



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.011.753,67	24.136,13	27.876,37	4.008.013,43	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	967.728,98	24.136,13	27.876,37	963.988,74	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	518.166,64	24.136,13	27.876,37	514.426,40	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	518.166,64	24.136,13	27.876,37	514.426,40	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	518.166,64	24.136,13	27.876,37	514.426,40	D
N 111110100000 - Caixa	45.379,72	0,00	0,00	45.379,72	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	45.379,72	0,00	0,00	45.379,72	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	472.786,92	24.131,92	27.876,37	469.042,47	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	467.154,79	24.131,92	27.876,37	463.410,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	0,00	4,21	0,00	4,21	D
N 1111150020000 - Poupança	0,00	4,21	0,00	4,21	D
S 1111150020100 - Bradesco S/A - Poupança	0,00	4,21	0,00	4,21	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	361.978,36	0,00	0,00	361.978,36	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	335.280,45	0,00	0,00	335.280,45	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	335.280,45	0,00	0,00	335.280,45	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	335.280,45	0,00	0,00	335.280,45	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 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
N 115000000000 - Estoques	87.583,98	0,00	0,00	87.583,98	D
N 115600000000 - Almoxarifado	87.583,98	0,00	0,00	87.583,98	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	87.583,98	0,00	0,00	87.583,98	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	87.583,98	0,00	0,00	87.583,98	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	3.044.024,69	0,00	0,00	3.044.024,69	D
N 123000000000 - Imobilizado	3.044.024,69	0,00	0,00	3.044.024,69	D
N 123100000000 - Bens Moveis	3.048.342,78	0,00	0,00	3.048.342,78	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	3.048.342,78	0,00	0,00	3.048.342,78	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	116.164,52	0,00	0,00	116.164,52	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	13.341,60	0,00	0,00	13.341,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	24.989,00	0,00	0,00	24.989,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	96.856,00	0,00	0,00	96.856,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	96.856,00	0,00	0,00	96.856,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	54.610,02	0,00	0,00	54.610,02	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.058,49	0,00	0,00	9.058,49	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	41.576,63	0,00	0,00	41.576,63	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500000 - Veiculos	2.666.590,00	0,00	0,00	2.666.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105060000 - Embarcacoes	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00	D P
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	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.318,09	0,00	0,00	4.318,09	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	3.907.738,03	323.180,39	310.718,03	3.895.275,67	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	411.906,39	323.180,39	310.718,03	399.444,03	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	20.994,43	220.719,65	220.653,84	20.928,62	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	20.994,43	20.994,43	20.928,62	20.928,62	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.370,83	18.370,83	18.679,83	18.679,83	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.370,83	18.370,83	18.679,83	18.679,83	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.370,83	18.370,83	18.679,83	18.679,83	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	298.989,71	27.568,10	15.762,34	287.183,95	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	298.989,71	27.568,10	15.762,34	287.183,95	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	298.989,71	27.568,10	15.762,34	287.183,95	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	86.929,03	27.568,10	15.762,34	75.123,27	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	86.929,03	27.568,10	15.762,34	75.123,27	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	212.060,68	0,00	0,00	212.060,68	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	319,28	0,00	0,00	319,28	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	211.741,40	0,00	0,00	211.741,40	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	91.922,25	74.892,64	74.301,85	91.331,46	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	91.922,25	74.892,64	74.301,85	91.331,46	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	91.922,25	74.892,64	74.301,85	91.331,46	C
N 2188101000000 - Consignacoes	86.193,08	74.892,64	74.301,85	85.602,29	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	58.476,48	74.892,64	74.301,85	57.885,69	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.548,74	14.548,74	14.795,95	14.795,95	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.109,66	13.109,66	13.336,27	13.336,27	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.439,08	1.439,08	1.459,68	1.459,68	C F
S 2188101010200 - Inss	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	530,06	11.607,06	11.607,06	530,06	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	530,06	11.607,06	11.607,06	530,06	C F
S 2188101010800 - Iss	164,24	308,27	308,27	164,24	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	42.091,68	42.091,68	41.253,68	41.253,68	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.716,60	0,00	0,00	27.716,60	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	46,56	0,00	0,00	46,56	C
S 2188101020101 - Amazonprev	46,56	0,00	0,00	46,56	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	148,64	0,00	0,00	148,64	C F
