



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.300.257,97	374.267,68	318.869,08	3.355.656,57	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.878.247,93	374.267,68	318.869,08	1.933.646,53	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	153.476,54	374.267,68	318.869,08	208.875,14	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	153.476,54	374.267,68	318.869,08	208.875,14	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	141.288,98	374.267,68	318.869,08	196.687,58	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	141.288,98	9.246,57	0,00	150.535,55	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	365.021,11	318.869,08	46.152,03	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.677.221,40	0,00	0,00	1.677.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
N 1150000000000 - Estoques	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	137.842,18	0,00	0,00	137.842,18	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 1231105000000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	3.386.468,29	334.334,79	364.997,04	3.417.130,54	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	104.866,63	331.484,79	364.997,04	138.378,88	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.369,16	229.052,24	229.332,78	28.649,70	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.369,16	28.369,16	28.649,70	28.649,70	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.296,70	18.296,70	18.577,20	18.577,20	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.296,70	18.296,70	18.577,20	18.577,20	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.296,70	18.296,70	18.577,20	18.577,20	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,46	10.072,46	10.072,50	10.072,50	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	9.665,67	19.813,11	52.409,05	42.261,61	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	9.665,67	19.813,11	52.409,05	42.261,61	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	9.665,67	19.813,11	52.409,05	42.261,61	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	9.665,64	19.813,11	52.409,05	42.261,58	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.665,64	19.813,11	52.409,05	42.261,58	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	66.831,80	82.619,44	83.255,21	67.467,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	66.831,80	82.619,44	83.255,21	67.467,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	66.831,80	82.619,44	83.255,21	67.467,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	66.831,80	82.619,44	83.255,21	67.467,57	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	66.814,58	82.619,44	83.255,21	67.450,35	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.596,68	16.596,68	16.877,18	16.877,18	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.896,66	14.896,66	15.177,16	15.177,16	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	45.744,64	45.744,64	46.152,03	46.152,03	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 Liquido	3.281.601,66	2.850,00	0,00	3.278.751,66	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.281.601,66	2.850,00	0,00	3.278.751,66	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.281.601,66	2.850,00	0,00	3.278.751,66	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.782.526,29	2.850,00	0,00	25.785.376,29	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	2.850,00	0,00	-5.416,19	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	3.696.103,60	362.147,04	0,00	4.058.250,64	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.107.988,41	326.077,81	0,00	3.434.066,22	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.481.396,80	258.183,61	0,00	2.739.580,41	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.481.396,80	258.183,61	0,00	2.739.580,41	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.481.396,80	258.183,61	0,00	2.739.580,41	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.240.887,56	230.968,65	0,00	2.471.856,21	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	639.913,11	72.642,07	0,00	712.555,18	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	6.511,14	723,46	0,00	7.234,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	47.783,10	5.424,50	0,00	53.207,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	10.363,50	1.151,50	0,00	11.515,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	704.377,00	79.437,00	0,00	783.814,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	16.891,74	1.876,86	0,00	18.768,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.725,12	191,68	0,00	1.916,80	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.007,88	0,00	0,00	136.007,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	70.569,40	2.663,75	0,00	73.233,15	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	606.745,57	66.857,83	0,00	673.603,40	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	240.509,24	27.214,96	0,00	267.724,20	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	240.509,24	27.214,96	0,00	267.724,20	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	269.525,78	28.649,70	0,00	298.175,48	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	164.345,62	18.577,20	0,00	182.922,82	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	164.345,62	18.577,20	0,00	182.922,82	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	164.345,62	18.577,20	0,00	182.922,82	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	164.345,62	18.577,20	0,00	182.922,82	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	105.180,16	10.072,50	0,00	115.252,66	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	105.180,16	10.072,50	0,00	115.252,66	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	105.180,16	10.072,50	0,00	115.252,66	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	357.065,83	39.244,50	0,00	396.310,33	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	357.065,83	39.244,50	0,00	396.310,33	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	357.065,83	39.244,50	0,00	396.310,33	