



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000 - ATIVO	3.183.302,15	900.680,40	905.880,40	3.178.102,15	D
N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.692.346,30	897.880,40	905.880,40	1.684.346,30	D
N 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.124,90	897.880,40	897.880,40	15.124,90	D
N 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.124,90	897.880,40	897.880,40	15.124,90	D
N 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	12.187,56	0,00	0,00	12.187,56	D
S 111110100 - CAIXA	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
S 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	D F
S 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTR	2.937,34	897.880,40	897.880,40	2.937,34	D F
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.677.221,40	0,00	8.000,00	1.669.221,40	D
N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	D
N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	D P
N 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOL	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
S 113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
N 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
S 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.490.955,85	2.800,00	0,00	1.493.755,85	D
N 123000000 - IMOBILIZADO	1.490.955,85	2.800,00	0,00	1.493.755,85	D
N 123100000 - BENS MOVEIS	1.539.634,94	2.800,00	0,00	1.542.434,94	D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.539.634,94	2.800,00	0,00	1.542.434,94	D
N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.042,18	2.800,00	0,00	137.842,18	D
S 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	36.016,66	2.800,00	0,00	38.816,66	D P
N 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500 - VEÍCULOS	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
S 123110506 - EMBARCAÇÕES	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S 123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.679,09	0,00	0,00	48.679,09	C
N 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.679,09	0,00	0,00	48.679,09	C
N 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	48.679,09	0,00	0,00	48.679,09	C
S 123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.679,09	0,00	0,00	48.679,09	C P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.485.049,26	634.021,51	622.728,95	3.473.756,70	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	325.756,59	634.021,51	622.728,95	314.464,03	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	268.602,77	537.205,60	522.847,98	254.245,15	C
N 211100000 - PESSOAL A PAGAR	255.922,40	511.844,80	500.095,05	244.172,65	C
N 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	255.922,40	511.844,80	500.095,05	244.172,65	C
N 211110100 - PESSOAL A PAGAR	255.922,40	511.844,80	500.095,05	244.172,65	C
S 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	255.922,40	511.844,80	500.095,05	244.172,65	C F
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.680,37	25.360,80	22.752,93	10.072,50	C
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.680,37	25.360,80	22.752,93	10.072,50	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.680,37	25.360,80	22.752,93	10.072,50	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.680,37	25.360,80	22.752,93	10.072,50	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.436,70	23.667,36	27.703,42	6.472,76	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.436,70	23.667,36	27.703,42	6.472,76	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.436,70	23.667,36	27.703,42	6.472,76	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.436,70	23.667,36	27.703,42	6.472,76	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.436,70	23.667,36	27.703,42	6.472,76	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.717,12	73.148,55	72.177,55	53.746,12	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.717,12	73.148,55	72.177,55	53.746,12	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.717,12	73.148,55	72.177,55	53.746,12	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	54.717,12	73.148,55	72.177,55	53.746,12	C
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.506,09	4.506,09	4.218,57	4.218,57	C F
S 218810108 - ISS	0,00	411,93	440,16	28,23	C F
S 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.554,02	5.108,04	5.322,25	2.768,23	C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47.657,01	52.293,49	51.367,57	46.731,09	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.159.292,67	0,00	0,00	3.159.292,67	C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.181.281,46	0,00	0,00	21.181.281,46	D
S 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.181.281,46	0,00	0,00	21.181.281,46	D P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.340.574,13	0,00	0,00	24.340.574,13	C
S 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.340.574,13	0,00	0,00	24.340.574,13	C P
N 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.583,15	393.872,57	13.106,31	756.349,41	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	373.146,48	365.475,97	12.680,41	725.942,04	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	301.049,15	283.759,10	0,00	584.808,25	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL DE EMPREGOS PÚBLICOS	301.049,15	283.759,10	0,00	584.808,25	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL DE EMPREGOS PÚBLICOS	301.049,15	283.759,10	0,00	584.808,25	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	272.518,51	256.328,84	0,00	528.847,35	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.920,09	96.496,66	0,00	195.416,75	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	827,20	827,20	0,00	1.654,40	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.656,98	5.437,00	0,00	11.093,98	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO PESSOAL CIVIL	1.052,61	1.052,61	0,00	2.105,22	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.914,00	76.735,00	0,00	150.649,00	D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.876,86	1.876,86	0,00	3.753,72	D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	205,86	205,86	0,00	411,72	D
S 311110124 - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	21.993,44	6.484,70	0,00	28.478,14	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.071,47	67.212,95	0,00	135.284,42	D
N 311120000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.530,64	27.430,26	0,00	55.960,90	D
S 311120299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28.530,64	27.430,26	0,00	55.960,90	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	29.947,33	39.450,20	12.680,41	56.717,12	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.266,96	16.697,27	0,00	33.964,23	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.266,96	16.697,27	0,00	33.964,23	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.266,96	16.697,27	0,00	33.964,23	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.680,37	22.752,93	12.680,41	22.752,89	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.680,37	22.752,93	12.680,41	22.752,89	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.680,37	22.752,93	12.680,41	22.752,89	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.150,00	42.266,67	0,00	84.416,67	D
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.150,00	42.266,67	0,00	84.416,67	D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.150,00	42.266,67	0,00	84.416,67	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.436,67	28.396,60	425,90	30.407,37	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000 - SERVIÇOS	2.436,67	24.396,60	425,90	26.407,37	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.436,67	24.396,60	425,90	26.407,37	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.436,67	24.396,60	425,90	26.407,37	D
