



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1000000000000 - Ativo</b>	<b>1.472.942,23</b>	<b>49.049,60</b>	<b>69.150,57</b>	<b>1.452.841,26</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>1.041.516,54</b>	<b>49.049,60</b>	<b>69.150,57</b>	<b>1.021.415,57</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>575.954,20</b>	<b>45.049,60</b>	<b>69.150,57</b>	<b>551.853,23</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>575.954,20</b>	<b>45.049,60</b>	<b>69.150,57</b>	<b>551.853,23</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>575.954,20</b>	<b>45.049,60</b>	<b>69.150,57</b>	<b>551.853,23</b>	<b>D</b>
<b>N 1111101000000 - Caixa</b>	<b>97.102,07</b>	<b>3.781,45</b>	<b>26.740,47</b>	<b>74.143,05</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	97.102,07	3.781,45	26.740,47	74.143,05	D F
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>478.852,13</b>	<b>41.268,15</b>	<b>42.410,10</b>	<b>477.710,18</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	473.220,00	41.268,15	42.410,10	472.078,05	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>377.978,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.978,36</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	D P
<b>N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>335.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.280,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação</b>	<b>335.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.280,45</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	335.280,45	0,00	0,00	335.280,45	D F
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>87.583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,98</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoarifado</b>	<b>87.583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,98</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>87.583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,98</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	87.583,98	0,00	0,00	87.583,98	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>431.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.425,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>431.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.425,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>435.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.743,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>435.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.743,78</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>116.164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.164,52</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	13.341,60	0,00	0,00	13.341,60	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 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	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	24.989,00	0,00	0,00	24.989,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>89.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.257,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	89.257,00	0,00	0,00	89.257,00	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>54.610,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.610,02</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.058,49	0,00	0,00	9.058,49	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	41.576,63	0,00	0,00	41.576,63	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>61.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
<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



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	1.425.909,00	384.236,49	383.632,44	1.425.304,95	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	370.581,46	334.176,33	383.632,44	420.037,57	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	25.483,87	222.130,70	222.376,71	25.729,88	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	25.483,87	25.483,87	25.729,88	25.729,88	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.304,88	18.304,88	18.550,89	18.550,89	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.304,88	18.304,88	18.550,89	18.550,89	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.304,88	18.304,88	18.550,89	18.550,89	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	7.178,99	7.178,99	7.178,99	7.178,99	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	5.841,99	5.841,99	5.841,99	5.841,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	5.841,99	5.841,99	5.841,99	5.841,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	253.624,52	37.340,29	86.702,82	302.987,05	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	253.624,52	37.340,29	86.702,82	302.987,05	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	253.624,52	37.340,29	86.702,82	302.987,05	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	5.349,08	84.488,47	79.139,39	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	5.349,08	84.488,47	79.139,39	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	253.624,52	31.991,21	2.214,35	223.847,66	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	23.165,26	12.396,00	0,00	10.769,26	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	224.147,26	11.068,86	0,00	213.078,40	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	91.473,07	74.705,34	74.552,91	91.320,64	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	91.473,07	74.705,34	74.552,91	91.320,64	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	91.473,07	74.705,34	74.552,91	91.320,64	C
N 2188101000000 - Consignacoes	85.743,90	74.705,34	74.552,91	85.591,47	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	57.496,57	74.176,75	74.504,26	57.824,08	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.501,15	14.501,15	14.709,32	14.709,32	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.073,92	13.073,92	13.282,09	13.282,09	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.427,23	1.427,23	1.427,23	1.427,23	C F
S 2188101010200 - Inss	2.700,09	2.700,09	2.700,09	2.700,09	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	10.534,71	11.064,77	530,06	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	10.534,71	11.064,77	530,06	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	40.295,33	40.295,33	39.884,61	39.884,61	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	28.247,33	528,59	48,65	27.767,39	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	46,56	0,00	0,00	46,56	C
S 2188101020101 - Amazonprev	46,56	0,00	0,00	46,56	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	148,64	0,00	0,00	148,64	C F
S 2188101020800 - Icms	402,44	79,94	0,00	322,50	C F
