



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>3.453.811,73</b>	<b>399.450,27</b>	<b>410.870,27</b>	<b>3.442.391,73</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.960.055,88</b>	<b>399.450,27</b>	<b>410.870,27</b>	<b>1.948.635,88</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>247.960,13</b>	<b>399.450,27</b>	<b>402.870,27</b>	<b>244.540,13</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>247.960,13</b>	<b>399.450,27</b>	<b>402.870,27</b>	<b>244.540,13</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>235.772,57</b>	<b>399.450,27</b>	<b>402.870,27</b>	<b>232.352,57</b>	<b>D</b>
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	12.439,74	399.450,27	402.870,27	9.019,74	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.685.221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	25.000,00	0,00	8.000,00	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>26.874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>26.874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>26.874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	26.874,35	0,00	0,00	26.874,35	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.493.755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.755,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.493.755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.755,85</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 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
<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



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

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
<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>48.679,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.679,09</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>48.679,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.679,09</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	48.679,09	0,00	0,00	48.679,09	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido</b>	<b>3.262.615,61</b>	<b>433.573,51</b>	<b>446.440,93</b>	<b>3.275.483,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>103.322,94</b>	<b>433.573,51</b>	<b>446.440,93</b>	<b>116.190,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>28.551,51</b>	<b>290.596,85</b>	<b>290.108,86</b>	<b>28.063,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>28.551,51</b>	<b>38.624,01</b>	<b>38.136,02</b>	<b>28.063,52</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>18.479,01</b>	<b>18.479,01</b>	<b>17.991,02</b>	<b>17.991,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>18.479,01</b>	<b>18.479,01</b>	<b>17.991,02</b>	<b>17.991,02</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.479,01	18.479,01	17.991,02	17.991,02	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>10.072,50</b>	<b>20.145,00</b>	<b>20.145,00</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>10.072,50</b>	<b>20.145,00</b>	<b>20.145,00</b>	<b>10.072,50</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,50	20.145,00	20.145,00	10.072,50	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>9.502,43</b>	<b>58.735,89</b>	<b>72.020,50</b>	<b>22.787,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>9.502,43</b>	<b>58.735,89</b>	<b>72.020,50</b>	<b>22.787,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>9.502,43</b>	<b>58.735,89</b>	<b>72.020,50</b>	<b>22.787,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>9.502,40</b>	<b>58.735,89</b>	<b>72.020,50</b>	<b>22.787,01</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.502,40	58.735,89	72.020,50	22.787,01	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 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.240,77</b>	<b>84.311,57</b>	<b>65.339,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.240,77</b>	<b>84.311,57</b>	<b>65.339,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.240,77</b>	<b>84.311,57</b>	<b>65.339,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.240,77</b>	<b>84.311,57</b>	<b>65.339,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.240,77</b>	<b>84.311,57</b>	<b>65.339,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>16.778,99</b>	<b>16.778,99</b>	<b>16.291,00</b>	<b>16.291,00</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.078,97	15.078,97	14.590,98	14.590,98	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	4.381,66	4.381,66	4.381,66	4.381,66	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	219,94	706,05	486,11	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	44.108,35	44.108,35	44.181,03	44.181,03	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Liquido</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.292,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>21.181.281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.181.281,46</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-21.181.281,46	0,00	0,00	-21.181.281,46	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>24.340.574,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340.574,13</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	24.340.574,13	0,00	0,00	24.340.574,13	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.978.664,09</b>	<b>434.845,73</b>	<b>10.570,50</b>	<b>4.402.939,32</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>3.548.188,25</b>	<b>335.494,72</b>	<b>10.072,50</b>	<b>3.873.610,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>2.852.557,99</b>	<b>256.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.916,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>2.852.557,99</b>	<b>256.