



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.056.226,34	102.814,22	102.450,04	2.056.590,52	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	567.346,07	102.814,22	102.450,04	567.710,25	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	136.674,57	102.814,22	102.450,04	137.038,75	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	136.674,57	102.814,22	102.450,04	137.038,75	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	136.674,57	102.814,22	102.450,04	137.038,75	D
N 111110100000 - Caixa	21.895,65	0,00	0,00	21.895,65	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	21.895,65	0,00	0,00	21.895,65	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	114.778,92	102.814,22	102.450,04	115.143,10	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	109.146,79	102.814,22	102.450,04	109.510,97	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	413.067,36	0,00	0,00	413.067,36	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	390.369,45	0,00	0,00	390.369,45	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	390.369,45	0,00	0,00	390.369,45	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	390.369,45	0,00	0,00	390.369,45	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	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D
N 115600000000 - Almoarifado	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.488.880,27	0,00	0,00	1.488.880,27	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.488.880,27	0,00	0,00	1.488.880,27	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.496.192,78	0,00	0,00	1.496.192,78	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.496.192,78	0,00	0,00	1.496.192,78	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	124.014,52	0,00	0,00	124.014,52	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	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	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 Marítimos	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	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	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
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P
N 123119900000 - 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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 123119990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
S 123810100000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C P
N 200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.173.853,81	399.685,13	314.152,24	2.088.320,92	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	296.801,76	395.188,80	311.931,59	213.544,55	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	21.292,14	214.412,49	214.471,96	21.351,61	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	193.120,35	193.543,58	423,23	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	193.120,35	193.543,58	423,23	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	193.120,35	193.543,58	423,23	C
S 211110101000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	193.120,35	193.543,58	423,23	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	21.292,14	21.292,14	20.928,38	20.928,38	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.668,54	18.668,54	18.679,59	18.679,59	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.668,54	18.668,54	18.679,59	18.679,59	C
S 211420401000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.668,54	18.668,54	18.679,59	18.679,59	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C
N 211430100000 - Inss A Pagar	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C
S 211430101000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.623,60	2.623,60	2.248,79	2.248,79	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	214.508,20	104.560,92	21.089,71	131.036,99	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	214.508,20	104.560,92	21.089,71	131.036,99	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	214.508,20	104.560,92	21.089,71	131.036,99	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	95.139,32	104.560,92	21.089,71	11.668,11	C
S 213110101000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	95.139,32	104.560,92	21.089,71	11.668,11	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	119.368,88	0,00	0,00	119.368,88	C
S 213110203000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	119.368,88	0,00	0,00	119.368,88	C F
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	61.001,42	76.215,39	76.369,92	61.155,95	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	61.001,42	76.215,39	76.369,92	61.155,95	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	61.001,42	76.215,39	76.369,92	61.155,95	C
N 218810100000 - Consignacoes	59.695,21	76.215,39	76.369,92	59.849,74	C
N 218810101000 - Consignacoes Do Exercício	59.648,65	76.215,39	76.369,92	59.803,18	C
N 218810101010 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.781,62	14.781,62	14.810,00	14.810,00	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.315,07	13.315,07	13.370,92	13.370,92	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.466,55	1.466,55	1.439,08	1.439,08	C F
S 2188101010200 - Inss	1.183,71	1.183,71	1.150,54	1.150,54	C F
S 2188101010800 - Iss	25,24	109,77	109,77	25,24	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.640,86	43.640,86	43.817,40	43.817,40	C F
N 218810102000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	46,56	0,00	0,00	46,56	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
N 218810400000 - Depósitos Não Judiciais	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
N 218810406000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C F
N 230000000000 - Patrimônio Líquido	1.877.052,05	4.496,33	2.220,65	1.874.776,37	C
N 237000000000 - Resultados Acumulados	1.877.052,05	4.496,33	2.220,65	1.874.776,37	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.877.052,05	4.496,33	2.220,65	1.874.776,37	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.244.651,36	4.496,33	2.220,65	7.246.927,04	D
