



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.065.632,92	73.463,70	26.496,96	2.112.599,66	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	576.752,65	73.463,70	26.496,96	623.719,39	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	114.454,05	73.463,70	20.496,96	167.420,79	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	114.454,05	73.463,70	20.496,96	167.420,79	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	114.454,05	73.463,70	20.496,96	167.420,79	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	92.558,40	73.463,70	20.496,96	145.525,14	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	91.364,85	20.496,96	15.998,07	95.863,74	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.193,55	52.966,74	4.498,89	49.661,40	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	444.694,46	0,00	6.000,00	438.694,46	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	413.996,55	0,00	0,00	413.996,55	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	413.996,55	0,00	0,00	413.996,55	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	413.996,55	0,00	0,00	413.996,55	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 Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	24.989,00	0,00	0,00	24.989,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	96.856,00	0,00	0,00	96.856,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	96.856,00	0,00	0,00	96.856,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	54.610,02	0,00	0,00	54.610,02	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.058,49	0,00	0,00	9.058,49	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	41.576,63	0,00	0,00	41.576,63	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500000 - Veiculos	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 : 05 - Maio 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	2.105.450,53	321.971,56	313.627,14	2.097.106,11	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	230.704,46	317.010,97	313.627,14	227.320,63	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	21.343,97	221.028,62	220.343,71	20.659,06	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	20.920,74	20.920,74	20.659,06	20.659,06	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.671,95	18.671,95	19.534,67	19.534,67	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.671,95	18.671,95	19.534,67	19.534,67	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.671,95	18.671,95	19.534,67	19.534,67	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	2.248,79	2.248,79	1.124,39	1.124,39	C
N 211430100000 - Inss A Pagar	2.248,79	2.248,79	1.124,39	1.124,39	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.248,79	2.248,79	1.124,39	1.124,39	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	148.360,69	15.465,07	9.296,26	142.191,88	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	148.360,69	15.465,07	9.296,26	142.191,88	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	148.360,69	15.465,07	9.296,26	142.191,88	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	28.991,81	15.465,07	9.296,26	22.823,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	28.991,81	15.465,07	9.296,26	22.823,00	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	119.368,88	0,00	0,00	119.368,88	C
S 2131102030000 - 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	60.999,80	80.517,28	83.987,17	64.469,69	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	60.999,80	80.517,28	83.987,17	64.469,69	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	60.999,80	80.517,28	83.987,17	64.469,69	C
N 218810100000 - Consignacoes	59.693,59	80.517,28	83.987,17	63.163,48	C
N 218810101000 - Consignacoes Do Exercício	59.647,03	80.517,28	83.987,17	63.116,92	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.765,49	14.765,49	15.495,49	15.495,49	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.271,47	13.271,47	14.001,47	14.001,47	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	1.494,02	1.494,02	1.494,02	C F
S 2188101010200 - Inss	1.150,54	1.150,54	575,27	575,27	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	4.525,69	5.240,57	714,88	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	4.525,69	5.240,57	714,88	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.705,76	43.705,76	46.331,28	46.331,28	C F
N 2188101020000 - 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 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
N 2188104060000 - 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	1.874.746,07	4.960,59	0,00	1.869.785,48	C
N 237000000000 - Resultados Acumulados	1.874.746,07	4.960,59	0,00	1.869.785,48	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.874.746,07	4.960,59	0,00	1.869.785,48	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.246.957,34	4.960,59	0,00	7.251.917,93	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.241.891,01	0,00	0,00	-7.241.891,01	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-5.066,33	4.960,59	0,00	-10.026,92	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C P
N 300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.574.420,44	386.030,25	2.100,00	1.958.350,69	D
N 310000000000 - Pessoal E Encargos	1.239.183,41	258.021,33	0,00	1.497.204,74	D
N 311000000000 - Remuneração A Pessoal	1.154.643,74	237.362,27	0,00	1.392.006,01	D
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.154.643,74	237.362,27	0,00	1.392.006,01	D
N 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.154.643,74	237.362,27	0,00	1.392.006,01	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.030.809,18	207.061,47	0,00	1.237.870,65	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	415.072,97	108.920,40	0,00	523.993,37	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.308,80	827,20	0,00	4.136,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	24.752,72	6.071,94	0,00	30.824,66	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	4.210,44	1.052,61	0,00	5.263,05	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	213.332,00	53.333,00	0,00	266.665,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	7.507,44	1.876,86	0,00	9.384,30	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	423,23	0,00	0,00	423,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	823,44	205,86	0,00	1.029,30	D
