	<b>237.732,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.414,39</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	425.994,50	71.640,17	0,00	497.634,67	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	4.340,76	723,46	0,00	5.064,22	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	31.509,60	5.424,50	0,00	36.934,10	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	6.909,00	1.151,50	0,00	8.060,50	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	466.066,00	79.437,00	0,00	545.503,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	11.261,16	1.876,86	0,00	13.138,02	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.150,08	191,68	0,00	1.341,76	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101220000 - 13. Salário	136.007,88	0,00	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	58.707,01	4.993,32	0,00	63.700,33	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	400.736,08	72.293,83	0,00	473.029,91	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>158.864,36</b>	<b>27.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>186.079,32</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	158.864,36	27.214,96	0,00	186.079,32	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>184.137,72</b>	<b>28.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>212.647,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>109.175,02</b>	<b>18.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.611,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>109.175,02</b>	<b>18.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.611,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>109.175,02</b>	<b>18.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.611,97</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	109.175,02	18.436,95	0,00	127.611,97	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs</b>	<b>74.962,70</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85.035,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação</b>	<b>74.962,70</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85.035,20</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	74.962,70	10.072,50	0,00	85.035,20	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>239.332,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278.576,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>239.332,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278.576,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>239.332,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278.576,83</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	239.332,33	39.244,50	0,00	278.576,83	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>154.368,42</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>179.880,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>154.368,42</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>179.880,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>154.368,42</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>179.880,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>154.368,42</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>179.880,40</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	154.368,42	25.511,98	0,00	179.880,40	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>125.788,87</b>	<b>15.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.183,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>1.162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,32</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.162,32	0,00	0,00	1.162,32	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>124.626,55</b>	<b>15.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.021,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>124.626,55</b>	<b>15.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.021,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>109.967,16</b>	<b>5.824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>115.791,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>D</b>
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>2.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,24</b>	<b>D</b>
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	46.192,01	3.046,56	0,00	49.238,57	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>35.568,50</b>	<b>2.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.346,50</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	35.568,50	2.778,00	0,00	38.346,50	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	11.034,41	0,00	0,00	11.034,41	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>14.659,39</b>	<b>9.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.229,31</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	14.659,39	9.569,92	0,00	24.229,31	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co</b>	<b>6.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,10</b>	<b>D</b>
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>62.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.201,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>62.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.201,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3712000000000 - Taxas</b>	<b>62.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.201,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3712100000000 - Taxas - Consolidação</b>	<b>62.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.201,37</b>	<b>D</b>
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,57</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,60</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,97</b>	<b>D</b>
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	81.424,97	0,00	81.424,97	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.387.602,21</b>	<b>478.494,26</b>	<b>943.314,44</b>	<b>2.852.422,39</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>C</b>
