



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.123.094,40	323.986,04	323.986,04	2.123.094,40	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	615.388,51	323.986,04	323.986,04	615.388,51	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.124,90	323.986,04	323.986,04	15.124,90	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.124,90	323.986,04	323.986,04	15.124,90	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.187,56	0,00	0,00	12.187,56	D
N 111110100000 - Caixa	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D
S 111110102000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	D
S 111111901000 - Banco Bradesco S/A	2.916,91	0,00	0,00	2.916,91	D F
S 111111905000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
N 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss	2.937,34	323.986,04	323.986,04	2.937,34	D
S 111122000000 - Limite de Saque	2.937,34	323.986,04	323.986,04	2.937,34	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	585.590,10	0,00	0,00	585.590,10	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	697,91	0,00	0,00	697,91	D
S 113815001000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
N 115000000000 - Estoques	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
N 115600000000 - Almoxarifado	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
S 115610100000 - Material De Consumo	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.507.705,89	0,00	0,00	1.507.705,89	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.507.705,89	0,00	0,00	1.507.705,89	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.525.134,94	0,00	0,00	1.525.134,94	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.525.134,94	0,00	0,00	1.525.134,94	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	128.042,18	0,00	0,00	128.042,18	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	29.016,66	0,00	0,00	29.016,66	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 123110501000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
S 123110506000 - 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 : 04 - Abril de 2019

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	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.119.888,40	494.297,98	649.429,02	2.275.019,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	120.680,10	484.973,02	649.429,02	285.136,10	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	27.616,55	269.590,16	269.931,27	27.957,66	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	27.616,55	57.834,04	58.175,15	27.957,66	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	17.544,04	17.544,04	17.885,15	17.885,15	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	17.544,04	17.544,04	17.885,15	17.885,15	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	17.544,04	17.544,04	17.885,15	17.885,15	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,51	40.290,00	40.290,00	10.072,51	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,51	40.290,00	40.290,00	10.072,51	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.072,51	40.290,00	40.290,00	10.072,51	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	27.198,46	122.517,31	278.804,90	183.486,05	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	27.198,46	122.517,31	278.804,90	183.486,05	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	27.198,46	122.517,31	278.804,90	183.486,05	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	24.990,46	122.517,31	278.804,90	181.278,05	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	24.990,46	122.517,31	278.804,90	181.278,05	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
N 2188101000000 - Consignacoes	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	13.811,07	13.811,07	14.099,71	14.099,71	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	12.317,05	12.317,05	12.605,69	12.605,69	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	1.494,02	1.494,02	1.494,02	C F
S 2188101010200 - Inss	4.161,01	11.100,78	18.040,55	11.100,78	C F
S 2188101010800 - Iss	376,50	1.210,18	2.359,62	1.525,94	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	47.516,51	47.516,51	46.965,96	46.965,96	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.999.208,30	9.324,96	0,00	1.989.883,34	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.999.208,30	9.324,96	0,00	1.989.883,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.999.208,30	9.324,96	0,00	1.989.883,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.528.643,47	9.324,96	0,00	15.537.968,43	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-15.512.768,83	0,00	0,00	-15.512.768,83	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.874,64	9.324,96	0,00	-25.199,60	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	17.527.851,77	0,00	0,00	17.527.851,77	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	17.535.299,77	0,00	0,00	17.535.299,77	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-7.448,00	0,00	0,00	-7.448,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.135.115,01	630.031,56	146.322,66	2.618.823,91	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	956.024,64	342.419,80	20.145,00	1.278.299,44	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	864.842,59	294.317,15	0,00	1.159.159,74	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	864.842,59	294.317,15	0,00	1.159.159,74	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	864.842,59	294.317,15	0,00	1.159.159,74	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	781.666,73	266.001,81	0,00	1.047.668,54	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	306.680,58	103.456,21	0,00	410.136,79	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.481,60	827,20	0,00	3.308,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	16.518,48	5.644,48	0,00	22.162,96	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	3.157,83	1.052,61	0,00	4.210,44	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	237.733,20	72.294,00	0,00	310.027,20	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	5.630,58	1.876,86	0,00	7.507,44	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	617,58	205,86	0,00	823,44	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	31.691,10	7.644,60	0,00	39.335,70	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	177.155,78	72.999,99	0,00	250.155,77	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	83.175,86	28.315,34	