



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>2.135.537,28</b>	<b>344.512,53</b>	<b>333.172,11</b>	<b>2.146.877,70</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>634.928,67</b>	<b>344.512,53</b>	<b>333.172,11</b>	<b>646.269,09</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>26.619,12</b>	<b>336.512,53</b>	<b>333.172,11</b>	<b>29.959,54</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>26.619,12</b>	<b>336.512,53</b>	<b>333.172,11</b>	<b>29.959,54</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>26.619,12</b>	<b>1.021,26</b>	<b>680,84</b>	<b>26.959,54</b>	<b>D</b>
<b>N 111110100000 - Caixa</b>	<b>11.584,63</b>	<b>680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265,47</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	11.584,63	680,84	0,00	12.265,47	D F
<b>N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>15.034,49</b>	<b>340,42</b>	<b>680,84</b>	<b>14.694,07</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.814,00	340,42	680,84	14.473,58	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
<b>N 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>335.491,27</b>	<b>332.491,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	335.491,27	332.491,27	3.000,00	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>590.026,59</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.026,59</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D P
<b>N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>569.328,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.328,68</b>	<b>D</b>
<b>N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação</b>	<b>569.328,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.328,68</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	569.328,68	0,00	0,00	569.328,68	D F
<b>N 113800000000 - 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 113810000000 - 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 113815000000 - 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 115000000000 - Estoques</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	18.282,96	0,00	0,00	18.282,96	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>D</b>
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>124.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.014,52</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	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 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 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>105.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.056,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	105.056,00	0,00	0,00	105.056,00	D P
<b>N 123110300000 - 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 123110400000 - 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 123110500000 - Veiculos</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.108.084,64	372.254,63	386.054,27	2.121.884,28	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	129.447,30	364.090,38	386.054,27	151.411,19	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	27.683,16	262.206,58	262.325,18	27.801,76	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	27.683,16	29.252,98	29.371,58	27.801,76	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.735,07	20.304,89	20.423,49	18.853,67	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.735,07	20.304,89	20.423,49	18.853,67	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.735,07	20.304,89	20.423,49	18.853,67	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	37.574,83	16.300,97	37.145,27	58.419,13	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	37.574,83	16.300,97	37.145,27	58.419,13	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	37.574,83	16.300,97	37.145,27	58.419,13	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.273,07	35.825,27	29.552,20	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.273,07	35.825,27	29.552,20	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	37.574,83	10.027,90	1.320,00	28.866,93	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	25.870,34	6.128,41	0,00	19.741,93	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	11.704,49	3.899,49	1.320,00	9.125,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64.189,31	85.582,83	86.583,82	65.190,30	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64.189,31	85.582,83	86.583,82	65.190,30	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.189,31	85.582,83	86.583,82	65.190,30	C
N 2188101000000 - Consignacoes	62.883,10	85.582,83	86.583,82	63.884,09	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	62.294,04	85.443,44	86.583,82	63.434,42	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.818,89	16.147,23	16.271,36	14.943,02	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.324,87	14.653,21	14.811,68	13.483,34	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	1.494,02	1.459,68	1.459,68	C F
S 2188101010200 - Inss	3.543,14	3.543,14	3.543,14	3.543,14	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	190,41	190,41	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.914,79	46.942,88	47.785,94	44.757,85	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	589,06	139,39	0,00	449,67	C
S 2188101020900 - Iss	589,06	139,39	0,00	449,67	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.978.637,34	8.164,25	0,00	1.970.473,09	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.978.637,34	8.164,25	0,00	1.970.473,09	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.978.637,34	8.164,25	0,00	1.970.473,09	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.125.159,31	8.164,25	0,00	11.133.323,56	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.123.716,74	0,00	0,00	-11.123.716,74	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.442,57	8.164,25	0,00	-9.606,82	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	363.317,52	370.230,44	15.554,70	717.993,26	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	348.707,60	347.645,49	13.963,50	682.389,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	321.024,44	318.273,91	12.393,68	626.904,67	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	321.024,44	318.273,91	12.393,68	626.904,67	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	321.024,44	318.273,91	12.393,68	626.904,67	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	290.508,34	287.757,81	12.393,68	565.872,47	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	104.884,90	120.996,06	12.075,68	213.805,28	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	827,20	827,20	0,00	1.654,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	6.084,44	6.084,44	0,00	12.168,88	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	69.079,00	70.782,00	0,00	139.861,00	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	205,86	205,86	0,00	411,72	D
