



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>3.298.013,87</b>	<b>363.512,48</b>	<b>361.268,38</b>	<b>3.300.257,97</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.876.003,83</b>	<b>363.512,48</b>	<b>361.268,38</b>	<b>1.878.247,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>151.232,44</b>	<b>363.512,48</b>	<b>361.268,38</b>	<b>153.476,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>151.232,44</b>	<b>363.512,48</b>	<b>361.268,38</b>	<b>153.476,54</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>139.044,88</b>	<b>363.512,48</b>	<b>361.268,38</b>	<b>141.288,98</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	139.044,88	2.244,10	0,00	141.288,98	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 - Almojarifado</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 - Almojarifado - 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 : 09 - Setembro 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>3.377.231,96</b>	<b>374.900,58</b>	<b>384.136,91</b>	<b>3.386.468,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>95.630,30</b>	<b>374.900,58</b>	<b>384.136,91</b>	<b>104.866,63</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>28.509,45</b>	<b>228.342,36</b>	<b>228.202,07</b>	<b>28.369,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>28.509,45</b>	<b>28.509,49</b>	<b>28.369,20</b>	<b>28.369,16</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>18.296,70</b>	<b>18.296,70</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>18.296,70</b>	<b>18.296,70</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.436,95	18.436,95	18.296,70	18.296,70	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,54</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,46</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,54</b>	<b>10.072,50</b>	<b>10.072,46</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,50	10.072,54	10.072,50	10.072,46	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.490,50</b>	<b>65.220,63</b>	<b>73.395,80</b>	<b>9.665,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.490,50</b>	<b>65.220,63</b>	<b>73.395,80</b>	<b>9.665,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.490,50</b>	<b>65.220,63</b>	<b>73.395,80</b>	<b>9.665,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.490,47</b>	<b>65.220,63</b>	<b>73.395,80</b>	<b>9.665,64</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.490,47	65.220,63	73.395,80	9.665,64	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>65.630,35</b>	<b>81.337,59</b>	<b>82.539,04</b>	<b>66.831,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>65.630,35</b>	<b>81.337,59</b>	<b>82.539,04</b>	<b>66.831,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>65.630,35</b>	<b>81.337,59</b>	<b>82.539,04</b>	<b>66.831,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>65.630,35</b>	<b>81.337,59</b>	<b>82.539,04</b>	<b>66.831,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>65.613,13</b>	<b>81.337,59</b>	<b>82.539,04</b>	<b>66.814,58</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>16.596,68</b>	<b>16.596,68</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.036,91	15.036,91	14.896,66	14.896,66	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	219,73	271,85	52,12	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	44.455,06	44.455,06	45.744,64	45.744,64	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</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 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
<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 Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.312.817,50</b>	<b>384.136,91</b>	<b>850,81</b>	<b>3.696.103,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>2.783.786,67</b>	<b>324.201,78</b>	<b>0,04</b>	<b>3.107.988,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>2.224.808,72</b>	<b>256.588,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.396,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>2.224.808,72</b>	<b>256.588,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.396,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>2.224.808,72</b>	<b>256.588,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.396,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>2.011.514,44</b>	<b>229.373,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.887,56</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	569.274,84	70.638,27	0,00	639.913,11	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	5.787,68	723,46	0,00	6.511,14	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	42.358,60	5.424,50	0,00	47.783,10	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	9.212,00	1.151,50	0,00	10.363,50	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	624.940,00	79.437,00	0,00	704.377,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	15.014,88	1.876,86	0,00	16.891,74	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.533,44	191,68	0,00	1.725,12	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.007,88	0,00	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	67.497,38	3.072,02	0,00	70.569,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	539.887,74	66.857,83	0,00	606.745,57	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>213.294,28</b>	<b>27.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>240.509,24</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	213.294,28	27.214,96	0,00	240.509,24	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>241.156,62</b>	<b>28.369,20</b>	<b>0,04</b>	<b>269.525,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>146.048,92</b>	<b>18.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.345,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>146.048,92</b>	<b>18.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.345,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>146.048,92</b>	<b>18.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.345,62</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	146.048,92	18.296,70	0,00	164.345,62	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs</b>	<b>95.107,70</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,04</b>	<b>105.180,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação</b>	<b>95.107,70</b>	<b>10.072,50</b>	<b>0,04</b>	<b>105.180,16</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	95.107,70	10.072,50	0,04	105.180,16	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>317.821,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.065,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>317.821,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.065,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>317.821,33</b>	<b>39.