S 2188101020900 - Iss	1.160,14	448,65	48,65	760,14	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	50,79	0,00	0,00	50,79	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.055.327,54	50.060,16	0,00	1.005.267,38	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.055.327,54	50.060,16	0,00	1.005.267,38	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.055.327,54	50.060,16	0,00	1.005.267,38	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.902.435,48	50.060,16	0,00	3.952.495,64	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.902.435,48	0,00	0,00	-3.902.435,48	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	50.060,16	0,00	-50.060,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.957.763,02	0,00	0,00	4.957.763,02	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.957.763,02	0,00	0,00	4.957.763,02	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	409.131,79	368.200,93	319,28	777.013,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	346.263,01	314.838,99	0,00	661.102,00	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 311000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>320.779,14</b>	<b>271.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>591.809,02</b>	<b>D</b>
<b>N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>320.779,14</b>	<b>271.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>591.809,02</b>	<b>D</b>
<b>N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>320.779,14</b>	<b>271.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>591.809,02</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>290.263,04</b>	<b>240.071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>530.334,28</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	112.457,00	112.977,94	0,00	225.434,94	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.838,82	2.838,82	0,00	5.677,64	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.628,72	1.628,72	0,00	3.257,44	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	6.084,44	6.188,18	0,00	12.272,62	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	2.863,32	2.863,32	0,00	5.726,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.052,61	1.052,61	0,00	2.105,22	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	35.524,00	35.524,00	0,00	71.048,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.876,86	1.876,86	0,00	3.753,72	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	3.419,96	3.419,96	0,00	6.839,92	D
S 3111101220000 - 13. Salário	22.541,94	0,00	0,00	22.541,94	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	33.406,12	4.858,69	0,00	38.264,81	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	66.569,25	66.842,14	0,00	133.411,39	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>30.516,10</b>	<b>30.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.474,74</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	30.516,10	30.958,64	0,00	61.474,74	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>25.483,87</b>	<b>25.729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.213,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>18.304,88</b>	<b>18.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.855,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>18.304,88</b>	<b>18.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.855,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>18.304,88</b>	<b>18.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.855,77</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.304,88	18.550,89	0,00	36.855,77	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>5.841,99</b>	<b>5.841,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação</b>	<b>5.841,99</b>	<b>5.841,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,98</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	5.841,99	5.841,99	0,00	11.683,98	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>1.337,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>1.337,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	1.337,00	1.337,00	0,00	2.674,00	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,23</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	18.079,23	0,00	18.079,23	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>6.312,00</b>	<b>12.345,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>6.312,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>6.312,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>6.312,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>D</b>
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	590,00	0,00	0,00	590,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	189,00	0,00	0,00	189,00	D
S 3311134000000 - Suprimentos Para Maq. E Motores Navios E Embarcações	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	55,00	0,00	0,00	55,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,00</b>	<b>D</b>
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	973,00	0,00	973,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.515,48	0,00	1.515,48	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	908,92	0,00	908,92	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,00</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	657,89	0,00	657,89	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,44</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	1.749,44	0,00	1.749,44	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	1.749,44	0,00	1.749,44	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	0,00	1.749,44	0,00	1.749,44	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	1.749,44	0,00	1.749,44	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	56.556,78	38.628,65	319,28	94.866,15	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	56.556,78	38.628,65	319,28	94.866,15	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	638,56	319,28	319,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	638,56	319,28	319,28	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	0,00	638,56	319,28	319,28	D