S 4331131000000 - Serviços Portuários	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>2.381.158,44</b>	<b>478.494,26</b>	<b>943.314,44</b>	<b>2.845.978,62</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>2.381.158,44</b>	<b>478.494,26</b>	<b>943.314,44</b>	<b>2.845.978,62</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>2.288.923,91</b>	<b>0,00</b>	<b>441.896,43</b>	<b>2.730.820,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>2.288.923,91</b>	<b>0,00</b>	<b>441.896,43</b>	<b>2.730.820,34</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>2.288.923,91</b>	<b>0,00</b>	<b>441.896,43</b>	<b>2.730.820,34</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	2.288.923,91	0,00	441.896,43	2.730.820,34	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>92.234,53</b>	<b>478.494,26</b>	<b>501.418,01</b>	<b>115.158,28</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>92.234,53</b>	<b>478.494,26</b>	<b>501.418,01</b>	<b>115.158,28</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>3.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,92</b>	<b>12.747,76</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	3.177,84	0,00	9.569,92	12.747,76	C
<b>N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT</b>	<b>89.056,69</b>	<b>478.494,26</b>	<b>491.848,09</b>	<b>102.410,52</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	89.056,69	478.494,26	491.848,09	102.410,52	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>15.294.689,21</b>	<b>1.908.081,52</b>	<b>5.083,20</b>	<b>17.197.687,53</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>15.237.540,30</b>	<b>1.908.081,52</b>	<b>5.083,20</b>	<b>17.140.538,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>15.087.540,30</b>	<b>1.908.081,52</b>	<b>5.083,20</b>	<b>16.990.538,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>14.966,57</b>	<b>2.541,60</b>	<b>5.228.424,97</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	5.216.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>140.560,00</b>	<b>12.424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152.984,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>140.560,00</b>	<b>12.424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152.984,97</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	140.560,00	12.424,97	0,00	152.984,97	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>140.560,00</b>	<b>2.541,60</b>	<b>2.541,60</b>	<b>140.560,00</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>140.560,00</b>	<b>2.541,60</b>	<b>2.541,60</b>	<b>140.560,00</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>140.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.560,00</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	53.566,19	2.541,60	0,00	56.107,79	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	53.566,19	0,00	2.541,60	56.107,79	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>9.871.540,30</b>	<b>1.893.114,95</b>	<b>2.541,60</b>	<b>11.762.113,65</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>417.570,68</b>	<b>2.541,60</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>417.570,68</b>	<b>2.541,60</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.493.739,20	415.110,68	0,00	2.908.849,88	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	475.422,29	2.460,00	0,00	477.882,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	242.108,68	0,00	2.541,60	244.650,28	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>7.144.487,49</b>	<b>1.475.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620.031,76</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>2.381.495,83</b>	<b>491.848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.343,92</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.377.702,99	455.527,87	0,00	2.833.230,86	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.792,84	36.320,22	0,00	40.113,06	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.377.702,99</b>	<b>455.527,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.230,86</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.901.594,18	417.390,28	0,00	2.318.984,46	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	476.108,81	38.137,59	0,00	514.246,40	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>3.792,84</b>	<b>36.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40.113,06</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.634,19	35.785,21	0,00	39.419,40	D





## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	158,65	535,01	0,00	693,66	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>2.381.495,83</b>	<b>491.848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.343,92</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.381.495,83	491.848,09	0,00	2.873.343,92	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.148,91</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.933,59</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,32</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,03	0,00	0,00	0,03	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>15.294.689,21</b>	<b>1.854.538,36</b>	<b>3.757.536,68</b>	<b>17.197.687,53</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>15.237.540,30</b>	<b>1.809.183,23</b>	<b>3.712.181,55</b>	<b>17.140.538,62</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	143.556,23	0,00	0,00	143.556,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>15.087.540,30</b>	<b>1.809.183,23</b>	<b>3.712.181,55</b>	<b>16.990.538,62</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>1.358.637,29</b>	<b>1.371.062,26</b>	<b>5.228.424,97</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.312.773,64	442.520,88	27.550,77	1.897.803,53	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>176.173,55</b>	<b>10.042,60</b>	<b>22.408,60</b>	<b>188.539,55</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>176.173,55</b>	<b>10.042,60</b>	<b>22.408,60</b>	<b>188.539,55</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.173,55	7.501,00	19.867,00	17.539,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>906.073,81</b>	<b>1.321.102,89</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	246.371,22	450.545,94	417.570,68	213.395,96	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	102.978,60	455.527,87	448.004,34	95.455,07	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.377.702,99	0,00	455.527,87	2.833.230,86	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.871.540,30</b>	<b>450.545,94</b>	<b>2.341.119,29</b>	<b>11.762.113,65</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>450.545,94</b>	<b>865.575,02</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	246.371,22	450.545,94	417.570,68	213.395,96	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.480.681,59	0,00	448.004,34	2.928.685,93	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>7.144.