



## Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000 - ATIVO</b>	<b>2.134.895,90</b>	<b>2.537.682,17</b>	<b>1.462.401,57</b>	<b>3.210.176,50</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>619.690,01</b>	<b>2.523.682,17</b>	<b>1.424.151,53</b>	<b>1.719.220,65</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.426,40</b>	<b>1.155.997,89</b>	<b>1.156.299,39</b>	<b>15.124,90</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>15.426,40</b>	<b>1.155.997,89</b>	<b>1.156.299,39</b>	<b>15.124,90</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO</b>	<b>12.187,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,56</b>	<b>D</b>
S 111110100 - CAIXA	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
S 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	D F
S 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTR	3.238,84	1.155.997,89	1.156.299,39	2.937,34	D F
<b>N 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>589.590,10</b>	<b>1.354.262,60</b>	<b>266.631,30</b>	<b>1.677.221,40</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D P
<b>N 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
<b>N 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOL</b>	<b>571.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.892,19</b>	<b>D</b>
S 113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
<b>N 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>697,91</b>	<b>1.354.262,60</b>	<b>266.631,30</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>697,91</b>	<b>1.354.262,60</b>	<b>266.631,30</b>	<b>1.088.329,21</b>	<b>D</b>
S 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	697,91	1.354.262,60	266.631,30	1.088.329,21	D F
<b>N 115000000 - ESTOQUES</b>	<b>14.673,51</b>	<b>13.421,68</b>	<b>1.220,84</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>14.673,51</b>	<b>13.421,68</b>	<b>1.220,84</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.673,51</b>	<b>13.421,68</b>	<b>1.220,84</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
<b>N 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.673,51</b>	<b>13.421,68</b>	<b>1.220,84</b>	<b>26.874,35</b>	<b>D</b>
S 115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.673,51	13.421,68	1.220,84	26.874,35	D P
<b>N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.515.205,89</b>	<b>14.000,00</b>	<b>38.250,04</b>	<b>1.490.955,85</b>	<b>D</b>
<b>N 123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.515.205,89</b>	<b>14.000,00</b>	<b>38.250,04</b>	<b>1.490.955,85</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.532.634,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.539.634,94</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.532.634,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.539.634,94</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>128.042,18</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>135.042,18</b>	<b>D</b>
S 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	D P
S 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	D P
S 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	750,00	0,00	0,00	750,00	D P
S 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	D P
S 123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	29.016,66	14.000,00	7.000,00	36.016,66	D P
<b>N 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>121.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.601,00</b>	<b>D</b>
S 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
<b>N 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.279,52</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>109.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.340,74</b>	<b>D</b>
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 : 12 - Dezembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.429,05	0,00	31.250,04	48.679,09	C
N 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.429,05	0,00	31.250,04	48.679,09	C
N 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	31.250,04	48.679,09	C
S 123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.429,05	0,00	31.250,04	48.679,09	C P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.350.373,85	1.461.254,53	2.239.279,15	3.128.398,47	C
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	360.490,51	1.194.623,23	885.016,55	50.883,83	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	254.582,29	948.030,70	726.621,68	33.173,27	C
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.173,27	61.461,35	61.461,35	33.173,27	C
N 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.234,98	34.456,61	34.456,61	17.234,98	C
N 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A RPPS	17.234,98	34.456,61	34.456,61	17.234,98	C
S 211420101 - CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	17.234,98	34.456,61	34.456,61	17.234,98	C F
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.938,29	27.004,74	27.004,74	15.938,29	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.938,29	27.004,74	27.004,74	15.938,29	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.938,29	27.004,74	27.004,74	15.938,29	C F
N 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.959,20	170.578,42	118.329,78	17.710,56	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	69.959,20	170.578,42	118.329,78	17.710,56	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.959,20	170.578,42	118.329,78	17.710,56	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	69.959,20	170.578,42	118.329,78	17.710,56	C
S 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.549,55	27.087,82	27.087,82	13.549,55	C F
S 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.161,01	8.322,02	8.322,02	4.161,01	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.989.883,34	266.631,30	1.354.262,60	3.077.514,64	C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.989.883,34	266.631,30	1.354.262,60	3.077.514,64	C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.989.883,34	266.631,30	1.354.262,60	3.077.514,64	C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.537.968,43	266.631,30	1.354.262,60	14.450.337,13	D
S 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	266.631,30	1.354.262,60	1.062.431,70	C P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.527.851,77	0,00	0,00	17.527.851,77	C
S 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	6.330.945,53	685.394,13	0,07	7.016.339,59	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.616.087,08	523.695,86	0,07	4.139.782,87	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.297.985,53	462.234,51	0,00	3.760.220,04	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO FUNDAMENTO LEGAL	3.297.985,53	462.234,51	0,00	3.760.220,04	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO FUNDAMENTO LEGAL	3.297.985,53	462.234,51	0,00	3.760.220,04	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.984.124,61	433.703,87	0,00	3.417.828,48	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.112.897,88	98.674,09	0,00	1.211.571,97	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	9.099,20	827,20	0,00	9.926,40	D
