



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.298.013,87	376.255,76	376.255,76	3.298.013,87	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.876.003,83	376.255,76	376.255,76	1.876.003,83	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	151.232,44	368.255,76	368.255,76	151.232,44	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	151.232,44	368.255,76	368.255,76	151.232,44	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	139.044,88	368.255,76	368.255,76	139.044,88	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	139.044,88	0,00	0,00	139.044,88	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.677.221,40	8.000,00	8.000,00	1.677.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	8.000,00	8.000,00	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 : 08 - Agosto 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	3.377.073,98	432.200,98	432.358,96	3.377.231,96	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	95.472,32	432.200,98	432.358,96	95.630,30	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.509,45	281.523,91	281.523,91	28.509,45	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.509,45	28.509,45	28.509,45	28.509,45	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.436,95	18.436,95	18.436,95	18.436,95	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.436,95	18.436,95	18.436,95	18.436,95	C
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
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,03	67.134,40	68.624,87	1.490,50	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,03	67.134,40	68.624,87	1.490,50	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,03	67.134,40	68.624,87	1.490,50	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	67.134,40	68.624,87	1.490,47	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	67.134,40	68.624,87	1.490,47	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,03	0,00	0,00	0,03	C
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	66.962,84	83.542,67	82.210,18	65.630,35	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	66.962,84	83.542,67	82.210,18	65.630,35	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	66.962,84	83.542,67	82.210,18	65.630,35	C
N 2188101000000 - Consignacoes	66.962,84	83.542,67	82.210,18	65.630,35	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	66.945,62	83.542,67	82.210,18	65.613,13	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.736,93	16.736,93	16.736,93	16.736,93	C
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	45.787,55	46.297,40	44.964,91	44.455,06	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	17,22	0,00	0,00	17,22	C
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	2.931.482,50	432.358,96	51.023,96	3.312.817,50	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.457.717,71	326.068,96	0,00	2.783.786,67	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.966.493,71	258.315,01	0,00	2.224.808,72	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.966.493,71	258.315,01	0,00	2.224.808,72	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.966.493,71	258.315,01	0,00	2.224.808,72	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.780.414,39	231.100,05	0,00	2.011.514,44	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	497.634,67	71.640,17	0,00	569.274,84	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	5.064,22	723,46	0,00	5.787,68	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	36.934,10	5.424,50	0,00	42.358,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	8.060,50	1.151,50	0,00	9.212,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	545.503,00	79.437,00	0,00	624.940,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	13.138,02	1.876,86	0,00	15.014,88	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.341,76	191,68	0,00	1.533,44	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.007,88	0,00	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	63.700,33	3.797,05	0,00	67.497,38	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	473.029,91	66.857,83	0,00	539.887,74	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	186.079,32	27.214,96	0,00	213.294,28	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	186.079,32	27.214,96	0,00	213.294,28	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	212.647,17	28.509,45	0,00	241.156,62	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	127.611,97	18.436,95	0,00	146.048,92	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	127.611,97	18.436,95	0,00	146.048,92	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	127.611,97	18.436,95	0,00	146.048,92	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	127.611,97	18.436,95	0,00	146.048,92	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	85.035,20	10.072,50	0,00	95.107,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	85.035,20	10.072,50	0,00	95.107,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	85.035,20	10.072,50	0,00	95.107,70	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	278.576,83	39.244,50	0,00	317.821,33	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	278.576,83	39.244,50	0,00	317.821,33	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	278.576,83	39.244,50	0,00	317.821,33	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	278.576,83	39.244,50	0,00	317.821,33	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	179.880,40	76.535,94	51.023,96	205.392,38	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	179.880,40	76.535,94	51.023,96	205.392,38	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	179.880,40	76.535,94	51.023,96	205.392,38	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	179.880,40	76.535,94	51.023,96	205.392,38	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	179.880,40	76.535,94	51.023,96	205.392,38	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	141.183,35	25.896,45	0,00	167.079,80	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.162,32	7.620,00	0,00	8.782,32	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.162,32	7.620,00	0,00	8.782,32	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.162,32	7.620,00	0,00	8.782,32	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.162,32	0,00	0,00	1.162,32	D
