



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.132.618,68	500.999,50	506.413,78	2.127.204,40	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	618.937,41	500.999,50	500.438,40	619.498,51	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.430,77	500.633,08	496.828,95	19.234,90	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.430,77	500.633,08	496.828,95	19.234,90	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.493,43	60,55	366,42	12.187,56	D
N 111110100000 - Caixa	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D
S 111110102000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.443,27	60,55	366,42	3.137,40	D
S 111111901000 - Banco Bradesco S/A	3.222,78	60,55	366,42	2.916,91	D F
S 111111905000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
N 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss	2.937,34	500.572,53	496.462,53	7.047,34	D
S 111122000000 - Limite de Saque	2.937,34	500.572,53	496.462,53	7.047,34	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	585.223,68	366,42	0,00	585.590,10	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	571.525,77	366,42	0,00	571.892,19	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	571.525,77	366,42	0,00	571.892,19	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	571.525,77	366,42	0,00	571.892,19	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 113815001000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
N 115000000000 - Estoques	18.282,96	0,00	3.609,45	14.673,51	D
N 115600000000 - Almoxarifado	18.282,96	0,00	3.609,45	14.673,51	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	18.282,96	0,00	3.609,45	14.673,51	D
S 115610100000 - Material De Consumo	18.282,96	0,00	3.609,45	14.673,51	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.513.681,27	0,00	5.975,38	1.507.705,89	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.513.681,27	0,00	5.975,38	1.507.705,89	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.525.134,94	0,00	0,00	1.525.134,94	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.525.134,94	0,00	0,00	1.525.134,94	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	128.042,18	0,00	0,00	128.042,18	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	29.016,66	0,00	0,00	29.016,66	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	114.101,00	0,00	0,00	114.101,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500000 - Veiculos	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 123110501000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D P
S 123110506000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	11.453,67	0,00	5.975,38	17.429,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	11.453,67	0,00	5.975,38	17.429,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	11.453,67	0,00	5.975,38	17.429,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	1.862.992,72	521.472,68	513.266,97	1.854.787,01	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	28.754,45	376.085,48	374.005,11	26.674,08	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.754,45	55.788,45	53.708,08	26.674,08	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	17.948,06	36.033,97	35.811,90	17.725,99	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	17.948,06	36.033,97	35.811,90	17.725,99	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	17.948,06	36.033,97	35.811,90	17.725,99	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.806,39	19.754,48	17.896,18	8.948,09	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.806,39	19.754,48	17.896,18	8.948,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.806,39	19.754,48	17.896,18	8.948,09	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	18.080,55	33.880,20	27.713,07	11.913,42	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	18.080,55	33.880,20	27.713,07	11.913,42	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	18.080,55	33.880,20	27.713,07	11.913,42	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	18.080,55	33.880,20	27.713,07	11.913,42	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	18.080,55	33.880,20	27.713,07	11.913,42	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
N 2188101000000 - Consignacoes	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.152,95	28.422,56	28.234,65	13.965,04	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	12.658,93	25.434,52	25.246,61	12.471,02	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	2.988,04	2.988,04	1.494,02	C F
S 2188101010200 - Inss	3.588,90	7.132,04	7.086,28	3.543,14	C F
S 2188101010800 - Iss	190,12	226,76	242,14	205,50	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.112,20	48.112,20	48.372,28	48.372,28	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.750.113,55	0,00	0,00	1.750.113,55	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.750.113,55	0,00	0,00	1.750.113,55	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.750.113,55	0,00	0,00	1.750.113,55	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.353.683,10	0,00	0,00	11.353.683,10	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-11.123.716,74	0,00	0,00	-11.123.716,74	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-229.966,36	0,00	0,00	-229.966,36	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.934.831,00	522.912,35	0,00	4.457.743,35	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.626.644,45	485.311,76	0,00	4.111.956,21	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.324.111,17	431.603,68	0,00	3.755.714,85	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.324.111,17	431.603,68	0,00	3.755.714,85	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.324.111,17	431.603,68	0,00	3.755.714,85	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.001.004,67	403.730,88	0,00	3.404.735,55	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.153.434,26	103.819,95	0,00	1.257.254,21	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	9.099,20	827,20	0,00	9.926,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	64.247,84	5.540,74	0,00	69.788,58	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	11.578,71	1.052,61	0,00	12.631,32	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	777.027,00	72.389,00	0,00	849.416,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	20.645,46	1.876,86	0,00	22.522,32	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.264,46	205,86	0,00	2.470,32	D
