



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>2.112.599,66</b>	<b>16.070,32</b>	<b>10.392,68</b>	<b>2.118.277,30</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>623.719,39</b>	<b>8.570,62</b>	<b>10.392,68</b>	<b>621.897,33</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>167.420,79</b>	<b>8.570,62</b>	<b>10.392,68</b>	<b>165.598,73</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>167.420,79</b>	<b>8.570,62</b>	<b>10.392,68</b>	<b>165.598,73</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>167.420,79</b>	<b>8.570,62</b>	<b>10.392,68</b>	<b>165.598,73</b>	<b>D</b>
<b>N 111110100000 - Caixa</b>	<b>21.895,65</b>	<b>1.542,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438,17</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	21.895,65	1.542,52	0,00	23.438,17	D F
<b>N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>145.525,14</b>	<b>7.028,10</b>	<b>10.392,68</b>	<b>142.160,56</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	95.863,74	7.028,10	10.392,68	92.499,16	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	49.661,40	0,00	0,00	49.661,40	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>438.694,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.694,46</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D P
<b>N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>413.996,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.996,55</b>	<b>D</b>
<b>N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação</b>	<b>413.996,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.996,55</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	413.996,55	0,00	0,00	413.996,55	D F
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>17.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,14</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>17.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,14</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>17.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,14</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.488.880,27</b>	<b>7.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.379,97</b>	<b>D</b>
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.488.880,27</b>	<b>7.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.379,97</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>1.496.192,78</b>	<b>7.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.692,48</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>1.496.192,78</b>	<b>7.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.692,48</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>124.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.014,52</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>96.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.856,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	96.856,00	0,00	0,00	96.856,00	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>54.610,02</b>	<b>7.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.109,72</b>	<b>D</b>
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	7.499,70	0,00	49.076,33	D P
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110500000 - Veiculos</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 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
<b>N 123119900000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>109.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.340,74</b>	<b>D</b>
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 : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.097.106,11	392.007,13	427.101,96	2.132.200,94	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	227.320,63	392.007,13	427.101,96	262.415,46	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	20.659,06	299.351,06	310.071,23	31.379,23	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	20.659,06	20.659,06	31.379,23	31.379,23	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	19.534,67	19.534,67	18.789,32	18.789,32	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	19.534,67	19.534,67	18.789,32	18.789,32	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	19.534,67	19.534,67	18.789,32	18.789,32	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.124,39	1.124,39	12.589,91	12.589,91	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	1.124,39	1.124,39	12.589,91	12.589,91	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.124,39	1.124,39	12.589,91	12.589,91	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	142.191,88	8.475,18	35.100,93	168.817,63	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	142.191,88	8.475,18	35.100,93	168.817,63	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	142.191,88	8.475,18	35.100,93	168.817,63	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	22.823,00	8.475,18	35.100,93	49.448,75	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	22.823,00	8.475,18	35.100,93	49.448,75	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios 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 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64.469,69	84.180,89	81.929,80	62.218,60	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64.469,69	84.180,89	81.929,80	62.218,60	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.469,69	84.180,89	81.929,80	62.218,60	C
N 2188101000000 - Consignacoes	63.163,48	84.180,89	81.929,80	60.912,39	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	63.116,92	84.180,89	81.929,80	60.865,83	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	15.495,49	15.495,49	14.864,81	14.864,81	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.001,47	14.001,47	13.370,79	13.370,79	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	575,27	575,27	3.617,47	3.617,47	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	374,98	441,98	67,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	109,77	109,77	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	46.331,28	46.331,28	42.206,78	42.206,78	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 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.869.785,48	0,00	0,00	1.869.785,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.869.785,48	0,00	0,00	1.869.785,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.869.785,48	0,00	0,00	1.869.785,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.251.917,93	0,00	0,00	7.251.917,93	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-7.241.891,01	0,00	0,00	-7.241.891,01	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-10.026,92	0,00	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 Exercícios Anteriores	