



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.112.769,46	34.222,05	8.450,09	2.138.541,42	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	616.219,69	28.622,05	8.450,09	636.391,65	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	87.391,12	28.622,05	8.450,09	107.563,08	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	87.391,12	28.622,05	8.450,09	107.563,08	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	87.391,12	28.622,05	8.450,09	107.563,08	D
N 111110100000 - Caixa	15.938,47	0,00	0,00	15.938,47	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	15.938,47	0,00	0,00	15.938,47	D F
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	71.452,65	28.622,05	8.450,09	91.624,61	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.791,25	28.622,05	8.450,09	41.963,21	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	511.224,43	0,00	0,00	511.224,43	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	486.526,52	0,00	0,00	486.526,52	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	486.526,52	0,00	0,00	486.526,52	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	486.526,52	0,00	0,00	486.526,52	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	1.496.549,77	5.600,00	0,00	1.502.149,77	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.496.549,77	5.600,00	0,00	1.502.149,77	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.503.862,28	5.600,00	0,00	1.509.462,28	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.503.862,28	5.600,00	0,00	1.509.462,28	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	5.600,00	0,00	102.456,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	96.856,00	5.600,00	0,00	102.456,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	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	49.076,33	0,00	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 : 08 - Agosto 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	2.109.701,65	324.346,37	340.290,50	2.125.645,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	241.176,29	324.346,37	340.290,50	257.120,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	27.722,28	237.853,05	237.801,02	27.670,25	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	27.722,28	27.722,28	27.670,25	27.670,25	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.774,19	18.774,19	18.722,16	18.722,16	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.774,19	18.774,19	18.722,16	18.722,16	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.774,19	18.774,19	18.722,16	18.722,16	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	150.407,93	7.757,00	21.859,73	164.510,66	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	150.407,93	7.757,00	21.859,73	164.510,66	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	150.407,93	7.757,00	21.859,73	164.510,66	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	31.039,05	7.757,00	21.859,73	45.141,78	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	31.039,05	7.757,00	21.859,73	45.141,78	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	63.046,08	78.736,32	80.629,75	64.939,51	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	63.046,08	78.736,32	80.629,75	64.939,51	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	63.046,08	78.736,32	80.629,75	64.939,51	C
N 2188101000000 - Consignacoes	61.739,87	78.736,32	80.629,75	63.633,30	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	61.693,31	78.736,32	80.629,75	63.586,74	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.852,00	14.852,00	14.807,98	14.807,98	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.357,98	13.357,98	13.313,96	13.313,96	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	3.517,96	3.517,96	3.517,96	3.517,96	C F
S 2188101010800 - Iss	244,78	0,00	374,81	619,59	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.078,57	43.078,57	44.641,21	44.641,21	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	1.868.525,36	0,00	0,00	1.868.525,36	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.868.525,36	0,00	0,00	1.868.525,36	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.868.525,36	0,00	0,00	1.868.525,36	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.253.178,05	0,00	0,00	7.253.178,05	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	-11.287,04	0,00	0,00	-11.287,04	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	2.755.389,93	363.879,58	0,00	3.119.269,51	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.169.394,44	318.055,96	0,00	2.487.450,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.005.094,20	290.385,71	0,00	2.295.479,91	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.005.094,20	290.385,71	0,00	2.295.479,91	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.005.094,20	290.385,71	0,00	2.295.479,91	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.789.484,10	259.869,61	0,00	2.049.353,71	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	726.932,60	109.361,35	0,00	836.293,95	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	5.790,40	827,20	0,00	6.617,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	43.097,28	6.084,44	0,00	49.181,72	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	7.368,27	1.052,61	0,00	8.420,88	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	407.869,26	67.363,00	0,00	475.232,26	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	13.138,02	1.876,86	0,00	15.014,88	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	423,23	0,00	0,00	423,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.441,02	205,86	0,00	1.646,88	D
S 3111101220000 - 13. Salário	91.162,09	0,00	0,00	91.162,09	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.416,16	3.852,29	0,00	68.268,45	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	427.845,77	69.246,00	0,00	497.091,77	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	215.610,10	30.516,10	0,00	246.126,20	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	215.610,10	30.516,10	0,00	246.126,20	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	164.300,24	27.670,25	0,00	191.970,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	131.893,07	18.722,16	0,00	150.615,23	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	131.893,07	18.722,16	0,00	150.615,23	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	131.893,07	18.722,16	0,00	150.615,23	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	131.893,07	18.722,16	0,00	150.615,23	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	32.407,17	8.948,09	0,00	41.355,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	32.407,17	8.948,09	0,00	41.355,26	