S 3111101220000 - 13. Salário	126.144,57	150.600,92	0,00	276.745,49	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	82.165,60	161,67	0,00	82.327,27	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	754.397,57	67.256,07	0,00	821.653,64	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	323.106,50	27.872,80	0,00	350.979,30	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	323.106,50	27.872,80	0,00	350.979,30	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	302.533,28	53.708,08	0,00	356.241,36	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	201.871,19	35.811,90	0,00	237.683,09	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	201.871,19	35.811,90	0,00	237.683,09	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	201.871,19	35.811,90	0,00	237.683,09	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	201.871,19	35.811,90	0,00	237.683,09	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	100.662,09	17.896,18	0,00	118.558,27	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	100.662,09	17.896,18	0,00	118.558,27	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	100.662,09	8.948,09	0,00	109.610,18	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	8.948,09	0,00	8.948,09	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	270.651,35	33.930,59	0,00	304.581,94	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	22.168,66	4.710,00	0,00	26.878,66	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	22.168,66	4.710,00	0,00	26.878,66	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	22.168,66	4.710,00	0,00	26.878,66	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.320,00	4.710,00	0,00	6.030,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	11.476,66	0,00	0,00	11.476,66	D
N 3320000000000 - Serviços	248.482,69	23.245,21	0,00	271.727,90	D
N 3321000000000 - Diárias	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	654,00	0,00	0,00	654,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	654,00	0,00	0,00	654,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	247.828,69	23.245,21	0,00	271.073,90	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	204.179,69	21.037,21	0,00	225.216,90	D
N 3323104000000 - Comunicação	15.189,72	0,00	0,00	15.189,72	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	15.189,72	0,00	0,00	15.189,72	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	34.175,43	2.055,00	0,00	36.230,43	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	1.920,93	0,00	0,00	1.920,93	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	18.837,50	2.055,00	0,00	20.892,50	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	5.437,00	0,00	0,00	5.437,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	1.818,20	1.090,92	0,00	2.909,12	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.818,20	1.090,92	0,00	2.909,12	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	20.409,48	2.787,97	0,00	23.197,45	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	36.367,00	7.503,32	0,00	43.870,32	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	3.768,90	0,00	0,00	3.768,90	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	32.598,10	7.503,32	0,00	40.101,42	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	16.664,66	0,00	0,00	16.664,66	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	69.669,20	7.600,00	0,00	77.269,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.586,00	0,00	0,00	8.586,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	43.649,00	2.208,00	0,00	45.857,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	43.649,00	2.208,00	0,00	45.857,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	5.975,38	0,00	5.975,38	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	5.975,38	0,00	5.975,38	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	5.975,38	0,00	5.975,38	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	5.975,38	0,00	5.975,38	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.321,56	0,00	0,00	3.321,56	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	3.321,56	0,00	0,00	3.321,56	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	3.321,56	0,00	0,00	3.321,56	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	3.321,56	0,00	0,00	3.321,56	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3424101000000 - Juros	2.162,16	0,00	0,00	2.162,16	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	13.973,82	60,55	0,00	14.034,37	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	13.973,82	60,55	0,00	14.034,37	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	13.973,82	60,55	0,00	14.034,37	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	13.973,82	60,55	0,00	14.034,37	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	3.609,45	0,00	3.609,45	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.609,45	0,00	3.609,45	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.609,45	0,00	3.609,45	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	3.609,45	0,00	3.609,45	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	3.609,45	0,00	3.609,45	D
N 3700000000000 - Tributárias	11.001,53	0,00	0,00	11.001,53	D