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	357.065,83	39.244,50	0,00	396.310,33	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	230.904,36	25.511,98	0,00	256.416,34	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	230.904,36	25.511,98	0,00	256.416,34	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	230.904,36	25.511,98	0,00	256.416,34	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	230.904,36	25.511,98	0,00	256.416,34	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	230.904,36	25.511,98	0,00	256.416,34	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	199.880,43	10.557,25	0,00	210.437,68	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	12.322,92	0,00	0,00	12.322,92	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	12.322,92	0,00	0,00	12.322,92	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	12.322,92	0,00	0,00	12.322,92	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.162,32	0,00	0,00	1.162,32	D
S 3311128000000 - Material De Protecão E Seguranca	7.160,60	0,00	0,00	7.160,60	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	187.557,51	10.557,25	0,00	198.114,76	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	164,50	0,00	164,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	164,50	0,00	164,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	164,50	0,00	164,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	164,50	0,00	164,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	187.557,51	10.392,75	0,00	197.950,26	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	157.488,15	7.375,67	0,00	164.863,82	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	6.510,88	880,06	0,00	7.390,94	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	6.510,88	880,06	0,00	7.390,94	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	63.285,16	4.337,21	0,00	67.622,37	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	48.461,70	0,00	0,00	48.461,70	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	48.461,70	0,00	0,00	48.461,70	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	15.980,81	0,00	0,00	15.980,81	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	13.269,60	2.158,40	0,00	15.428,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	30.069,36	3.017,08	0,00	33.086,44	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	30.069,36	3.017,08	0,00	33.086,44	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	6.533,10	0,00	0,00	6.533,10 D
N 3700000000000 - Tributárias	62.973,12	0,00	0,00	62.973,12 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
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	62.201,37	0,00	0,00	62.201,37 D
N 3720000000000 - Contribuições	771,75	0,00	0,00	771,75 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	771,75	0,00	0,00	771,75 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	771,75	0,00	0,00	771,75 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	771,75	0,00	0,00	771,75 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.824,18	0,00	0,00	87.824,18 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	87.824,18	0,00	0,00	87.824,18 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	87.824,18	0,00	0,00	87.824,18 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	87.824,18	0,00	0,00	87.824,18 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	6.399,21	0,00	0,00	6.399,21 D
S 3999103020000 - Indenizações	6.399,21	0,00	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	3.609.893,28	318.869,08	705.752,47	3.996.776,67 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
S 4331131000000 - Serviços Portuários	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.601.205,41	318.869,08	696.505,90	3.978.842,23 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.601.205,41	318.869,08	696.505,90	3.978.842,23 C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.460.344,48	0,00	365.021,11	3.825.365,59 C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.460.344,48	0,00	365.021,11	3.825.365,59 C
N 4511201000000 - Cota Recebida	3.460.344,48	0,00	365.021,11	3.825.365,59 C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	3.460.344,48	0,00	365.021,11	3.825.365,59 C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	140.860,93	318.869,08	331.484,79	153.476,64 C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	140.860,93	318.869,08	331.484,79	153.476,64 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	128.113,17	318.869,08	331.484,79	140.728,88 C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	128.113,17	318.869,08	331.484,79	140.728,88 C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	20.371.755,36	1.915.804,57	409.320,07	21.878.239,86 D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	20.314.606,45	1.915.804,57	409.320,07	21.821.090,95 D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	150.000,00	9.246,57	9.246,57	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	8.687,87	9.246,57	0,00	17.934,44 D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44 C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	20.164.606,45	1.906.558,00	400.073,50	21.671.090,95 D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	5.228.424,97	499.760,17	400.000,00	5.328.185,14 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	199.760,17	0,00	352.745,14 D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	152.984,97	199.760,17	0,00	352.745,14 D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	99.760,17	0,00	99.760,17 D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	152.984,97	100.000,00	0,00	252.984,97 D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	140.560,00	300.000,00	400.000,00	240.560,00 C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	140.560,00	300.000,00	400.000,00	240.560,00 C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	140.560,00	0,00	100.000,00	240.560,00 C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	140.560,00	0,00	100.000,00	240.560,00 C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	66.815,40	300.000,00	