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.916,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>2.852.557,99</b>	<b>256.358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.916,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>2.577.100,00</b>	<b>230.028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.128,82</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	822.992,25	68.986,11	0,00	891.978,36	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	7.442,08	723,46	0,00	8.165,54	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	53.760,06	5.217,02	0,00	58.977,08	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	9.657,86	944,08	0,00	10.601,94	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	780.021,00	79.339,00	0,00	859.360,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	18.768,60	1.876,86	0,00	20.645,46	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.945,16	191,68	0,00	2.136,84	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.913,05	0,00	0,00	136.913,05	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	75.134,08	6.438,56	0,00	81.572,64	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	670.465,86	66.312,05	0,00	736.777,91	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>271.862,66</b>	<b>26.329,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298.192,54</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	271.862,66	26.329,88	0,00	298.192,54	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	3.595,33	0,00	0,00	3.595,33	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>279.213,59</b>	<b>38.136,02</b>	<b>10.072,50</b>	<b>307.277,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>175.131,13</b>	<b>17.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>193.122,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>175.131,13</b>	<b>17.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>193.122,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>175.131,13</b>	<b>17.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>193.122,15</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	175.131,13	17.991,02	0,00	193.122,15	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>104.082,46</b>	<b>20.145,00</b>	<b>10.072,50</b>	<b>114.154,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>104.082,46</b>	<b>20.145,00</b>	<b>10.072,50</b>	<b>114.154,96</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	104.082,46	20.145,00	10.072,50	114.154,96	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>416.416,67</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.416,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>416.416,67</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.416,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>416.416,67</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.416,67</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	416.416,67	41.000,00	0,00	457.416,67	D
<b>N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais</b>	<b>154.424,66</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas</b>	<b>154.424,66</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps</b>	<b>154.424,66</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação</b>	<b>154.424,66</b>	<b>25.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,73</b>	<b>D</b>
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	154.424,66	25.728,07	0,00	180.152,73	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>210.493,04</b>	<b>52.075,35</b>	<b>498,00</b>	<b>262.070,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>6.454,80</b>	<b>14.058,50</b>	<b>498,00</b>	<b>20.015,30</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>6.454,80</b>	<b>14.058,50</b>	<b>498,00</b>	<b>20.015,30</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>6.454,80</b>	<b>14.058,50</b>	<b>498,00</b>	<b>20.015,30</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	964,80	0,00	0,00	964,80	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.490,00	1.458,50	498,00	2.450,50	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>204.038,24</b>	<b>38.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>242.055,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	493,50	0,00	0,00	493,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	163,50	0,00	0,00	163,50	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>203.381,24</b>	<b>38.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>241.398,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>178.784,28</b>	<b>34.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>213.402,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>2.725,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,27</b>	<b>D</b>
S 3323104010000 - Telecomunicações	2.725,27	0,00	0,00	2.725,27	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>3.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,99</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	3.868,99	0,00	0,00	3.868,99	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo</b>	<b>4.222,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,55</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	2.493,26	0,00	0,00	2.493,26	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	46.677,60	12.625,81	0,00	59.303,41	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>69.864,01</b>	<b>8.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.342,01</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	65.324,01	8.478,00	0,00	73.802,01	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	19.131,06	4.923,60	0,00	24.054,66	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	28.294,80	4.590,40	0,00	32.885,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	24.596,96	3.399,04	0,00	27.996,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	24.596,96	3.399,04	0,00	27.996,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	65.558,14	21.547,59	0,00	87.105,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	65.558,14	21.547,59	0,00	87.105,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	65.558,14	21.547,59	0,00	87.105,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	65.558,14	21.547,59	0,00	87.105,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	13.742,96	21.547,59	0,00	35.290,55	D
S 3999103020000 - Indenizações	12.287,58	9.056,00	0,00	21.343,58	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	1.455,38	12.491,59	0,00	13.946,97	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	51.815,18	0,00	0,00	51.815,18	D
S 3999106010000 - Precatórios	22.036,15	0,00	0,00	22.036,15	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	29.779,03	0,00	0,00	29.779,03	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.169.860,21	418.465,47	818.453,28	4.569.848,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