N 3720000000000 - Contribuições	11.001,53	0,00	0,00	11.001,53	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	11.001,53	0,00	0,00	11.001,53	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	11.001,53	0,00	0,00	11.001,53	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	11.001,53	0,00	0,00	11.001,53	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,29	0,00	0,00	9.238,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,29	0,00	0,00	9.238,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	9.238,29	0,00	0,00	9.238,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	9.238,29	0,00	0,00	9.238,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	9.238,29	0,00	0,00	9.238,29	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.729,90	0,00	0,00	2.729,90	D
S 3999103030000 - Restituições	1.914,43	0,00	0,00	1.914,43	D
S 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica	472,93	0,00	0,00	472,93	D
S 3999103060000 - Serviços De Água E Esgoto	1.215,60	0,00	0,00	1.215,60	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.905,43	0,00	0,00	2.905,43	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.204.456,96	496.462,53	1.022.166,31	4.730.160,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1,35	0,00	0,00	1,35	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1,35	0,00	0,00	1,35	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1,35	0,00	0,00	1,35	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1,35	0,00	0,00	1,35	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	1,35	0,00	0,00	1,35	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	1,35	0,00	0,00	1,35	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	4.203.434,35	496.462,53	1.022.105,76	4.729.077,58	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.203.434,35	496.462,53	1.022.105,76	4.729.077,58	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	3.848.601,62	0,00	500.572,53	4.349.174,15	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	3.848.601,62	0,00	500.572,53	4.349.174,15	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	3.848.601,62	0,00	500.572,53	4.349.174,15	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	3.848.601,62	0,00	500.572,53	4.349.174,15	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	164.575,65	0,00	0,00	164.575,65	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	164.575,65	0,00	0,00	164.575,65	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	164.575,65	0,00	0,00	164.575,65	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	164.575,65	0,00	0,00	164.575,65	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	190.257,08	496.462,53	521.533,23	215.327,78	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	190.257,08	496.462,53	521.533,23	215.327,78	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.021,26	0,00	60,55	1.081,81	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.021,26	0,00	60,55	1.081,81	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	271,26	0,00	0,00	271,26	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	271,26	0,00	0,00	271,26	C
N 4995199000000 - Outras Multas	271,26	0,00	0,00	271,26	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	271,26	0,00	0,00	271,26	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	750,00	0,00	60,55	810,55	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	750,00	0,00	60,55	810,55	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	750,00	0,00	60,55	810,55	C
S 4999101010000 - Devolução De Adiantamento	750,00	0,00	0,00	750,00	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	60,55	60,55	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	21.836.011,36	2.713.050,58	628.050,47	23.921.011,47	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	21.747.080,21	2.674.463,08	628.050,47	23.793.492,82	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	60,55	60,55	100.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.022,61	60,55	0,00	1.083,16	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.022,61	0,00	60,55	1.083,16	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	21.647.080,21	2.674.402,53	627.989,92	23.693.492,82	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.754.000,00	498.495,07	364.724,75	4.887.770,32	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	10.000,00	498.495,07	0,00	508.495,07	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	10.000,00	498.495,07	0,00	508.495,07	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	498.495,07	0,00	498.495,07	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	78.000,00	0,00	364.724,75	442.724,75	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	78.000,00	0,00	364.724,75	442.724,75	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	78.000,00	0,00	364.724,75	442.724,75	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	78.000,00	0,00	364.724,75	442.724,75	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	682.125,22	0,00	0,00	682.125,22	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	682.125,22	0,00	0,00	682.125,22	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.893.080,21	2.175.907,46	263.265,17	18.805.722,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.308.914,43	611.489,42	263.265,17	4.657.138,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.308.914,43	611.489,42	263.265,17	4.657.138,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	4.619.520,81	611.489,42	0,00	5.231.010,23	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	14.948,98	0,00	0,00	14.948,98	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	325.555,36	0,00	263.265,17	588.820,53	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	12.584.165,78	1.564.418,04	0,00	14.148.583,82	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	4.199.474,40	521.472,68	0,00	4.720.947,08	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.030.992,54	521.472,68	0,00	4.552.465,22	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.030.992,54	521.472,68	0,00	4.552.465,22	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.186.176,34	409.965,68	0,00	3.596.142,02	