S 3311128000000 - Material De Protecão E Seguranca	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	140.021,03	18.276,45	0,00	158.297,48	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	140.021,03	18.276,45	0,00	158.297,48	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	115.791,72	18.276,45	0,00	134.068,17	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	3.397,87	0,00	5.660,11	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	2.262,24	3.397,87	0,00	5.660,11	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	49.238,57	8.100,58	0,00	57.339,15	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	38.346,50	2.778,00	0,00	41.124,50	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	38.346,50	2.778,00	0,00	41.124,50	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
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	24.229,31	0,00	0,00	24.229,31	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	24.229,31	0,00	0,00	24.229,31	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	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D
N 3712000000000 - Taxas	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	83.966,57	3.857,61	0,00	87.824,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	83.966,57	3.857,61	0,00	87.824,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	83.966,57	3.857,61	0,00	87.824,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	83.966,57	3.857,61	0,00	87.824,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.541,60	3.857,61	0,00	6.399,21	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.541,60	3.857,61	0,00	6.399,21	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	81.424,97	0,00	0,00	81.424,97	D
S 3999106010000 - Precatórios	81.424,97	0,00	0,00	81.424,97	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.852.422,39	368.255,76	749.432,78	3.233.599,41	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	2.845.978,62	368.255,76	749.432,78	3.227.155,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.845.978,62	368.255,76	749.432,78	3.227.155,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	2.730.820,34	0,00	368.255,76	3.099.076,10	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	2.730.820,34	0,00	368.255,76	3.099.076,10	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	2.730.820,34	0,00	368.255,76	3.099.076,10	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	2.730.820,34	0,00	368.255,76	3.099.076,10	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	115.158,28	368.255,76	381.177,02	128.079,54	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	115.158,28	368.255,76	381.177,02	128.079,54	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	12.747,76	0,00	0,00	12.747,76	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	12.747,76	0,00	0,00	12.747,76	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	102.410,52	368.255,76	381.177,02	115.331,78	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	102.410,52	368.255,76	381.177,02	115.331,78	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	17.197.687,53	1.800.566,73	62.739,18	18.935.515,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	17.140.538,62	1.800.566,73	62.739,18	18.878.366,17	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	16.990.538,62	1.800.566,73	62.739,18	18.728.366,17	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	5.228.424,97	7.857,61	7.857,61	5.228.424,97	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	152.984,97	0,00	0,00	152.984,97	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	152.984,97	0,00	0,00	152.984,97	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	152.984,97	0,00	0,00	152.984,97	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	140.560,00	7.857,61	7.857,61	140.560,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	140.560,00	7.857,61	7.857,61	140.560,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00	C
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	56.107,79	7.857,61	0,00	63.965,40	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	56.107,79	0,00	7.857,61	63.965,40	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	11.762.113,65	1.792.709,12	54.881,57	13.499.941,20	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	3.142.081,89	649.178,06	54.881,57	3.736.378,38	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	3.142.081,89	649.178,06	54.881,57	3.736.378,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.908.849,88	384.851,12	0,00	3.293.701,00	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	477.882,29	264.326,94	0,00	742.209,23	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	244.650,28	0,00	54.881,57	299.531,85	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	8.620.031,76	1.143.531,06	0,00	9.763.562,82	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.873.343,92	381.177,02	0,00	3.254.520,94	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.833.230,86	381.177,02	0,00	3.214.407,88	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.833.230,86	381.177,02	0,00	3.214.407,88	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.318.984,46	297.668,79	0,00	2.616.653,25	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	514.246,40	83.508,23	0,00	597.754,63	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	39.419,40	0,00	0,00	39.419,40	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	