



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 100000000000 - Ativo	2.112.599,66	16.070,32	10.392,68	2.118.277,30	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	623.719,39	8.570,62	10.392,68	621.897,33	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	167.420,79	8.570,62	10.392,68	165.598,73	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	167.420,79	8.570,62	10.392,68	165.598,73	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	167.420,79	8.570,62	10.392,68	165.598,73	D
N 111110100000 - Caixa	21.895,65	1.542,52	0,00	23.438,17	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	21.895,65	1.542,52	0,00	23.438,17	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	145.525,14	7.028,10	10.392,68	142.160,56	D
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
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	438.694,46	0,00	0,00	438.694,46	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	24.000,00	0,00	0,00	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	7.499,70	0,00	1.496.379,97	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.488.880,27	7.499,70	0,00	1.496.379,97	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.496.192,78	7.499,70	0,00	1.503.692,48	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.496.192,78	7.499,70	0,00	1.503.692,48	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	7.499,70	0,00	62.109,72	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	7.499,70	0,00	49.076,33	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 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 : 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
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	154.135,36	30.958,64	0,00	185.094,00	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	154.135,36	30.958,64	0,00	185.094,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	105.198,73	31.379,23	0,00	136.577,96	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	94.329,56	18.789,32	0,00	113.118,88	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	94.329,56	18.789,32	0,00	113.118,88	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	94.329,56	18.789,32	0,00	113.118,88	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	94.329,56	18.789,32	0,00	113.118,88	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	10.869,17	12.589,91	0,00	23.459,08	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	10.869,17	12.589,91	0,00	23.459,08	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	10.869,17	12.589,91	0,00	23.459,08	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	71.976,98	25.311,57	0,00	97.288,55	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.790,40	8.486,32	0,00	12.276,72	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.790,40	8.486,32	0,00	12.276,72	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.790,40	8.486,32	0,00	12.276,72	D
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
N 3320000000000 - Serviços	68.186,58	16.825,25	0,00	85.011,83	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	68.186,58	16.825,25	0,00	85.011,83	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	45.674,58	10.085,25	0,00	55.759,83	D
N 3323104000000 - Comunicação	4.718,94	1.269,84	0,00	5.988,78	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	4.718,94	1.269,84	0,00	5.988,78	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	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
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.000,00	2.750,00	0,00	13.750,00	D
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
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.512,00	6.740,00	0,00	29.252,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	21.389,00	6.740,00	0,00	28.129,00	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	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
S 3424101000000 - Juros	6.436,59	1.031,18	0,00	7.467,77	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	241.475,51	8.850,16	1.490,95	248.834,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	241.475,51	8.850,16	1.490,95	248.834,72	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	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
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
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
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	11.472.048,42	1.508.084,83	107.352,96	12.872.780,29	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	11.315.031,75	1.508.084,83	107.352,96	12.715.763,62	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	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	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
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	11.295.031,75	1.508.084,83	107.352,96	12.695.763,62	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.566.704,17	5.681,54	83.681,54	4.488.704,17	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	217.728,17	5.681,54	0,00	223.409,71	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	217.728,17	5.681,54	0,00	223.409,71	D
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
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	194.024,00	0,00	83.681,54	277.705,54	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	194.024,00	0,00	83.681,54	277.705,54	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	194.024,00	0,00	83.681,54	277.705,54	C
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
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	6.728.327,58	1.502.403,29	23.671,42	8.207.059,45	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	1.875.392,32	397.300,62	20.689,52	2.252.003,42	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	1.875.392,32	397.300,62	20.689,52	2.252.003,42	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.863.731,91	397.300,62	0,00	2.261.032,53	D
S 5229101020000 - Reforcio 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
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	4.852.935,26	1.105.102,67	2.981,90	5.955.056,03	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.678.193,01	371.317,61	1.490,95	2.048.019,67	D
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
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.624.566,52	371.317,61	1.490,95	1.994.393,18	D
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
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	1.496.549,24	362.467,45	0,00	1.859.016,69	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.496.549,24	362.467,45	0,00	1.859.016,69	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	11.472.048,42	2.045.965,79	3.446.697,66	12.872.780,29	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	11.315.031,75	2.045.965,79	3.446.697,66	12.715.763,62	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 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
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