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.958.350,69	426.961,47	22.180,47	2.363.131,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.497.204,74	381.657,99	20.689,52	1.858.173,21	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.392.006,01	350.278,76	20.689,52	1.721.595,25	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.392.006,01	350.278,76	20.689,52	1.721.595,25	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.392.006,01	350.278,76	20.689,52	1.721.595,25	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.237.870,65	319.320,12	20.689,52	1.536.501,25	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	523.993,37	122.174,57	20.689,52	625.478,42	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	4.136,00	827,20	0,00	4.963,20	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	30.824,66	6.188,18	0,00	37.012,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	5.263,05	1.052,61	0,00	6.315,66	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	266.665,00	70.271,69	0,00	336.936,69	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.384,30	1.876,86	0,00	11.261,16	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	423,23	0,00	0,00	423,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.029,30	205,86	0,00	1.235,16	D
S 3111101220000 - 13. Salário	41.747,71	49.414,38	0,00	91.162,09	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	60.323,15	2.789,88	0,00	63.113,03	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	294.080,88	64.518,89	0,00	358.599,77	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>154.135,36</b>	<b>30.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>185.094,00</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	154.135,36	30.958,64	0,00	185.094,00	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>105.198,73</b>	<b>31.379,23</b>	<b>0,00</b>	<b>136.577,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>94.329,56</b>	<b>18.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113.118,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>94.329,56</b>	<b>18.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113.118,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>94.329,56</b>	<b>18.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113.118,88</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	94.329,56	18.789,32	0,00	113.118,88	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>10.869,17</b>	<b>12.589,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>10.869,17</b>	<b>12.589,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459,08</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	10.869,17	12.589,91	0,00	23.459,08	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>71.976,98</b>	<b>25.311,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.288,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>3.790,40</b>	<b>8.486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>3.790,40</b>	<b>8.486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>3.790,40</b>	<b>8.486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,72</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	790,40	1.217,16	0,00	2.007,56	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	687,00	0,00	687,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	642,16	0,00	642,16	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>68.186,58</b>	<b>16.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85.011,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>68.186,58</b>	<b>16.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85.011,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>45.674,58</b>	<b>10.085,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55.759,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>4.718,94</b>	<b>1.269,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,78</b>	<b>D</b>
S 3323104010000 - Telecomunicações	4.718,94	1.269,84	0,00	5.988,78	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>D</b>
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	6.762,64	1.690,66	0,00	8.453,30	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	184,80	0,00	0,00	184,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	2.019,44	504,86	0,00	2.524,30	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	11.000,00	2.750,00	0,00	13.750,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	2.715,16	693,09	0,00	3.408,25	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	13.173,60	3.176,80	0,00	16.350,40	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>22.512,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.252,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	21.389,00	6.740,00	0,00	28.129,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>6.436,59</b>	<b>1.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>6.436,59</b>	<b>1.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>6.436,59</b>	<b>1.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação</b>	<b>6.436,59</b>	<b>1.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,77</b>	<b>D</b>
S 3424101000000 - Juros	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>241.475,51</b>	<b>8.850,16</b>	<b>1.490,95</b>	<b>248.834,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>241.475,51</b>	<b>8.850,16</b>	<b>1.490,95</b>	<b>248.834,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari</b>	<b>4.498,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,89</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	236.976,62	8.850,16	1.490,95	244.335,83	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	236.976,62	8.850,16	1.490,95	244.335,83	D
N 3700000000000 - Tributárias	9.909,95	319,28	0,00	10.229,23	D
N 3720000000000 - Contribuições	9.909,95	319,28	0,00	10.229,23	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	9.909,95	319,28	0,00	10.229,23	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	9.909,95	319,28	0,00	10.229,23	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	9.909,95	319,28	0,00	10.229,23	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	131.346,92	9.791,29	0,00	141.138,21	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	131.346,92	9.791,29	0,00	141.138,21	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	131.346,92	9.791,29	0,00	141.138,21	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	131.346,92	9.791,29	0,00	141.138,21	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	41.838,75	9.791,29	0,00	51.630,04	D
