



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000 - ATIVO	3.361.076,65	390.327,54	341.969,21	3.409.434,98	D
N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.867.320,80	390.327,54	341.969,21	1.915.679,13	D
N 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.099,40	390.327,54	341.969,21	238.457,73	D
N 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.099,40	390.327,54	341.969,21	238.457,73	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	177.911,84	390.327,54	341.969,21	226.270,17	D F
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.677.221,40	0,00	0,00	1.677.221,40	D
N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	1.493.755,85	0,00	0,00	1.493.755,85	D
N 123000000 - IMOBILIZADO	1.493.755,85	0,00	0,00	1.493.755,85	D
N 123100000 - BENS MOVEIS	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.842,18	0,00	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	38.816,66	0,00	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	3.471.729,08	616.735,79	622.485,65	3.477.478,94	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	312.436,41	616.735,79	622.485,65	318.186,27	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	254.088,85	470.357,44	469.838,83	253.570,24	C
N 211100000 - PESSOAL A PAGAR	243.641,55	449.462,88	448.944,31	243.122,98	C
N 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	243.641,55	449.462,88	448.944,31	243.122,98	C
N 211110100 - PESSOAL A PAGAR	243.641,55	449.462,88	448.944,31	243.122,98	C
S 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	243.641,55	449.462,88	448.944,31	243.122,98	C F
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.447,30	20.894,56	20.894,52	10.447,26	C
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.447,30	20.894,56	20.894,52	10.447,26	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.447,30	20.894,56	20.894,52	10.447,26	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.447,30	20.894,56	20.894,52	10.447,26	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.270,98	10.823,45	18.631,40	11.078,93	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.270,98	10.823,45	18.631,40	11.078,93	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.270,98	10.823,45	18.631,40	11.078,93	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.270,98	10.823,45	18.631,40	11.078,93	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.270,98	10.823,45	18.631,40	11.078,93	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.076,58	135.554,90	134.015,42	53.537,10	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.076,58	135.554,90	134.015,42	53.537,10	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.076,58	135.554,90	134.015,42	53.537,10	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	55.076,58	135.554,90	134.015,42	53.537,10	C
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.503,64	9.007,28	9.007,28	4.503,64	C F
S 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.666,69	5.106,04	5.058,44	2.619,09	C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47.906,25	99.739,58	98.247,70	46.414,37	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	1.132.661,60	690.027,29	321.546,01	1.501.142,88	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.080.658,00	671.395,89	313.993,51	1.438.060,38	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	870.579,27	536.030,53	249.554,39	1.157.055,41	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	870.579,27	536.030,53	249.554,39	1.157.055,41	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	870.579,27	536.030,53	249.554,39	1.157.055,41	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	787.630,65	482.055,09	222.566,67	1.047.119,07	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.146,00	159.583,92	61.505,25	390.224,67	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	2.377,86	1.446,92	723,46	3.101,32	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.427,24	10.666,52	5.333,26	21.760,50	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO PESSOAL CIVIL	3.049,30	1.888,16	944,08	3.993,38	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	229.098,00	156.898,00	78.449,00	307.547,00	D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.630,58	3.753,72	1.876,86	7.507,44	D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	603,40	383,36	191,68	795,08	D
S 311110124 - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	36.116,17	13.639,13	6.645,40	43.109,90	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	202.182,10	133.795,36	66.897,68	269.079,78	D
N 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.948,62	53.975,44	26.987,72	109.936,34	D
S 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	82.948,62	53.975,44	26.987,72	109.936,34	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	83.662,06	56.365,36	27.439,12	112.588,30	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.461,87	35.470,84	16.991,83	68.940,88	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.461,87	35.470,84	16.991,83	68.940,88	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.461,87	35.470,84	16.991,83	68.940,88	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.200,19	20.894,52	10.447,29	43.647,42	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.200,19	20.894,52	10.447,29	43.647,42	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.200,19	20.894,52	10.447,29	43.647,42	D
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.416,67	79.000,00	37.000,00	168.416,67	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	126.416,67	79.000,00	37.000,00	168.416,67	D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.416,67	79.000,00	37.000,00	168.416,67	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.116,02	18.631,40	7.552,50	62.194,92	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000 - SERVIÇOS	47.116,02	18.631,40	7.552,50	58.194,92	D
N 332100000 - DIÁRIAS	163,50	0,00	0,00	163,50	D
N 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	163,50	0,00	0,00	163,50	D
S 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	163,50	0,00	0,00	163,50	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.952,52	18.631,40	7.552,50	58.031,42	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.952,52	18.631,40	7.552,50	58.031,42	D