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	844.816,20	111.507,00	0,00	956.323,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	86.114,47	0,00	0,00	86.114,47	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	81.061,18	0,00	0,00	81.061,18	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	4.186.523,19	521.472,68	0,00	4.707.995,87	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.186.523,19	521.472,68	0,00	4.707.995,87	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	88.931,15	38.587,50	0,00	127.518,65	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	15.841,17	0,00	0,00	15.841,17	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.841,17	0,00	0,00	15.841,17	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	73.089,98	38.587,50	0,00	111.677,48	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	73.089,98	0,00	0,00	73.089,98	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	21.836.011,36	3.936.425,43	6.021.425,54	23.921.011,47	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	21.747.080,21	3.933.608,75	5.980.021,36	23.793.492,82	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	100.000,00	60,55	60,55	100.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	98.977,39	60,55	0,00	98.916,84	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	1.022,61	0,00	60,55	1.083,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	21.647.080,21	3.933.548,20	5.979.960,81	23.693.492,82	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.754.000,00	3.157.016,06	3.290.786,38	4.887.770,32	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	266.738,00	1.328.438,92	1.292.332,56	230.631,64	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.308.914,43	1.298.004,82	1.646.229,07	4.657.138,68	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.030.992,54	0,00	521.472,68	4.552.465,22	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.893.080,21	776.532,14	2.689.174,43	18.805.722,50	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.308.914,43	776.532,14	1.124.756,39	4.657.138,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.143.871,71	0,00	513.266,97	4.657.138,68	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	12.584.165,78	0,00	1.564.418,04	14.148.583,82	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.030.992,54	0,00	521.472,68	4.552.465,22	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.030.992,54	0,00	521.472,68	4.552.465,22	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	4.186.523,19	0,00	521.472,68	4.707.995,87	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	88.931,15	2.816,68	41.404,18	127.518,65	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	15.841,17	2.816,68	2.816,68	15.841,17	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	2.816,68	2.816,68	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	73.089,98	0,00	38.587,50	111.677,48	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	73.089,98	0,00	0,00	73.089,98	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	20.426.371,23	3.632.808,19	2.103.930,43	21.955.248,99	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.391.859,02	0,00	0,00	2.391.859,02	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.391.859,02	0,00	0,00	2.391.859,02	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	1.294.362,53	0,00	0,00	1.294.362,53	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.294.362,53	0,00	0,00	1.294.362,53	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	772.068,92	0,00	0,00	772.068,92	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	17.822.336,09	2.806.456,88	1.269.430,58	19.359.362,39	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.615.830,31	528.459,91	0,00	5.144.290,22	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.615.830,31	528.459,91	0,00	5.144.290,22	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.022,61	60,55	0,00	1.083,16	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.189.460,53	525.582,68	0,00	4.715.043,21	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	2.816,68	0,00	2.816,68	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	425.347,17	0,00	0,00	425.347,17	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	13.206.505,78	2.277.996,97	1.269.430,58	14.215.072,17	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.575.652,43	1.029.067,39	716.949,50	4.887.770,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.575.652,43	1.029.067,39	716.949,50	4.887.770,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.575.652,43	1.029.067,39	716.949,50	4.887.770,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	4.321.938,92	611.489,42	263.265,17	4.670.163,17	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.308.914,43	611.489,42	263.265,17	4.657.138,68	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	4.308.914,43	637.440,16	289.215,91	4.657.138,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.308.914,43	637.440,16	289.215,91	4.657.138,68	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	4.308.914,43	637.440,16	289.215,91	4.657.138,68	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.308.914,43	637.440,16	289.215,91	4.657.138,68	D
