



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 10000000 - ATIVO	2.134.895,90	2.077.295,77	2.077.295,77	2.134.895,90	D
N 11000000 - ATIVO CIRCULANTE	619.690,01	2.077.295,77	2.077.295,77	619.690,01	D
N 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.426,40	2.077.295,77	2.077.295,77	15.426,40	D
N 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.426,40	2.077.295,77	2.077.295,77	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	2.077.295,77	2.077.295,77	3.238,84	D F
N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	589.590,10	0,00	0,00	589.590,10	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 - 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 : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
N 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLII	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
N 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C
S 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	0,00	17.429,05	C P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.005.341,33	2.341.257,83	1.686.290,35	2.350.373,85	C
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.015.457,99	2.341.257,83	1.686.290,35	360.490,51	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.487,22	402.694,94	629.790,01	254.582,29	C
N 211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	365.135,25	586.544,27	221.409,02	C
N 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.135,25	586.544,27	221.409,02	C
N 211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	365.135,25	586.544,27	221.409,02	C
S 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	365.135,25	586.544,27	221.409,02	C F
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.487,22	37.559,69	43.245,74	33.173,27	C
N 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.414,69	17.414,69	17.234,98	17.234,98	C
N 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A RPPS	17.414,69	17.414,69	17.234,98	17.234,98	C
S 211420101 - CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	17.414,69	17.414,69	17.234,98	17.234,98	C F
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.072,53	20.145,00	26.010,76	15.938,29	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.072,53	20.145,00	26.010,76	15.938,29	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.072,53	20.145,00	26.010,76	15.938,29	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	921.650,24	1.844.045,96	958.344,74	35.949,02	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	921.650,24	1.844.045,96	958.344,74	35.949,02	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON!	921.650,24	1.844.045,96	958.344,74	35.949,02	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	921.650,24	1.844.045,96	958.344,74	35.949,02	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	921.650,24	1.844.045,96	958.344,74	35.949,02	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.320,53	94.516,93	98.155,60	69.959,20	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	66.320,53	94.516,93	98.155,60	69.959,20	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.320,53	94.516,93	98.155,60	69.959,20	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	66.320,53	94.516,93	98.155,60	69.959,20	C
S 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.701,62	13.701,62	13.549,55	13.549,55	C F
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.161,01	8.322,02	8.322,02	4.161,01	C F
S 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.607,26	18.094,64	487,38	C F
S 218810108 - ISS	117,80	117,80	1.449,38	1.449,38	C F
S 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.274,32	5.821,04	2.546,72	C F
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	48.340,10	51.493,91	50.918,97	47.765,16	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	5.800.316,77	776.235,14	245.606,38	6.330.945,53	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.149.918,12	711.775,34	245.606,38	3.616.087,08	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.864.989,81	678.602,10	245.606,38	3.297.985,53	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.864.989,81	678.602,10	245.606,38	3.297.985,53	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	2.864.989,81	678.602,10	245.606,38	3.297.985,53	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.579.659,53	650.071,46	245.606,38	2.984.124,61	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.014.223,79	98.674,09	0,00	1.112.897,88	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	8.272,00	827,20	0,00	9.099,20	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	56.727,28	5.656,98	0,00	62.384,26	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	10.526,10	1.052,61	0,00	11.578,71	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	744.001,20	73.914,00	0,00	817.915,20	D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.768,60	1.876,86	0,00	20.645,46	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.058,60	205,86	0,00	2.264,46	D
S 311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	368.409,57	245.606,38	122.803,19	D
S 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.860,03	4.100,22	0,00	68.960,25	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	660.221,93	95.354,07	0,00	755.576,00	D
N 311110200 - VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	285.330,28	28.530,64	0,00	313.860,92	D
S 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	285.330,28	28.530,64	0,00	313.860,92	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	284.928,31	33.173,24	0,00	318.101,55	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	175.591,03	17.234,98	0,00	192.826,01	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	175.591,03	17.234,98	0,00	192.826,01	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	175.591,03	17.234,98	0,00	192.826,01	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.337,28	15.938,26	0,00	125.275,54	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.337,28	15.938,26	0,00	125.275,54	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.337,28	15.938,26	0,00	125.275,54	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.402.903,41	61.577,80	0,00	2.464.481,21	D
N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.378,50	0,00	0,00	24.378,50	D
N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	24.378,50	0,00	0,00	24.378,50	D
N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.378,50	0,00	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	4.340,40	0,00	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	2.378.524,91	61.577,80	0,00	2.440.102,71	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	2.377.216,91	61.577,80	0,00	2.438.794,71	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.377.216,91	61.577,80	0,00	2.438.794,71	D
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.056,37	0,00	1.056,37	D
S 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.328,50	42.492,10	0,00	51.820,60	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	3.119,01	1.330,59	0,00	4.449,60	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.277,01	4.850,78	0,00	23.127,79	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	31.504,74	3.270,96	0,00	34.775,70	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.303.587,65	8.577,00	0,00	2.312.164,65	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	246.001,81	2.882,00	0,00	248.883,81	D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.001,81	2.882,00	0,00	248.883,81	D
N 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.001,81	2.882,00	0,00	248.883,81	D
S 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	246.001,81	2.882,00	0,00	248.883,81	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.929.871,34	2.987.350,98	4.172.947,22	6.115.467,58	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.929.871,34	2.987.350,98	4.172.947,22	6.115.467,58	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.929.871,34	2.987.350,98	4.172.947,22	6.115.467,58	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.638.812,07	2.405,39	1.167.240,56	5.803.647,24	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	4.638.812,07	2.405,39	1.167.240,56	5.803.647,24	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	4.638.812,07	2.405,39	1.167.240,56	5.803.647,24	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	291.059,27	2.984.945,59	3.005.706,66	311.820,34	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	291.059,27	2.984.945,59	3.005.706,66	311.820,34	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	291.059,27	2.984.945,59	3.005.706,66	311.820,34	C
S 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - S	98.355,46	0,00	0,00	98.355,46	C