S 237110200000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-7.241.891,01	0,00	0,00	-7.241.891,01	C P
S 237110300000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-2.760,35	4.496,33	2.220,65	-5.036,03	C P
N 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C
S 237120200000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C P
N 300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	820.662,94	410.110,65	336,43	1.230.437,16	D
N 310000000000 - Pessoal E Encargos	660.724,79	290.732,11	0,00	951.456,90	D
N 311000000000 - Remuneração A Pessoal	618.034,24	269.803,73	0,00	887.837,97	D
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	618.034,24	269.803,73	0,00	887.837,97	D
N 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	618.034,24	269.803,73	0,00	887.837,97	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	556.116,96	238.845,09	0,00	794.962,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	207.569,41	103.751,78	0,00	311.321,19	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.654,40	827,20	0,00	2.481,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	12.376,36	6.188,18	0,00	18.564,54	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	2.105,22	1.052,61	0,00	3.157,83	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	106.666,00	53.333,00	0,00	159.999,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.753,72	1.876,86	0,00	5.630,58	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	0,00	423,23	0,00	423,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	411,72	205,86	0,00	617,58	D
S 3111101220000 - 13. Salário	41.747,71	0,00	0,00	41.747,71	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	46.014,19	4.827,02	0,00	50.841,21	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	133.818,23	66.359,35	0,00	200.177,58	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	61.917,28	30.958,64	0,00	92.875,92	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	61.917,28	30.958,64	0,00	92.875,92	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	42.690,55	20.928,38	0,00	63.618,93	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	37.443,35	18.679,59	0,00	56.122,94	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	37.443,35	18.679,59	0,00	56.122,94	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	37.443,35	18.679,59	0,00	56.122,94	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	37.443,35	18.679,59	0,00	56.122,94	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	5.247,20	2.248,79	0,00	7.495,99	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	5.247,20	2.248,79	0,00	7.495,99	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	5.247,20	2.248,79	0,00	7.495,99	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	16.949,17	12.557,78	0,00	29.506,95	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	197,60	395,20	0,00	592,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	197,60	395,20	0,00	592,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	197,60	395,20	0,00	592,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	197,60	395,20	0,00	592,80	D
N 3320000000000 - Serviços	16.751,57	12.162,58	0,00	28.914,15	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	16.751,57	12.162,58	0,00	28.914,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	12.892,57	10.832,58	0,00	23.725,15	D
N 3323104000000 - Comunicação	1.134,70	1.125,68	0,00	2.260,38	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	1.134,70	1.125,68	0,00	2.260,38	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.690,66	1.690,66	0,00	3.381,32	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.009,72	504,86	0,00	1.514,58	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	657,89	1.364,18	0,00	2.022,07	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	5.649,60	3.397,20	0,00	9.046,80	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	3.859,00	1.330,00	0,00	5.189,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	2.736,00	1.330,00	0,00	4.066,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.385,98	1.005,49	0,00	4.391,47	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	3.385,98	1.005,49	0,00	4.391,47	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	3.385,98	1.005,49	0,00	4.391,47	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	3.385,98	1.005,49	0,00	4.391,47	D
S 3424101000000 - Juros	3.385,98	1.005,49	0,00	4.391,47	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	43.052,57	103.011,82	336,43	145.727,96	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	43.052,57	103.011,82	336,43	145.727,96	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	43.052,57	103.011,82	336,43	145.727,96	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	43.052,57	103.011,82	336,43	145.727,96	D
N 3700000000000 - Tributárias	8.952,11	319,28	0,00	9.271,39	D
N 3720000000000 - Contribuições	8.952,11	319,28	0,00	9.271,39	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	8.952,11	319,28	0,00	9.271,39	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	8.952,11	319,28	0,00	9.271,39	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3729199000000 - Demais Contribuições	8.952,11	319,28	0,00	9.271,39	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.598,32	2.484,17	0,00	90.082,49	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	87.598,32	2.484,17	0,00	90.082,49	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	87.598,32	2.484,17	0,00	90.082,49	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	87.598,32	2.484,17	0,00	90.082,49	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	574,32	0,00	0,00	574,32	D
S 3999103020000 - Indenizações	524,78	0,00	0,00	524,78	D