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	936,12	0,00	936,12	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	0,00	2.155,19	425,90	1.729,29	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	8.290,18	0,00	8.290,18	D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.541,91	0,00	6.541,91	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.436,67	6.473,20	0,00	8.909,87	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.983,02	1.161.600,70	1.542.108,28	399.490,60	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.983,02	1.161.600,70	1.542.108,28	399.490,60	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.983,02	1.161.600,70	1.542.108,28	399.490,60	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	261.034,41	626.501,31	365.466,90	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	261.034,41	626.501,31	365.466,90	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	261.034,41	626.501,31	365.466,90	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	18.983,02	900.566,29	915.606,97	34.023,70	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	18.983,02	900.566,29	915.606,97	34.023,70	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	18.983,02	900.566,29	915.606,97	34.023,70	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	18.983,02	900.566,29	915.606,97	34.023,70	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.987.245,70	42.266,67	42.266,67	4.987.245,70	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.931.000,00	42.266,67	42.266,67	4.931.000,00	D
N 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
N 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
S 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.891.000,00	42.266,67	42.266,67	4.891.000,00	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.891.000,00	42.266,67	42.266,67	4.891.000,00	D
N 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	4.891.000,00	0,00	0,00	4.891.000,00	D
S 522110100 - CREDITO INICIAL	4.891.000,00	0,00	0,00	4.891.000,00	D
N 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	42.150,00	42.266,67	0,00	84.416,67	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	42.150,00	42.266,67	0,00	84.416,67	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.150,00	0,00	42.266,67	84.416,67	C
S 522190101 - ACRESCIMO	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	42.150,00	0,00	42.266,67	84.416,67	C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.245,70	0,00	0,00	56.245,70	D
N 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43	D
S 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43	D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.173,27	0,00	0,00	33.173,27	D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.173,27	0,00	0,00	33.173,27	D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.967.245,70	1.899.328,74	1.899.328,74	4.967.245,70	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.911.000,00	1.879.070,79	1.879.070,79	4.911.000,00	C
N 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
S 621100000 - RECEITA A REALIZAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.891.000,00	1.879.070,79	1.879.070,79	4.891.000,00	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.891.000,00	1.879.070,79	1.879.070,79	4.891.000,00	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	4.013.399,40	489.240,78	135.480,38	3.659.639,00	C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	237.000,00	80.533,34	80.533,34	237.000,00	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	640.600,60	1.309.296,67	1.663.057,07	994.361,00	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265.017,45	388.923,88	379.121,18	255.214,75	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	356.600,13	656.780,39	639.835,91	339.655,65	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.983,02	263.592,40	644.099,98	399.490,60	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.245,70	20.257,95	20.257,95	56.245,70	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.072,43	20.257,95	20.257,95	23.072,43	C
S 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.072,43	12.429,06	425,90	11.069,27	C
S 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.828,89	12.429,06	4.600,17	C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.402,99	7.402,99	C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.173,27	0,00	0,00	33.173,27	C
S 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,03	0,00	0,00	0,03	C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	33.173,24	0,00	0,00	33.173,24	C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES	8.767.650,05	771.872,89	383.962,32	9.155.560,62	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.425.393,19	0,00	0,00	2.425.393,19	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.425.393,19	0,00	0,00	2.425.393,19	D
N 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONI	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.327.896,70	0,00	0,00	1.327.896,70	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.327.896,70	0,00	0,00	1.327.896,70	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	805.603,09	0,00	0,00	805.603,09	D
S 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.325.256,86	771.872,89	383.962,32	6.713.167,43	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.671.256,86	649.072,88	261.162,31	2.059.167,43	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.671.256,86	649.072,88	261.162,31	2.059.167,43	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.671.256,86	649.072,88	261.162,31	2.059.167,43	D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.654.000,00	122.800,01	122.800,01	4.654.000,00	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 800000000 - CONTROLES CREDITORES	8.767.650,05	3.231.840,68	3.619.751,25	9.155.560,62	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.425.393,19	18.777,50	18.777,50	2.425.393,19	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.425.393,19	18.777,50	18.777,50	2.425.393,19	C
N 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.327.896,70	18.777,50	18.777,50	1.327.896,70	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.327.896,70	18.777,50	18.777,50	1.327.896,70	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	805.603,09	18.777,50	18.777,50	805.603,09	C
S 812310201 - A EXECUTAR	803.166,42	18.351,60	425,90	785.240,72	C
S 812310202 - EXECUTADOS	2.436,67	425,90	18.351,60	20.362,37	C
N 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 812310401 - A EXECUTAR	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
N 812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
S 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
N 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.325.256,86	3.197.063,18	3.584.973,75	6.713.167,43	C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.671.256,86	1.936.899,75	2.324.810,32	2.059.167,43	C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.671.256,86	1.936.899,75	2.324.810,32	2.059.167,43	C
N 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	459.922,48	627.603,08	661.753,25	494.072,65	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	265.017,45	777.847,76	758.242,36	245.412,05 C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	356.600,13	656.780,39	639.835,91	339.655,65 C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356.600,13	656.780,39	639.835,91	339.655,65 C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.983,02	263.592,40	644.099,98	399.490,60 C
N 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.654.000,00	1.260.163,43	1.260.163,43	4.654.000,00 C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00 C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00 C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00 C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00 C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00 C
S 891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		18.077.257,88
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		17.996.053,62
		C - Total (A - B)		81.204,26