693,66	0,00	0,00	693,66	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.873.343,92	381.177,02	0,00	3.254.520,94	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.873.343,92	381.177,02	0,00	3.254.520,94	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	17.197.687,53	2.138.456,89	3.876.284,44	18.935.515,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	17.140.538,62	2.138.456,89	3.876.284,44	18.878.366,17	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	16.990.538,62	2.138.456,89	3.876.284,44	18.728.366,17	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.228.424,97	1.600.192,40	1.600.192,40	5.228.424,97	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.897.803,53	668.893,28	74.596,79	1.303.507,04	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	188.539,55	11.857,61	11.857,61	188.539,55	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	188.539,55	11.857,61	11.857,61	188.539,55	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	17.539,55	0,00	0,00	17.539,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	3.142.081,89	919.441,51	1.513.738,00	3.736.378,38	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	213.395,96	487.240,53	700.202,02	426.357,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	95.455,07	432.200,98	432.358,96	95.613,05	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.833.230,86	0,00	381.177,02	3.214.407,88	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	11.762.113,65	538.264,49	2.276.092,04	13.499.941,20	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	3.142.081,89	538.264,49	1.132.560,98	3.736.378,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	213.395,96	487.240,53	700.202,02	426.357,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.928.685,93	51.023,96	432.358,96	3.310.020,93	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	8.620.031,76	0,00	1.143.531,06	9.763.562,82	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.833.230,86	0,00	381.177,02	3.214.407,88	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.833.230,86	0,00	381.177,02	3.214.407,88	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.873.343,92	0,00	381.177,02	3.254.520,94	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	17.570,83	0,00	0,00	17.570,83	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	0,03	0,00	0,00	0,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	C
N7000000000000 - Controles Devedores	18.829.763,10	2.447.633,46	868.465,70	20.408.930,86	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.685.819,36	2.572,27	0,00	2.688.391,63	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.685.819,36	2.572,27	0,00	2.688.391,63	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	1.588.322,87	2.572,27	0,00	1.590.895,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.588.322,87	2.572,27	0,00	1.590.895,14	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.066.029,26	2.572,27	0,00	1.068.601,53	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	15.964.508,58	1.922.118,36	352.348,36	17.534.278,58	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.627.096,62	381.177,02	0,00	5.008.273,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.627.096,62	381.177,02	0,00	5.008.273,64	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	2.845.978,62	381.177,02	0,00	3.227.155,64	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	11.337.411,96	1.540.941,34	352.348,36	12.526.004,94	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.885,42	19.715,22	19.715,22	5.039.885,42	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.885,42	19.715,22	19.715,22	5.039.885,42	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.039.885,42	19.715,22	19.715,22	5.039.885,42	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	3.155.444,65	649.178,06	54.881,57	3.749.741,14	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	3.142.081,89	649.178,06	54.881,57	3.736.378,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.142.081,89	872.048,06	277.751,57	3.736.378,38	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	3.142.081,89	872.048,06	277.751,57	3.736.378,38	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	3.142.081,89	872.048,06	277.751,57	3.736.378,38	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	3.142.081,89	872.048,06	277.751,57	3.736.378,38	D
N 7900000000000 - Outros Controles	179.435,16	522.942,83	516.117,34	186.260,65	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	95.472,32	432.358,96	432.200,98	95.630,30	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	95.472,32	432.358,96	432.200,98	95.630,30	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	95.472,32	432.358,96	432.200,98	95.630,30	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	95.455,07	432.358,96	432.200,98	95.613,05	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	66.962,84	82.583,87	83.916,36	65.630,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	66.962,84	82.583,87	83.916,36	65.630,35	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	66.945,62	81.836,49	83.168,98	65.613,13	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	81.210,56	10.348,54	34,44	91.524,66	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	81.210,56	0,00	10.314,10	91.524,66	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	31.790,63	4.421,14	0,00	36.211,77	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	27.369,49	0,00	4.421,14	31.790,63	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	20.609,45	2.757,81	0,00	23.367,26	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	20.609,45	0,00	2.757,81	23.367,26	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	21.199,96	2.607,16	0,00	23.807,12	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	21.199,96	0,00	2.607,16	23.807,12	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	