S 2188101020800 - Icms	322,50	0,00	0,00	322,50	C F
S 2188101020900 - Iss	760,14	0,00	0,00	760,14	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	5.729,17	0,00	0,00	5.729,17	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	3.495.831,64	0,00	0,00	3.495.831,64	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.495.831,64	0,00	0,00	3.495.831,64	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.495.831,64	0,00	0,00	3.495.831,64	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.461.931,38	0,00	0,00	1.461.931,38	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.902.435,48	0,00	0,00	-3.902.435,48	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	2.440.504,10	0,00	0,00	2.440.504,10	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.957.763,02	0,00	0,00	4.957.763,02	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.957.763,02	0,00	0,00	4.957.763,02	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.814.400,17	374.598,61	36.000,00	4.152.998,78	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.110.405,65	294.647,42	0,00	3.405.053,07	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.807.699,27	273.718,80	0,00	3.081.418,07	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.807.699,27	273.718,80	0,00	3.081.418,07	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.807.699,27	273.718,80	0,00	3.081.418,07	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.498.555,41	242.760,16	0,00	2.741.315,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.081.570,89	103.651,00	0,00	1.185.221,89	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	16.318,48	827,20	0,00	17.145,68	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	6.514,88	0,00	0,00	6.514,88	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	61.778,06	6.188,18	0,00	67.966,24	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	11.453,28	0,00	0,00	11.453,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	10.526,10	1.052,61	0,00	11.578,71	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	455.242,00	54.577,00	0,00	509.819,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	18.768,60	1.876,86	0,00	20.645,46	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.915,00	205,86	0,00	15.120,86	D
S 3111101220000 - 13. Salário	79.768,51	0,00	0,00	79.768,51	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	69.842,94	6.532,10	0,00	76.375,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	671.856,67	67.849,35	0,00	739.706,02	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	309.143,86	30.958,64	0,00	340.102,50	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	309.143,86	30.958,64	0,00	340.102,50	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	228.646,89	20.928,62	0,00	249.575,51	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	185.688,57	18.679,83	0,00	204.368,40	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	185.688,57	18.679,83	0,00	204.368,40	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	185.688,57	18.679,83	0,00	204.368,40	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	185.688,57	18.679,83	0,00	204.368,40	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	37.610,32	2.248,79	0,00	39.859,11	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	37.610,32	2.248,79	0,00	39.859,11	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	37.610,32	2.248,79	0,00	39.859,11	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	D
S 3123101000000 - Fgts	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	74.059,49	0,00	0,00	74.059,49	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	74.059,49	0,00	0,00	74.059,49	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	74.059,49	0,00	0,00	74.059,49	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	74.059,49	0,00	0,00	74.059,49	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	213.439,07	50.784,06	36.000,00	228.223,13	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	29.356,10	17.587,76	17.000,00	29.943,86	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	29.356,10	17.587,76	17.000,00	29.943,86	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	29.356,10	17.587,76	17.000,00	29.943,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.019,20	478,80	0,00	1.498,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	108,96	0,00	108,96	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	2.554,90	0,00	0,00	2.554,90	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	780,00	0,00	0,00	780,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	590,00	0,00	0,00	590,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	189,00	0,00	0,00	189,00	D
S 3311134000000 - Suprimentos Para Maq. E Motores Navios E Embarcações	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	D
S 3311141000000 - Material Para Utilização Em Gráfica	400,00	0,00	0,00	400,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	55,00	0,00	0,00	55,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	184.082,97	33.196,30	19.000,00	198.279,27	D
