



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.442.391,73	705.964,28	837.420,61	3.310.935,40	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.948.635,88	705.964,28	765.674,80	1.888.925,36	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	244.540,13	685.288,64	757.674,80	172.153,97	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	244.540,13	685.288,64	757.674,80	172.153,97	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	232.352,57	685.288,64	757.674,80	159.966,41	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	223.332,83	0,00	63.366,42	159.966,41	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.677.221,40	0,00	8.000,00	1.669.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	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	26.874,35	20.675,64	0,00	47.549,99	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	26.874,35	20.675,64	0,00	47.549,99	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	26.874,35	20.675,64	0,00	47.549,99	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	26.874,35	20.675,64	0,00	47.549,99	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.493.755,85	0,00	71.745,81	1.422.010,04	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.493.755,85	0,00	71.745,81	1.422.010,04	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	137.842,18	0,00	0,00	137.842,18	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 1231105000000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	48.679,09	0,00	71.745,81	120.424,90	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	48.679,09	0,00	71.745,81	120.424,90	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	48.679,09	0,00	71.745,81	120.424,90	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.275.483,03	766.430,33	677.007,52	3.186.060,22	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	116.190,36	766.430,33	677.007,52	26.767,55	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.787,04	123.680,63	127.108,91	26.215,32	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.787,04	123.680,63	127.108,91	26.215,32	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.787,04	123.680,63	127.108,91	26.215,32	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	22.787,01	123.680,63	127.108,91	26.215,29	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	22.787,01	123.680,63	127.108,91	26.215,29	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,03	0,00	0,00	0,03	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
N 2188101000000 - Consignacoes	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	20.341,78	20.359,00	17,22	C
S 2188101010402 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista	0,00	17,22	34,44	17,22	C F
S 2188101010800 - Iss	486,11	2.170,33	2.219,23	535,01	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	21.181.281,46	0,00	0,00	21.181.281,46	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-21.181.281,46	0,00	0,00	-21.181.281,46	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	24.340.574,13	0,00	0,00	24.340.574,13	C
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	24.340.574,13	0,00	0,00	24.340.574,13	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.402.939,32	754.826,67	54.997,44	5.102.768,55	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.873.610,47	521.951,31	45.873,07	4.349.688,71	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.108.916,69	414.707,86	25.728,07	3.497.896,48	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.108.916,69	414.707,86	25.728,07	3.497.896,48	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.108.916,69	414.707,86	25.728,07	3.497.896,48	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.807.128,82	388.377,98	25.728,07	3.169.778,73	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	891.978,36	70.930,73	0,00	962.909,09	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	8.165,54	723,46	0,00	8.889,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	58.977,08	5.217,02	0,00	64.194,10	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	10.601,94	944,08	0,00	11.546,02	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	859.360,00	79.339,00	0,00	938.699,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	20.645,46	1.876,86	0,00	22.522,32	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.136,84	191,68	0,00	2.328,52	D
S 3111101220000 - 13. Salário	136.913,05	162.347,70	25.728,07	273.532,68	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	81.572,64	495,40	0,00	82.068,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	736.777,91	66.312,05	0,00	803.089,96	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	298.192,54	26.329,88	0,00	324.522,42	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	298.192,54	26.329,88	0,00	324.522,42	D
S 3111103000000 - Sentencas Judiciais	3.595,33	0,00	0,00	3.595,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	307.277,11	66.243,45	20.145,00	353.375,56	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	193.122,15	36.025,95	0,00	229.148,10	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	193.122,15	36.025,95	0,00	229.148,10	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	193.122,15	36.025,95	0,00	229.148,10	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	193.122,15	36.025,95	0,00	229.148,10	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	114.154,96	30.217,50	20.145,00	124.227,46	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	114.154,96	30.217,50	20.145,00	124.227,46	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	114.154,96	10.072,50	10.072,50	114.154,96	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	20.145,00	10.072,50	10.072,50	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	457.416,67	41.000,00	0,00	498.416,67	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	457.416,67	41.000,00	0,00	498.416,67	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	457.416,67	41.000,00	0,00	498.416,67	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	457.416,67	41.000,00	0,00	498.416,67	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	180.152,73	25.728,07	0,00	205.880,80	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	180.152,73	25.728,07	0,00	205.880,80	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	180.152,73	25.728,07	0,00	205.880,80	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	180.152,73	25.728,07	0,00	205.880,80	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	180.152,73	25.728,07	0,00	205.880,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	262.070,39	200.939,00	5.853,42	457.155,97	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	20.015,30	24.836,34	3.075,42	41.776,22	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	20.015,30	24.836,34	3.075,42	41.776,22	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	20.015,30	24.836,34	3.075,42	41.776,22	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	964,80	6.819,50	0,00	7.784,30	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.450,50	550,00	0,00	3.000,50	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	6.150,84	3.075,42	3.075,42	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	8.060,00	2.400,00	0,00	10.460,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	242.055,09	104.356,85	2.778,00	343.633,94	D