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>357.065,83</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	317.821,33	39.244,50	0,00	357.065,83	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>205.392,38</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230.904,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>205.392,38</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230.904,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>205.392,38</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230.904,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>205.392,38</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230.904,36</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	205.392,38	25.511,98	0,00	230.904,36	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>167.079,80</b>	<b>33.651,40</b>	<b>850,77</b>	<b>199.880,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>8.782,32</b>	<b>3.540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>8.782,32</b>	<b>3.540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>8.782,32</b>	<b>3.540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,92</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.162,32	0,00	0,00	1.162,32	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	3.620,00	3.540,60	0,00	7.160,60	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>158.297,48</b>	<b>30.110,80</b>	<b>850,77</b>	<b>187.557,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>158.297,48</b>	<b>30.110,80</b>	<b>850,77</b>	<b>187.557,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>134.068,17</b>	<b>24.270,75</b>	<b>850,77</b>	<b>157.488,15</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>5.660,11</b>	<b>1.701,54</b>	<b>850,77</b>	<b>6.510,88</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	5.660,11	1.701,54	850,77	6.510,88	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	57.339,15	5.946,01	0,00	63.285,16	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>41.124,50</b>	<b>7.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461,70</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	41.124,50	7.337,20	0,00	48.461,70	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	11.034,41	4.946,40	0,00	15.980,81	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	8.930,00	4.339,60	0,00	13.269,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>24.229,31</b>	<b>5.840,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.069,36</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	24.229,31	5.840,05	0,00	30.069,36	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>771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.973,12</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>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<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 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>771,75</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	771,75	0,00	771,75	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>87.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.824,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>87.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.824,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>87.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.824,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>87.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.824,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>6.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,21</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	6.399,21	0,00	0,00	6.399,21	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>81.424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,97</b>	<b>D</b>
S 3999106010000 - Precatórios	81.424,97	0,00	0,00	81.424,97	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>3.233.599,41</b>	<b>361.268,38</b>	<b>737.562,25</b>	<b>3.609.893,28</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>2.244,10</b>	<b>8.687,87</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>2.244,10</b>	<b>8.687,87</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>2.244,10</b>	<b>8.687,87</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>2.244,10</b>	<b>8.687,87</b>	<b>C</b>
S 4331131000000 - Serviços Portuários	6.443,77	0,00	2.244,10	8.687,87	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>3.227.155,64</b>	<b>361.268,38</b>	<b>735.318,15</b>	<b>3.601.205,41</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>3.227.155,64</b>	<b>361.268,38</b>	<b>735.318,15</b>	<b>3.601.205,41</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>3.099.076,10</b>	<b>0,00</b>	<b>361.268,38</b>	<b>3.460.344,48</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>3.099.076,10</b>	<b>0,00</b>	<b>361.268,38</b>	<b>3.460.344,48</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>3.099.076,10</b>	<b>0,00</b>	<b>361.268,38</b>	<b>3.460.344,48</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	3.099.076,10	0,00	361.268,38	3.460.344,48	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>128.079,54</b>	<b>361.268,38</b>	<b>374.049,77</b>	<b>140.860,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>128.079,54</b>	<b>361.268,38</b>	<b>374.049,77</b>	<b>140.860,93</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>12.747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747,76</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	12.747,76	0,00	0,00	12.747,76	C
<b>N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT</b>	<b>115.331,78</b>	<b>361.268,38</b>	<b>374.049,77</b>	<b>128.113,17</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	115.331,78	361.268,38	374.049,77	128.113,17	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>18.935.515,08</b>	<b>1.441.334,42</b>	<b>5.094,14</b>	<b>20.371.755,36</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>18.878.366,17</b>	<b>1.441.334,42</b>	<b>5.094,14</b>	<b>20.314.606,45</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.244,10</b>	<b>2.244,10</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	2.244,10	0,00	8.687,87	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	2.244,10	8.687,87	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>18.728.366,17</b>	<b>1.439.090,32</b>	<b>2.850,04</b>	<b>20.164.606,45</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>5.228.424,97</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</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>152.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.984,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>152.