N 3321000000000 - Diárias	649,00	0,00	0,00	649,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	649,00	0,00	0,00	649,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	649,00	0,00	0,00	649,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	649,00	0,00	0,00	649,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	183.433,97	33.196,30	19.000,00	197.630,27	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	144.883,97	31.733,30	19.000,00	157.617,27	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	13.483,00	3.970,00	0,00	17.453,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	13.483,00	2.780,00	0,00	16.263,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	14.042,40	0,00	0,00	14.042,40	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	14.042,40	0,00	0,00	14.042,40	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	13.989,68	1.690,66	0,00	15.680,34	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	290,90	0,00	0,00	290,90	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	14.188,82	504,86	0,00	14.693,68	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	27.633,05	2.750,00	0,00	30.383,05	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	27.633,05	2.750,00	0,00	30.383,05	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	5.920,12	1.315,78	0,00	7.235,90	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	30.336,00	2.502,00	0,00	32.838,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	38.550,00	1.463,00	0,00	40.013,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	38.550,00	1.463,00	0,00	40.013,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.784,47	967,27	0,00	13.751,74	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	12.784,47	967,27	0,00	13.751,74	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	3.106,46	0,00	0,00	3.106,46	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	3.106,46	0,00	0,00	3.106,46	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	1.093,20	0,00	0,00	1.093,20	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.093,20	0,00	0,00	1.093,20	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	2.013,26	0,00	0,00	2.013,26	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.013,26	0,00	0,00	2.013,26	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	9.678,01	967,27	0,00	10.645,28	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	9.678,01	967,27	0,00	10.645,28	D
S 3424101000000 - Juros	9.113,97	967,27	0,00	10.081,24	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	564,04	0,00	0,00	564,04	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	470.547,02	27.880,58	0,00	498.427,60	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	470.547,02	27.880,58	0,00	498.427,60	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	319,28	0,00	0,00	319,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	319,28	0,00	0,00	319,28	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	319,28	0,00	0,00	319,28	D
S 3512202010000 - Devolução Financeira de Destaque Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	319,28	0,00	0,00	319,28	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	470.227,74	27.880,58	0,00	498.108,32	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	470.227,74	27.880,58	0,00	498.108,32	D
N 3700000000000 - Tributárias	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3720000000000 - Contribuições	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.031,16	0,00	0,00	4.031,16	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.302,08	0,00	0,00	2.302,08	D
S 3999103030000 - Restituições	119,78	0,00	0,00	119,78	D
S 3999103080000 - Assinatura De Periódicos	1.609,30	0,00	0,00	1.609,30	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.918.415,81	0,00	347.320,73	4.265.736,54	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	5.189,42	0,00	0,00	5.189,42	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	4,21	4,21	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4,21	4,21	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	4,21	4,21	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	4,21	4,21	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	4,21	4,21	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	4,21	4,21	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.913.226,39	0,00	347.316,52	4.260.542,91	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.913.226,39	0,00	347.316,52	4.260.542,91	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	324.480,43	0,00	24.131,92	348.612,35	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	324.480,43	0,00	24.131,92	348.612,35	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	324.480,43	0,00	24.131,92	348.612,35	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	324.480,43	0,00	24.131,92	348.612,35	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	77.900,19	0,00	0,00	77.900,19	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	77.900,19	0,00	0,00	77.900,19	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	77.900,19	0,00	0,00	77.900,19	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	77.900,19	0,00	0,00	77.900,19	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	77.900,19	0,00	0,00	77.900,19	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	3.510.845,77	0,00	323.184,60	3.834.030,37	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.510.845,77	0,00	323.184,60	3.834.030,37	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	18.703.571,23	1.461.848,76	205.481,02	19.959.938,97	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	18.365.158,81	1.461.848,76	205.481,02	19.621.526,55	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	30.000,00	4,21	4,21	30.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	5.189,42	4,21	0,00	5.193,63	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	5.189,42	0,00	4,21	5.193,63	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	18.335.158,81	1.461.844,55	205.476,81	19.591.526,55	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.689.246,02	205.476,81	205.476,81	4.689.246,02	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	6.651.000,00	0,00	0,00	6.651.