S 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.384,26	5.656,98	0,00	68.041,24	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	11.578,71	1.052,61	0,00	12.631,32	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	817.915,20	73.914,00	0,00	891.829,20	D
S 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.645,46	1.876,86	0,00	22.522,32	D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.264,46	205,86	0,00	2.470,32	D
S 311110122 - 13 SALÁRIO	122.803,19	156.142,20	0,00	278.945,39	D
S 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.960,25	0,00	0,00	68.960,25	D
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.576,00	95.354,07	0,00	850.930,07	D
N 311120000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.860,92	28.530,64	0,00	342.391,56	D
S 311120299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	313.860,92	28.530,64	0,00	342.391,56	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	318.101,55	61.461,35	0,07	379.562,83	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	192.826,01	34.456,61	0,00	227.282,62	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	192.826,01	34.456,61	0,00	227.282,62	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	192.826,01	34.456,61	0,00	227.282,62	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.275,54	27.004,74	0,07	152.280,21	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.275,54	27.004,74	0,07	152.280,21	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	125.275,54	15.938,30	0,04	141.213,80	D



## Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.066,44	0,03	11.066,41	D
<b>N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.464.481,21</b>	<b>156.266,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.747,70</b>	<b>D</b>
<b>N 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,50</b>	<b>D</b>
<b>N 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>24.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,50</b>	<b>D</b>
<b>N 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,50</b>	<b>D</b>
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
<b>N 332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.440.102,71</b>	<b>125.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.119,16</b>	<b>D</b>
<b>N 332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>1.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,00</b>	<b>D</b>
S 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	D
<b>N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.438.794,71</b>	<b>125.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.811,16</b>	<b>D</b>
<b>N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.438.794,71</b>	<b>125.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.811,16</b>	<b>D</b>
S 332310400 - COMUNICAÇÃO	1.056,37	1.133,92	0,00	2.190,29	D
S 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.820,60	2.720,00	0,00	54.540,60	D
S 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	4.449,60	0,00	0,00	4.449,60	D
S 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.127,79	3.687,19	0,00	26.814,98	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	34.775,70	3.270,96	0,00	38.046,66	D
S 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.312.164,65	114.204,38	0,00	2.426.369,03	D
<b>N 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>D</b>
<b>N 333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>D</b>
<b>N 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>D</b>
<b>N 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,04</b>	<b>D</b>
S 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.250,04	0,00	31.250,04	D
<b>N 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,43</b>	<b>D</b>
<b>N 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,43</b>	<b>D</b>
<b>N 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,43</b>	<b>D</b>
<b>N 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,43</b>	<b>D</b>
S 342410300 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.493,43	0,00	0,00	1.493,43	D
<b>N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>248.883,81</b>	<b>5.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254.315,59</b>	<b>D</b>
<b>N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>248.883,81</b>	<b>5.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254.315,59</b>	<b>D</b>
<b>N 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>248.883,81</b>	<b>5.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254.315,59</b>	<b>D</b>
S 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	248.883,81	5.431,78	0,00	254.315,59	D
<b>N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.115.467,58</b>	<b>1.374.392,69</b>	<b>2.357.042,73</b>	<b>7.098.117,62</b>	<b>C</b>
<b>N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>6.115.467,58</b>	<b>1.373.171,85</b>	<b>2.343.621,05</b>	<b>7.085.916,78</b>	<b>C</b>
<b>N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.115.467,58</b>	<b>1.373.171,85</b>	<b>2.343.621,05</b>	<b>7.085.916,78</b>	<b>C</b>
<b>N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>5.803.647,24</b>	<b>301,50</b>	<b>936.917,43</b>	<b>6.740.263,17</b>	<b>C</b>
<b>N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN'</b>	<b>5.803.647,24</b>	<b>301,50</b>	<b>936.917,43</b>	<b>6.740.263,17</b>	<b>C</b>
S 451120100 - COTA RECEBIDA	5.803.647,24	301,50	936.917,43	6.740.263,17	C
<b>N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ</b>	<b>311.820,34</b>	<b>1.372.870,35</b>	<b>1.406.703,62</b>	<b>345.653,61</b>	<b>C</b>
<b>N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ</b>	<b>311.820,34</b>	<b>1.372.870,35</b>	<b>1.406.703,62</b>	<b>345.653,61</b>	<b>C</b>
<b>N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT</b>	<b>311.820,34</b>	<b>1.372.870,35</b>	<b>1.406.703,62</b>	<b>345.653,61</b>	<b>C</b>
S 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	98.355,46	0,00	2.208,00	100.563,46	C
S 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	213.464,88	1.372.870,35	1.404.495,62	245.090,15	C
<b>N 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,84</b>	<b>13.421,68</b>	<b>12.200,84</b>	<b>C</b>
<b>N 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,84</b>	<b>13.421,68</b>	<b>12.200,84</b>	<b>C</b>
<b>N 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,84</b>	<b>13.421,68</b>	<b>12.200,84</b>	<b>C</b>
S 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	1.220,84	13.421,68	12.200,84	C
<b>N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.902.840,16</b>	<b>781.467,27</b>	<b>207.424,59</b>	<b>7.476.882,84</b>	<b>D</b>