S 3999103020000 - Indenizações	41.789,21	9.791,29	0,00	51.580,50	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 Sentencas	89.508,17	0,00	0,00	89.508,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.973.844,24	1.490,95	376.854,76	2.349.208,05	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.528,34	0,00	0,00	53.528,34	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	0,00	53.528,34	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	0,00	53.528,34	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	0,00	53.528,34	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	53.528,34	0,00	0,00	53.528,34	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	53.528,34	0,00	0,00	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	1.918.511,39	1.490,95	376.854,76	2.293.875,20	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.918.511,39	1.490,95	376.854,76	2.293.875,20	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	163.802,12	0,00	5.537,15	169.339,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	163.802,12	0,00	5.537,15	169.339,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	163.802,12	0,00	5.537,15	169.339,27	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	163.802,12	0,00	5.537,15	169.339,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	21.183,41	0,00	0,00	21.183,41	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	21.183,41	0,00	0,00	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	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.733.525,86	1.490,95	371.317,61	2.103.352,52	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.733.525,86	1.490,95	371.317,61	2.103.352,52	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



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>1.242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,73</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64</b>	<b>C</b>
<b>N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores</b>	<b>413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,64</b>	<b>C</b>
S 4999101010000 - Devolução De Adiantamento	413,64	0,00	0,00	413,64	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>11.472.048,42</b>	<b>1.508.084,83</b>	<b>107.352,96</b>	<b>12.872.780,29</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>11.315.031,75</b>	<b>1.508.084,83</b>	<b>107.352,96</b>	<b>12.715.763,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
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	55.332,85	0,00	0,00	55.332,85	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	55.332,85	0,00	0,00	55.332,85	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>11.295.031,75</b>	<b>1.508.084,83</b>	<b>107.352,96</b>	<b>12.695.763,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>4.566.704,17</b>	<b>5.681,54</b>	<b>83.681,54</b>	<b>4.488.704,17</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.543.000,00	0,00	0,00	4.543.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>217.728,17</b>	<b>5.681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223.409,71</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>217.728,17</b>	<b>5.681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223.409,71</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	23.704,17	0,00	0,00	23.704,17	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	194.024,00	5.681,54	0,00	199.705,54	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>194.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.681,54</b>	<b>277.705,54</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>194.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.681,54</b>	<b>277.705,54</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>194.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.681,54</b>	<b>277.705,54</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	194.024,00	0,00	83.681,54	277.705,54	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	58.325,99	0,00	0,00	58.325,99	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	58.325,99	0,00	0,00	58.325,99	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>6.728.327,58</b>	<b>1.502.403,29</b>	<b>23.671,42</b>	<b>8.207.059,45</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>1.875.392,32</b>	<b>397.300,62</b>	<b>20.689,52</b>	<b>2.252.003,42</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>1.875.392,32</b>	<b>397.300,62</b>	<b>20.689,52</b>	<b>2.252.003,42</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.863.731,91	397.300,62	0,00	2.261.032,53	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	71.674,85	0,00	0,00	71.674,85	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	60.014,44	0,00	20.689,52	80.703,96	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>4.852.935,26</b>	<b>1.105.102,67</b>	<b>2.981,90</b>	<b>5.955.056,03</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>1.678.193,01</b>	<b>371.317,61</b>	<b>1.490,95</b>	<b>2.048.019,67</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.624.566,52	371.317,61	1.490,95	1.994.393,18	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.624.566,52</b>	<b>371.317,61</b>	<b>1.490,95</b>	<b>1.994.393,18</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.293.272,62	287.153,94	1.490,95	1.578.935,61	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	331.293,90	84.163,67	0,00	415.457,57	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>53.626,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.626,49</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>1.496.549,24</b>	<b>362.467,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.016,69</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.496.549,24	362.467,45	0,00	1.859.016,69	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>157.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.016,67</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>1.