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	11.295.031,75	2.045.965,79	3.446.697,66	12.695.763,62	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.566.704,17	1.575.993,84	1.497.993,84	4.488.704,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.584.723,12	574.513,69	188.052,60	2.198.262,03	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	106.588,73	161.681,54	93.531,53	38.438,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	106.588,73	161.681,54	93.531,53	38.438,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	28.588,73	0,00	9.849,99	38.438,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	1.875.392,32	839.798,61	1.216.409,71	2.252.003,42	C
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
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	6.728.327,58	469.971,95	1.948.703,82	8.207.059,45	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	1.875.392,32	466.990,05	843.601,15	2.252.003,42	C
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
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	4.852.935,26	2.981,90	1.105.102,67	5.955.056,03	C
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
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	12.808.154,78	1.829.953,63	677.778,97	13.960.329,44	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.153.762,65	7.844,34	0,00	2.161.606,99	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.153.762,65	7.844,34	0,00	2.161.606,99	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	7.844,34	0,00	1.064.110,50	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.056.266,16	7.844,34	0,00	1.064.110,50	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	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
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.306.784,05	1.312.967,76	201.590,95	11.418.160,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.090.459,01	368.004,60	0,00	2.458.463,61	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.090.459,01	368.004,60	0,00	2.458.463,61	D
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
N 7220000000000 - Programação Financeira	8.216.325,04	944.963,16	201.590,95	8.959.697,25	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.460.115,44	167.363,08	177.213,07	4.450.265,45	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.460.115,44	167.363,08	177.213,07	4.450.265,45	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.460.115,44	167.363,08	177.213,07	4.450.265,45	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	1.877.128,92	397.300,62	20.689,52	2.253.740,02	D
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
N 7229000000000 - Outras Programacoes	1.879.080,68	380.299,46	3.688,36	2.255.691,78	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	1.879.080,68	380.299,46	3.688,36	2.255.691,78	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
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	1.879.080,68	380.299,46	3.688,36	2.255.691,78	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.879.080,68	380.299,46	3.688,36	2.255.691,78	D
N 7900000000000 - Outros Controles	347.608,08	509.141,53	476.188,02	380.561,59	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
N 7912100000000 - 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 7970000000000 - Controle De Dispendios	226.014,42	427.101,96	392.007,13	261.109,25	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	226.014,42	427.101,96	392.007,13	261.109,25	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	226.014,42	427.101,96	392.007,13	261.109,25	D
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
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	91.593,66	82.039,57	84.180,89	89.452,34	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	91.593,66	82.039,57	84.180,89	89.452,34	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	63.116,92	81.378,05	83.805,91	60.689,06	D
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
N 7994102000000 - Inss - Clt	575,27	3.617,47	575,27	3.617,47	D
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
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais	46.331,28	42.206,78	46.331,28	42.206,78	D
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
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.001,47	13.370,79	14.001,47	13.370,79	D
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
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	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
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	661,52	374,98	286,54	D
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	441,98	374,98	67,00	D
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
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	219,54	0,00	219,54	D
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
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



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
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	12.808.154,78	3.552.904,68	4.705.079,34	13.960.329,44	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.153.762,65	16.825,25	24.669,59	2.161.606,99	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.153.762,65	16.825,25	24.669,59	2.161.606,99	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	16.825,25	24.669,59	1.064.110,50	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.056.266,16	16.825,25	24.669,59	1.064.110,50	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	16.825,25	24.669,59	541.026,49	C
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
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	10.306.784,05	3.059.891,41	4.171.268,22	11.418.160,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.090.459,01	1.237.099,23	1.605.103,83	2.458.463,61	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.090.459,01	1.237.099,23	1.605.103,83	2.458.463,61	C
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
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	8.216.325,04	1.822.792,18	2.566.164,39	8.959.697,25	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.460.115,44	1.352.113,77	1.342.263,78	4.450.265,45	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.460.115,44	1.352.113,77	1.342.263,78	4.450.265,45	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.581.034,76	930.435,27	543.974,18	2.194.573,67	C
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
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	1.877.128,92	466.990,05	843.601,15	2.253.740,02	C
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
N 8229000000000 - Outras Programacoes	1.879.080,68	3.688,36	380.299,46	2.255.691,78	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	1.879.080,68	3.688,36	380.299,46	2.255.691,78	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	1.879.080,68	3.688,36	380.299,46	2.255.691,78	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.879.080,68	3.688,36	380.299,46	2.255.691,78	C
N 8900000000000 - Outros Controles	347.608,08	476.188,02	509.141,53	380.561,59	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
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
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				31.314.518,72	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				31.314.518,72	
C - Total (A - B)				0,00	