



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 10000000 - ATIVO	3.417.434,98	424.243,02	414.740,62	3.426.937,38	D
N 11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.923.679,13	424.243,02	414.740,62	1.933.181,53	D
N 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.457,73	424.243,02	414.740,62	247.960,13	D
N 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.457,73	424.243,02	414.740,62	247.960,13	D
N 11111000 - 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	226.270,17	424.243,02	414.740,62	235.772,57	D F
N 11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.685.221,40	0,00	0,00	1.685.221,40	D
N 11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
N 11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	D P
N 11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 11351000 - 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 11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 11381000 - 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 12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.493.755,85	0,00	0,00	1.493.755,85	D
N 12300000 - IMOBILIZADO	1.493.755,85	0,00	0,00	1.493.755,85	D
N 12310000 - BENS MOVEIS	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 12311000 - 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 LIQUIDO	3.465.551,13	393.526,07	401.425,73	3.473.450,79	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	306.258,46	393.526,07	401.425,73	314.158,12	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	244.472,32	254.544,82	263.619,09	253.546,59	C
N 211100000 - PESSOAL A PAGAR	244.472,32	244.472,32	243.474,09	243.474,09	C
N 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	244.472,32	244.472,32	243.474,09	243.474,09	C
N 211110100 - PESSOAL A PAGAR	244.472,32	244.472,32	243.474,09	243.474,09	C
S 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	244.472,32	244.472,32	243.474,09	243.474,09	C F
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.072,50	20.145,00	10.072,50	C
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.072,50	20.145,00	10.072,50	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.072,50	20.145,00	10.072,50	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.072,50	20.145,00	10.072,50	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.195,80	71.075,88	71.382,51	9.502,43	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.195,80	71.075,88	71.382,51	9.502,43	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.195,80	71.075,88	71.382,51	9.502,43	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.195,80	71.075,88	71.382,51	9.502,43	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.195,80	71.075,88	71.382,51	9.502,43	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.590,34	67.905,37	66.424,13	51.109,10	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.590,34	67.905,37	66.424,13	51.109,10	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.590,34	67.905,37	66.424,13	51.109,10	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	52.590,34	67.905,37	66.424,13	51.109,10	C
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.381,66	4.381,66	4.381,66	4.381,66	C F
S 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.598,16	2.598,16	2.619,09	2.619,09	C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.237,30	49.069,57	47.940,62	44.108,35	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	3.556.985,16	421.678,93	0,00	3.978.664,09	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.209.712,78	338.475,47	0,00	3.548.188,25	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.592.706,53	259.851,46	0,00	2.852.557,99	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL DE EMPREGOS PÚBLICOS	2.592.706,53	259.851,46	0,00	2.852.557,99	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL DE EMPREGOS PÚBLICOS	2.592.706,53	259.851,46	0,00	2.852.557,99	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.344.236,26	232.863,74	0,00	2.577.100,00	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	750.864,32	72.127,93	0,00	822.992,25	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	6.718,62	723,46	0,00	7.442,08	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.426,80	5.333,26	0,00	53.760,06	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO PESSOAL CIVIL	8.713,78	944,08	0,00	9.657,86	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	700.682,00	79.339,00	0,00	780.021,00	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	1.753,48	191,68	0,00	1.945,16	D
S 311110122 - 13. SALÁRIO	136.913,05	0,00	0,00	136.913,05	D
S 311110124 - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	69.704,29	5.429,79	0,00	75.134,08	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	603.568,18	66.897,68	0,00	670.465,86	D
N 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	244.874,94	26.987,72	0,00	271.862,66	D
S 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	244.874,94	26.987,72	0,00	271.862,66	D
S 311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.595,33	0,00	0,00	3.595,33	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	240.589,58	38.624,01	0,00	279.213,59	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.652,12	18.479,01	0,00	175.131,13	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.652,12	18.479,01	0,00	175.131,13	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	156.652,12	18.479,01	0,00	175.131,13	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.937,46	20.145,00	0,00	104.082,46	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.937,46	20.145,00	0,00	104.082,46	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.937,46	20.145,00	0,00	104.082,46	D
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	376.416,67	40.000,00	0,00	416.416,67	D
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	376.416,67	40.000,00	0,00	416.416,67	D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	376.416,67	40.000,00	0,00	416.416,67	D
N 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
N 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
N 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
N 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
N 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
S 321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	128.696,59	25.728,07	0,00	154.424,66	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.832,83	57.475,39	0,00	262.308,22	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.454,80	0,00	0,00	6.454,80	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.454,80	0,00	0,00	6.454,80	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.454,80	0,00	0,00	6.454,80	D
S 331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	964,80	0,00	0,00	964,80	D
S 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	D
S 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000 - SERVIÇOS	198.378,03	57.475,39	0,00	255.853,42	D
N 332100000 - DIÁRIAS	657,00	0,00	0,00	657,00	D
N 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	657,00	0,00	0,00	657,00	D
S 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	657,00	0,00	0,00	657,00	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.721,03	57.475,39	0,00	255.196,42	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.721,03	57.475,39	0,00	255.196,42	D
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	2.725,27	0,00	0,00	2.725,27	D