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.544,27</b>	<b>8.620.031,76</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.377.702,99	0,00	455.527,87	2.833.230,86	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.792,84	0,00	36.320,22	40.113,06	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.377.702,99	0,00	455.527,87	2.833.230,86	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.792,84	0,00	36.320,22	40.113,06	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.381.495,83	0,00	491.848,09	2.873.343,92	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>45.355,13</b>	<b>45.355,13</b>	<b>57.148,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>19.139,84</b>	<b>19.139,84</b>	<b>30.933,59</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	27.140,75	9.569,92	0,00	17.570,83	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.792,84	0,00	9.569,92	13.362,76	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>26.215,32</b>	<b>26.215,29</b>	<b>26.215,29</b>	<b>26.215,32</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	26.215,32	26.215,29	0,00	0,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	26.215,29	26.215,29	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>17.515.270,71</b>	<b>1.888.863,40</b>	<b>574.371,01</b>	<b>18.829.763,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.684.712,36</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.819,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.684.712,36</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.819,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.587.215,87</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.322,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.587.215,87</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.322,87</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.064.922,26	1.107,00	0,00	1.066.029,26	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>14.660.001,35</b>	<b>1.347.305,60</b>	<b>42.798,37</b>	<b>15.964.508,58</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>4.162.276,44</b>	<b>464.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.096,62</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>4.162.276,44</b>	<b>464.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.096,62</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.381.158,44	464.820,18	0,00	2.845.978,62	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>10.497.724,91</b>	<b>882.485,42</b>	<b>42.798,37</b>	<b>11.337.411,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.039.826,45</b>	<b>25.009,17</b>	<b>24.950,20</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.039.826,45</b>	<b>25.009,17</b>	<b>24.950,20</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.039.826,45	25.009,17	24.950,20	5.039.885,42	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>2.730.845,65</b>	<b>427.140,60</b>	<b>2.541,60</b>	<b>3.155.444,65</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	2.727.052,81	417.570,68	2.541,60	3.142.081,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.792,84	9.569,92	0,00	13.362,76	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>430.335,65</b>	<b>15.306,57</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>430.335,65</b>	<b>15.306,57</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>430.335,65</b>	<b>15.306,57</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.727.052,81	430.335,65	15.306,57	3.142.081,89	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>170.557,00</b>	<b>540.450,80</b>	<b>531.572,64</b>	<b>179.435,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>129.746,15</b>	<b>457.574,26</b>	<b>491.848,09</b>	<b>95.472,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>129.746,15</b>	<b>457.574,26</b>	<b>491.848,09</b>	<b>95.472,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>129.746,15</b>	<b>457.574,26</b>	<b>491.848,09</b>	<b>95.472,32</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	102.978,60	448.004,34	455.527,87	95.455,07	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	26.767,55	9.569,92	36.320,22	17,25	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>23.810,85</b>	<b>82.876,54</b>	<b>39.724,55</b>	<b>66.962,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>23.810,85</b>	<b>82.876,54</b>	<b>39.724,55</b>	<b>66.962,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>21.945,53</b>	<b>82.620,74</b>	<b>37.620,65</b>	<b>66.945,62</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	70.383,85	10.826,71	0,00	81.210,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	70.383,85	0,00	10.826,71	81.210,56	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>4.421,14</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	27.369,49	4.421,14	0,00	31.790,63	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	22.948,35	0,00	4.421,14	27.369,49	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.778,31	2.831,14	0,00	20.609,45	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.778,31	0,00	2.831,14	20.609,45	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	18.672,84	2.527,12	0,00	21.199,96	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.672,84	0,00	2.527,12	21.199,96	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>787,46</b>	<b>45.277,70</b>	<b>277,61</b>	<b>45.787,55</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	262.936,29	45.277,70	0,00	308.213,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	262.148,83	0,00	277,61	262.426,44	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>15.036,91</b>	<b>15.036,91</b>	<b>15.036,91</b>	<b>15.036,91</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	88.774,78	15.036,91	0,00	103.811,69	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	73.737,87	0,00	15.036,91	88.774,78	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.700,02</b>	<b>1.700,02</b>	<b>1.700,02</b>	<b>1.700,02</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.200,12	1.700,02	0,00	11.900,14	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.500,10	0,00	1.700,02	10.200,12	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.327,70	127,90	0,00	2.455,60	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.938,66	0,00	516,94	2.455,60	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.327,70	127,90	0,00	2.455,60	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.938,66	0,00	516,94	2.455,60	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - R</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>D</b>