S 3111101220000 - 13. Salário	41.747,71	0,00	0,00	41.747,71	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	53.093,50	7.229,65	0,00	60.323,15	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	266.536,93	27.543,95	0,00	294.080,88	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	123.834,56	30.300,80	0,00	154.135,36	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	123.834,56	30.300,80	0,00	154.135,36	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	84.539,67	20.659,06	0,00	105.198,73	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	74.794,89	19.534,67	0,00	94.329,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	74.794,89	19.534,67	0,00	94.329,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	74.794,89	19.534,67	0,00	94.329,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	74.794,89	19.534,67	0,00	94.329,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	9.744,78	1.124,39	0,00	10.869,17	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	9.744,78	1.124,39	0,00	10.869,17	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	9.744,78	1.124,39	0,00	10.869,17	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	60.045,37	11.931,61	0,00	71.976,98	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	790,40	3.000,00	0,00	3.790,40	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	790,40	3.000,00	0,00	3.790,40	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	790,40	3.000,00	0,00	3.790,40	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	790,40	0,00	0,00	790,40	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	59.254,97	8.931,61	0,00	68.186,58	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	59.254,97	8.931,61	0,00	68.186,58	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	36.742,97	8.931,61	0,00	45.674,58	D
N 3323104000000 - Comunicação	3.227,99	1.490,95	0,00	4.718,94	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	3.227,99	1.490,95	0,00	4.718,94	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.071,98	1.690,66	0,00	6.762,64	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	184,80	0,00	0,00	184,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	2.019,44	0,00	0,00	2.019,44	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.250,00	2.750,00	0,00	11.000,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	8.250,00	2.750,00	0,00	11.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	2.715,16	0,00	0,00	2.715,16	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	13.173,60	0,00	0,00	13.173,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.512,00	0,00	0,00	22.512,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00	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	5.406,69	1.029,90	0,00	6.436,59	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	5.406,69	1.029,90	0,00	6.436,59	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	5.406,69	1.029,90	0,00	6.436,59	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	5.406,69	1.029,90	0,00	6.436,59	D
S 3424101000000 - Juros	5.406,69	1.029,90	0,00	6.436,59	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	170.111,81	73.463,70	2.100,00	241.475,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	170.111,81	73.463,70	2.100,00	241.475,51	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	4.498,89	0,00	4.498,89	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	4.498,89	0,00	4.498,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	4.498,89	0,00	4.498,89	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	4.498,89	0,00	4.498,89	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	170.111,81	68.964,81	2.100,00	236.976,62	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	170.111,81	68.964,81	2.100,00	236.976,62	D
N 3700000000000 - Tributárias	9.590,67	319,28	0,00	9.909,95	D
N 3720000000000 - Contribuições	9.590,67	319,28	0,00	9.909,95	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	9.590,67	319,28	0,00	9.909,95	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	9.590,67	319,28	0,00	9.909,95	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	9.590,67	319,28	0,00	9.909,95	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	90.082,49	41.264,43	0,00	131.346,92	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	90.082,49	41.264,43	0,00	131.346,92	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	90.082,49	41.264,43	0,00	131.346,92	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	90.082,49	41.264,43	0,00	131.346,92	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	574,32	41.264,43	0,00	41.838,75	D
S 3999103020000 - Indenizações	524,78	41.264,43	0,00	41.789,21	D
S 3999103030000 - Restituições	49,54	0,00	0,00	49,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	89.508,17	0,00	0,00	89.508,17	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	89.508,17	0,00	0,00	89.508,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.534.602,83	2.100,00	441.341,41	1.973.844,24	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	561,60	0,00	52.966,74	53.528,34	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,18	0,00	0,00	0,18	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,18	0,00	0,00	0,18	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,18	0,00	0,00	0,18	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,18	0,00	0,00	0,18	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,18	0,00	0,00	0,18	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,18	0,00	0,00	0,18	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.532.236,72	2.100,00	388.374,67	1.918.511,39	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.532.236,72	2.100,00	388.374,67	1.918.511,39	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	149.904,05	0,00	13.898,07	163.802,12	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	149.904,05	0,00	13.898,07	163.802,12	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	149.904,05	0,00	13.898,07	163.802,12	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	149.904,05	0,00	13.898,07	163.802,12	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	16.684,52	0,00	4.498,89	21.183,41	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	16.684,52	0,00	4.498,89	21.183,41	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 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	4.498,89	4.498,89	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	4.498,89	4.498,89	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.365.648,15	2.100,00	369.977,71	1.733.525,86	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.365.648,15	2.100,00	369.977,71	1.733.525,86	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.804,33	0,00	0,00	1.804,33	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.804,33	0,00	0,00	1.804,33	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4995199000000 - Outras Multas	147,96	0,00	0,00	147,96	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	413,64	0,00	0,00	413,64	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	413,64	0,00	0,00	413,64	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	413,64	0,00	0,00	413,64	C