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,60</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>155.280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.280,07</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>11.472.048,42</b>	<b>2.045.965,79</b>	<b>3.446.697,66</b>	<b>12.872.780,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>11.315.031,75</b>	<b>2.045.965,79</b>	<b>3.446.697,66</b>	<b>12.715.763,62</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-35.332,85	0,00	0,00	-35.332,85	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	55.332,85	0,00	0,00	55.332,85	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>11.295.031,75</b>	<b>2.045.965,79</b>	<b>3.446.697,66</b>	<b>12.695.763,62</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>4.566.704,17</b>	<b>1.575.993,84</b>	<b>1.497.993,84</b>	<b>4.488.704,17</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.584.723,12	574.513,69	188.052,60	2.198.262,03	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>106.588,73</b>	<b>161.681,54</b>	<b>93.531,53</b>	<b>38.438,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>106.588,73</b>	<b>161.681,54</b>	<b>93.531,53</b>	<b>38.438,72</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	28.588,73	0,00	9.849,99	38.438,72	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>1.875.392,32</b>	<b>839.798,61</b>	<b>1.216.409,71</b>	<b>2.252.003,42</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	144.226,82	446.300,53	417.990,14	115.916,43	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	106.598,98	392.007,13	427.101,96	141.693,81	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.624.566,52	1.490,95	371.317,61	1.994.393,18	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>6.728.327,58</b>	<b>469.971,95</b>	<b>1.948.703,82</b>	<b>8.207.059,45</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>1.875.392,32</b>	<b>466.990,05</b>	<b>843.601,15</b>	<b>2.252.003,42</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	144.226,82	446.300,53	417.990,14	115.916,43	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.731.165,50	20.689,52	425.611,01	2.136.086,99	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>4.852.935,26</b>	<b>2.981,90</b>	<b>1.105.102,67</b>	<b>5.955.056,03</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.624.566,52	1.490,95	371.317,61	1.994.393,18	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	1.624.566,52	1.490,95	371.317,61	1.994.393,18	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	1.496.549,24	0,00	362.467,45	1.859.016,69	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>157.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.016,67</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>1.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,60</b>	<b>C</b>
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>155.280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.280,07</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>12.808.154,78</b>	<b>1.829.953,63</b>	<b>677.778,97</b>	<b>13.960.329,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.153.762,65</b>	<b>7.844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.606,99</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.153.762,65</b>	<b>7.844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.606,99</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.056.266,16</b>	<b>7.844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.110,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.056.266,16</b>	<b>7.844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.110,50</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	533.182,15	7.844,34	0,00	541.026,49	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>10.306.784,05</b>	<b>1.312.967,76</b>	<b>201.590,95</b>	<b>11.418.160,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.090.459,01</b>	<b>368.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.463,61</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.090.459,01</b>	<b>368.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.463,61</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	55.332,85	0,00	0,00	55.332,85	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.681.534,77	368.004,60	0,00	2.049.539,37	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>8.216.325,04</b>	<b>944.963,16</b>	<b>201.590,95</b>	<b>8.959.697,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.460.115,44</b>	<b>167.363,08</b>	<b>177.213,07</b>	<b>4.450.265,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.460.115,44</b>	<b>167.363,08</b>	<b>177.213,07</b>	<b>4.450.265,45</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.460.115,44	167.363,08	177.213,07	4.450.265,45	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>1.877.128,92</b>	<b>397.300,62</b>	<b>20.689,52</b>	<b>2.253.740,02</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.875.392,32	397.300,62	20.689,52	2.252.003,42	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>380.299,46</b>	<b>3.688,36</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>380.299,46</b>	<b>3.688,36</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>380.299,46</b>	<b>3.688,36</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.879.080,68	380.299,46	3.688,36	2.255.691,78	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>347.608,08</b>	<b>509.141,53</b>	<b>476.188,02</b>	<b>380.561,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>226.014,42</b>	<b>427.101,96</b>	<b>392.007,13</b>	<b>261.109,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>226.014,42</b>	<b>427.101,96</b>	<b>392.007,13</b>	<b>261.109,25</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>226.014,42</b>	<b>427.101,96</b>	<b>392.007,13</b>	<b>261.109,25</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	106.598,98	427.101,96	392.007,13	141.693,81	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>91.593,66</b>	<b>82.039,57</b>	<b>84.180,89</b>	<b>89.452,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>91.593,66</b>	<b>82.039,57</b>	<b>84.180,89</b>	<b>89.452,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>63.116,92</b>	<b>81.378,05</b>	<b>83.805,91</b>	<b>60.689,06</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	53.662,47	12.328,55	17,22	65.973,80	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	52.947,59	0,00	13.026,21	65.973,80	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>575,27</b>	<b>3.617,47</b>	<b>575,27</b>	<b>3.617,47</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	5.243,77	3.617,47	0,00	8.861,24	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	4.668,50	0,00	575,27	5.243,77	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.779,30	3.740,96	0,00	19.520,26	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	15.779,30	0,00	3.740,96	19.520,26	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	23.158,72	4.619,48	0,00	27.778,20	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	23.158,72	0,00	4.619,48	27.778,20	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais</b>	<b>46.331,28</b>	<b>42.206,78</b>	<b>46.331,28</b>	<b>42.206,78</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	221.401,81	42.206,78	0,00	263.608,59	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	175.070,53	0,00	46.331,28	221.401,81	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>14.001,47</b>	<b>13.370,79</b>	<b>14.001,47</b>	<b>13.370,79</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	67.363,93	13.370,79	0,00	80.734,72	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	53.362,46	0,00	14.001,47	67.363,93	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.494,02</b>	<b>1.494,02</b>	<b>1.494,02</b>	<b>1.494,02</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.360,22	1.494,02	0,00	8.854,24	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.866,20	0,00	1.494,02	7.360,22	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>661,52</b>	<b>374,98</b>	<b>286,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>441,98</b>	<b>374,98</b>	<b>67,00</b>	<b>D</b>