S 3111101220000 - 13. Salário	19.977,92	5.635,78	0,00	25.613,70	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	17.273,55	9.348,00	318,00	26.303,55	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	69.246,00	70.949,00	0,00	140.195,00	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>30.516,10</b>	<b>30.516,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.032,20</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	30.516,10	30.516,10	0,00	61.032,20	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>27.683,16</b>	<b>29.371,58</b>	<b>1.569,82</b>	<b>55.484,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>18.735,07</b>	<b>20.423,49</b>	<b>1.569,82</b>	<b>37.588,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>18.735,07</b>	<b>20.423,49</b>	<b>1.569,82</b>	<b>37.588,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>18.735,07</b>	<b>20.423,49</b>	<b>1.569,82</b>	<b>37.588,74</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.735,07	20.423,49	1.569,82	37.588,74	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>8.948,09</b>	<b>8.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.896,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>8.948,09</b>	<b>8.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.896,18</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	8.948,09	8.948,09	0,00	17.896,18	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>11.704,49</b>	<b>13.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>585,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>585,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>585,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	585,00	0,00	0,00	585,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>11.119,49</b>	<b>12.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>11.119,49</b>	<b>12.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>3.899,49</b>	<b>4.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>3.899,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,49</b>	<b>D</b>
S 3323104010000 - Telecomunicações	3.899,49	0,00	0,00	3.899,49	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>D</b>
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.754,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	7.220,00	7.534,00	0,00	14.754,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,24</b>	<b>D</b>
S 3424101000000 - Juros	0,00	3.243,24	0,00	3.243,24	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	340,42	0,00	340,42	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,07</b>	<b>1.081,08</b>	<b>2.838,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,07</b>	<b>1.081,08</b>	<b>2.838,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,07</b>	<b>1.081,08</b>	<b>2.838,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,07</b>	<b>1.081,08</b>	<b>2.838,99</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	3.920,07	1.081,08	2.838,99	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.905,43</b>	<b>1.583,22</b>	<b>510,12</b>	<b>3.978,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.905,43</b>	<b>1.583,22</b>	<b>510,12</b>	<b>3.978,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>2.905,43</b>	<b>1.583,22</b>	<b>510,12</b>	<b>3.978,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>2.905,43</b>	<b>1.583,22</b>	<b>510,12</b>	<b>3.978,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>2.905,43</b>	<b>1.583,22</b>	<b>510,12</b>	<b>3.978,53</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 399103030000 - Restituições	0,00	1.073,10	0,00	1.073,10	D
S 399103980000 - Outras Indenizações	2.905,43	0,00	0,00	2.905,43	D
<b>N 400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>390.770,16</b>	<b>332.491,27</b>	<b>684.707,79</b>	<b>742.986,68</b>	<b>C</b>
<b>N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>390.770,16</b>	<b>332.491,27</b>	<b>684.367,37</b>	<b>742.646,26</b>	<b>C</b>
<b>N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>390.770,16</b>	<b>332.491,27</b>	<b>684.367,37</b>	<b>742.646,26</b>	<b>C</b>
<b>N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>243.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325.323,98</b>	<b>568.834,26</b>	<b>C</b>
<b>N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss</b>	<b>243.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325.323,98</b>	<b>568.834,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>243.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325.323,98</b>	<b>568.834,26</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	243.510,28	0,00	325.323,98	568.834,26	C
<b>N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>127.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,29</b>	<b>137.859,05</b>	<b>C</b>
<b>N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>127.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,29</b>	<b>137.859,05</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>127.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167,29</b>	<b>137.859,05</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	127.691,76	0,00	10.167,29	137.859,05	C
<b>N 451900000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>19.568,12</b>	<b>332.491,27</b>	<b>348.876,10</b>	<b>35.952,95</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	19.568,12	332.491,27	348.876,10	35.952,95	C