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.984,97</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	152.984,97	0,00	0,00	152.984,97	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>140.560,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>140.560,00</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>140.560,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</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	63.965,40	2.850,00	0,00	66.815,40	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	63.965,40	0,00	2.850,00	66.815,40	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>13.499.941,20</b>	<b>1.436.240,32</b>	<b>0,04</b>	<b>14.936.181,48</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	3.293.701,00	314.091,01	0,00	3.607.792,01	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	742.209,23	0,00	0,00	742.209,23	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	299.531,85	0,00	0,04	299.531,89	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>9.763.562,82</b>	<b>1.122.149,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885.712,13</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>3.254.520,94</b>	<b>374.049,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.570,71</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.214.407,88	374.049,77	0,00	3.588.457,65	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>3.214.407,88</b>	<b>374.049,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.457,65</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.616.653,25	292.712,18	0,00	2.909.365,43	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	597.754,63	81.337,59	0,00	679.092,22	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>40.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.113,06</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>3.254.520,94</b>	<b>374.049,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.570,71</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.254.520,94	374.049,77	0,00	3.628.570,71	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 5310000000000 - 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 5320000000000 - 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>18.935.515,08</b>	<b>1.468.910,40</b>	<b>2.905.150,68</b>	<b>20.371.755,36</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>18.878.366,17</b>	<b>1.468.910,40</b>	<b>2.905.150,68</b>	<b>20.314.606,45</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.244,10</b>	<b>2.244,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
S 6210000000000 - Receita A Realizar	143.556,23	2.244,10	0,00	141.312,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.443,77	0,00	2.244,10	8.687,87	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>18.728.366,17</b>	<b>1.466.666,30</b>	<b>2.902.906,58</b>	<b>20.164.606,45</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>5.228.424,97</b>	<b>1.081.678,54</b>	<b>1.081.678,54</b>	<b>5.228.424,97</b>	<b>C</b>
S 6221000000000 - Credito Disponível	1.303.507,04	319.791,01	5.700,04	989.416,07	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>188.539,55</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>188.539,55</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>188.539,55</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>188.539,55</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>759.037,53</b>	<b>1.073.128,50</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	426.357,45	384.136,95	314.941,82	357.162,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	95.613,05	374.900,58	384.136,91	104.849,38	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.214.407,88	0,00	374.049,77	3.588.457,65	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.499.941,20</b>	<b>384.987,76</b>	<b>1.821.228,04</b>	<b>14.936.181,48</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>384.987,76</b>	<b>699.078,73</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	426.357,45	384.136,95	314.941,82	357.162,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.310.020,93	850,81	384.136,91	3.693.307,03	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>9.763.562,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.149,31</b>	<b>10.885.712,13</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.214.407,88	0,00	374.049,77	3.588.457,65	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	3.214.407,88	0,00	374.049,77	3.588.457,65	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	3.254.520,94	0,00	374.049,77	3.628.570,71	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>57.148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.148,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>30.933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.933,59</b>	<b>C</b>
S 6310000000000 - 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
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>26.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,32</b>	<b>C</b>
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
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>20.408.930,86</b>	<b>1.710.149,61</b>	<b>462.157,98</b>	<b>21.656.922,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.688.391,63</b>	<b>233.025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.417,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.688.391,63</b>	<b>233.025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.417,55</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<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 Conveniadas 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>1.590.895,14</b>	<b>233.025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.921,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.590.895,14</b>	<b>233.025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.921,06</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	1.068.601,53	233.025,92	0,00	1.301.627,45	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>17.534.278,58</b>	<b>1.010.175,89</b>	<b>5.700,08</b>	<b>18.538.754,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.008.273,64</b>	<b>376.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.567,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.008.273,64</b>	<b>376.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384.567,51</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.443,77	2.244,10	0,00	8.687,87	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.227.155,64	374.049,77	0,00	3.601.205,41	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>12.526.004,94</b>	<b>633.882,02</b>	<b>5.700,08</b>	<b>13.154.186,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.039.885,42	5.700,00	5.700,00	5.039.885,42	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>3.749.741,14</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.063.832,11</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	3.736.378,38	314.091,01	0,04	4.050.469,35	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>314.091,01</b>	<b>0,04</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	3.736.378,38	314.091,01	0,04	4.050.469,35	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>186.260,65</b>	<b>466.947,80</b>	<b>456.457,90</b>	<b>196.750,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>95.630,30</b>	<b>384.136,91</b>	<b>374.900,58</b>	<b>104.866,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>95.630,30</b>	<b>384.136,91</b>	<b>374.900,58</b>	<b>104.866,63</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>95.630,30</b>	<b>384.136,91</b>	<b>374.900,58</b>	<b>104.866,63</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	