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	936,12	0,00	0,00	936,12	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.290,18	0,00	0,00	8.290,18	D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.087,86	15.105,00	7.552,50	21.640,36	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.909,07	3.526,40	0,00	25.435,47	D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887,58	0,00	0,00	887,58	D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887,58	0,00	0,00	887,58	D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	887,58	0,00	0,00	887,58	D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOL	887,58	0,00	0,00	887,58	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	781.489,20	341.969,21	698.975,49	1.138.495,48	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	781.489,20	341.969,21	698.975,49	1.138.495,48	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	781.489,20	341.969,21	698.975,49	1.138.495,48	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	731.447,83	0,00	341.969,21	1.073.417,04	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	731.447,83	0,00	341.969,21	1.073.417,04	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	731.447,83	0,00	341.969,21	1.073.417,04	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	50.041,37	341.969,21	357.006,28	65.078,44	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	50.041,37	341.969,21	357.006,28	65.078,44	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	50.041,37	341.969,21	357.006,28	65.078,44	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	50.041,37	341.969,21	357.006,28	65.078,44	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.987.245,70	67.950,74	67.950,74	4.987.245,70	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.931.000,00	67.950,74	67.950,74	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	67.950,74	67.950,74	4.891.000,00	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.891.000,00	67.950,74	67.950,74	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	178.716,67	42.000,00	0,00	220.716,67	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	178.716,67	42.000,00	0,00	220.716,67	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	178.716,67	25.950,74	67.950,74	220.716,67	C
S 522190101 - ACRESCIMO	58.612,58	25.950,74	0,00	84.563,32	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	58.612,58	0,00	25.950,74	84.563,32	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	178.716,67	0,00	42.000,00	220.716,67	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	2.606.704,26	2.606.704,26	4.967.245,70	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.911.000,00	2.596.871,76	2.596.871,76	4.911.000,00	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	20.000,00	48.358,33	48.358,33	20.000,00	C
S 621100000 - RECEITA A REALIZAR	154.974,50	48.358,33	0,00	203.332,83	D
S 621200000 - RECEITA REALIZADA	174.974,50	0,00	48.358,33	223.332,83	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.891.000,00	2.548.513,43	2.548.513,43	4.891.000,00	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.891.000,00	2.548.513,43	2.548.513,43	4.891.000,00	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	3.204.820,71	807.822,10	449.894,99	2.846.893,60	C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	309.565,29	67.950,74	68.475,47	310.090,02	C
S 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	67.950,74	68.475,47	524,73	C
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	309.565,29	0,00	0,00	309.565,29	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	1.376.614,00	1.672.740,59	2.030.142,97	1.734.016,38	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	253.155,56	997.465,80	989.664,40	245.354,16	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341.969,24	675.274,79	683.472,29	350.166,74	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	781.489,20	0,00	357.006,28	1.138.495,48	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.245,70	9.832,50	9.832,50	56.245,70	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.072,43	9.832,50	9.832,50	23.072,43	C
S 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.069,27	6.555,00	3.277,50	7.791,77	C
S 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.277,50	6.555,00	3.277,50	C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.003,16	0,00	0,00	12.003,16	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	9.652.568,60	541.266,09	136.426,21	10.057.408,48	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 CON	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	7.202.175,41	541.266,09	136.426,21	7.607.015,29	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.620.740,70	405.364,61	0,00	3.026.105,31	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.620.740,70	405.364,61	0,00	3.026.105,31	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.620.740,70	405.364,61	0,00	3.026.105,31	D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.508.869,42	271.802,96	272.852,42	4.507.819,96	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 800000000 - CONTROLES CREDORES	9.652.568,60	5.468.614,79	5.873.454,67	10.057.408,48	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.425.393,19	26.183,90	26.183,90	2.425.393,19	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.425.393,19	26.183,90	26.183,90	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	26.183,90	26.183,90	1.327.896,70	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.327.896,70	26.183,90	26.183,90	1.327.896,70	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	805.603,09	26.183,90	26.183,90	805.603,09	C
S 812310201 - A EXECUTAR	764.695,57	18.631,40	7.552,50	753.616,67	C
S 812310202 - EXECUTADOS	40.907,52	7.552,50	18.631,40	51.986,42	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
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	7.202.175,41	5.442.430,89	5.847.270,77	7.607.015,29 C
N	821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.620.740,70	2.344.136,48	2.749.501,09	3.026.105,31 C
N	821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.620.740,70	2.344.136,48	2.749.501,09	3.026.105,31 C
N	821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	673.392,92	671.395,89	719.358,12	721.355,15 C
N	821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	241.293,67	1.994.931,60	1.979.328,80	225.690,87 C
N	821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	341.969,24	675.274,79	683.472,29	350.166,74 C
S	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.969,24	675.274,79	683.472,29	350.166,74 C
S	821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	781.489,20	0,00	357.006,28	1.138.495,48 C
N	822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.508.869,42	6.196.588,82	6.195.539,36	4.507.819,96 C
N	890000000 - OUTROS CONTROLES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
N	891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
N	891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
N	891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
S	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 C
S	891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	19.955.232,04	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	19.640.628,60	
			C - Total (A - B)	314.603,44	