0,00	111.491,20	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	83.175,86	28.315,34	0,00	111.491,20	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	91.182,05	48.102,65	20.145,00	119.139,70	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	52.352,22	17.885,15	0,00	70.237,37	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	52.352,22	17.885,15	0,00	70.237,37	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	52.352,22	17.885,15	0,00	70.237,37	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	52.352,22	17.885,15	0,00	70.237,37	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	38.829,83	30.217,50	20.145,00	48.902,33	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	38.829,83	30.217,50	20.145,00	48.902,33	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	38.829,83	30.217,50	20.145,00	48.902,33	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	31.261,77	33.257,07	0,00	64.518,84	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.000,00	1.770,00	0,00	3.770,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.000,00	1.770,00	0,00	3.770,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.000,00	1.770,00	0,00	3.770,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	29.261,77	31.487,07	0,00	60.748,84	D
N 3321000000000 - Diárias	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	654,00	0,00	0,00	654,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	28.607,77	31.487,07	0,00	60.094,84	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	26.831,77	27.213,27	0,00	54.045,04	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	1.070,76	398,84	0,00	1.469,60	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.070,76	398,84	0,00	1.469,60	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.787,97	4.535,44	0,00	7.323,41	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	5.700,00	5.700,00	0,00	11.400,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.216,64	3.108,32	0,00	9.324,96	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	6.216,64	3.108,32	0,00	9.324,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	4.946,40	2.367,07	0,00	7.313,47	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	0,00	11.103,60	0,00	11.103,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	1.776,00	4.273,80	0,00	6.049,80	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	1.776,00	4.273,80	0,00	6.049,80	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.147.828,60	254.354,69	126.177,66	1.276.005,63	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.147.828,60	254.354,69	126.177,66	1.276.005,63	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.147.828,60	254.354,69	126.177,66	1.276.005,63	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.147.828,60	254.354,69	126.177,66	1.276.005,63	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	96.238,03	254.354,69	126.177,66	224.415,06	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	252.355,32	126.177,66	126.177,66	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	1.999,37	0,00	1.999,37	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	96.238,03	0,00	0,00	96.238,03	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.051.590,57	0,00	0,00	1.051.590,57	D
S 3999106010000 - Precatórios	1.051.590,57	0,00	0,00	1.051.590,57	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.138.321,01	334.058,54	662.636,40	2.466.898,87	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.138.321,01	334.058,54	662.636,40	2.466.898,87	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.138.321,01	334.058,54	662.636,40	2.466.898,87	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.942.020,68	0,00	313.913,54	2.255.934,22	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.942.020,68	0,00	313.913,54	2.255.934,22	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	1.942.020,68	0,00	313.913,54	2.255.934,22	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	1.942.020,68	0,00	313.913,54	2.255.934,22	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	97.944,87	334.058,54	348.722,86	112.609,19	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	97.944,87	334.058,54	348.722,86	112.609,19	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	15.699.353,45	1.928.131,70	419.680,60	17.207.804,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	15.660.765,95	1.928.131,70	419.680,60	17.169.217,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
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 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	15.560.765,95	1.928.131,70	419.680,60	17.069.217,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	6.893.363,60	127.035,28	127.035,28	6.893.363,60	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	1.993.363,60	0,00	0,00	1.993.363,60	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.993.363,60	0,00	0,00	1.993.363,60	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	1.993.363,60	0,00	0,00	1.993.363,60	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	133.656,76	127.035,28	0,00	260.692,04	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	133.656,76	0,00	127.035,28	260.692,04	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	8.667.402,35	1.801.096,42	292.645,32	10.175.853,45	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	2.240.109,32	785.145,34	262.427,82	2.762.826,84	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	2.240.109,32	785.145,34	262.427,82	2.762.826,84	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.240.109,32	720.748,29	0,00	2.960.857,61	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	64.397,05	0,00	64.397,05	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	262.427,82	262.427,82	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	6.427.293,03	1.015.951,08	30.217,50	7.413.026,61	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.142.431,01	338.650,36	10.072,50	2.471.008,87	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.039.965,55	338.650,36	10.072,50	2.368.543,41	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	102.465,46	0,00	0,00	102.465,46	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.039.965,55	338.650,36	10.072,50	2.368.543,41	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.804.980,52	255.626,67	10.072,50	2.050.534,69	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	234.985,03	83.023,69	0,00	318.008,72	