



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 10000000 - ATIVO	2.126.895,90	342.585,70	334.585,70	2.134.895,90	D
N 11000000 - ATIVO CIRCULANTE	611.690,01	342.585,70	334.585,70	619.690,01	D
N 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.426,40	334.585,70	334.585,70	15.426,40	D
N 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.426,40	334.585,70	334.585,70	15.426,40	D
N 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	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 - INTRA OFSS	3.238,84	334.585,70	334.585,70	3.238,84	D F
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	581.590,10	8.000,00	0,00	589.590,10	D
N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	8.000,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	697,91	0,00	0,00	697,91	D
S 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
N 115000000 - ESTOQUES	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
N 115600000 - ALMOXARIFADO	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
N 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
N 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D
S 115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.673,51	0,00	0,00	14.673,51	D P
N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.515.205,89	0,00	0,00	1.515.205,89	D
N 123000000 - IMOBILIZADO	1.515.205,89	0,00	0,00	1.515.205,89	D
N 123100000 - BENS MOVEIS	1.532.634,94	0,00	0,00	1.532.634,94	D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.532.634,94	0,00	0,00	1.532.634,94	D
N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.042,18	0,00	0,00	128.042,18	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 FERRAMENTAS	29.016,66	0,00	0,00	29.016,66	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



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
N 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLII	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
N 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
S 123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.110.027,76	347.336,41	1.242.649,98	3.005.341,33	C
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	120.144,42	347.336,41	1.242.649,98	1.015.457,99	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.487,18	226.651,85	226.651,89	27.487,22	C
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.487,18	27.487,15	27.487,19	27.487,22	C
N 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.414,69	17.414,69	17.414,69	17.414,69	C
N 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A RPPS	17.414,69	17.414,69	17.414,69	17.414,69	C
S 211420101 - CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	17.414,69	17.414,69	17.414,69	17.414,69	C F
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.072,49	10.072,46	10.072,50	10.072,53	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.072,49	10.072,46	10.072,50	10.072,53	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.072,49	10.072,46	10.072,50	10.072,53	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.744,00	39.412,47	934.318,71	921.650,24	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.744,00	39.412,47	934.318,71	921.650,24	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONI	26.744,00	39.412,47	934.318,71	921.650,24	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	26.744,00	39.412,47	934.318,71	921.650,24	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.744,00	39.412,47	934.318,71	921.650,24	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.913,24	81.272,09	81.679,38	66.320,53	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	65.913,24	81.272,09	81.679,38	66.320,53	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.913,24	81.272,09	81.679,38	66.320,53	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	65.913,24	81.272,09	81.679,38	66.320,53	C
S 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.701,62	13.701,62	13.701,62	13.701,62	C F
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.161,01	4.161,01	4.161,01	4.161,01	C F
S 218810108 - ISS	171,00	232,42	179,22	117,80	C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	47.879,61	50.934,60	51.395,09	48.340,10	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.989.883,34	0,00	0,00	1.989.883,34	C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.989.883,34	0,00	0,00	1.989.883,34	C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.989.883,34	0,00	0,00	1.989.883,34	C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.537.968,43	0,00	0,00	15.537.968,43	D
S 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.512.768,83	0,00	0,00	15.512.768,83	D P
S 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.199,60	0,00	0,00	25.199,60	D P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.527.851,77	0,00	0,00	17.527.851,77	C
S 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.535.299,77	0,00	0,00	17.535.299,77	C P
S 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	D P
N 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.568.139,99	1.232.176,78	0,00	5.800.316,77	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.841.766,07	308.152,05	0,00	3.149.918,12	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.584.324,95	280.664,86	0,00	2.864.989,81	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.584.324,95	280.664,86	0,00	2.864.989,81	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	2.584.324,95	280.664,86	0,00	2.864.989,81	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.327.967,85	251.691,68	0,00	2.579.659,53	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	914.882,67	99.341,12	0,00	1.014.223,79	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	7.444,80	827,20	0,00	8.272,00	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.966,56	5.760,72	0,00	56.727,28	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	9.473,49	1.052,61	0,00	10.526,10	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	671.637,20	72.364,00	0,00	744.001,20	D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.891,74	1.876,86	0,00	18.768,60	D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.852,74	205,86	0,00	2.058,60	D
S 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.941,08	1.918,95	0,00	64.860,03	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	591.877,57	68.344,36	0,00	660.221,93	D
N 311110200 - VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	256.357,10	28.973,18	0,00	285.330,28	D
S 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	256.357,10	28.973,18	0,00	285.330,28	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	257.441,12	27.487,19	0,00	284.928,31	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.176,34	17.414,69	0,00	175.591,03	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	158.176,34	17.414,69	0,00	175.591,03	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.176,34	17.414,69	0,00	175.591,03	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.264,78	10.072,50	0,00	109.337,28	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.264,78	10.072,50	0,00	109.337,28	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.264,78	10.072,50	0,00	109.337,28	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.484.301,54	918.601,87	0,00	2.402.903,41	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.288,50	90,00	0,00	24.378,50	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	24.288,50	90,00	0,00	24.378,50	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.288,50	90,00	0,00	24.378,50	D
S 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
S 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	D
S 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.250,40	90,00	0,00	4.340,40	D
S 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.699,60	0,00	0,00	3.699,60	D
S 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.698,50	0,00	0,00	3.698,50	D
N 332000000 - SERVIÇOS	1.460.013,04	918.511,87	0,00	2.378.524,91	D
N 332100000 - DIÁRIAS	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	D
N 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	D
S 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.458.705,04	918.511,87	0,00	2.377.216,91	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.458.705,04	918.511,87	0,00	2.377.216,91	D
S 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.328,50	0,00	0,00	9.328,50	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.119,01	0,00	0,00	3.119,01	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.908,72	2.368,29	0,00	18.277,01	D
S 332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.965,46	9.539,28	0,00	31.504,74	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.396.983,35	906.604,30	0,00	2.303.587,65	D
N 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
N 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
N 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
N 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLI	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
S 342410300 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.578,95	5.422,86	0,00	246.001,81	D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.578,95	5.422,86	0,00	246.001,81	D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.578,95	5.422,86	0,00	246.001,81	D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	240.578,95	5.422,86	0,00	246.001,81	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.585.008,13	337.058,90	681.922,11	4.929.871,34	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.585.008,13	337.058,90	681.922,11	4.929.871,34	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.585.008,13	337.058,90	681.922,11	4.929.871,34	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.306.699,57	0,00	332.112,50	4.638.812,07	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	4.306.699,57	0,00	332.112,50	4.638.812,07	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	4.306.699,57	0,00	332.112,50	4.638.812,07	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	278.308,56	337.058,90	349.809,61	291.059,27	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	278.308,56	337.058,90	349.809,61	291.059,27	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	278.308,56	337.058,90	349.809,61	291.059,27	C
S 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - S	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS -	179.953,10	337.058,90	349.809,61	192.703,81	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.179.235,99	213.484,44	119.782,55	7.272.937,88	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	7.140.648,49	213.484,44	119.782,55	7.234.350,38	D
N 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
N 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.940.648,49	213.484,44	119.782,55	7.034.350,38	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.940.648,49	213.484,44	119.782,55	7.034.350,38	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	D
S 522110100 - CREDITO INICIAL	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	D
N 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.138.533,39	206.879,58	0,00	2.345.412,97	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.138.533,39	206.879,58	0,00	2.345.412,97	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	97.884,90	6.604,86	119.782,55	211.062,59	C
S 522190101 - ACRESCIMO	350.714,93	6.604,86	0,00	357.319,79	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	350.714,93	0,00	6.604,86	357.319,79	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	97.884,90	0,00	113.177,69	211.062,59	C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.079.235,99	2.962.219,19	3.055.921,08	7.172.937,88	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.040.648,49	2.962.219,19	3.055.921,08	7.134.350,38	C
N 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 621100000 - RECEITA A REALIZAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.940.648,49	2.962.219,19	3.055.921,08	7.034.350,38	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.940.648,49	2.962.219,19	3.055.921,08	7.034.350,38	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.837.217,17	1.245.914,71	339.802,53	931.104,99	C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	102.607,18	119.782,55	119.782,55	102.607,18	C
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	102.607,18	0,00	0,00	102.607,18	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	5.000.824,14	1.596.521,93	2.596.336,00	6.000.638,21	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.536,55	1.246.712,32	1.006.349,61	156.173,84	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.936,42	347.336,41	1.242.649,98	1.013.249,99	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.486.351,17	2.473,20	347.336,41	4.831.214,38	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	C
S 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.379,50	0,00	0,00	36.379,50	C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES	14.282.692,99	706.783,37	239.565,10	14.749.911,26	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.355.793,51	20.653,17	0,00	2.376.446,68	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.355.793,51	20.653,17	0,00	2.376.446,68	D
N 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	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	1.258.297,02	20.653,17	0,00	1.278.950,19	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.297,02	20.653,17	0,00	1.278.950,19	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	736.003,41	20.653,17	0,00	756.656,58	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	11.910.200,98	678.130,20	239.565,10	12.348.766,08	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.072.159,67	344.863,21	0,00	5.417.022,88	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.072.159,67	344.863,21	0,00	5.417.022,88	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.072.159,67	344.863,21	0,00	5.417.022,88	D
S 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.838.041,31	333.266,99	239.565,10	6.931.743,20	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	16.698,50	8.000,00	0,00	24.698,50	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.698,50	8.000,00	0,00	24.698,50	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.698,50	8.000,00	0,00	24.698,50	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO	16.698,50	8.000,00	0,00	24.698,50	D
N 800000000 - CONTROLES CREDITORES	14.282.692,99	5.887.846,26	6.355.064,53	14.749.911,26	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.355.793,51	22.690,17	43.343,34	2.376.446,68	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.355.793,51	22.690,17	43.343,34	2.376.446,68	C
N 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	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