<b>N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>C</b>
<b>N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>C</b>
<b>N 499500000000 - Multas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>	<b>C</b>
<b>N 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>	<b>C</b>
<b>N 499519900000 - Outras Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>	<b>C</b>
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	90,42	90,42	C
<b>N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>C</b>
<b>N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>C</b>
S 4999101010000 - Devolução De Adiantamento	0,00	0,00	250,00	250,00	C
<b>N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>6.709.942,72</b>	<b>1.698.180,31</b>	<b>282.173,79</b>	<b>8.125.949,24</b>	<b>D</b>
<b>N 520000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>6.621.011,57</b>	<b>1.698.180,31</b>	<b>282.173,79</b>	<b>8.037.018,09</b>	<b>D</b>
<b>N 521000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>100.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	340,42	0,00	340,42	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	340,42	340,42	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
<b>N 522000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>6.521.011,57</b>	<b>1.697.839,89</b>	<b>281.833,37</b>	<b>7.937.018,09</b>	<b>D</b>
<b>N 522100000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>227.505,25</b>	<b>227.505,25</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	4.442,57	227.505,25	0,00	231.947,82	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	4.442,57	0,00	227.505,25	231.947,82	C
<b>N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>1.699.011,57</b>	<b>1.470.334,64</b>	<b>54.328,12</b>	<b>3.115.018,09</b>	<b>D</b>
<b>N 522910000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>526.701,09</b>	<b>424.727,60</b>	<b>54.328,12</b>	<b>897.100,57</b>	<b>D</b>
<b>N 522910100000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>526.701,09</b>	<b>424.727,60</b>	<b>54.328,12</b>	<b>897.100,57</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	540.346,59	424.727,60	0,00	965.074,19	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.645,50	0,00	54.328,12	67.973,62	C
<b>N 522920000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>1.172.310,48</b>	<b>1.045.607,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.917,52</b>	<b>D</b>
<b>N 522920100000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>390.770,16</b>	<b>348.535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>739.305,84</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	263.078,40	338.368,39	0,00	601.446,79	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	127.691,76	10.167,29	0,00	137.859,05	D
<b>N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>263.078,40</b>	<b>338.368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>601.446,79</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	241.196,26	257.451,19	0,00	498.647,45	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	21.882,14	80.917,20	0,00	102.799,34	D
<b>N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>127.691,76</b>	<b>10.167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.859,05</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	47.219,64	10.027,90	0,00	57.247,54	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	80.472,12	139,39	0,00	80.611,51	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>390.770,16</b>	<b>348.535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>739.305,84</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	390.770,16	348.535,68	0,00	739.305,84	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>88.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.931,15</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>15.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,17</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.841,17	0,00	0,00	15.841,17	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>73.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.089,98</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	73.089,98	0,00	0,00	73.089,98	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>6.709.942,72</b>	<b>2.963.750,12</b>	<b>4.379.756,64</b>	<b>8.125.949,24</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>6.621.011,57</b>	<b>2.952.402,22</b>	<b>4.368.408,74</b>	<b>8.037.018,09</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	100.000,00	340,42	0,00	99.659,58	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	340,42	340,42	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>6.521.011,57</b>	<b>2.952.061,80</b>	<b>4.368.068,32</b>	<b>7.937.018,09</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>2.497.444,71</b>	<b>2.497.444,71</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.217.298,91	1.281.588,98	704.703,62	3.640.413,55	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>78.000,00</b>	<b>422.870,25</b>	<b>629.356,13</b>	<b>284.485,88</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>78.000,00</b>	<b>422.870,25</b>	<b>629.356,13</b>	<b>284.485,88</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	235.870,25	236.390,25	520,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	187.000,00	392.965,88	205.965,88	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>526.701,09</b>	<b>792.985,48</b>	<b>1.163.384,96</b>	<b>897.100,57</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	173.645,49	439.062,39	440.282,30	174.865,40	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	89.977,20	353.923,09	384.734,27	120.788,38	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	263.078,40	0,00	338.368,39	601.446,79	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>1.699.011,57</b>	<b>454.617,09</b>	<b>1.870.623,61</b>	<b>3.115.018,09</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>526.701,09</b>	<b>454.617,09</b>	<b>825.016,57</b>	<b>897.100,57</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	173.645,49	439.062,39	440.282,30	174.865,40	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	353.055,60	15.554,70	384.734,27	722.235,17	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>1.172.