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	102.465,46	0,00	0,00	102.465,46	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	36.379,50	0,00	0,00	36.379,50	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	66.085,96	0,00	0,00	66.085,96	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.142.431,01	338.650,36	10.072,50	2.471.008,87	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.142.431,01	338.650,36	10.072,50	2.471.008,87	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	15.699.353,45	3.901.010,56	5.409.461,66	17.207.804,55	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	15.660.765,95	3.901.010,56	5.409.461,66	17.169.217,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	15.560.765,95	3.901.010,56	5.409.461,66	17.069.217,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	6.893.363,60	2.822.686,06	2.822.686,06	6.893.363,60	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.495.254,28	1.172.643,26	642.676,04	3.965.287,06	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	158.000,00	253.212,94	260.462,64	165.249,70	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	158.000,00	253.212,94	260.462,64	165.249,70	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	7.249,70	7.249,70	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221300000000 - Credito Utilizado	2.240.109,32	1.396.829,86	1.919.547,38	2.762.826,84	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	81.671,67	901.784,34	931.468,00	111.355,33	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	118.472,10	484.973,02	649.429,02	282.928,10	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.039.965,55	10.072,50	338.650,36	2.368.543,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	8.667.402,35	1.078.324,50	2.586.775,60	10.175.853,45	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	2.240.109,32	1.048.107,00	1.570.824,52	2.762.826,84	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	81.671,67	901.784,34	931.468,00	111.355,33	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.158.437,65	146.322,66	639.356,52	2.651.471,51	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	6.427.293,03	30.217,50	1.015.951,08	7.413.026,61	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.039.965,55	10.072,50	338.650,36	2.368.543,41	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	102.465,46	0,00	0,00	102.465,46	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.039.965,55	10.072,50	338.650,36	2.368.543,41	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	102.465,46	0,00	0,00	102.465,46	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.142.431,01	10.072,50	338.650,36	2.471.008,87	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	36.379,50	0,00	0,00	36.379,50	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	16.271.452,91	2.849.868,58	1.246.466,59	17.874.854,90	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.225.285,43	64.397,05	0,00	2.289.682,48	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.225.285,43	64.397,05	0,00	2.289.682,48	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.127.788,94	64.397,05	0,00	1.192.185,99	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.127.788,94	64.397,05	0,00	1.192.185,99	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	605.495,33	64.397,05	0,00	669.892,38	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	13.842.245,79	2.032.990,04	667.417,84	15.207.817,99	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.625.472,55	328.577,86	0,00	2.954.050,41	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.625.472,55	328.577,86	0,00	2.954.050,41	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.138.321,01	328.577,86	0,00	2.466.898,87	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	487.151,54	0,00	0,00	487.151,54	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	11.216.773,24	1.704.412,18	667.417,84	12.253.767,58	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	6.735.363,60	380.248,22	387.497,92	6.728.113,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	6.735.363,60	380.248,22	387.497,92	6.728.113,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	6.735.363,60	380.248,22	387.497,92	6.728.113,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	2.240.109,32	785.145,34	262.427,82	2.762.826,84	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	2.240.109,32	785.145,34	262.427,82	2.762.826,84	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	2.241.300,32	539.018,62	17.492,10	2.762.826,84	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	2.241.300,32	539.018,62	17.492,10	2.762.826,84	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	2.241.300,32	539.018,62	17.492,10	2.762.826,84	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.241.300,32	539.018,62	17.492,10	2.762.826,84	D
N 7900000000000 - Outros Controles	203.921,69	752.481,49	579.048,75	377.354,43	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	120.680,10	649.429,02	484.973,02	285.136,10	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	120.680,10	649.429,02	484.973,02	285.136,10	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	120.680,10	649.429,02	484.973,02	285.136,10	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	118.472,10	649.429,02	484.973,02	282.928,10	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	66.241,59	103.052,47	94.075,73	75.218,33	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994000000000 - Controle De Consignações	66.241,59	103.052,47	94.075,73	75.218,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	65.488,59	82.561,03	82.822,94	65.226,68	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	44.374,40	11.247,72	0,00	55.622,12	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	44.374,40	0,00	11.247,72	55.622,12	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.161,01	4.161,01	4.161,01	4.161,01	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	13.527,72	4.161,01	0,00	17.688,73	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	9.366,71	0,00	4.161,01	13.527,72	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.864,19	2.670,03	0,00	8.534,22	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.864,19	0,00	2.670,03	8.534,22	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	53.570,47	3.416,60	0,00	56.987,07	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	53.570,47	0,00	3.416,60	56.987,07	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	47.516,51	46.965,96	47.516,51	46.965,96	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	141.553,97	46.965,96	0,00	188.519,93	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	94.037,46	0,00	47.516,51	141.553,97	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	12.317,05	12.605,69	12.317,05	12.605,69	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	36.714,30	12.605,69	0,00	49.319,99	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	24.397,25	0,00	12.317,05	36.714,30	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	1.494,02	1.494,02	1.494,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.482,06	1.494,02	0,00	5.976,08	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.988,04	0,00	1.494,02	4.482,06	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	753,00	20.491,44	11.252,79	9.991,65	D