0,00	366.815,40 D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	66.815,40	0,00	300.000,00	366.815,40 C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	14.936.181,48	1.406.797,83	73,50	16.342.905,81	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	3.607.792,01	412.343,46	0,00	4.020.135,47	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	742.209,23	0,00	0,00	742.209,23	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	299.531,89	0,00	73,50	299.605,39	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	10.885.712,13	994.454,37	0,00	11.880.166,50	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.628.570,71	331.484,79	0,00	3.960.055,50	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.588.457,65	331.484,79	0,00	3.919.942,44	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	40.113,06	0,00	0,00	40.113,06	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.588.457,65	331.484,79	0,00	3.919.942,44	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.909.365,43	248.865,35	0,00	3.158.230,78	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	679.092,22	82.619,44	0,00	761.711,66	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	3.628.570,71	331.484,79	0,00	3.960.055,50	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.628.570,71	331.484,79	0,00	3.960.055,50	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	20.371.755,36	2.806.958,72	4.313.443,22	21.878.239,86	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	20.314.606,45	2.806.958,72	4.313.443,22	21.821.090,95	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	150.000,00	9.246,57	9.246,57	150.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	141.312,13	9.246,57	0,00	132.065,56	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	8.687,87	0,00	9.246,57	17.934,44	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	20.164.606,45	2.797.712,15	4.304.196,65	21.671.090,95	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.228.424,97	2.432.641,61	2.532.401,78	5.328.185,14	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	989.416,07	1.236.086,28	999.833,67	753.163,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	188.539,55	500.000,00	423.742,82	112.282,37	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	188.539,55	500.000,00	423.742,82	112.282,37	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	17.539,55	0,00	23.742,82	41.282,37	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	100.000,00	0,00	71.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.050.469,35	696.555,33	1.108.825,29	4.462.739,31	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	357.162,32	365.070,54	412.343,46	404.435,24	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	104.849,38	331.484,79	364.997,04	138.361,63	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.588.457,65	0,00	331.484,79	3.919.942,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	14.936.181,48	365.070,54	1.771.794,87	16.342.905,81	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.050.469,35	365.070,54	777.340,50	4.462.739,31	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	357.162,32	365.070,54	412.343,46	404.435,24	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.693.307,03	0,00	364.997,04	4.058.304,07	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	10.885.712,13	0,00	994.454,37	11.880.166,50	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.588.457,65	0,00	331.484,79	3.919.942,44	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	3.588.457,65	0,00	331.484,79	3.919.942,44	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	3.628.570,71	0,00	331.484,79	3.960.055,50	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	21.656.922,49	2.659.825,43	1.238.288,87	23.078.459,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.921.417,55	0,00	0,00	2.921.417,55	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.921.417,55	0,00	0,00	2.921.417,55	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	1.823.921,06	0,00	0,00	1.823.921,06	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.823.921,06	0,00	0,00	1.823.921,06	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.301.627,45	0,00	0,00	1.301.627,45	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	18.538.754,39	2.211.330,48	823.889,82	19.926.195,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.384.567,51	386.883,39	0,00	5.771.450,90	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.384.567,51	386.883,39	0,00	5.771.450,90	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	8.687,87	9.246,57	0,00	17.934,44	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.601.205,41	377.636,82	0,00	3.978.842,23	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	13.154.186,88	1.824.447,09	823.889,82	14.154.744,15	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.885,42	999.760,17	823.742,82	5.215.902,77	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.885,42	999.760,17	823.742,82	5.215.902,77	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.039.885,42	999.760,17	823.742,82	5.215.902,77	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	4.063.832,11	412.343,46	73,50	4.476.102,07	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.050.469,35	412.343,46	73,50	4.462.739,31	D