S 3512202010000 - Devolução Financeira Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	0,00	638,56	319,28	319,28	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	56.556,78	37.990,09	0,00	94.546,87	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	56.556,78	37.990,09	0,00	94.546,87	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	638,56	0,00	638,56	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	638,56	0,00	638,56	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	638,56	0,00	638,56	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	638,56	0,00	638,56	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	638,56	0,00	638,56	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	456.165,02	0,00	348.384,73	804.549,75	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	456.165,02	0,00	348.384,73	804.549,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	456.165,02	0,00	348.384,73	804.549,75	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	4.812,40	4.812,40	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	4.812,40	4.812,40	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	4.812,40	4.812,40	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	4.812,40	4.812,40	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	56.556,78	0,00	9.396,00	65.952,78	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	56.556,78	0,00	9.396,00	65.952,78	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	56.556,78	0,00	9.396,00	65.952,78	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	56.556,78	0,00	9.396,00	65.952,78	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	56.556,78	0,00	9.396,00	65.952,78	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	399.608,24	0,00	334.176,33	733.784,57	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	399.608,24	0,00	334.176,33	733.784,57	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	8.402.090,24	1.023.260,70	3.028,00	9.422.322,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	8.063.677,82	1.023.260,70	3.028,00	9.083.910,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	8.033.677,82	1.023.260,70	3.028,00	9.053.910,52	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	6.651.000,00	0,00	0,00	6.651.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	6.651.000,00	0,00	0,00	6.651.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.269,66	0,00	0,00	5.269,66	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	155.526,52	0,00	0,00	155.526,52	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	155.526,52	0,00	0,00	155.526,52	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	1.382.677,82	1.023.260,70	3.028,00	2.402.910,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	583.461,34	353.847,92	3.028,00	934.281,26	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	583.461,34	353.847,92	3.028,00	934.281,26	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	645.044,49	353.847,92	0,00	998.892,41	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	61.583,15	0,00	3.028,00	64.611,15	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>799.216,48</b>	<b>669.412,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.629,26</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>399.608,24</b>	<b>334.706,39</b>	<b>0,00</b>	<b>734.314,63</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	263.282,57	302.186,59	0,00	565.469,16	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	136.325,67	32.519,80	0,00	168.845,47	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>263.282,57</b>	<b>302.186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565.469,16</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	240.630,02	227.479,78	0,00	468.109,80	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	22.652,55	74.706,81	0,00	97.359,36	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>136.325,67</b>	<b>32.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>168.845,47</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	80.577,90	31.991,21	0,00	112.569,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	55.747,77	528,59	0,00	56.276,36	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>338.412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.412,42</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>10.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,00</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>327.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.890,42</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	103.743,16	0,00	0,00	103.743,16	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	224.147,26	0,00	0,00	224.147,26	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>8.402.090,24</b>	<b>1.500.954,01</b>	<b>2.521.186,71</b>	<b>9.422.322,94</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>8.063.677,82</b>	<b>1.466.651,15</b>	<b>2.486.883,85</b>	<b>9.083.910,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>8.033.677,82</b>	<b>1.466.651,15</b>	<b>2.486.883,85</b>	<b>9.053.910,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>6.651.000,00</b>	<b>1.082.253,71</b>	<b>1.082.253,71</b>	<b>6.651.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	5.218.064,66	376.721,68	21.976,00	4.863.318,98	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>849.474,00</b>	<b>18.948,00</b>	<b>22.873,76</b>	<b>853.399,76</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>849.474,00</b>	<b>18.948,00</b>	<b>22.873,76</b>	<b>853.399,76</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	13.399,76	13.399,76	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>583.461,34</b>	<b>686.584,03</b>	<b>1.037.403,95</b>	<b>934.281,26</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	237.198,33	384.397,44	353.847,92	206.648,81	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	82.980,44	302.186,59	381.369,44	162.163,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	263.282,57	0,00	302.186,59	565.469,16	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.382.677,82</b>	<b>384.397,44</b>	<b>1.404.630,14</b>	<b>2.402.910,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>583.461,34</b>	<b>384.397,44</b>	<b>735.217,36</b>	<b>934.281,26</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	237.198,33	384.397,44	353.847,92	206.648,81	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	346.263,01	0,00	381.369,44	727.632,45	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>799.