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.607,04</b>	<b>2.217.917,52</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	263.078,40	0,00	338.368,39	601.446,79	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	127.691,76	0,00	10.167,29	137.859,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	263.078,40	0,00	338.368,39	601.446,79	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	127.691,76	0,00	10.167,29	137.859,05	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	390.770,16	0,00	348.535,68	739.305,84	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>88.931,15</b>	<b>11.347,90</b>	<b>11.347,90</b>	<b>88.931,15</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>15.841,17</b>	<b>5.219,49</b>	<b>5.219,49</b>	<b>15.841,17</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.136,68	1.320,00	0,00	2.816,68	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	11.704,49	3.899,49	1.320,00	9.125,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.899,49	3.899,49	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>73.089,98</b>	<b>6.128,41</b>	<b>6.128,41</b>	<b>73.089,98</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	25.870,34	6.128,41	0,00	19.741,93	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	47.219,64	0,00	6.128,41	53.348,05	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>8.902.263,62</b>	<b>2.392.005,20</b>	<b>1.439.810,54</b>	<b>9.854.458,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.042.150,95</b>	<b>76.095,68</b>	<b>19.150,68</b>	<b>2.099.095,95</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.042.150,95</b>	<b>76.095,68</b>	<b>19.150,68</b>	<b>2.099.095,95</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>944.654,46</b>	<b>76.095,68</b>	<b>19.150,68</b>	<b>1.001.599,46</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>944.654,46</b>	<b>76.095,68</b>	<b>19.150,68</b>	<b>1.001.599,46</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	422.360,85	76.095,68	19.150,68	479.305,85	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>6.648.499,42</b>	<b>1.835.081,02</b>	<b>970.847,26</b>	<b>7.512.733,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>816.117,33</b>	<b>351.876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.993,43</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>816.117,33</b>	<b>351.876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.993,43</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	340,42	0,00	340,42	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	390.770,16	351.535,68	0,00	742.305,84	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	425.347,17	0,00	0,00	425.347,17	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>5.832.382,09</b>	<b>1.483.204,92</b>	<b>970.847,26</b>	<b>6.344.739,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>650.375,50</b>	<b>856.861,38</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>650.375,50</b>	<b>856.861,38</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.744.000,00	650.375,50	856.861,38	4.537.514,12	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>538.405,58</b>	<b>426.047,60</b>	<b>54.328,12</b>	<b>910.125,06</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	526.701,09	424.727,60	54.328,12	897.100,57	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	11.704,49	1.320,00	0,00	13.024,49	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>549.976,51</b>	<b>406.781,82</b>	<b>59.657,76</b>	<b>897.100,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>549.976,51</b>	<b>406.781,82</b>	<b>59.657,76</b>	<b>897.100,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>549.976,51</b>	<b>406.781,82</b>	<b>59.657,76</b>	<b>897.100,57</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	549.976,51	406.781,82	59.657,76	897.100,57	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>211.613,25</b>	<b>480.828,50</b>	<b>449.812,60</b>	<b>242.629,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>128.141,09</b>	<b>386.054,27</b>	<b>364.090,38</b>	<b>150.104,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>128.141,09</b>	<b>386.054,27</b>	<b>364.090,38</b>	<b>150.104,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>128.141,09</b>	<b>386.054,27</b>	<b>364.090,38</b>	<b>150.104,98</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	89.977,20	384.734,27	353.923,09	120.788,38	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	38.163,89	1.320,00	10.167,29	29.316,60	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>63.472,16</b>	<b>86.774,23</b>	<b>85.722,22</b>	<b>64.524,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>63.472,16</b>	<b>86.774,23</b>	<b>85.722,22</b>	<b>64.524,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>62.294,04</b>	<b>86.393,41</b>	<b>85.443,44</b>	<b>63.244,01</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	12.409,95	11.761,69	0,00	24.171,64	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	12.392,73	0,00	11.778,91	24.171,64	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	3.543,14	3.543,14	0,00	7.086,28	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	3.543,14	3.543,14	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.314,02	2.765,78	169,81	4.909,99	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.314,02	0,00	2.595,97	4.909,99	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.175,39	4.265,50	0,00	11.440,89	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.175,39	0,00	4.265,50	11.440,89	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>43.914,79</b>	<b>47.785,94</b>	<b>46.942,88</b>	<b>44.757,85</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	43.914,79	47.785,94	3.028,09	88.672,64	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	