N 7900000000000 - Outros Controles	196.750,55	448.494,95	414.399,05	230.846,45	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	104.866,63	364.997,04	331.484,79	138.378,88	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	104.866,63	364.997,04	331.484,79	138.378,88	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	104.866,63	364.997,04	331.484,79	138.378,88	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	104.849,38	364.997,04	331.484,79	138.361,63	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	66.883,92	83.497,91	82.914,26	67.467,57	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	66.883,92	83.497,91	82.914,26	67.467,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	66.762,46	83.012,51	82.324,62	67.450,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	101.774,11	10.038,00	0,00	111.812,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	101.774,11	0,00	10.038,00	111.812,11	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	40.632,91	4.421,14	0,00	45.054,05	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	36.211,77	0,00	4.421,14	40.632,91	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	26.090,60	2.946,45	0,00	29.037,05	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	26.090,60	0,00	2.946,45	29.037,05	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	26.339,06	2.577,71	0,00	28.916,77	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	26.339,06	0,00	2.577,71	28.916,77	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	45.744,64	46.152,03	45.744,64	46.152,03	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	398.923,54	46.152,03	0,00	445.075,57	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	353.178,90	0,00	45.744,64	398.923,54	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.896,66	15.177,16	14.896,66	15.177,16	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	133.745,26	15.177,16	0,00	148.922,42	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	118.848,60	0,00	14.896,66	133.745,26	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	15.300,18	1.700,02	0,00	17.000,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	13.600,16	0,00	1.700,02	15.300,18	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.101,14	242,70	0,00	3.343,84	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.049,02	0,00	294,82	3.343,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.101,14	242,70	0,00	3.343,84	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.049,02	0,00	294,82	3.343,84	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - R	17,22	0,00	0,00	17,22	D
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
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	21.656.922,49	3.999.072,83	5.420.609,39	23.078.459,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.921.417,55	49.637,25	49.637,25	2.921.417,55	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.921.417,55	49.637,25	49.637,25	2.921.417,55	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	1.823.921,06	49.637,25	49.637,25	1.823.921,06	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.823.921,06	49.637,25	49.637,25	1.823.921,06	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	1.301.627,45	49.637,25	49.637,25	1.301.627,45	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	890.182,44	49.637,25	0,00	840.545,19	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	411.445,01	0,00	49.637,25	461.082,26	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	18.538.754,39	3.535.036,53	4.922.477,19	19.926.195,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.384.567,51	1.108.898,79	1.495.782,18	5.771.450,90	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.384.567,51	1.108.898,79	1.495.782,18	5.771.450,90	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.334.098,16	412.343,46	386.956,89	1.308.711,59	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.334.098,16	412.343,46	386.956,89	1.308.711,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	357.162,32	365.070,54	412.343,46	404.435,24	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	104.849,38	331.484,79	364.997,04	138.361,63	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	3.588.457,65	0,00	331.484,79	3.919.942,44	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.588.457,65	0,00	331.484,79	3.919.942,44	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	13.154.186,88	2.426.137,74	3.426.695,01	14.154.744,15	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.039.885,42	2.060.993,70	2.237.011,05	5.215.902,77	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.039.885,42	2.060.993,70	2.237.011,05	5.215.902,77	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	989.416,07	1.648.503,24	1.412.250,63	753.163,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	989.416,07	1.236.086,28	999.833,67	753.163,46	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.050.469,35	73,50	412.343,46	4.462.739,31	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.063.832,11	365.070,54	777.340,50	4.476.102,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	357.162,32	365.070,54	412.343,46	404.435,24	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.693.307,03	0,00	364.997,04	4.058.304,07	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	13.362,76	0,00	0,00	13.362,76	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.050.469,35	73,50	412.343,46	4.462.739,31	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.050.469,35	73,50	412.343,46	4.462.739,31	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	4.050.469,35	73,50	412.343,46	4.462.739,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.050.469,35	73,50	412.343,46	4.462.739,31	C
N 8900000000000 - Outros Controles	196.750,55	414.399,05	448.494,95	230.846,45	C
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	104.866,63	331.484,79	364.997,04	138.378,88	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	104.866,63	331.484,79	364.997,04	138.378,88	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	104.866,63	331.484,79	364.997,04	138.378,88	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	104.849,38	331.484,79	364.997,04	138.361,63	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	17,25	0,00	0,00	17,25	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	66.883,92	82.914,26	83.497,91	67.467,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	66.883,92	82.914,26	83.497,91	67.467,57	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	66.866,70	82.914,26	83.497,91	67.450,35	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	66.814,58	82.619,44	83.255,21	67.450,35	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)				52.370.606,12	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				52.370.606,12	
C - Total (A - B)				0,00	