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	32.407,17	8.948,09	0,00	41.355,26	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	120.881,73	15.269,15	0,00	136.150,88	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	12.276,72	2.300,00	0,00	14.576,72	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	12.276,72	2.300,00	0,00	14.576,72	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	12.276,72	2.300,00	0,00	14.576,72	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.007,56	0,00	0,00	2.007,56	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	687,00	2.300,00	0,00	2.987,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	642,16	0,00	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	108.605,01	12.969,15	0,00	121.574,16	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	132,00	0,00	132,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	132,00	0,00	132,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132,00	0,00	132,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	132,00	0,00	132,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	108.605,01	12.837,15	0,00	121.442,16	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	72.171,01	12.837,15	0,00	85.008,16	D
N 3323104000000 - Comunicação	7.226,20	1.147,51	0,00	8.373,71	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	7.226,20	1.147,51	0,00	8.373,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	2.100,00	4.932,00	0,00	7.032,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	2.100,00	4.932,00	0,00	7.032,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.143,96	1.690,66	0,00	11.834,62	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	184,80	0,00	0,00	184,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	3.534,02	33,66	0,00	3.567,68	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	16.500,00	2.933,32	0,00	19.433,32	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	16.500,00	2.933,32	0,00	19.433,32	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	4.794,43	0,00	0,00	4.794,43	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	24.687,60	0,00	0,00	24.687,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	36.434,00	0,00	0,00	36.434,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	35.311,00	0,00	0,00	35.311,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos 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	8.506,47	1.046,11	0,00	9.552,58	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	8.506,47	1.046,11	0,00	9.552,58	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	8.506,47	1.046,11	0,00	9.552,58	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	8.506,47	1.046,11	0,00	9.552,58	D
S 3424101000000 - Juros	8.506,47	1.046,11	0,00	9.552,58	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	299.239,03	29.189,08	0,00	328.428,11	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	299.239,03	29.189,08	0,00	328.428,11	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução 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	294.740,14	29.189,08	0,00	323.929,22	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	294.740,14	29.189,08	0,00	323.929,22	D
N 3700000000000 - Tributárias	10.548,51	319,28	0,00	10.867,79	D
N 3720000000000 - Contribuições	10.548,51	319,28	0,00	10.867,79	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	10.548,51	319,28	0,00	10.867,79	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	10.548,51	319,28	0,00	10.867,79	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	10.548,51	319,28	0,00	10.867,79	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	146.819,75	0,00	0,00	146.819,75	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	146.819,75	0,00	0,00	146.819,75	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	146.819,75	0,00	0,00	146.819,75	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	146.819,75	0,00	0,00	146.819,75	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	51.630,04	0,00	0,00	51.630,04	D
S 3999103020000 - Indenizações	51.580,50	0,00	0,00	51.580,50	D
S 3999103030000 - Restituições	49,54	0,00	0,00	49,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	95.189,71	0,00	0,00	95.189,71	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	5.681,54	0,00	0,00	5.681,54	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	89.508,17	0,00	0,00	89.508,17	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.758.457,74	693,09	374.400,50	3.132.165,15	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	53.528,34	0,00	21.432,08	74.960,42	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	2.703.124,89	693,09	352.968,42	3.055.400,22	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.703.124,89	693,09	352.968,42	3.055.400,22	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	214.065,94	693,09	7.189,97	220.562,82	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	214.065,94	693,09	7.189,97	220.562,82	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	214.065,94	693,09	7.189,97	220.562,82	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	214.065,94	693,09	7.189,97	220.562,82	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 Repases 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	2.467.875,54	0,00	345.778,45	2.813.653,99	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.467.875,54	0,00	345.778,45	2.813.653,99	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4995000000000 - Multas Administrativas	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4995199000000 - Outras Multas	147,96	0,00	0,00	147,96	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	147,96	0,00	0,00	147,96	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	413,64	0,00	0,00	413,64	C