45.787,55	44.964,91	46.297,40	44.455,06	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	308.213,99	44.964,91	0,00	353.178,90	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	262.426,44	0,00	46.297,40	308.723,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.036,91	15.036,91	15.036,91	15.036,91	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	103.811,69	15.036,91	0,00	118.848,60	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	88.774,78	0,00	15.036,91	103.811,69	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	11.900,14	1.700,02	0,00	13.600,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.200,12	0,00	1.700,02	11.900,14	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.455,60	373,69	0,00	2.829,29	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.455,60	0,00	373,69	2.829,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.455,60	373,69	0,00	2.829,29	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.455,60	0,00	373,69	2.829,29	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 - Rã	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
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	693,66	0,00	0,00	693,66	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	693,66	0,00	0,00	693,66	C
N8000000000000 - Controles Credores	18.829.763,10	5.993.648,03	7.572.815,79	20.408.930,86	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.685.819,36	53.520,95	56.093,22	2.688.391,63	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.685.819,36	53.520,95	56.093,22	2.688.391,63	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	1.588.322,87	53.520,95	56.093,22	1.590.895,14	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.588.322,87	53.520,95	56.093,22	1.590.895,14	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	1.066.029,26	53.520,95	56.093,22	1.068.601,53	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	776.609,73	53.520,95	2.572,27	725.661,05	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	289.419,53	0,00	53.520,95	342.940,48	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	15.964.508,58	5.408.009,74	6.977.779,74	17.534.278,58	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.627.096,62	1.568.619,57	1.949.796,59	5.008.273,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.627.096,62	1.568.619,57	1.949.796,59	5.008.273,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.485.014,73	649.178,06	436.058,59	1.271.895,26	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.485.014,73	649.178,06	436.058,59	1.271.895,26	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	213.395,96	487.240,53	700.202,02	426.357,45	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	95.455,07	432.200,98	432.358,96	95.613,05	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	2.833.230,86	0,00	381.177,02	3.214.407,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.833.230,86	0,00	381.177,02	3.214.407,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	11.337.411,96	3.839.390,17	5.027.983,15	12.526.004,94	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.885,42	3.023.374,11	3.023.374,11	5.039.885,42	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.885,42	3.023.374,11	3.023.374,11	5.039.885,42	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.897.803,53	2.041.562,91	1.447.266,42	1.303.507,04	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.897.803,53	891.763,28	297.466,79	1.303.507,04	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	3.142.081,89	54.881,57	649.178,06	3.736.378,38	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	3.155.444,65	538.264,49	1.132.560,98	3.749.741,14	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	213.395,96	487.240,53	700.202,02	426.357,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.928.685,93	51.023,96	432.358,96	3.310.020,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	3.142.081,89	277.751,57	872.048,06	3.736.378,38	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	3.142.081,89	277.751,57	872.048,06	3.736.378,38	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	3.142.081,89	277.751,57	872.048,06	3.736.378,38	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	3.142.081,89	277.751,57	872.048,06	3.736.378,38	C
N 8900000000000 - Outros Controles	179.435,16	532.117,34	538.942,83	186.260,65	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	16.000,00	24.000,00	25.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	17.000,00	16.000,00	24.000,00	25.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	17.000,00	16.000,00	24.000,00	25.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	17.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	95.472,32	432.200,98	432.358,96	95.630,30	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	95.472,32	432.200,98	432.358,96	95.630,30	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N	8971100000000 - Obrigacoes	95.472,32	432.200,98	432.358,96	95.630,30 C
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	95.455,07	432.200,98	432.358,96	95.613,05 C
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25 C
N	8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	66.962,84	83.916,36	82.583,87	65.630,35 C
N	8994000000000 - Controle De Consignações	66.962,84	83.916,36	82.583,87	65.630,35 C
N	8994100000000 - Controle De Consignações	66.945,62	83.916,36	82.583,87	65.613,13 C
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	66.945,62	83.542,67	82.210,18	65.613,13 C
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	17,22	0,00	0,00	17,22 C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	17,22	0,00	0,00	17,22 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		45.955.277,31
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		45.955.277,31
			C - Total (A - B)		0,00