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	170.465,32	101.400,00	0,00	271.865,32	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	170.465,32	101.400,00	0,00	271.865,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	110.465,32	101.400,00	0,00	211.865,32	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	2.132.219,30	104.076,81	205.476,81	2.233.619,30	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	2.132.219,30	104.076,81	205.476,81	2.233.619,30	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	2.132.219,30	0,00	101.400,00	2.233.619,30	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.132.219,30	0,00	101.400,00	2.233.619,30	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	188.044,85	104.076,81	0,00	292.121,66	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	188.044,85	0,00	104.076,81	292.121,66	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	13.645.912,79	1.256.367,74	0,00	14.902.280,53	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	3.594.083,64	314.702,94	0,00	3.908.786,58	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	3.594.083,64	314.702,94	0,00	3.908.786,58	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	3.709.262,07	302.497,42	0,00	4.011.759,49	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	74.268,78	12.205,52	0,00	86.474,30	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	189.447,21	0,00	0,00	189.447,21	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	10.051.829,15	941.664,80	0,00	10.993.493,95	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.505.605,56	323.180,39	0,00	3.828.785,95	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.323.794,96	323.180,39	0,00	3.646.975,35	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	181.810,60	0,00	0,00	181.810,60	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.323.794,96	323.180,39	0,00	3.646.975,35	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.622.139,95	248.287,75	0,00	2.870.427,70	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	701.655,01	74.892,64	0,00	776.547,65	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	181.810,60	0,00	0,00	181.810,60	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	125.534,24	0,00	0,00	125.534,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	56.276,36	0,00	0,00	56.276,36	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.040.618,03	295.304,02	0,00	3.335.922,05	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.040.618,03	295.304,02	0,00	3.335.922,05	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	338.412,42	0,00	0,00	338.412,42	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	327.890,42	0,00	0,00	327.890,42	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	103.743,16	0,00	0,00	103.743,16	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	224.147,26	0,00	0,00	224.147,26	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	18.703.571,23	1.977.461,27	3.233.829,01	19.959.938,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	18.365.158,81	1.977.461,27	3.233.829,01	19.621.526,55	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	30.000,00	4,21	4,21	30.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	24.810,58	4,21	0,00	24.806,37	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	5.189,42	0,00	4,21	5.193,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	18.335.158,81	1.977.457,06	3.233.824,80	19.591.526,55	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.689.246,02	1.666.739,03	1.666.739,03	4.689.246,02	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	977.731,02	725.810,18	512.507,24	764.428,08	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	117.431,36	307.030,43	205.630,43	16.031,36	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	117.431,36	307.030,43	205.630,43	16.031,36	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	16.031,36	0,00	0,00	16.031,36	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	3.594.083,64	633.898,42	948.601,36	3.908.786,58	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	103.888,74	310.718,03	314.702,94	107.873,65	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	166.399,94	323.180,39	310.718,03	153.937,58	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.323.794,96	0,00	323.180,39	3.646.975,35	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	13.645.912,79	310.718,03	1.567.085,77	14.902.280,53	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	3.594.083,64	310.718,03	625.420,97	3.908.786,58	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	103.888,74	310.718,03	314.702,94	107.873,65	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.490.194,90	0,00	310.718,03	3.800.912,93	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	10.051.829,15	0,00	941.664,80	10.993.493,95	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.323.794,96	0,00	323.180,39	3.646.975,35	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	181.810,60	0,00	0,00	181.810,60	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	3.323.794,96	0,00	323.180,39	3.646.975,35	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	181.810,60	0,00	0,00	181.810,60	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.040.618,03	0,00	295.304,02	3.335.922,05	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	338.412,42	0,00	0,00	338.412,42	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	10.522,00	0,00	0,00	10.522,00	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	768,85	0,00	0,00	768,85	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	9.753,15	0,00	0,00	9.753,15	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	327.890,42	0,00	0,00	327.890,42	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	212.060,68	0,00	0,00	212.060,68	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	115.829,74	0,00	0,00	115.829,74	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	18.620.976,47	1.865.918,34	825.026,05	19.661.868,76	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.374.864,01	1.690,66	0,00	2.376.554,67	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.374.864,01	1.690,66	0,00	2.376.554,67	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	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	1.277.367,52	1.690,66	0,00	1.279.058,18	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.277.367,52	1.690,66	0,00	1.279.058,18	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	510.753,20	0,00	