95.613,05	384.136,91	374.900,58	104.849,38	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>65.630,35</b>	<b>82.810,89</b>	<b>81.557,32</b>	<b>66.883,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.630,35</b>	<b>82.810,89</b>	<b>81.557,32</b>	<b>66.883,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>65.613,13</b>	<b>82.267,19</b>	<b>81.117,86</b>	<b>66.762,46</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	91.524,66	10.249,45	0,00	101.774,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	91.524,66	0,00	10.249,45	101.774,11	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	36.211,77	4.421,14	0,00	40.632,91	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	31.790,63	0,00	4.421,14	36.211,77	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	23.367,26	2.723,34	0,00	26.090,60	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	23.367,26	0,00	2.723,34	26.090,60	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	23.807,12	2.531,94	0,00	26.339,06	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	23.807,12	0,00	2.531,94	26.339,06	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>44.455,06</b>	<b>45.744,64</b>	<b>44.455,06</b>	<b>45.744,64</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	353.178,90	45.744,64	0,00	398.923,54	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	308.723,84	0,00	44.455,06	353.178,90	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>15.036,91</b>	<b>14.896,66</b>	<b>15.036,91</b>	<b>14.896,66</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	118.848,60	14.896,66	0,00	133.745,26	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	103.811,69	0,00	15.036,91	118.848,60	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	13.600,16	1.700,02	0,00	15.300,18	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.900,14	0,00	1.700,02	13.600,16	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>543,70</b>	<b>439,46</b>	<b>104,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>543,70</b>	<b>439,46</b>	<b>104,24</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.829,29	271,85	0,00	3.101,14	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.829,29	0,00	219,73	3.049,02	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.829,29	271,85	0,00	3.101,14	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.829,29	0,00	219,73	3.049,02	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 - Rã</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	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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>20.408.930,86</b>	<b>2.932.753,46</b>	<b>4.180.745,09</b>	<b>21.656.922,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.688.391,63</b>	<b>70.206,07</b>	<b>303.231,99</b>	<b>2.921.417,55</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.688.391,63</b>	<b>70.206,07</b>	<b>303.231,99</b>	<b>2.921.417,55</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>1.590.895,14</b>	<b>70.206,07</b>	<b>303.231,99</b>	<b>1.823.921,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.590.895,14</b>	<b>70.206,07</b>	<b>303.231,99</b>	<b>1.823.921,06</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>1.068.601,53</b>	<b>70.206,07</b>	<b>303.231,99</b>	<b>1.301.627,45</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	725.661,05	69.355,30	233.876,69	890.182,44	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	342.940,48	850,77	69.355,30	411.445,01	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>17.534.278,58</b>	<b>2.406.089,49</b>	<b>3.410.565,30</b>	<b>18.538.754,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.008.273,64</b>	<b>1.073.128,54</b>	<b>1.449.422,41</b>	<b>5.384.567,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.008.273,64</b>	<b>1.073.128,54</b>	<b>1.449.422,41</b>	<b>5.384.567,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>1.271.895,26</b>	<b>314.091,01</b>	<b>376.293,91</b>	<b>1.334.098,16</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.271.895,26	314.091,01	376.293,91	1.334.098,16	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	426.357,45	384.136,95	314.941,82	357.162,32	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	95.613,05	374.900,58	384.136,91	104.849,38	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>3.214.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>374.049,77</b>	<b>3.588.457,65</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.214.407,88	0,00	374.049,77	3.588.457,65	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>12.526.004,94</b>	<b>1.332.960,95</b>	<b>1.961.142,89</b>	<b>13.154.186,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>947.973,15</b>	<b>947.973,15</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>947.973,15</b>	<b>947.973,15</b>	<b>5.039.885,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>1.303.507,04</b>	<b>633.882,06</b>	<b>319.791,09</b>	<b>989.416,07</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.303.507,04	319.791,01	5.700,04	989.416,07	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	3.736.378,38	0,04	314.091,01	4.050.469,35	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>3.749.741,14</b>	<b>384.987,76</b>	<b>699.078,73</b>	<b>4.063.832,11</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	426.357,45	384.136,95	314.941,82	357.162,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.310.020,93	850,81	384.136,91	3.693.307,03	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>0,04</b>	<b>314.091,01</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>0,04</b>	<b>314.091,01</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>3.736.378,38</b>	<b>0,04</b>	<b>314.091,01</b>	<b>4.050.469,35</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	3.736.378,38	0,04	314.091,01	4.050.469,35	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>186.260,65</b>	<b>456.457,90</b>	<b>466.947,80</b>	<b>196.750,55</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	95.630,30	374.900,58	384.136,91	104.866,63 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	95.630,30	374.900,58	384.136,91	104.866,63 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	95.630,30	374.900,58	384.136,91	104.866,63 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	95.613,05	374.900,58	384.136,91	104.849,38 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	65.630,35	81.557,32	82.810,89	66.883,92 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	65.630,35	81.557,32	82.810,89	66.883,92 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	65.613,13	81.557,32	82.810,89	66.866,70 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	65.613,13	81.337,59	82.539,04	66.814,58 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	219,73	271,85	52,12 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
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>49.025.039,42</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>49.025.039,42</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>