43.914,79	43.914,79	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>13.324,87</b>	<b>14.811,68</b>	<b>14.653,21</b>	<b>13.483,34</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	13.324,87	14.811,68	1.328,34	26.808,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	13.324,87	13.324,87	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.494,02</b>	<b>1.459,68</b>	<b>1,494,02</b>	<b>1,459,68</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.494,02	1.459,68	0,00	2.953,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.494,02	1,494,02	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>380,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>380,82</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	190,41	0,00	190,41	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	190,41	0,00	190,41	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>278,78</b>	<b>899,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>1.178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>278,78</b>	<b>899,34</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139,39	139,39	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	139,39	139,39	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>8.902.263,62</b>	<b>4.502.244,64</b>	<b>5.454.439,30</b>	<b>9.854.458,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.042.150,95</b>	<b>31.328,68</b>	<b>88.273,68</b>	<b>2.099.095,95</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.042.150,95</b>	<b>31.328,68</b>	<b>88.273,68</b>	<b>2.099.095,95</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>944.654,46</b>	<b>31.328,68</b>	<b>88.273,68</b>	<b>1.001.599,46</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>944.654,46</b>	<b>31.328,68</b>	<b>88.273,68</b>	<b>1.001.599,46</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>422.360,85</b>	<b>31.328,68</b>	<b>88.273,68</b>	<b>479.305,85</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	411.241,36	31.328,68	76.095,68	456.008,36	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	11.119,49	0,00	12.178,00	23.297,49	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>6.648.499,42</b>	<b>4.021.103,36</b>	<b>4.885.337,12</b>	<b>7.512.733,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>816.117,33</b>	<b>1.217.713,08</b>	<b>1.569.589,18</b>	<b>1.167.993,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>816.117,33</b>	<b>1.217.713,08</b>	<b>1.569.589,18</b>	<b>1.167.993,43</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	289.416,24	424.727,60	406.204,22	270.892,86	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	173.645,49	439.062,39	440.282,30	174.865,40	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	89.977,20	353.923,09	384.734,27	120.788,38	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	263.078,40	0,00	338.368,39	601.446,79	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>5.832.382,09</b>	<b>2.803.390,28</b>	<b>3.315.747,94</b>	<b>6.344.739,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>2.289.115,43</b>	<b>2.082.629,55</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>2.289.115,43</b>	<b>2.082.629,55</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>4.194.023,49</b>	<b>1.750.401,95</b>	<b>1.196.792,01</b>	<b>3.640.413,55</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.194.023,49	1.275.962,37	718.033,26	3.636.094,38	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	474.439,58	478.758,75	4.319,17	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	526.701,09	54.328,12	424.727,60	897.100,57	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>538.405,58</b>	<b>454.617,09</b>	<b>826.336,57</b>	<b>910.125,06</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	173.645,49	439.062,39	440.282,30	174.865,40	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	353.055,60	15.554,70	384.734,27	722.235,17	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	11.704,49	0,00	1.320,00	13.024,49	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>549.976,51</b>	<b>59.657,76</b>	<b>406.781,82</b>	<b>897.100,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>549.976,51</b>	<b>59.657,76</b>	<b>406.781,82</b>	<b>897.100,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>549.976,51</b>	<b>59.657,76</b>	<b>406.781,82</b>	<b>897.100,57</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	549.976,51	59.657,76	406.781,82	897.100,57	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>211.613,25</b>	<b>449.812,60</b>	<b>480.828,50</b>	<b>242.629,15</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>128.141,09</b>	<b>364.090,38</b>	<b>386.054,27</b>	<b>150.104,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>128.141,09</b>	<b>364.090,38</b>	<b>386.054,27</b>	<b>150.104,98</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>128.141,09</b>	<b>364.090,38</b>	<b>386.054,27</b>	<b>150.104,98</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	89.977,20	353.923,09	384.734,27	120.788,38	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	38.163,89	10.167,29	1.320,00	29.316,60	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>63.472,16</b>	<b>85.722,22</b>	<b>86.774,23</b>	<b>64.524,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>63.472,16</b>	<b>85.722,22</b>	<b>86.774,23</b>	<b>64.524,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>62.294,04</b>	<b>85.443,44</b>	<b>86.774,23</b>	<b>63.624,83</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	62.294,04	85.443,44	86.583,82	63.434,42	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	190,41	190,41	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.178,12</b>	<b>278,78</b>	<b>0,00</b>	<b>899,34</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	589,06	139,39	0,00	449,67	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	589,06	139,39	0,00	449,67	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>20.845.278,48</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>20.845.278,48</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	