N 3321000000000 - Diárias	657,00	0,00	0,00	657,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	657,00	0,00	0,00	657,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	657,00	0,00	0,00	657,00	D
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
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	241.398,09	104.356,85	2.778,00	342.976,94	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	213.402,09	104.356,85	2.778,00	314.980,94	D
N 3323104000000 - Comunicação	2.725,27	0,00	0,00	2.725,27	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	2.725,27	0,00	0,00	2.725,27	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	49.354,35	0,00	49.354,35	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	33.375,50	0,00	33.375,50	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	12.988,85	0,00	12.988,85	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	3.868,99	5.250,00	0,00	9.118,99	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	3.868,99	5.250,00	0,00	9.118,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	4.222,55	1.818,26	0,00	6.040,81	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	2.493,26	1.818,26	0,00	4.311,52	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	59.303,41	8.383,59	0,00	67.687,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	13.761,45	0,00	13.761,45	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	78.342,01	16.884,00	2.778,00	92.448,01	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	73.802,01	16.884,00	2.778,00	87.908,01	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	24.054,66	2.473,20	0,00	26.527,86	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	32.885,20	2.432,00	0,00	35.317,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	27.996,00	0,00	0,00	27.996,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	27.996,00	0,00	0,00	27.996,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	71.745,81	0,00	71.745,81	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	71.745,81	0,00	71.745,81	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	71.745,81	0,00	71.745,81	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	71.745,81	0,00	71.745,81	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	0,00	2.937,34	0,00	2.937,34	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.105,73	3.270,95	3.270,95	87.105,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	87.105,73	3.270,95	3.270,95	87.105,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	87.105,73	3.270,95	3.270,95	87.105,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	87.105,73	3.270,95	3.270,95	87.105,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	35.290,55	3.270,95	3.270,95	35.290,55	D
S 3999103020000 - Indenizações	21.343,58	3.270,95	3.270,95	21.343,58	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	13.946,97	0,00	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	4.569.848,02	696.235,04	1.354.030,75	5.227.643,73	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	4.346.515,19	696.235,04	1.333.355,11	4.983.635,26	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.346.515,19	696.235,04	1.333.355,11	4.983.635,26	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	4.106.419,01	4.000,00	617.058,22	4.719.477,23	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	4.106.419,01	4.000,00	617.058,22	4.719.477,23	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	4.106.419,01	4.000,00	617.058,22	4.719.477,23	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	4.106.419,01	4.000,00	617.058,22	4.719.477,23	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	171.071,72	692.235,04	716.296,89	195.133,57	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	171.071,72	692.235,04	716.296,89	195.133,57	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	20.675,64	20.675,64	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	20.675,64	20.675,64	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	20.675,64	20.675,64	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	20.675,64	20.675,64	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	20.675,64	20.675,64	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.579.567,19	3.416.385,96	158.607,30	25.837.345,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	22.523.321,49	3.359.237,08	158.607,30	25.723.951,27	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	22.503.321,49	3.359.237,08	158.607,30	25.703.951,27	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.991.000,00	594.399,31	58.131,41	5.527.267,90	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.891.000,00	0,00	0,00	4.891.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	691.171,52	536.267,90	0,00	1.227.439,42	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	691.171,52	536.267,90	0,00	1.227.439,42	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	691.171,52	536.267,90	0,00	1.227.439,42	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	591.171,52	58.131,41	58.131,41	591.171,52	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	591.171,52	58.131,41	58.131,41	591.171,52	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	591.171,52	0,00	0,00	591.171,52	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	591.171,52	0,00	0,00	591.171,52	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	540.904,29	58.131,41	0,00	599.035,70	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	339.324,86	0,00	0,00	339.324,86	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	540.904,29	0,00	58.131,41	599.035,70	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	339.324,86	0,00	0,00	339.324,86	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.512.321,49	2.764.837,77	100.475,89	20.176.683,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.491.023,12	630.539,10	85.883,89	5.035.678,33	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.491.023,12	630.539,10	85.883,89	5.035.678,33	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	5.247.714,89	630.539,10	0,00	5.878.253,99	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	756.691,77	0,00	85.883,89	842.575,66	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	13.021.298,37	2.134.298,67	14.592,00	15.141.005,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	4.340.432,79	711.432,89	4.864,00	5.047.001,68	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.271.408,33	711.432,89	4.864,00	4.977.977,22	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.271.408,33	711.432,89	4.864,00	4.977.977,22	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.407.182,08	531.759,24	4.864,00	3.934.077,32	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	864.226,25	179.673,65	0,00	1.043.899,90	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	69.024,46	0,00	0,00	69.024,46	D