S 3999103030000 - Restituições	49,54	0,00	0,00	49,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	87.024,00	2.484,17	0,00	89.508,17	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	87.024,00	2.484,17	0,00	89.508,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	703.035,47	336,43	496.007,72	1.198.706,76	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	561,60	561,60	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	561,60	561,60	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	561,60	561,60	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	561,60	561,60	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	0,00	0,00	561,60	561,60	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	0,00	0,00	561,60	561,60	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,18	0,18	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,18	0,18	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,18	0,18	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	0,18	0,18	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,18	0,18	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	0,18	0,18	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	703.035,47	336,43	495.445,94	1.198.144,98	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	703.035,47	336,43	495.445,94	1.198.144,98	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	26.170,45	0,00	101.916,01	128.086,46	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	26.170,45	0,00	101.916,01	128.086,46	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	26.170,45	0,00	101.916,01	128.086,46	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	26.170,45	0,00	101.916,01	128.086,46	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	16.684,52	0,00	0,00	16.684,52	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	16.684,52	0,00	0,00	16.684,52	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	16.684,52	0,00	0,00	16.684,52	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	16.684,52	0,00	0,00	16.684,52	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	16.684,52	0,00	0,00	16.684,52	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	660.180,50	336,43	393.529,93	1.053.374,00	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	660.180,50	336,43	393.529,93	1.053.374,00	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	7.516.511,45	1.384.791,96	7.478,45	8.893.824,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	7.359.494,78	1.384.791,96	7.478,45	8.736.808,29	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	561,78	561,78	20.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	561,78	0,00	561,78	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	561,78	561,78	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	7.339.494,78	1.384.230,18	6.916,67	8.716.808,29	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.543.000,00	2.953,53	2.953,53	4.543.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.543.000,00	0,00	0,00	4.543.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	87.024,00	0,00	0,00	87.024,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	87.024,00	0,00	0,00	87.024,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	87.024,00	0,00	0,00	87.024,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	87.024,00	2.953,53	2.953,53	87.024,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	87.024,00	2.953,53	2.953,53	87.024,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	87.024,00	0,00	0,00	87.024,00	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	87.024,00	0,00	0,00	87.024,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	5.372,46	2.953,53	0,00	8.325,99	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	5.372,46	0,00	2.953,53	8.325,99	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	2.796.494,78	1.381.276,65	3.963,14	4.173.808,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	859.005,85	304.822,24	3.290,28	1.160.537,81	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	859.005,85	304.822,24	3.290,28	1.160.537,81	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	858.890,09	302.778,24	0,00	1.161.668,33	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	3.679,20	2.044,00	0,00	5.723,20	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.563,44	0,00	3.290,28	6.853,72	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.937.488,93	1.076.454,41	672,86	3.013.270,48	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	660.180,50	392.968,15	336,43	1.052.812,22	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	606.554,01	392.968,15	336,43	999.185,73	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	606.554,01	392.968,15	336,43	999.185,73	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	508.131,07	316.752,76	336,43	824.547,40	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	98.422,94	76.215,39	0,00	174.638,33	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	37.647,79	0,00	0,00	37.647,79	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	15.978,70	0,00	0,00	15.978,70	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	617.127,93	290.518,11	0,00	907.646,04	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	617.127,93	290.518,11	0,00	907.646,04	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	157.016,67	0,00	0,00	157.016,67	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	155.280,07	0,00	0,00	155.280,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	35.911,19	0,00	0,00	35.911,19	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	119.368,88	0,00	0,00	119.368,88	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	7.516.511,45	1.342.494,83	2.719.808,34	8.893.824,96	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	7.359.494,78	1.342.494,83	2.719.808,34	8.736.808,29	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	561,78	561,78	20.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	20.000,00	561,78	0,00	19.438,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	561,78	561,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	7.339.494,78	1.341.933,05	2.719.246,56	8.716.808,29	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.543.000,00	1.024.154,10	1.024.154,10	4.543.