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>669.412,78</b>	<b>1.468.629,26</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	263.282,57	0,00	302.186,59	565.469,16	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	136.325,67	0,00	32.519,80	168.845,47	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	263.282,57	0,00	302.186,59	565.469,16	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	136.325,67	0,00	32.519,80	168.845,47	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>338.412,42</b>	<b>34.302,86</b>	<b>34.302,86</b>	<b>338.412,42</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>10.522,00</b>	<b>10.838,00</b>	<b>10.838,00</b>	<b>10.522,00</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.210,00	2.263,00	0,00	1.947,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>327.890,42</b>	<b>23.464,86</b>	<b>23.464,86</b>	<b>327.890,42</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	247.312,52	23.464,86	0,00	223.847,66	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	80.577,90	0,00	23.464,86	104.042,76	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>10.189.678,01</b>	<b>1.203.968,64</b>	<b>435.883,73</b>	<b>10.957.762,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.207.297,52</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.270,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.207.297,52</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.270,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</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>1.109.801,03</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.774,03</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.109.801,03</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.774,03</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	510.753,20	0,00	0,00	510.753,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	585.302,62	973,00	0,00	586.275,62	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>7.515.113,71</b>	<b>740.640,43</b>	<b>25.902,14</b>	<b>8.229.852,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>540.352,65</b>	<b>14.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>554.561,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>540.352,65</b>	<b>14.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>554.561,05</b>	<b>D</b>
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	56.556,78	14.208,40	0,00	70.765,18	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	483.795,87	0,00	0,00	483.795,87	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>6.974.761,06</b>	<b>726.432,03</b>	<b>25.902,14</b>	<b>7.675.290,95</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>5.801.526,00</b>	<b>18.948,00</b>	<b>22.873,76</b>	<b>5.797.600,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>5.801.526,00</b>	<b>18.948,00</b>	<b>22.873,76</b>	<b>5.797.600,24</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.801.526,00	18.948,00	22.873,76	5.797.600,24	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>589.773,34</b>	<b>356.110,92</b>	<b>3.028,00</b>	<b>942.856,26</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	583.461,34	353.847,92	3.028,00	934.281,26	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.312,00	2.263,00	0,00	8.575,00	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>583.461,72</b>	<b>351.373,11</b>	<b>0,38</b>	<b>934.834,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>583.461,72</b>	<b>351.373,11</b>	<b>0,38</b>	<b>934.834,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>583.461,72</b>	<b>351.373,11</b>	<b>0,38</b>	<b>934.834,45</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	583.461,72	351.373,11	0,38	934.834,45	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>467.266,78</b>	<b>462.355,21</b>	<b>409.981,59</b>	<b>519.640,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>338.362,74</b>	<b>383.632,44</b>	<b>334.706,39</b>	<b>387.288,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes</b>	<b>338.362,74</b>	<b>383.632,44</b>	<b>334.706,39</b>	<b>387.288,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>338.362,74</b>	<b>383.632,44</b>	<b>334.706,39</b>	<b>387.288,79</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	82.980,44	381.369,44	302.186,59	162.163,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	255.382,30	2.263,00	32.519,80	225.125,50	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>86.904,04</b>	<b>74.722,77</b>	<b>75.275,20</b>	<b>86.351,61</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>86.904,04</b>	<b>74.722,77</b>	<b>75.275,20</b>	<b>86.351,61</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>57.496,57</b>	<b>74.383,05</b>	<b>74.055,54</b>	<b>57.824,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064,77</b>	<b>10.534,71</b>	<b>530,06</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	15.821,65	11.064,77	0,00	26.886,42	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	15.821,65	0,00	10.534,71	26.356,36	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>2.700,09</b>	<b>2.700,09</b>	<b>2.700,09</b>	<b>2.700,09</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	2.700,09	2.700,09	0,00	5.400,18	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	2.700,09	2.700,09	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.881,99	2.822,99	0,00	5.704,98	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.881,99	0,00	2.822,99	5.704,98	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	3.948,91	3.201,27	0,00	7.150,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	3.948,91	0,00	3.201,27	7.150,18	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>40.295,33</b>	<b>39.884,61</b>	<b>40.295,33</b>	<b>39.884,61</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	40.295,33	39.884,61	0,00	80.179,94	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	40.295,33	40.295,33	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>13.073,92</b>	<b>13.282,09</b>	<b>13.073,92</b>	<b>13.282,09</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	13.073,92	13.282,09	0,00	26.356,01	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	13.073,92	13.073,92	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.427,23</b>	<b>1.427,23</b>	<b>1.427,23</b>	<b>1.427,23</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.427,23	1.427,23	0,00	2.854,46	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.427,23	1.427,23	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	121,21	0,00	121,21	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	121,21	121,21	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	121,21	0,00	121,21	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	121,21	121,21	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>26.544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>26.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.438,76</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
<b>N 7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	2.534,40	0,00	0,00	2.534,40	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	2.526,48	0,00	0,00	2.526,48	C
<b>N 7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>D</b>
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	46,56	0,00	0,00	46,56	D