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
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	4.340.432,79	711.432,89	4.864,00	5.047.001,68	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.340.432,79	711.432,89	4.864,00	5.047.001,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	56.245,70	57.148,88	0,00	113.394,58	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.072,43	30.933,59	0,00	54.006,02	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	30.933,59	0,00	30.933,59	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	33.173,27	26.215,29	0,00	59.388,56	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	33.173,27	0,00	0,00	33.173,27	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	26.215,29	0,00	26.215,29	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.579.567,19	3.589.964,62	6.847.743,28	25.837.345,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	22.523.321,49	3.585.032,85	6.785.662,63	25.723.951,27	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
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
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	22.503.321,49	3.585.032,85	6.785.662,63	25.703.951,27	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.991.000,00	2.757.416,00	3.293.683,90	5.527.267,90	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	161.016,95	788.902,42	1.119.475,04	491.589,57	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.491.023,12	1.529.321,74	2.073.976,95	5.035.678,33	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	103.424,46	758.027,41	685.536,54	30.933,59	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	116.190,33	766.430,33	677.007,52	26.767,52	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.271.408,33	4.864,00	711.432,89	4.977.977,22	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	17.512.321,49	827.616,85	3.491.978,73	20.176.683,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.491.023,12	813.024,85	1.357.680,06	5.035.678,33	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	103.424,46	758.027,41	685.536,54	30.933,59	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.387.598,66	54.997,44	672.143,52	5.004.744,74	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	13.021.298,37	14.592,00	2.134.298,67	15.141.005,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.271.408,33	4.864,00	711.432,89	4.977.977,22	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	4.271.408,33	4.864,00	711.432,89	4.977.977,22	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	4.340.432,79	4.864,00	711.432,89	5.047.001,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	56.245,70	4.931,77	62.080,65	113.394,58	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.072,43	4.931,77	35.865,36	54.006,02	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	30.933,59	30.933,59	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	30.933,59	30.933,59	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.931,77	4.931,77	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	33.173,27	0,00	26.215,29	59.388,56	C
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
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	26.215,29	26.215,29	C
N7000000000000 - Controles Devedores	22.551.612,90	3.938.772,51	1.479.782,20	25.010.603,21	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.517.131,60	6.561,70	0,00	2.523.693,30	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.517.131,60	6.561,70	0,00	2.523.693,30	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 Conveniadas 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	1.419.635,11	6.561,70	0,00	1.426.196,81	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.419.635,11	6.561,70	0,00	1.426.196,81	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	2.226,00	0,00	510.774,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	897.341,50	4.335,70	0,00	901.677,20	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	19.823.465,03	2.942.947,19	336.357,10	22.430.055,12	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	6.171.238,06	646.051,84	4.000,00	6.813.289,90	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.171.238,06	646.051,84	4.000,00	6.813.289,90	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.346.515,19	641.120,07	4.000,00	4.983.635,26	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.931,77	0,00	4.931,77	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.601.390,04	0,00	0,00	1.601.390,04	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	13.652.226,97	2.296.895,35	332.357,10	15.616.765,22	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.652.040,07	1.033.591,15	158.363,32	5.527.267,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.652.040,07	1.033.591,15	158.363,32	5.527.267,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.652.040,07	1.033.591,15	158.363,32	5.527.267,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	4.509.163,78	630.539,10	85.883,89	5.053.818,99	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.491.023,12	630.539,10	85.883,89	5.035.678,33	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	4.491.023,12	632.765,10	88.109,89	5.035.678,33	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.491.023,12	632.765,10	88.109,89	5.035.678,33	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	4.491.023,12	632.765,10	88.109,89	5.035.678,33	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.491.023,12	632.765,10	88.109,89	5.035.678,33	D