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	14.247.427,67	1.342.622,53	21.432,08	15.568.618,12	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	14.090.411,00	1.342.622,53	21.432,08	15.411.601,45	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	21.432,08	21.432,08	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	21.432,08	0,00	76.764,93	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	55.332,85	0,00	21.432,08	76.764,93	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	14.070.411,00	1.321.190,45	0,00	15.391.601,45	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.488.704,17	0,00	0,00	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	223.409,71	0,00	0,00	223.409,71	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	223.409,71	0,00	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	199.705,54	0,00	0,00	199.705,54	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	277.705,54	0,00	0,00	277.705,54	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	277.705,54	0,00	0,00	277.705,54	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	277.705,54	0,00	0,00	277.705,54	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	277.705,54	0,00	0,00	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	9.581.706,83	1.321.190,45	0,00	10.902.897,28	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	2.583.486,05	355.908,34	0,00	2.939.394,39	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	2.583.486,05	355.908,34	0,00	2.939.394,39	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.596.810,44	318.187,96	0,00	2.914.998,40	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	71.674,85	37.720,38	0,00	109.395,23	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	84.999,24	0,00	0,00	84.999,24	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	6.998.220,78	965.282,11	0,00	7.963.502,89	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.412.542,69	324.346,37	0,00	2.736.889,06	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.358.916,20	324.346,37	0,00	2.683.262,57	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	2.358.916,20	324.346,37	0,00	2.683.262,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.865.446,01	245.610,05	0,00	2.111.056,06	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	493.470,19	78.736,32	0,00	572.206,51	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	2.173.135,40	316.589,37	0,00	2.489.724,77	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.173.135,40	316.589,37	0,00	2.489.724,77	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	14.247.427,67	1.382.267,79	2.703.458,24	15.568.618,12	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	14.090.411,00	1.382.267,79	2.703.458,24	15.411.601,45	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	21.432,08	21.432,08	20.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-35.332,85	21.432,08	0,00	-56.764,93	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	55.332,85	0,00	21.432,08	76.764,93	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	14.070.411,00	1.360.835,71	2.682.026,16	15.391.601,45	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.488.704,17	1.020.545,21	1.020.545,21	4.488.704,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.866.779,40	355.908,34	0,00	1.510.871,06	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	38.438,72	0,00	0,00	38.438,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	38.438,72	0,00	0,00	38.438,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	38.438,72	0,00	0,00	38.438,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	2.583.486,05	664.636,87	1.020.545,21	2.939.394,39	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	104.115,21	340.290,50	355.908,34	119.733,05	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	120.454,64	324.346,37	340.290,50	136.398,77	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.358.916,20	0,00	324.346,37	2.683.262,57	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	9.581.706,83	340.290,50	1.661.480,95	10.902.897,28	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	2.583.486,05	340.290,50	696.198,84	2.939.394,39	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	104.115,21	340.290,50	355.908,34	119.733,05	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.479.370,84	0,00	340.290,50	2.819.661,34	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	6.998.220,78	0,00	965.282,11	7.963.502,89	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.358.916,20	0,00	324.346,37	2.683.262,57	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	2.358.916,20	0,00	324.346,37	2.683.262,57	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	2.173.135,40	0,00	316.589,37	2.489.724,77	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	14.980.862,04	1.488.598,57	432.205,96	16.037.254,65	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.184.293,99	8.266,66	0,00	2.192.560,65	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.184.293,99	8.266,66	0,00	2.192.560,65	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.086.797,50	8.266,66	0,00	1.095.064,16	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.086.797,50	8.266,66	0,00	1.095.064,16	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	563.713,49	8.266,66	0,00	571.980,15	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	12.436.283,14	1.059.036,85	693,09	13.494.626,90	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.817.308,99	345.211,42	693,09	3.161.827,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.817.308,99	345.211,42	693,09	3.161.827,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	55.332,85	21.432,08	0,00	76.764,93	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.408.384,75	323.779,34	693,09	2.731.471,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	9.618.974,15	713.825,43	0,00	10.332.799,58	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.450.265,45	0,00	0,00	4.450.265,45	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.450.265,45	0,00	0,00	4.450.265,45	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.450.265,45	0,00	0,00	4.450.265,45	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	2.585.222,65	355.908,34	0,00	2.941.130,99	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	2.583.486,05	355.908,34	0,00	2.939.394,39	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	2.583.486,05	357.917,09	0,00	2.941.403,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	2.583.486,05	357.917,09	0,00	2.941.403,14	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	2.583.486,05	357.917,09	0,00	2.941.403,14	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.583.486,05	357.917,09	0,00	2.941.403,14	D