0,00	510.753,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	752.869,11	1.690,66	0,00	754.559,77	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	15.717.256,54	1.478.899,53	426.644,75	16.769.511,32	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.931.983,94	319.440,15	0,00	4.251.424,09	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.931.983,94	319.440,15	0,00	4.251.424,09	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	5.189,42	4,21	0,00	5.193,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.442.998,65	319.435,94	0,00	3.762.434,59	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	483.795,87	0,00	0,00	483.795,87	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	11.785.272,60	1.159.459,38	426.644,75	12.518.087,23	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.571.814,66	512.507,24	411.107,24	4.673.214,66	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.571.814,66	512.507,24	411.107,24	4.673.214,66	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.571.814,66	512.507,24	411.107,24	4.673.214,66	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	3.603.836,79	314.702,94	0,00	3.918.539,73	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	3.594.083,64	314.702,94	0,00	3.908.786,58	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	9.753,15	0,00	0,00	9.753,15	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	3.609.621,15	332.249,20	15.537,51	3.926.332,84	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	3.609.621,15	332.249,20	15.537,51	3.926.332,84	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	3.609.621,15	332.249,20	15.537,51	3.926.332,84	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	3.609.621,15	332.249,20	15.537,51	3.926.332,84	D
N 7900000000000 - Outros Controles	528.855,92	385.328,15	398.381,30	515.802,77	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	379.738,46	310.718,03	323.180,39	367.276,10	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	379.738,46	310.718,03	323.180,39	367.276,10	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	379.738,46	310.718,03	323.180,39	367.276,10	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	166.399,94	310.718,03	323.180,39	153.937,58	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	213.338,52	0,00	0,00	213.338,52	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	87.117,46	74.610,12	75.200,91	86.526,67	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	87.117,46	74.610,12	75.200,91	86.526,67	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	58.312,24	73.993,58	74.584,37	57.721,45	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	530,06	11.607,06	11.607,06	530,06	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	113.440,29	11.607,06	0,00	125.047,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	112.910,23	0,00	11.607,06	124.517,29	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	17.650,92	1.141,76	0,00	18.792,68	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	16.509,16	0,00	1.141,76	17.650,92	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	30.635,09	3.036,15	0,00	33.671,24	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	30.635,09	0,00	3.036,15	33.671,24	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	28.312,66	2.158,98	0,00	30.471,64	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	28.312,66	0,00	2.158,98	30.471,64	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	42.091,68	41.253,68	42.091,68	41.253,68	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	409.684,13	41.253,68	0,00	450.937,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	367.592,45	0,00	42.091,68	409.684,13	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.109,66	13.336,27	13.109,66	13.336,27	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	132.726,76	13.336,27	0,00	146.063,03	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	119.617,10	0,00	13.109,66	132.726,76	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.439,08	1.459,68	1.439,08	1,459,68	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	14.417,73	1.459,68	0,00	15.877,41	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.978,65	0,00	1.439,08	14.417,73	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	328,48	616,54	616,54	328,48	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	915,12	0,00	0,00	915,12	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	915,12	0,00	0,00	915,12	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	10.066,32	0,00	0,00	10.066,32	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	10.066,32	0,00	0,00	10.066,32	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	100,00	0,00	0,00	100,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	100,00	0,00	0,00	100,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	328,48	616,54	616,54	328,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	2.182,47	308,27	0,00	2.490,74	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.018,23	0,00	308,27	2.326,50	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.182,47	308,27	0,00	2.490,74	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.018,23	0,00	308,27	2.326,50	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	26.485,32	0,00	0,00	26.485,32	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	2.526,48	0,00	0,00	2.526,48	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	2.526,48	0,00	0,00	2.526,48	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	46,56	0,00	0,00	46,56	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	46,56	0,00	0,00	46,56	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	50,79	0,00	0,00	50,79	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	50,79	0,00	0,00	50,79	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	38.826,56	0,00	0,00	38.826,56	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	38.826,56	