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.577.405,42	310.759,60	9.227,64	3.275.873,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	106.588,73	2.983,83	2.983,83	106.588,73	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	106.588,73	2.983,83	2.983,83	106.588,73	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	28.588,73	0,00	0,00	28.588,73	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	859.005,85	710.410,67	1.011.942,63	1.160.537,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	76.371,73	314.885,44	307.042,89	68.529,18	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	176.080,11	395.188,80	311.931,59	92.822,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	606.554,01	336,43	392.968,15	999.185,73	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.796.494,78	317.778,95	1.695.092,46	4.173.808,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	859.005,85	317.106,09	618.638,05	1.160.537,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	76.371,73	314.885,44	307.042,89	68.529,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	782.634,12	2.220,65	311.595,16	1.092.008,63	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.937.488,93	672,86	1.076.454,41	3.013.270,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	606.554,01	336,43	392.968,15	999.185,73	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	606.554,01	336,43	392.968,15	999.185,73	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	617.127,93	0,00	290.518,11	907.646,04	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	157.016,67	0,00	0,00	157.016,67	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	155.280,07	0,00	0,00	155.280,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	119.368,88	0,00	0,00	119.368,88	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	35.911,19	0,00	0,00	35.911,19	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	9.694.020,68	1.431.894,44	482.446,66	10.643.468,46	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.117.272,01	36.490,64	0,00	2.153.762,65	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.117.272,01	36.490,64	0,00	2.153.762,65	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	1.019.775,52	36.490,64	0,00	1.056.266,16	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.019.775,52	36.490,64	0,00	1.056.266,16	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	496.691,51	36.490,64	0,00	533.182,15	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.171.102,49	1.006.992,52	10.932,70	8.167.162,31	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	1.013.574,29	392.995,90	0,00	1.406.570,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.013.574,29	392.995,90	0,00	1.406.570,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	561,78	0,00	561,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	659.982,90	392.434,12	0,00	1.052.417,02	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	6.157.528,20	613.996,62	10.932,70	6.760.592,12	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.436.411,27	5.937,36	5.937,36	4.436.411,27	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.436.411,27	5.937,36	5.937,36	4.436.411,27	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.436.411,27	5.937,36	5.937,36	4.436.411,27	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	860.742,45	304.822,24	3.290,28	1.162.274,41	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	859.005,85	304.822,24	3.290,28	1.160.537,81	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	860.374,48	303.237,02	1.705,06	1.161.906,44	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	860.374,48	303.237,02	1.705,06	1.161.906,44	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	860.374,48	303.237,02	1.705,06	1.161.906,44	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	860.374,48	303.237,02	1.705,06	1.161.906,44	D
N 7900000000000 - Outros Controles	405.646,18	388.411,28	471.513,96	322.543,50	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	295.495,55	311.931,59	395.188,80	212.238,34	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	295.495,55	311.931,59	395.188,80	212.238,34	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	295.495,55	311.931,59	395.188,80	212.238,34	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	176.080,11	311.931,59	395.188,80	92.822,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	88.150,63	76.479,69	76.325,16	88.305,16	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	88.150,63	76.479,69	76.325,16	88.305,16	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	59.623,41	76.260,15	76.105,62	59.777,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	26.717,57	11.268,10	0,00	37.985,67	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	26.700,35	0,00	11.285,32	37.985,67	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	1.183,71	1.150,54	1.183,71	1.150,54	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	2.367,42	1.150,54	0,00	3.517,96	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	1.183,71	0,00	1.183,71	2.367,42	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	6.572,36	3.077,25	0,00	9.649,61	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	6.572,36	0,00	3.077,25	9.649,61	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	5.078,69	2.136,86	0,00	7.215,55	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	5.078,69	0,00	2.136,86	7.215,55	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.640,86	43.817,40	43.640,86	43.817,40	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	87.547,37	43.817,40	0,00	131.364,77	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	43.906,51	0,00	43.640,86	87.547,37	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.315,07	13.370,92	13.315,07	13.370,92	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	26.720,07	