N 7900000000000 - Outros Controles	212.176,12	826.351,31	834.499,85	204.027,58	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	112.879,17	513.266,97	521.472,68	104.673,46	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	112.879,17	513.266,97	521.472,68	104.673,46	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	112.879,17	513.266,97	521.472,68	104.673,46	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	112.879,17	513.266,97	521.472,68	104.673,46	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	66.234,29	313.084,34	313.027,17	66.291,46	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	66.234,29	313.084,34	313.027,17	66.291,46	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	65.854,05	312.600,06	312.573,65	65.880,46	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	122.349,45	20.616,78	0,00	142.966,23	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	122.349,45	142.966,23	163.583,01	142.966,23	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	3.588,90	7.086,28	7.132,04	3.543,14	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	39.066,06	7.086,28	0,00	46.152,34	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	35.477,16	0,00	7.132,04	42.609,20	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	22.387,67	2.603,29	0,00	24.990,96	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.387,67	0,00	2.603,29	24.990,96	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	53.933,81	4.393,37	0,00	58.327,18	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	53.933,81	58.327,18	62.720,55	58.327,18	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	48.112,20	48.372,28	48.112,20	48.372,28	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	510.833,18	48.372,28	0,00	559.205,46	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	462.720,98	0,00	48.112,20	510.833,18	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	12.658,93	25.246,61	25.434,52	12.471,02	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	143.111,94	25.246,61	0,00	168.358,55	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	130.453,01	0,00	25.434,52	155.887,53	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	2.988,04	2.988,04	1.494,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	16.372,41	2.988,04	0,00	19.360,45	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	14.878,39	0,00	2.988,04	17.866,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	380,24	484,28	453,52	411,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	380,24	484,28	453,52	411,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.805,85	242,14	0,00	3.047,99	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.615,73	0,00	226,76	2.842,49	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.805,85	242,14	0,00	3.047,99	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.615,73	0,00	226,76	2.842,49	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	589,06	0,00	0,00	589,06	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	589,06	0,00	0,00	589,06	C
N 8000000000000 - Controles Credores	20.426.371,23	7.076.710,17	8.605.587,93	21.955.248,99	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.391.859,02	23.245,21	23.245,21	2.391.859,02	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.391.859,02	23.245,21	23.245,21	2.391.859,02	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	1.294.362,53	23.245,21	23.245,21	1.294.362,53	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.294.362,53	23.245,21	23.245,21	1.294.362,53	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	772.068,92	23.245,21	23.245,21	772.068,92	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	554.356,06	23.245,21	0,00	531.110,85	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	217.712,86	0,00	23.245,21	240.958,07	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	17.822.336,09	6.420.258,52	7.957.284,82	19.359.362,39	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.615.830,31	1.909.494,24	2.437.954,15	5.144.290,22	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.615.830,31	1.909.494,24	2.437.954,15	5.144.290,22	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	306.915,88	611.489,42	788.908,40	484.334,86	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.030.992,54	0,00	521.472,68	4.552.465,22	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	2.816,68	2.816,68	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	13.206.505,78	4.510.764,28	5.519.330,67	14.215.072,17	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.575.652,43	3.445.016,23	3.757.134,12	4.887.770,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.575.652,43	3.445.016,23	3.757.134,12	4.887.770,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	266.738,00	2.281.045,73	2.244.939,37	230.631,64	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	266.738,00	1.354.389,66	1.318.283,30	230.631,64	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.308.914,43	263.265,17	611.489,42	4.657.138,68	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.321.938,92	776.532,14	1.124.756,39	4.670.163,17	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.143.871,71	0,00	513.266,97	4.657.138,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.308.914,43	289.215,91	637.440,16	4.657.138,68	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.308.914,43	289.215,91	637.440,16	4.657.138,68	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	4.308.914,43	289.215,91	637.440,16	4.657.138,68	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.308.914,43	289.215,91	637.440,16	4.657.138,68	C
N 8900000000000 - Outros Controles	212.176,12	633.206,44	625.057,90	204.027,58	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	33.062,66	0,00	0,00	33.062,66	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.062,66	0,00	0,00	20.062,66	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	112.879,17	521.472,68	513.266,97	104.673,46	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	66.234,29	111.733,76	111.790,93	66.291,46	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	66.234,29	111.733,76	111.790,93	66.291,46	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	66.234,29	111.733,76	111.790,93	66.291,46	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	66.044,17	111.507,00	111.548,79	66.085,96	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	190,12	226,76	242,14	205,50	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				52.461.208,21	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				52.461.208,21	
C - Total (A - B)				0,00	