S 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	3.868,99	0,00	0,00	3.868,99	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	2.991,04	1.231,51	0,00	4.222,55	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.524,32	23.153,28	0,00	46.677,60	D
S 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.668,21	18.195,80	0,00	69.864,01	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.943,20	14.894,80	0,00	127.838,00	D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.742,96	0,00	0,00	13.742,96	D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.742,96	0,00	0,00	13.742,96	D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.742,96	0,00	0,00	13.742,96	D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOL	13.742,96	0,00	0,00	13.742,96	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.207.954,17	429.745,42	853.200,99	3.631.409,74	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.207.954,17	429.745,42	853.200,99	3.631.409,74	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.207.954,17	429.745,42	853.200,99	3.631.409,74	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.067.232,54	0,00	409.238,22	3.476.470,76	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN'	3.067.232,54	0,00	409.238,22	3.476.470,76	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	3.067.232,54	0,00	409.238,22	3.476.470,76	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	140.721,63	429.745,42	443.962,77	154.938,98	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	140.721,63	429.745,42	443.962,77	154.938,98	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	140.721,63	429.745,42	443.962,77	154.938,98	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	140.721,63	429.745,42	443.962,77	154.938,98	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.987.245,70	59.056,00	59.056,00	4.987.245,70	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.931.000,00	59.056,00	59.056,00	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	59.056,00	59.056,00	4.891.000,00	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.891.000,00	59.056,00	59.056,00	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	510.171,52	50.000,00	0,00	560.171,52	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	510.171,52	50.000,00	0,00	560.171,52	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	510.171,52	9.056,00	59.056,00	560.171,52	C
S 522190101 - ACRESCIMO	626.383,22	9.056,00	0,00	635.439,22	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	626.383,22	0,00	9.056,00	635.439,22	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	510.171,52	0,00	50.000,00	560.171,52	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	1.441.134,27	1.441.134,27	4.967.245,70	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.911.000,00	1.441.134,27	1.441.134,27	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	203.332,83	0,00	0,00	203.332,83	D
S 621200000 - RECEITA REALIZADA	223.332,83	0,00	0,00	223.332,83	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.891.000,00	1.441.134,27	1.441.134,27	4.891.000,00	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.891.000,00	1.441.134,27	1.441.134,27	4.891.000,00	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	800.534,82	492.355,54	142.193,03	450.372,31	C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	281.773,06	60.046,00	60.046,00	281.773,06	C
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	281.773,06	990,00	990,00	281.773,06	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	3.808.692,12	888.732,73	1.238.895,24	4.158.854,63	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	259.047,62	444.769,96	373.253,54	187.531,20	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341.690,33	428.957,97	436.683,73	349.416,09	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.207.954,17	15.004,80	428.957,97	3.621.907,34	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.245,70	0,00	0,00	56.245,70	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43	C
S 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.931,77	0,00	0,00	4.931,77	C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.140,66	0,00	0,00	18.140,66	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	12.205.122,34	575.695,27	119.102,00	12.661.715,61	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.461.193,90	33.137,70	0,00	2.494.331,60	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.461.193,90	33.137,70	0,00	2.494.331,60	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	1.363.697,41	33.137,70	0,00	1.396.835,11	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.697,41	33.137,70	0,00	1.396.835,11	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	841.403,80	33.137,70	0,00	874.541,50	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	9.710.928,44	542.557,57	119.102,00	10.134.384,01	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.101.701,50	423.455,57	0,00	5.525.157,07	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.101.701,50	423.455,57	0,00	5.525.157,07	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.101.701,50	423.455,57	0,00	5.525.157,07	D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.504.101,92	119.102,00	119.102,00	4.504.101,92	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
N 800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.205.122,34	2.629.797,37	3.086.390,64	12.661.715,61	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.461.193,90	57.475,39	90.613,09	2.494.331,60	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.461.193,90	57.475,39	90.613,09	2.494.331,60	C
N 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	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 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
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	1.363.697,41	57.475,39	90.613,09	1.396.835,11 C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.363.697,41	57.475,39	90.613,09	1.396.835,11 C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	841.403,80	57.475,39	90.613,09	874.541,50 C
S 812310201 - A EXECUTAR	709.951,94	57.475,39	33.137,70	685.614,25 C
S 812310202 - EXECUTADOS	131.451,86	0,00	57.475,39	188.927,25 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	9.710.928,44	2.572.321,98	2.995.777,55	10.134.384,01 C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.101.701,50	1.261.986,27	1.685.441,84	5.525.157,07 C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.101.701,50	1.261.986,27	1.685.441,84	5.525.157,07 C
N 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	629.107,82	373.253,54	446.546,60	702.400,88 C
N 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	169.404,30	889.539,92	746.507,08	26.371,46 C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	341.690,33	428.957,97	436.683,73	349.416,09 C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.690,33	428.957,97	436.683,73	349.416,09 C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.207.954,17	15.004,80	428.957,97	3.621.907,34 C
N 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.504.101,92	1.310.335,71	1.310.335,71	4.504.101,92 C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
S 891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	25.054.562,78	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	24.733.821,84	
		C - Total (A - B)	320.740,94	