13.370,92	0,00	40.090,99	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	13.405,00	0,00	13.315,07	26.720,07	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.466,55	1.439,08	1.466,55	1.439,08	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.933,10	1.439,08	0,00	4.372,18	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.466,55	0,00	1.466,55	2.933,10	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	50,48	219,54	219,54	50,48	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	50,48	219,54	219,54	50,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	135,01	109,77	0,00	244,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	109,77	0,00	109,77	219,54	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	135,01	109,77	0,00	244,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	109,77	0,00	109,77	219,54	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	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76	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 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	13.233,15	0,00	0,00	13.233,15	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	13.233,15	0,00	0,00	13.233,15	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	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	322,50	0,00	0,00	322,50	D
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	869,91	0,00	0,00	869,91	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	109,77	0,00	0,00	109,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	869,91	0,00	0,00	869,91	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	109,77	0,00	0,00	109,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	9.694.020,68	2.745.243,18	3.694.690,96	10.643.468,46	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.117.272,01	12.557,78	49.048,42	2.153.762,65	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.117.272,01	12.557,78	49.048,42	2.153.762,65	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	1.019.775,52	12.557,78	49.048,42	1.056.266,16	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.019.775,52	12.557,78	49.048,42	1.056.266,16	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	509.338,80	395,20	395,20	509.338,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	509.141,20	395,20	0,00	508.746,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	197,60	0,00	395,20	592,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	496.691,51	12.162,58	48.653,22	533.182,15	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	481.062,94	12.162,58	36.490,64	505.391,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	15.628,57	0,00	12.162,58	27.791,15	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	7.171.102,49	2.261.171,44	3.257.231,26	8.167.162,31	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.013.574,29	1.015.232,91	1.408.228,81	1.406.570,19	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	1.013.574,29	1.015.232,91	1.408.228,81	1.406.570,19	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	154.568,44	304.822,24	396.286,18	246.032,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	76.371,73	314.885,44	307.042,89	68.529,18	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	176.080,11	395.188,80	311.931,59	92.822,90	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	606.554,01	336,43	392.968,15	999.185,73	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	6.157.528,20	1.245.938,53	1.849.002,45	6.760.592,12	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	4.436.411,27	927.127,38	927.127,38	4.436.411,27	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.436.411,27	927.127,38	927.127,38	4.436.411,27	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	3.576.036,79	617.309,80	315.777,84	3.274.504,83	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.575.700,36	313.587,15	7.791,62	3.269.904,83	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	336,43	303.722,65	307.986,22	4.600,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	1.368,63	306.527,30	306.527,30	1.368,63	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	859.005,85	3.290,28	304.822,24	1.160.537,81	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	860.742,45	317.106,09	618.638,05	1.162.274,41	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	76.371,73	314.885,44	307.042,89	68.529,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	782.634,12	2.220,65	311.595,16	1.092.008,63	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	860.374,48	1.705,06	303.237,02	1.161.906,44	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	860.374,48	1.705,06	303.237,02	1.161.906,44	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	860.374,48	1.705,06	303.237,02	1.161.906,44	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	860.374,48	1.705,06	303.237,02	1.161.906,44	C
N 890000000000 - Outros Controles	405.646,18	471.513,96	388.411,28	322.543,50	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	295.495,55	395.188,80	311.931,59	212.238,34	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	295.495,55	395.188,80	311.931,59	212.238,34	C
N 897110000000 - Obrigacoes	295.495,55	395.188,80	311.931,59	212.238,34	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	176.080,11	395.188,80	311.931,59	92.822,90	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	88.150,63	76.325,16	76.479,69	88.305,16	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	88.150,63	76.325,16	76.479,69	88.305,16	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	59.673,89	76.325,16	76.479,69	59.828,42	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	59.648,65	76.215,39	76.369,92	59.803,18	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	25,24	109,77	109,77	25,24	C
N 899420000000 - 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)				22.824.321,10	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				22.824.321,10	
C - Total (A - B)				0,00	