S 4331131000000 - Serviços Portuários	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.946.527,38	418.465,47	818.453,28	4.346.515,19	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.946.527,38	418.465,47	818.453,28	4.346.515,19	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.722.563,94	0,00	383.855,07	4.106.419,01	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.722.563,94	0,00	383.855,07	4.106.419,01	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	3.722.563,94	0,00	383.855,07	4.106.419,01	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	3.722.563,94	0,00	383.855,07	4.106.419,01	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	154.938,98	418.465,47	434.598,21	171.071,72	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	154.938,98	418.465,47	434.598,21	171.071,72	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	20.937.175,27	2.034.854,71	392.462,79	22.579.567,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	20.880.929,57	2.034.854,71	392.462,79	22.523.321,49	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	20.860.929,57	2.034.854,71	392.462,79	22.503.321,49	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.891.000,00	375.789,93	275.789,93	4.991.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.891.000,00	0,00	0,00	4.891.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	560.171,52	131.000,00	0,00	691.171,52	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	560.171,52	131.000,00	0,00	691.171,52	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	560.171,52	131.000,00	0,00	691.171,52	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	560.171,52	244.789,93	275.789,93	591.171,52	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	560.171,52	244.789,93	275.789,93	591.171,52	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	560.171,52	0,00	31.000,00	591.171,52	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	560.171,52	0,00	31.000,00	591.171,52	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	296.114,36	244.789,93	0,00	540.904,29	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	339.324,86	0,00	0,00	339.324,86	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	296.114,36	0,00	244.789,93	540.904,29	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	339.324,86	0,00	0,00	339.324,86	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	15.969.929,57	1.659.064,78	116.672,86	17.512.321,49	D





## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>402.055,75</b>	<b>69.887,26</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>402.055,75</b>	<b>69.887,26</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	4.845.659,14	402.055,75	0,00	5.247.714,89	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	686.804,51	0,00	69.887,26	756.691,77	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>11.811.074,94</b>	<b>1.257.009,03</b>	<b>46.785,60</b>	<b>13.021.298,37</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>3.937.024,98</b>	<b>419.003,01</b>	<b>15.595,20</b>	<b>4.340.432,79</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.868.000,52	419.003,01	15.595,20	4.271.408,33	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>3.868.000,52</b>	<b>419.003,01</b>	<b>15.595,20</b>	<b>4.271.408,33</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.088.015,04	334.762,24	15.595,20	3.407.182,08	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	779.985,48	84.240,77	0,00	864.226,25	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>69.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.024,46</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	51.144,90	0,00	0,00	51.144,90	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	17.879,56	0,00	0,00	17.879,56	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>3.937.024,98</b>	<b>419.003,01</b>	<b>15.595,20</b>	<b>4.340.432,79</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.937.024,98	419.003,01	15.595,20	4.340.432,79	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>56.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.245,70</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>23.072,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.072,43</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>33.173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.173,27</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	33.173,27	0,00	0,00	33.173,27	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>20.937.175,27</b>	<b>2.823.534,20</b>	<b>4.465.926,12</b>	<b>22.579.567,19</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>20.880.929,57</b>	<b>2.823.534,20</b>	<b>4.465.926,12</b>	<b>22.523.321,49</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-203.332,83	0,00	0,00	-203.332,83	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>20.860.929,57</b>	<b>2.823.534,20</b>	<b>4.465.926,12</b>	<b>22.503.321,49</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>4.891.000,00</b>	<b>2.261.445,11</b>	<b>2.361.445,11</b>	<b>4.991.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	450.372,31	1.023.287,98	733.932,62	161.016,95	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>281.773,06</b>	<b>288.255,43</b>	<b>345.442,30</b>	<b>338.959,93</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>281.773,06</b>	<b>288.255,43</b>	<b>345.442,30</b>	<b>338.959,93</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	20.809,21	12.465,50	48.652,37	56.996,08	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	23.963,85	0,00	21.000,00	44.963,85	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>949.901,70</b>	<b>1.282.070,19</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	187.531,20	500.732,99	416.626,25	103.424,46	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	103.322,91	433.573,51	446.440,93	116.190,33	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.868.000,52	15.595,20	419.003,01	4.271.408,33	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>15.969.929,57</b>	<b>562.089,09</b>	<b>2.104.481,01</b>	<b>17.512.321,49</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>515.303,49</b>	<b>847.471,98</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	187.531,20	500.732,99	416.626,25	103.424,46	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.971.323,43	14.570,50	430.845,73	4.387.598,66	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>11.811.074,94</b>	<b>46.785,60</b>	<b>1.257.009,03</b>	<b>13.021.298,37</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.868.000,52	15.595,20	419.003,01	4.271.408,33	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.868.000,52	15.595,20	419.003,01	4.271.408,33	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.937.024,98	15.595,20	419.003,01	4.340.432,79	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>56.