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS -	192.703,81	2.984.945,59	3.005.706,66	213.464,88	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.272.937,88	172.660,93	542.758,65	6.902.840,16	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	7.234.350,38	172.660,93	542.758,65	6.864.252,66	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	7.034.350,38	172.660,93	542.758,65	6.664.252,66	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.034.350,38	172.660,93	542.758,65	6.664.252,66	D
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	2.345.412,97	152.428,93	0,00	2.497.841,90	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.345.412,97	152.428,93	0,00	2.497.841,90	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	211.062,59	20.232,00	542.758,65	733.589,24	C
S 522190101 - ACRESCIMO	357.319,79	20.232,00	0,00	377.551,79	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	357.319,79	0,00	20.232,00	377.551,79	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	211.062,59	0,00	522.526,65	733.589,24	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	7.172.937,88	6.715.057,74	6.344.960,02	6.802.840,16	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.134.350,38	6.715.057,74	6.344.960,02	6.764.252,66	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	7.034.350,38	6.715.057,74	6.344.960,02	6.664.252,66	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.034.350,38	6.715.057,74	6.344.960,02	6.664.252,66	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	931.104,99	1.850.888,07	1.009.282,42	89.499,34	C
N 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	102.607,18	587.458,61	577.458,63	92.607,20	C
S 622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	102.607,18	9.999,98	0,00	92.607,20	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	6.000.638,21	4.276.711,06	4.758.218,97	6.482.146,12	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.173,84	1.025.398,02	976.277,17	107.052,99	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.013.249,99	2.341.257,83	1.686.290,35	358.282,51	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.831.214,38	910.055,21	2.095.651,45	6.016.810,62	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	14.749.911,26	1.980.613,27	1.122.622,67	15.607.901,86	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.376.446,68	32.492,10	0,00	2.408.938,78	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.376.446,68	32.492,10	0,00	2.408.938,78	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	1.278.950,19	32.492,10	0,00	1.311.442,29	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.950,19	32.492,10	0,00	1.311.442,29	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	756.656,58	32.492,10	0,00	789.148,68	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	12.348.766,08	1.948.121,17	1.122.622,67	13.174.264,58	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.417.022,88	1.188.001,63	2.405,39	6.602.619,12	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.417.022,88	1.188.001,63	2.405,39	6.602.619,12	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.417.022,88	1.188.001,63	2.405,39	6.602.619,12	D
S 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.931.743,20	760.119,54	1.120.217,28	6.571.645,46	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D



Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
N 800000000 - CONTROLES CREDORES	14.749.911,26	9.118.713,33	9.976.703,93	15.607.901,86	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.376.446,68	51.577,80	84.069,90	2.408.938,78	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.376.446,68	51.577,80	84.069,90	2.408.938,78	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
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	1.278.950,19	51.577,80	84.069,90	1.311.442,29	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.278.950,19	51.577,80	84.069,90	1.311.442,29	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	756.656,58	51.577,80	84.069,90	789.148,68	C
S 812310201 - A EXECUTAR	585.413,85	51.577,80	32.492,10	566.328,15	C
S 812310202 - EXECUTADOS	171.242,73	0,00	51.577,80	222.820,53	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	12.348.766,08	9.067.135,53	9.892.634,03	13.174.264,58	C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.417.022,88	5.009.787,24	6.195.383,48	6.602.619,12	C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.417.022,88	5.009.787,24	6.195.383,48	6.602.619,12	C
S 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	583.615,33	733.076,18	1.437.164,51	120.473,00	C
S 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	156.173,84	1.025.398,02	976.277,17	107.052,99	C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	1.013.249,99	2.341.257,83	1.686.290,35	358.282,51	C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.013.249,99	2.341.257,83	1.686.290,35	358.282,51	C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.831.214,38	910.055,21	2.095.651,45	6.016.810,62	C
S 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.931.743,20	4.057.348,29	3.697.250,55	6.571.645,46	C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
S 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.000,00	0,00	0,00	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)	30.976.583,45
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	30.876.583,45
				C - Total (A - B)	100.000,00