S 4999101010000 - Devolução De Adiantamento	413,64	0,00	0,00	413,64	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	10.192.210,44	1.494.504,42	214.666,44	11.472.048,42	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	10.035.193,77	1.494.504,42	214.666,44	11.315.031,75	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	52.966,74	52.966,74	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	2.366,11	52.966,74	0,00	55.332,85	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	2.366,11	0,00	52.966,74	55.332,85	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	10.015.193,77	1.441.537,68	161.699,70	11.295.031,75	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.559.000,00	157.704,17	150.000,00	4.566.704,17	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	110.024,00	107.704,17	0,00	217.728,17	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	110.024,00	107.704,17	0,00	217.728,17	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	16.000,00	7.704,17	0,00	23.704,17	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	94.024,00	100.000,00	0,00	194.024,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	94.024,00	50.000,00	150.000,00	194.024,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	94.024,00	50.000,00	150.000,00	194.024,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	94.024,00	0,00	100.000,00	194.024,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	94.024,00	0,00	100.000,00	194.024,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	8.325,99	50.000,00	0,00	58.325,99	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	8.325,99	0,00	50.000,00	58.325,99	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	5.456.193,77	1.283.833,51	11.699,70	6.728.327,58	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.534.093,35	348.798,67	7.499,70	1.875.392,32	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.534.093,35	348.798,67	7.499,70	1.875.392,32	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.521.382,86	342.349,05	0,00	1.863.731,91	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	65.225,23	6.449,62	0,00	71.674,85	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	52.514,74	0,00	7.499,70	60.014,44	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	3.922.100,42	935.034,84	4.200,00	4.852.935,26	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.363.282,04	317.010,97	2.100,00	1.678.193,01	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.309.655,55	317.010,97	2.100,00	1.624.566,52	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	1.309.655,55	317.010,97	2.100,00	1.624.566,52	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.058.878,93	236.493,69	2.100,00	1.293.272,62	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	250.776,62	80.517,28	0,00	331.293,90	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	1.195.536,34	301.012,90	0,00	1.496.549,24	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.195.536,34	301.012,90	0,00	1.496.549,24	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	10.192.210,44	1.813.130,06	3.092.968,04	11.472.048,42	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	10.035.193,77	1.813.130,06	3.092.968,04	11.315.031,75	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	52.966,74	52.966,74	20.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	17.633,89	52.966,74	0,00	-35.332,85	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.366,11	0,00	52.966,74	55.332,85	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	10.015.193,77	1.760.163,32	3.040.001,30	11.295.031,75	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.559.000,00	1.436.936,48	1.444.640,65	4.566.704,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.918.317,92	648.798,67	315.203,87	2.584.723,12	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	106.588,73	150.000,00	150.000,00	106.588,73	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	106.588,73	150.000,00	150.000,00	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	1.534.093,35	638.137,81	979.436,78	1.875.392,32	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	114.454,99	319.026,84	348.798,67	144.226,82	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	109.982,81	317.010,97	313.627,14	106.598,98	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.309.655,55	2.100,00	317.010,97	1.624.566,52	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	5.456.193,77	323.226,84	1.595.360,65	6.728.327,58	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.534.093,35	319.026,84	660.325,81	1.875.392,32	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	114.454,99	319.026,84	348.798,67	144.226,82	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.419.638,36	0,00	311.527,14	1.731.165,50	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	3.922.100,42	4.200,00	935.034,84	4.852.935,26	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.309.655,55	2.100,00	317.010,97	1.624.566,52	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	1.309.655,55	2.100,00	317.010,97	1.624.566,52	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	1.195.536,34	0,00	301.012,90	1.496.549,24	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
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	11.743.528,75	1.771.565,61	706.939,58	12.808.154,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.153.762,65	0,00	0,00	2.153.762,65	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.153.762,65	0,00	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	1.056.266,16	0,00	0,00	1.056.266,16	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.056.266,16	0,00	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	533.182,15	0,00	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	9.242.218,84	1.373.866,77	309.301,56	10.306.784,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	1.718.082,41	372.376,60	0,00	2.090.459,01	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.718.082,41	372.376,60	0,00	2.090.459,01	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.366,11	52.966,74	0,00	55.332,85	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.362.124,91	319.409,86	0,00	1.681.534,77	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	7.524.136,43	1.001.490,17	309.301,56	8.216.325,04	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.452.411,27	307.704,17	300.000,00	4.460.115,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.452.411,27	307.704,17	300.000,00	4.460.115,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.452.411,27	307.704,17	300.000,00	4.460.115,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.535.829,95	348.798,67	7.499,70	1.877.128,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.534.093,35	348.798,67	7.499,70	1.875.392,32	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.535.895,21	344.987,33	1.801,86	1.879.080,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.535.895,21	344.987,33	1.801,86	1.879.080,68	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.535.895,21	344.987,33	1.801,86	1.879.080,68	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.535.895,21	344.987,33	1.801,86	1.879.080,68	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 790000000000 - Outros Controles	347.547,26	397.698,84	397.638,02	347.608,08	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	229.398,25	313.627,14	317.010,97	226.014,42	D