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	13.879,54	6.939,77	6.939,77	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	13.879,54	6.939,77	6.939,77	D
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	753,00	4.719,24	2.420,36	3.051,88	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	763,01	2.359,62	1.009,43	2.113,20	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	386,51	0,00	200,75	587,26	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	763,01	2.359,62	1.009,43	2.113,20	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	386,51	0,00	200,75	587,26	C
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	3.543,14	0,00	0,00	3.543,14	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	3.543,14	0,00	0,00	3.543,14	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	48.372,28	0,00	0,00	48.372,28	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	48.372,28	0,00	0,00	48.372,28	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	12.471,02	0,00	0,00	12.471,02	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	12.471,02	0,00	0,00	12.471,02	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	205,50	0,00	0,00	205,50	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	205,50	0,00	0,00	205,50	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	205,50	0,00	0,00	205,50	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	205,50	0,00	0,00	205,50	C
N 8000000000000 - Controles Credores	16.271.452,91	6.406.202,64	8.009.604,63	17.874.854,90	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.225.285,43	31.487,07	95.884,12	2.289.682,48	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.225.285,43	31.487,07	95.884,12	2.289.682,48	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.127.788,94	31.487,07	95.884,12	1.192.185,99	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.127.788,94	31.487,07	95.884,12	1.192.185,99	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	605.495,33	31.487,07	95.884,12	669.892,38	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	578.887,56	31.487,07	64.397,05	611.797,54	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	26.607,77	0,00	31.487,07	58.094,84	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	13.842.245,79	5.795.666,82	7.161.239,02	15.207.817,99	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.625.472,55	2.181.975,20	2.510.553,06	2.954.050,41	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.625.472,55	2.181.975,20	2.510.553,06	2.954.050,41	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	385.363,23	785.145,34	591.005,68	191.223,57	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	385.363,23	785.145,34	591.005,68	191.223,57	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	81.671,67	901.784,34	931.468,00	111.355,33	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	118.472,10	484.973,02	649.429,02	282.928,10	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.039.965,55	10.072,50	338.650,36	2.368.543,41	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.039.965,55	10.072,50	338.650,36	2.368.543,41	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	11.216.773,24	3.613.691,62	4.650.685,96	12.253.767,58	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	6.735.363,60	2.548.092,52	2.540.842,82	6.728.113,90	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	6.735.363,60	2.548.092,52	2.540.842,82	6.728.113,90	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.494.063,28	1.483.027,26	954.251,04	3.965.287,06	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	4.494.063,28	926.516,54	397.740,32	3.965.287,06	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.240.109,32	262.427,82	785.145,34	2.762.826,84	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	2.240.109,32	1.048.107,00	1.570.824,52	2.762.826,84	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	81.671,67	901.784,34	931.468,00	111.355,33	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.158.437,65	146.322,66	639.356,52	2.651.471,51	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	2.241.300,32	17.492,10	539.018,62	2.762.826,84	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	2.241.300,32	17.492,10	539.018,62	2.762.826,84	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	2.241.300,32	17.492,10	539.018,62	2.762.826,84	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.241.300,32	17.492,10	539.018,62	2.762.826,84	C
N 8900000000000 - Outros Controles	203.921,69	579.048,75	752.481,49	377.354,43	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	120.680,10	484.973,02	649.429,02	285.136,10	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	120.680,10	484.973,02	649.429,02	285.136,10	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	120.680,10	484.973,02	649.429,02	285.136,10	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	118.472,10	484.973,02	649.429,02	282.928,10	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	66.241,59	94.075,73	103.052,47	75.218,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	66.241,59	94.075,73	103.052,47	75.218,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	66.241,59	94.075,73	103.052,47	75.218,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	65.865,09	92.865,55	100.692,85	73.692,39	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	376,50	1.210,18	2.359,62	1.525,94	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		39.824.577,76	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		39.824.577,76	
		C - Total (A - B)		0,00	