N 7900000000000 - Outros Controles	360.284,91	421.295,06	431.512,87	350.067,10	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 Dispêndios	239.870,08	340.290,50	324.346,37	255.814,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	239.870,08	340.290,50	324.346,37	255.814,21	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	239.870,08	340.290,50	324.346,37	255.814,21	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	120.454,64	340.290,50	324.346,37	136.398,77	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	90.414,83	81.004,56	107.166,50	64.252,89	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	90.414,83	81.004,56	107.166,50	64.252,89	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	61.448,53	80.254,94	78.736,32	62.967,15	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	77.038,57	11.282,11	0,00	88.320,68	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	77.038,57	0,00	11.282,11	88.320,68	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	3.517,96	3.517,96	3.517,96	3.517,96	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	12.379,20	3.517,96	0,00	15.897,16	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	8.861,24	0,00	3.517,96	12.379,20	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	22.581,44	3.086,89	0,00	25.668,33	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.581,44	0,00	3.086,89	25.668,33	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	30.908,81	2.918,79	0,00	33.827,60	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	30.908,81	0,00	2.918,79	33.827,60	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.078,57	44.641,21	43.078,57	44.641,21	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	306.687,16	44.641,21	0,00	351.328,37	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	263.608,59	0,00	43.078,57	306.687,16	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.357,98	13.313,96	13.357,98	13.313,96	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	94.092,70	13.313,96	0,00	107.406,66	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	80.734,72	0,00	13.357,98	94.092,70	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	10.348,26	1.494,02	0,00	11.842,28	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.854,24	0,00	1.494,02	10.348,26	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	489,56	749,62	0,00	1,239,18	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	441,98	0,00	0,00	441,98	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	441,98	0,00	0,00	441,98	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	489,56	749,62	0,00	1,239,18	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	685,38	374,81	0,00	1.060,19	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	685,38	374,81	0,00	1.060,19	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	26.438,76	46,56	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	869,91	0,00	760,14	109,77	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	760,14	109,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	109,77	0,00	0,00	109,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	14.980.862,04	2.875.521,34	3.931.913,95	16.037.254,65	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.184.293,99	10.737,15	19.003,81	2.192.560,65	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.184.293,99	10.737,15	19.003,81	2.192.560,65	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.086.797,50	10.737,15	19.003,81	1.095.064,16	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.086.797,50	10.737,15	19.003,81	1.095.064,16	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	790,40	0,00	0,00	790,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	563.713,49	10.737,15	19.003,81	571.980,15	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	461.516,28	10.737,15	8.266,66	459.045,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	102.197,21	0,00	10.737,15	112.934,36	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	12.436.283,14	2.433.271,32	3.491.615,08	13.494.626,90	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.817.308,99	1.021.238,30	1.365.756,63	3.161.827,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.817.308,99	1.021.238,30	1.365.756,63	3.161.827,32	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	229.324,05	356.601,43	345.211,42	217.934,04	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	104.115,21	340.290,50	355.908,34	119.733,05	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	120.454,64	324.346,37	340.290,50	136.398,77	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.358.916,20	0,00	324.346,37	2.683.262,57	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	9.618.974,15	1.412.033,02	2.125.858,45	10.332.799,58	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.450.265,45	1.071.742,52	1.071.742,52	4.450.265,45	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.450.265,45	1.071.742,52	1.071.742,52	4.450.265,45	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.866.779,40	715.834,18	357.917,09	1.508.862,31	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.866.779,40	357.917,09	0,00	1.508.862,31	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	355.908,34	357.917,09	2.008,75	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.583.486,05	0,00	355.908,34	2.939.394,39	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	2.585.222,65	340.290,50	696.198,84	2.941.130,99	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	104.115,21	340.290,50	355.908,34	119.733,05	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.479.370,84	0,00	340.290,50	2.819.661,34	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	2.583.486,05	0,00	357.917,09	2.941.403,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	2.583.486,05	0,00	357.917,09	2.941.403,14	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	2.583.486,05	0,00	357.917,09	2.941.403,14	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.583.486,05	0,00	357.917,09	2.941.403,14	C
N 8900000000000 - Outros Controles	360.284,91	431.512,87	421.295,06	350.067,10	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bns	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bns	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
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	239.870,08	324.346,37	340.290,50	255.814,21	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	239.870,08	324.346,37	340.290,50	255.814,21	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	239.870,08	324.346,37	340.290,50	255.814,21	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	120.454,64	324.346,37	340.290,50	136.398,77	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	0,00	119.415,44	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	90.414,83	107.166,50	81.004,56	64.252,89	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	90.414,83	107.166,50	81.004,56	64.252,89	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	61.938,09	78.736,32	81.004,56	64.206,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	61.693,31	78.736,32	80.629,75	63.586,74	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	244,78	0,00	374,81	619,59	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	28.476,74	28.430,18	0,00	46,56	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.716,60	27.670,04	0,00	46,56	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		36.863.683,70	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		36.863.683,70	
		C - Total (A - B)		0,00	