N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	229.398,25	313.627,14	317.010,97	226.014,42	D
N 797110000000 - Obrigações	229.398,25	313.627,14	317.010,97	226.014,42	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	109.982,81	313.627,14	317.010,97	106.598,98	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	88.149,01	84.071,70	80.627,05	91.593,66	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	88.149,01	84.071,70	80.627,05	91.593,66	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	59.621,79	83.902,64	80.407,51	63.116,92	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	5.240,57	4.525,69	714,88	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	48.421,90	5.240,57	0,00	53.662,47	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	48.421,90	0,00	4.525,69	52.947,59	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	1.150,54	575,27	1.150,54	575,27	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	4.668,50	575,27	0,00	5.243,77	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	3.517,96	0,00	1.150,54	4.668,50	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	12.692,41	3.086,89	0,00	15.779,30	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	12.692,41	0,00	3.086,89	15.779,30	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	9.985,58	13.173,14	0,00	23.158,72	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	9.985,58	0,00	13.173,14	23.158,72	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.705,76	46.331,28	43.705,76	46.331,28	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	175.070,53	46.331,28	0,00	221.401,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	131.364,77	0,00	43.705,76	175.070,53	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.271,47	14.001,47	13.271,47	14.001,47	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	53.362,46	14.001,47	0,00	67.363,93	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	40.090,99	0,00	13.271,47	53.362,46	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.494,02	1.494,02	1,494,02	1,494,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.866,20	1.494,02	0,00	7.360,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.372,18	0,00	1.494,02	5.866,20	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	356,07	84,53	0,00	440,60	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	330,83	0,00	109,77	440,60	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	356,07	84,53	0,00	440,60	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	330,83	0,00	109,77	440,60	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	11.743.528,75	3.072.304,87	4.136.930,90	12.808.154,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.153.762,65	5.931,61	5.931,61	2.153.762,65	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.153.762,65	5.931,61	5.931,61	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	1.056.266,16	5.931,61	5.931,61	1.056.266,16	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.056.266,16	5.931,61	5.931,61	1.056.266,16	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	790,40	0,00	0,00	790,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	533.182,15	5.931,61	5.931,61	533.182,15	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	477.334,98	5.931,61	0,00	471.403,37	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	55.847,17	0,00	5.931,61	61.778,78	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	9.242.218,84	2.656.735,24	3.721.300,45	10.306.784,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.718.082,41	991.435,37	1.363.811,97	2.090.459,01	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	1.718.082,41	991.435,37	1.363.811,97	2.090.459,01	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	183.989,06	353.297,56	379.876,30	210.567,80	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	114.454,99	319.026,84	348.798,67	144.226,82	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	109.982,81	317.010,97	313.627,14	106.598,98	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.309.655,55	2.100,00	317.010,97	1.624.566,52	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	4.498,89	4.498,89	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	7.524.136,43	1.665.299,87	2.357.488,48	8.216.325,04	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.452.411,27	1.344.471,17	1.352.175,34	4.460.115,44	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.452.411,27	1.344.471,17	1.352.175,34	4.460.115,44	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.916.516,06	986.370,94	650.889,64	2.581.034,76	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.916.516,06	643.185,47	307.704,17	2.581.034,76	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	1.801,86	350.600,53	352.487,03	3.688,36	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.534.093,35	7.499,70	348.798,67	1.875.392,32	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.535.829,95	319.026,84	660.325,81	1.877.128,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	114.454,99	319.026,84	348.798,67	144.226,82	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.419.638,36	0,00	311.527,14	1.731.165,50	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.535.895,21	1.801,86	344.987,33	1.879.080,68	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.535.895,21	1.801,86	344.987,33	1.879.080,68	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.535.895,21	1.801,86	344.987,33	1.879.080,68	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.535.895,21	1.801,86	344.987,33	1.879.080,68	C
N 8900000000000 - Outros Controles	347.547,26	409.638,02	409.698,84	347.608,08	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	229.398,25	317.010,97	313.627,14	226.014,42	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	229.398,25	317.010,97	313.627,14	226.014,42	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	229.398,25	317.010,97	313.627,14	226.014,42	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	109.982,81	317.010,97	313.627,14	106.598,98	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	88.149,01	80.627,05	84.071,70	91.593,66	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8994000000000 - Controle De Consignações	88.149,01	80.627,05	84.071,70	91.593,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	59.672,27	80.627,05	84.071,70	63.116,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	59.647,03	80.517,28	83.987,17	63.116,92	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.476,74	0,00	0,00	28.476,74	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.716,60	0,00	0,00	27.716,60	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	760,14	0,00	0,00	760,14	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		28.351.153,55	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		28.351.153,55	
		C - Total (A - B)		0,00	