N 7900000000000 - Outros Controles	211.016,27	989.263,62	1.143.425,10	56.854,79	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	116.190,36	677.007,52	766.430,33	26.767,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	116.190,36	677.007,52	766.430,33	26.767,55	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	116.190,36	677.007,52	766.430,33	26.767,55	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	116.190,33	677.007,52	766.430,33	26.767,52	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	65.825,91	312.256,10	376.994,77	1.087,24	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	65.825,91	312.256,10	376.994,77	1.087,24	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	64.853,69	307.817,64	372.654,11	17,22	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	124.267,26	20.324,56	0,00	144.591,82	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	124.267,26	144.591,82	164.916,38	144.591,82	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	48.403,56	8.763,32	0,00	57.166,88	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	44.021,90	0,00	13.144,98	57.166,88	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	30.487,73	3.722,41	0,00	34.210,14	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	30.487,73	0,00	3.722,41	34.210,14	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	46.804,46	3.737,29	0,00	50.541,75	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	46.804,46	50.541,75	54.279,04	50.541,75	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	510.149,13	43.476,14	0,00	553.625,27	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	465.968,10	0,00	87.657,17	553.625,27	C
N 7994107000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista	0,00	34,44	17,22	17,22	D
S 7994107010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - Reter	0,00	34,44	17,22	17,22	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	149.079,81	29.225,87	0,00	178.305,68	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	134.488,83	0,00	43.816,85	178.305,68	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	17.195,35	3.400,04	0,00	20.595,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	15.495,33	0,00	5.100,06	20.595,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	972,22	4.438,46	4.340,66	1.070,02	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	972,22	4.438,46	4.340,66	1.070,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.178,75	2.219,23	0,00	5.397,98	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.692,64	0,00	2.170,33	4.862,97	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.178,75	2.219,23	0,00	5.397,98	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.692,64	0,00	2.170,33	4.862,97	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
N8000000000000 - Controles Credores	22.551.612,90	6.385.755,79	8.844.746,10	25.010.603,21	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.517.131,60	36.995,05	43.556,75	2.523.693,30	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.517.131,60	36.995,05	43.556,75	2.523.693,30	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	1.419.635,11	36.995,05	43.556,75	1.426.196,81	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.419.635,11	36.995,05	43.556,75	1.426.196,81	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	508.548,40	2.226,00	4.452,00	510.774,40	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	2.226,00	2.226,00	508.548,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	897.341,50	34.769,05	39.104,75	901.677,20	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	674.712,40	31.991,05	7.113,70	649.835,05	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	222.629,10	2.778,00	31.991,05	251.842,15	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	19.823.465,03	5.384.469,21	7.991.059,30	22.430.055,12	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	6.171.238,06	2.166.798,18	2.808.850,02	6.813.289,90	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	6.171.238,06	2.166.798,18	2.808.850,02	6.813.289,90	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.680.214,94	637.476,44	731.935,73	1.774.674,23	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.680.214,94	637.476,44	727.003,96	1.769.742,46	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.931,77	4.931,77	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	103.424,46	758.027,41	685.536,54	30.933,59	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	116.190,33	766.430,33	677.007,52	26.767,52	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.271.408,33	4.864,00	714.370,23	4.980.914,56	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.271.408,33	4.864,00	711.432,89	4.977.977,22	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	0,00	2.937,34	2.937,34	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	13.652.226,97	3.217.671,03	5.182.209,28	15.616.765,22	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.652.040,07	2.316.536,29	3.191.764,12	5.527.267,90	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.652.040,07	2.316.536,29	3.191.764,12	5.527.267,90	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	161.016,95	1.512.003,41	1.842.576,03	491.589,57	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	161.016,95	791.128,42	1.121.701,04	491.589,57	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.491.023,12	85.883,89	630.539,10	5.035.678,33	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.509.163,78	813.024,85	1.357.680,06	5.053.818,99	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	103.424,46	758.027,41	685.536,54	30.933,59	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.387.598,66	54.997,44	672.143,52	5.004.744,74	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.491.023,12	88.109,89	632.765,10	5.035.678,33	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.491.023,12	88.109,89	632.765,10	5.035.678,33	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	4.491.023,12	88.109,89	632.765,10	5.035.678,33	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.491.023,12	88.109,89	632.765,10	5.035.678,33	C
N 8900000000000 - Outros Controles	211.016,27	964.291,53	810.130,05	56.854,79	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	29.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	29.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	29.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	17.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	116.190,36	766.430,33	677.007,52	26.767,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	116.190,36	766.430,33	677.007,52	26.767,55	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	116.190,36	766.430,33	677.007,52	26.767,55	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	116.190,33	766.430,33	677.007,52	26.767,52	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	65.825,91	181.861,20	117.122,53	1.087,24	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	65.825,91	181.861,20	117.122,53	1.087,24	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	65.825,91	181.861,20	117.122,53	1.087,24	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	65.339,80	179.690,87	114.903,30	552,23	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	486,11	2.170,33	2.219,23	535,01	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				59.261.653,01	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				59.261.653,01	
C - Total (A - B)				0,00	