0,00	0,00	38.826,56	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	1.427,23	0,00	0,00	1.427,23	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	1.427,23	0,00	0,00	1.427,23	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	1.991,42	0,00	0,00	1.991,42	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	148,64	0,00	0,00	148,64	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	148,64	0,00	0,00	148,64	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	322,50	0,00	0,00	322,50	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	402,44	0,00	0,00	402,44	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	79,94	0,00	0,00	79,94	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.520,28	0,00	0,00	1.520,28	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.208,79	0,00	0,00	1.208,79	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	448,65	0,00	0,00	448,65	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.208,79	0,00	0,00	1.208,79	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	448,65	0,00	0,00	448,65	C
N 8000000000000 - Controles Credores	18.620.976,47	3.170.294,98	4.211.187,27	19.661.868,76	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.374.864,01	13.203,90	14.894,56	2.376.554,67	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.374.864,01	13.203,90	14.894,56	2.376.554,67	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	1.277.367,52	13.203,90	14.894,56	1.279.058,18	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.277.367,52	13.203,90	14.894,56	1.279.058,18	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	510.753,20	197,60	197,60	510.753,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	509.734,00	197,60	0,00	509.536,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	1.019,20	0,00	197,60	1.216,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	752.869,11	13.006,30	14.696,96	754.559,77	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	520.666,55	13.006,30	1.690,66	509.350,91	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	232.202,56	0,00	13.006,30	245.208,86	C
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	15.717.256,54	2.758.709,78	3.810.964,56	16.769.511,32	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.931.983,94	948.601,36	1.268.041,51	4.251.424,09	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.931.983,94	948.601,36	1.268.041,51	4.251.424,09	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	337.581,02	314.702,94	319.440,15	342.318,23	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	103.888,74	310.718,03	314.702,94	107.873,65	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	166.399,94	323.180,39	310.718,03	153.937,58	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.323.794,96	0,00	323.180,39	3.646.975,35	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	319,28	0,00	0,00	319,28	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	11.785.272,60	1.810.108,42	2.542.923,05	12.518.087,23	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.571.814,66	1.483.852,88	1.585.252,88	4.673.214,66	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.571.814,66	1.483.852,88	1.585.252,88	4.673.214,66	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	962.193,51	1.153.612,43	938.300,74	746.881,82	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	962.193,51	836.900,74	512.507,24	637.800,01	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	316.711,69	425.793,50	109.081,81	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	15.537,51	330.240,45	332.249,20	17.546,26	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	3.594.083,64	0,00	314.702,94	3.908.786,58	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	3.603.836,79	310.718,03	625.420,97	3.918.539,73	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	103.888,74	310.718,03	314.702,94	107.873,65	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.490.194,90	0,00	310.718,03	3.800.912,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	9.753,15	0,00	0,00	9.753,15	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	3.609.621,15	15.537,51	332.249,20	3.926.332,84	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	3.609.621,15	15.537,51	332.249,20	3.926.332,84	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	3.609.621,15	15.537,51	332.249,20	3.926.332,84	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	3.609.621,15	15.537,51	332.249,20	3.926.332,84	C
N 8900000000000 - Outros Controles	528.855,92	398.381,30	385.328,15	515.802,77	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	379.738,46	323.180,39	310.718,03	367.276,10	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	379.738,46	323.180,39	310.718,03	367.276,10	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	379.738,46	323.180,39	310.718,03	367.276,10	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	166.399,94	323.180,39	310.718,03	153.937,58	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	213.338,52	0,00	0,00	213.338,52	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	87.117,46	75.200,91	74.610,12	86.526,67	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	87.117,46	75.200,91	74.610,12	86.526,67	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	58.640,72	75.200,91	74.610,12	58.049,93	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	58.476,48	74.892,64	74.301,85	57.885,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	164,24	308,27	308,27	164,24	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.476,74	0,00	0,00	28.476,74	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.716,60	0,00	0,00	27.716,60	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	760,14	0,00	0,00	760,14	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				47.782.819,94	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				47.782.819,94	
C - Total (A - B)				0,00	