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.258.297,02	22.690,17	43.343,34	1.278.950,19	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.258.297,02	22.690,17	43.343,34	1.278.950,19	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	736.003,41	22.690,17	43.343,34	756.656,58	C
S 812310201 - A EXECUTAR	587.450,85	22.690,17	20.653,17	585.413,85	C
S 812310202 - EXECUTADOS	148.552,56	0,00	22.690,17	171.242,73	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	11.910.200,98	5.865.156,09	6.303.721,19	12.348.766,08	C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.072.159,67	2.602.871,54	2.947.734,75	5.417.022,88	C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.072.159,67	2.602.871,54	2.947.734,75	5.417.022,88	C
S 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.335,53	1.006.349,61	351.398,75	583.615,33	D
S 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	396.536,55	1.246.712,32	1.006.349,61	156.173,84	C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	117.936,42	347.336,41	1.242.649,98	1.013.249,99	C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117.936,42	347.336,41	1.242.649,98	1.013.249,99	C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.486.351,17	2.473,20	347.336,41	4.831.214,38	C
S 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.838.041,31	3.262.284,55	3.355.986,44	6.931.743,20	C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	16.698,50	0,00	8.000,00	24.698,50	C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.698,50	0,00	8.000,00	24.698,50	C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	16.698,50	0,00	8.000,00	24.698,50	C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO	16.698,50	0,00	8.000,00	24.698,50	C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	C
S 891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.698,50	0,00	0,00	7.698,50	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				29.958.061,81	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				29.858.061,81	
C - Total (A - B)				100.000,00	