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.245,70</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>23.072,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.072,43</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.931,77	0,00	0,00	4.931,77	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>33.173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.173,27</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	0,03	0,00	0,00	0,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	33.173,24	0,00	0,00	33.173,24	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>21.412.250,65</b>	<b>2.430.328,22</b>	<b>1.290.965,97</b>	<b>22.551.612,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.494.331,60</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.131,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.494.331,60</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.131,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.396.835,11</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.635,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.396.835,11</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.635,11</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	874.541,50	22.800,00	0,00	897.341,50	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>18.716.327,11</b>	<b>1.876.069,67</b>	<b>768.931,75</b>	<b>19.823.465,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.771.250,25</b>	<b>399.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.238,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.771.250,25</b>	<b>399.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.238,06</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.946.527,38	399.987,81	0,00	4.346.515,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.601.390,04	0,00	0,00	1.601.390,04	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>12.945.076,86</b>	<b>1.476.081,86</b>	<b>768.931,75</b>	<b>13.652.226,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.609.226,94</b>	<b>664.045,36</b>	<b>621.232,23</b>	<b>4.652.040,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.609.226,94</b>	<b>664.045,36</b>	<b>621.232,23</b>	<b>4.652.040,07</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.609.226,94	664.045,36	621.232,23	4.652.040,07	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>4.176.995,29</b>	<b>402.055,75</b>	<b>69.887,26</b>	<b>4.509.163,78</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.158.854,63	402.055,75	69.887,26	4.491.023,12	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>409.980,75</b>	<b>77.812,26</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>409.980,75</b>	<b>77.812,26</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>409.980,75</b>	<b>77.812,26</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.158.854,63	409.980,75	77.812,26	4.491.023,12	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>201.591,94</b>	<b>531.458,55</b>	<b>522.034,22</b>	<b>211.016,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	33.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>103.322,94</b>	<b>446.440,93</b>	<b>433.573,51</b>	<b>116.190,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>103.322,94</b>	<b>446.440,93</b>	<b>433.573,51</b>	<b>116.190,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>103.322,94</b>	<b>446.440,93</b>	<b>433.573,51</b>	<b>116.190,36</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	103.322,91	446.440,93	433.573,51	116.190,33	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>65.269,00</b>	<b>85.017,62</b>	<b>84.460,71</b>	<b>65.825,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.269,00</b>	<b>85.017,62</b>	<b>84.460,71</b>	<b>65.825,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>65.269,00</b>	<b>83.605,52</b>	<b>84.020,83</b>	<b>64.853,69</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	111.711,73	12.555,53	0,00	124.267,26	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	111.711,73	0,00	12.555,53	124.267,26	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>4.381,66</b>	<b>4.381,66</b>	<b>4.381,66</b>	<b>4.381,66</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	44.021,90	4.381,66	0,00	48.403,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	39.640,24	0,00	4.381,66	44.021,90	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	27.868,64	2.619,09	0,00	30.487,73	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	27.868,64	0,00	2.619,09	30.487,73	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	43.227,25	3.577,21	0,00	46.804,46	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	43.227,25	0,00	3.577,21	46.804,46	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>44.108,35</b>	<b>44.181,03</b>	<b>44.108,35</b>	<b>44.181,03</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	465.968,10	44.181,03	0,00	510.149,13	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	421.859,75	0,00	44.108,35	465.968,10	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>15.078,97</b>	<b>14.590,98</b>	<b>15.078,97</b>	<b>14.590,98</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	134.488,83	14.590,98	0,00	149.079,81	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	119.409,86	0,00	15.078,97	134.488,83	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	15.495,33	1.700,02	0,00	17.195,35	