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
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	158,65	0,00	535,01	693,66	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	535,01	693,66	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>17.515.270,71</b>	<b>3.712.055,54</b>	<b>5.026.547,93</b>	<b>18.829.763,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.684.712,36</b>	<b>54.638,98</b>	<b>55.745,98</b>	<b>2.685.819,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.684.712,36</b>	<b>54.638,98</b>	<b>55.745,98</b>	<b>2.685.819,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.587.215,87</b>	<b>54.638,98</b>	<b>55.745,98</b>	<b>1.588.322,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.587.215,87</b>	<b>54.638,98</b>	<b>55.745,98</b>	<b>1.588.322,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>508.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.548,40</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>1.064.922,26</b>	<b>54.638,98</b>	<b>55.745,98</b>	<b>1.066.029,26</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	830.141,71	54.638,98	1.107,00	776.609,73	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	234.780,55	0,00	54.638,98	289.419,53	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>13.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,21</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>14.660.001,35</b>	<b>3.125.843,92</b>	<b>4.430.351,15</b>	<b>15.964.508,58</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>4.162.276,44</b>	<b>1.323.644,49</b>	<b>1.788.464,67</b>	<b>4.627.096,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>4.162.276,44</b>	<b>1.323.644,49</b>	<b>1.788.464,67</b>	<b>4.627.096,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>1.435.223,63</b>	<b>417.570,68</b>	<b>467.361,78</b>	<b>1.485.014,73</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.435.223,63	417.570,68	467.361,78	1.485.014,73	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	246.371,22	450.545,94	417.570,68	213.395,96	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	102.978,60	455.527,87	448.004,34	95.455,07	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>2.377.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>455.527,87</b>	<b>2.833.230,86</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.377.702,99	0,00	455.527,87	2.833.230,86	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>10.497.724,91</b>	<b>1.802.199,43</b>	<b>2.641.886,48</b>	<b>11.337.411,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.039.826,45</b>	<b>1.336.346,92</b>	<b>1.336.405,89</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.039.826,45</b>	<b>1.336.346,92</b>	<b>1.336.405,89</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>2.312.773,64</b>	<b>900.928,07</b>	<b>485.957,96</b>	<b>1.897.803,53</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.312.773,64	455.285,85	40.315,74	1.897.803,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.727.052,81	2.541,60	417.570,68	3.142.081,89	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>2.730.845,65</b>	<b>450.545,94</b>	<b>875.144,94</b>	<b>3.155.444,65</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	246.371,22	450.545,94	417.570,68	213.395,96	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.480.681,59	0,00	448.004,34	2.928.685,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.792,84	0,00	9.569,92	13.362,76	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>15.306,57</b>	<b>430.335,65</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>15.306,57</b>	<b>430.335,65</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>2.727.052,81</b>	<b>15.306,57</b>	<b>430.335,65</b>	<b>3.142.081,89</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	2.727.052,81	15.306,57	430.335,65	3.142.081,89	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>170.557,00</b>	<b>531.572,64</b>	<b>540.450,80</b>	<b>179.435,16</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>129.746,15</b>	<b>491.848,09</b>	<b>457.574,26</b>	<b>95.472,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>129.746,15</b>	<b>491.848,09</b>	<b>457.574,26</b>	<b>95.472,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>129.746,15</b>	<b>491.848,09</b>	<b>457.574,26</b>	<b>95.472,32</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	102.978,60	455.527,87	448.004,34	95.455,07	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	26.767,55	36.320,22	9.569,92	17,25	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>23.810,85</b>	<b>39.724,55</b>	<b>82.876,54</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>23.810,85</b>	<b>39.724,55</b>	<b>82.876,54</b>	<b>66.962,84</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>22.723,61</b>	<b>38.654,53</b>	<b>82.876,54</b>	<b>66.945,62</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

<b>EConta Contábil</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual D/C ISF</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	22.334,57	38.137,59	82.748,64	66.945,62 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.087,24</b>	<b>1.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	552,23	535,01	0,00	17,22 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>42.256.947,00</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>42.256.947,00</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>