<b>N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.864.252,66</b>	<b>725.221,57</b>	<b>207.424,59</b>	<b>7.382.049,64</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico TCE Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.664.252,66	725.221,57	207.424,59	7.182.049,64	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.664.252,66	725.221,57	207.424,59	7.182.049,64	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	2.497.841,90	663.517,65	0,00	3.161.359,55	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.497.841,90	663.517,65	0,00	3.161.359,55	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	733.589,24	61.703,92	207.424,59	879.309,91	C
S 522190101 - ACRESCIMO	377.551,79	61.703,92	0,00	439.255,71	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	377.551,79	0,00	61.703,92	439.255,71	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	733.589,24	0,00	145.720,67	879.309,91	C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.587,50	56.245,70	0,00	94.833,20	D
N 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	23.072,43	0,00	23.072,43	D
S 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.072,43	0,00	23.072,43	D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.587,50	33.173,27	0,00	71.760,77	D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	D
S 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.173,27	0,00	33.173,27	D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.802.840,16	3.521.307,33	4.095.350,01	7.376.882,84	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.764.252,66	3.519.099,33	4.036.896,31	7.282.049,64	C
N 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 621100000 - RECEITA A REALIZAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.664.252,66	3.519.099,33	4.036.896,31	7.182.049,64	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.664.252,66	3.519.099,33	4.036.896,31	7.182.049,64	C
S 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	89.499,34	1.066.824,20	1.100.064,92	122.740,06	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	6.482.146,12	2.152.243,34	2.729.406,80	7.059.309,58	C
S 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.052,99	742.955,65	658.975,09	23.072,43	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	358.282,51	1.192.415,23	885.016,55	50.883,83	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.016.810,62	216.872,46	1.185.415,16	6.985.353,32	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.587,50	2.208,00	58.453,70	94.833,20	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	23.072,43	23.072,43	C
N 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.072,43	23.072,43	C
S 631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.072,43	23.072,43	C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.587,50	2.208,00	35.381,27	71.760,77	C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.379,50	0,00	2.208,00	38.587,50	C
S 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.173,27	33.173,27	C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.607.901,86	3.094.580,29	415.150,68	18.287.331,47	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.408.938,78	10.944,93	0,00	2.419.883,71	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.408.938,78	10.944,93	0,00	2.419.883,71	D
N 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.311.442,29	10.944,93	0,00	1.322.387,22	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.442,29	10.944,93	0,00	1.322.387,22	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	789.148,68	10.944,93	0,00	800.093,61	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	13.174.264,58	3.083.635,36	415.150,68	15.842.749,26	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.602.619,12	2.058.382,00	301,50	8.660.699,62	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.602.619,12	2.058.382,00	301,50	8.660.699,62	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.602.619,12	2.058.382,00	301,50	8.660.699,62	D
S 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.571.645,46	1.025.253,36	414.849,18	7.182.049,64	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	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 : 12 - Dezembro de 2019

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
N 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
S 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	D
<b>N 800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.607.901,86</b>	<b>5.409.427,85</b>	<b>8.088.857,46</b>	<b>18.287.331,47</b>	<b>C</b>
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.408.938,78	18.209,07	29.154,00	2.419.883,71	C
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.408.938,78	18.209,07	29.154,00	2.419.883,71	C
N 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.311.442,29	18.209,07	29.154,00	1.322.387,22	C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.311.442,29	18.209,07	29.154,00	1.322.387,22	C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	789.148,68	18.209,07	29.154,00	800.093,61	C
S 812310201 - A EXECUTAR	566.328,15	18.209,07	10.944,93	559.064,01	C
S 812310202 - EXECUTADOS	222.820,53	0,00	18.209,07	241.029,60	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
<b>N 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.174.264,58</b>	<b>5.391.218,78</b>	<b>8.059.703,46</b>	<b>15.842.749,26</b>	<b>C</b>
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.602.619,12	2.804.519,86	4.862.600,36	8.660.699,62	C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.602.619,12	2.804.519,86	4.862.600,36	8.660.699,62	C
S 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.473,00	652.276,52	2.133.193,56	1.601.390,04	C
S 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	107.052,99	742.955,65	658.975,09	23.072,43	C
<b>N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>	<b>358.282,51</b>	<b>1.192.415,23</b>	<b>885.016,55</b>	<b>50.883,83</b>	<b>C</b>
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	358.282,51	1.192.415,23	885.016,55	50.883,83	C
S 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.016.810,62	216.872,46	1.185.415,16	6.985.353,32	C
S 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.571.645,46	2.586.698,92	3.197.103,10	7.182.049,64	C
<b>N 890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>24.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.698,50</b>	<b>C</b>
N 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
N 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	24.698,50	0,00	0,00	24.698,50	C
N 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	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
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>35.990.730,40</b>	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>35.890.730,40</b>	
			<b>C - Total (A - B)</b>	<b>100.000,00</b>	