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	13.795,31	0,00	1.700,02	15.495,33	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,10</b>	<b>439,88</b>	<b>972,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,10</b>	<b>439,88</b>	<b>972,22</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.472,70	706,05	0,00	3.178,75	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.472,70	0,00	219,94	2.692,64	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.472,70	706,05	0,00	3.178,75	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.472,70	0,00	219,94	2.692,64	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	4.161,01	0,00	0,00	4.161,01	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	4.161,01	0,00	0,00	4.161,01	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	12.055,53	0,00	0,00	12.055,53	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	12.055,53	0,00	0,00	12.055,53	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	169,00	0,00	0,00	169,00	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	169,00	0,00	0,00	169,00	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	169,00	0,00	0,00	169,00	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	169,00	0,00	0,00	169,00	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>21.412.250,65</b>	<b>4.577.570,53</b>	<b>5.716.932,78</b>	<b>22.551.612,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.494.331,60</b>	<b>33.701,85</b>	<b>56.501,85</b>	<b>2.517.131,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.494.331,60</b>	<b>33.701,85</b>	<b>56.501,85</b>	<b>2.517.131,60</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>1.396.835,11</b>	<b>33.701,85</b>	<b>56.501,85</b>	<b>1.419.635,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.396.835,11</b>	<b>33.701,85</b>	<b>56.501,85</b>	<b>1.419.635,11</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>874.541,50</b>	<b>33.701,85</b>	<b>56.501,85</b>	<b>897.341,50</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	685.614,25	33.701,85	22.800,00	674.712,40	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	188.927,25	0,00	33.701,85	222.629,10	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>18.716.327,11</b>	<b>4.013.834,46</b>	<b>5.120.972,38</b>	<b>19.823.465,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.771.250,25</b>	<b>1.351.957,45</b>	<b>1.751.945,26</b>	<b>6.171.238,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.771.250,25</b>	<b>1.351.957,45</b>	<b>1.751.945,26</b>	<b>6.171.238,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>1.612.395,62</b>	<b>402.055,75</b>	<b>469.875,07</b>	<b>1.680.214,94</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.612.395,62	402.055,75	469.875,07	1.680.214,94	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	187.531,20	500.732,99	416.626,25	103.424,46	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	103.322,91	433.573,51	446.440,93	116.190,33	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>3.868.000,52</b>	<b>15.595,20</b>	<b>419.003,01</b>	<b>4.271.408,33</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.868.000,52	15.595,20	419.003,01	4.271.408,33	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>12.945.076,86</b>	<b>2.661.877,01</b>	<b>3.369.027,12</b>	<b>13.652.226,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.609.226,94</b>	<b>2.068.761,26</b>	<b>2.111.574,39</b>	<b>4.652.040,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.609.226,94</b>	<b>2.068.761,26</b>	<b>2.111.574,39</b>	<b>4.652.040,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>450.372,31</b>	<b>1.519.005,99</b>	<b>1.229.650,63</b>	<b>161.016,95</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	450.372,31	1.031.212,98	741.857,62	161.016,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.158.854,63	69.887,26	402.055,75	4.491.023,12	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>4.176.995,29</b>	<b>515.303,49</b>	<b>847.471,98</b>	<b>4.509.163,78</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	187.531,20	500.732,99	416.626,25	103.424,46	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.971.323,43	14.570,50	430.845,73	4.387.598,66	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>77.812,26</b>	<b>409.980,75</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>C</b>
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.158.854,63	77.812,26	409.980,75	4.491.023,12	C
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>4.158.854,63</b>	<b>77.812,26</b>	<b>409.980,75</b>	<b>4.491.023,12</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.158.854,63	77.812,26	409.980,75	4.491.023,12	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>201.591,94</b>	<b>530.034,22</b>	<b>539.458,55</b>	<b>211.016,27</b>	<b>C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	33.000,00	12.000,00	8.000,00	29.000,00	C
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>C</b>
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	33.000,00	12.000,00	8.000,00	29.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	25.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>103.322,94</b>	<b>433.573,51</b>	<b>446.440,93</b>	<b>116.190,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>103.322,94</b>	<b>433.573,51</b>	<b>446.440,93</b>	<b>116.190,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>103.322,94</b>	<b>433.573,51</b>	<b>446.440,93</b>	<b>116.190,36</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	103.322,91	433.573,51	446.440,93	116.190,33	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.460,71</b>	<b>85.017,62</b>	<b>65.825,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.460,71</b>	<b>85.017,62</b>	<b>65.825,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>65.269,00</b>	<b>84.460,71</b>	<b>85.017,62</b>	<b>65.825,91</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	65.269,00	84.240,77	84.311,57	65.339,80	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	219,94	706,05	486,11	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>52.976.511,14</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>52.976.511,14</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	