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	50,79	0,00	0,00	50,79	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	38.826,56	0,00	0,00	38.826,56	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	38.826,56	0,00	0,00	38.826,56	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	1.427,23	0,00	0,00	1.427,23	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	1.427,23	0,00	0,00	1.427,23	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2.863,44</b>	<b>97,30</b>	<b>977,24</b>	<b>1.983,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>148,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,64</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	148,64	0,00	0,00	148,64	D
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	<b>C</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	-7,92	0,00	0,00	-7,92	D
<b>N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores</b>	<b>402,44</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>322,50</b>	<b>D</b>
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	402,44	0,00	0,00	402,44	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	79,94	79,94	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.320,28</b>	<b>97,30</b>	<b>897,30</b>	<b>1.520,28</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.160,14	48,65	0,00	1.208,79	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	448,65	448,65	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.160,14	48,65	0,00	1.208,79	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	448,65	448,65	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>10.189.678,01</b>	<b>3.321.376,90</b>	<b>4.089.461,81</b>	<b>10.957.762,92</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.207.297,52</b>	<b>29.134,52</b>	<b>30.107,52</b>	<b>2.208.270,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.207.297,52</b>	<b>29.134,52</b>	<b>30.107,52</b>	<b>2.208.270,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</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 Instrumentos Congê</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>1.109.801,03</b>	<b>29.134,52</b>	<b>30.107,52</b>	<b>1.110.774,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.109.801,03</b>	<b>29.134,52</b>	<b>30.107,52</b>	<b>1.110.774,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>510.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.753,20</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	510.753,20	0,00	0,00	510.753,20	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>585.302,62</b>	<b>29.134,52</b>	<b>30.107,52</b>	<b>586.275,62</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	585.302,62	29.134,52	973,00	557.141,10	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	29.134,52	29.134,52	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>7.515.113,71</b>	<b>2.882.260,79</b>	<b>3.596.999,08</b>	<b>8.229.852,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>540.352,65</b>	<b>1.041.389,79</b>	<b>1.055.598,19</b>	<b>554.561,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>540.352,65</b>	<b>1.041.389,79</b>	<b>1.055.598,19</b>	<b>554.561,05</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-43.108,69	354.486,48	17.555,68	-380.039,49	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	237.198,33	384.397,44	353.847,92	206.648,81	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	82.980,44	302.186,59	381.369,44	162.163,29	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	263.282,57	0,00	302.186,59	565.469,16	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	319,28	638,56	319,28	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	6.974.761,06	1.840.871,00	2.541.400,89	7.675.290,95	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.801.526,00	1.456.473,18	1.452.547,42	5.797.600,24	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.801.526,00	1.456.473,18	1.452.547,42	5.797.600,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.218.064,28	1.099.596,88	744.298,39	4.862.765,79	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	5.123.909,44	559.913,71	207.258,06	4.771.253,79	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	94.154,84	539.683,17	537.040,33	91.512,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,38	353.848,30	354.401,11	553,19	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	583.461,34	3.028,00	353.847,92	934.281,26	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	589.773,34	384.397,44	737.480,36	942.856,26	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	237.198,33	384.397,44	353.847,92	206.648,81	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	346.263,01	0,00	381.369,44	727.632,45	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.312,00	0,00	2.263,00	8.575,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	583.461,72	0,38	351.373,11	934.834,45	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	583.461,72	0,38	351.373,11	934.834,45	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	583.461,72	0,38	351.373,11	934.834,45	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	583.461,72	0,38	351.373,11	934.834,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	467.266,78	409.981,59	462.355,21	519.640,40	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	42.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	42.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	42.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	42.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	338.362,74	334.706,39	383.632,44	387.288,79	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	338.362,74	334.706,39	383.632,44	387.288,79	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	338.362,74	334.706,39	383.632,44	387.288,79	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	82.980,44	302.186,59	381.369,44	162.163,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	255.382,30	32.519,80	2.263,00	225.125,50	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	86.904,04	75.275,20	74.722,77	86.351,61	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	86.904,04	75.275,20	74.722,77	86.351,61	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	57.496,57	74.297,96	74.625,47	57.824,08	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	57.496,57	74.176,75	74.504,26	57.824,08	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	29.407,47	977,24	97,30	28.527,53	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	28.247,33	528,59	48,65	27.767,39	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.160,14	448,65	48,65	760,14	C
				<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>22.609.940,56</b>
				<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>22.609.940,56</b>
				<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>