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	441,98	0,00	441,98	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	374,98	374,98	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219,54</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	440,60	109,77	0,00	550,37	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	440,60	0,00	0,00	440,60	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	440,60	109,77	0,00	550,37	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	440,60	0,00	0,00	440,60	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>26.485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.485,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>26.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.438,76</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>1.991,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>148,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,64</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	148,64	0,00	0,00	148,64	D
<b>N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores</b>	<b>322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,50</b>	<b>D</b>
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	322,50	0,00	0,00	322,50	D
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>1.520,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,28</b>	<b>D</b>
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
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>12.808.154,78</b>	<b>3.552.904,68</b>	<b>4.705.079,34</b>	<b>13.960.329,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.153.762,65</b>	<b>16.825,25</b>	<b>24.669,59</b>	<b>2.161.606,99</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.153.762,65</b>	<b>16.825,25</b>	<b>24.669,59</b>	<b>2.161.606,99</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.056.266,16</b>	<b>16.825,25</b>	<b>24.669,59</b>	<b>1.064.110,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.056.266,16</b>	<b>16.825,25</b>	<b>24.669,59</b>	<b>1.064.110,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>509.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.338,80</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>533.182,15</b>	<b>16.825,25</b>	<b>24.669,59</b>	<b>541.026,49</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	471.403,37	16.825,25	7.844,34	462.422,46	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	61.778,78	0,00	16.825,25	78.604,03	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>13.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,21</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>10.306.784,05</b>	<b>3.059.891,41</b>	<b>4.171.268,22</b>	<b>11.418.160,86</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>2.090.459,01</b>	<b>1.237.099,23</b>	<b>1.605.103,83</b>	<b>2.458.463,61</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>2.090.459,01</b>	<b>1.237.099,23</b>	<b>1.605.103,83</b>	<b>2.458.463,61</b>	<b>C</b>
S 8211000000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	210.567,80	397.300,62	388.694,12	201.961,30	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	144.226,82	446.300,53	417.990,14	115.916,43	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	106.598,98	392.007,13	427.101,96	141.693,81	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.624.566,52	1.490,95	371.317,61	1.994.393,18	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>8.216.325,04</b>	<b>1.822.792,18</b>	<b>2.566.164,39</b>	<b>8.959.697,25</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.460.115,44</b>	<b>1.352.113,77</b>	<b>1.342.263,78</b>	<b>4.450.265,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.460.115,44</b>	<b>1.352.113,77</b>	<b>1.342.263,78</b>	<b>4.450.265,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>2.581.034,76</b>	<b>930.435,27</b>	<b>543.974,18</b>	<b>2.194.573,67</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.581.034,76	553.824,17	167.363,08	2.194.573,67	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	3.688,36	400.988,98	400.988,98	3.688,36	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.875.392,32	20.689,52	397.300,62	2.252.003,42	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>1.877.128,92</b>	<b>466.990,05</b>	<b>843.601,15</b>	<b>2.253.740,02</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	144.226,82	446.300,53	417.990,14	115.916,43	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.731.165,50	20.689,52	425.611,01	2.136.086,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>3.688,36</b>	<b>380.299,46</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>3.688,36</b>	<b>380.299,46</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>1.879.080,68</b>	<b>3.688,36</b>	<b>380.299,46</b>	<b>2.255.691,78</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.879.080,68	3.688,36	380.299,46	2.255.691,78	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>347.608,08</b>	<b>476.188,02</b>	<b>509.141,53</b>	<b>380.561,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	C



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	226.014,42	392.007,13	427.101,96	261.109,25	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	226.014,42	392.007,13	427.101,96	261.109,25	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	226.014,42	392.007,13	427.101,96	261.109,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	106.598,98	392.007,13	427.101,96	141.693,81	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	91.593,66	84.180,89	82.039,57	89.452,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	91.593,66	84.180,89	82.039,57	89.452,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	63.116,92	84.180,89	82.039,57	60.975,60	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	63.116,92	84.180,89	81.929,80	60.865,83	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	109,77	109,77	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
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>31.314.518,72</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>31.314.518,72</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	