



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.129.866,60	8.232,21	3.455,57	2.134.643,24	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	627.716,83	8.232,21	3.455,57	632.493,47	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	102.888,26	8.232,21	3.455,57	107.664,90	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	102.888,26	8.232,21	3.455,57	107.664,90	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	102.888,26	8.232,21	3.455,57	107.664,90	D
N 1111101000000 - Caixa	10.168,67	0,00	0,00	10.168,67	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	10.168,67	0,00	0,00	10.168,67	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	92.719,59	8.232,21	3.455,57	97.496,23	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	35.905,66	8.232,21	3.455,57	40.682,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	56.813,93	0,00	0,00	56.813,93	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	507.224,43	0,00	0,00	507.224,43	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	486.526,52	0,00	0,00	486.526,52	D
N 1135100000000 - 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 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 1138150000000 - 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 1150000000000 - Estoques	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D
N 1156000000000 - Almoarifado	17.604,14	0,00	0,00	17.604,14	D
N 1156100000000 - 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 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.502.149,77	0,00	0,00	1.502.149,77	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.502.149,77	0,00	0,00	1.502.149,77	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.509.462,28	0,00	0,00	1.509.462,28	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.509.462,28	0,00	0,00	1.509.462,28	D
N 1231101000000 - 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 1231102000000 - Bens De Informatica	102.456,00	0,00	0,00	102.456,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	102.456,00	0,00	0,00	102.456,00	D P
N 1231103000000 - 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 1231104000000 - 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 1231105000000 - 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 1231199000000 - 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 : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 123119990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C
S 123810100000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.312,51	0,00	0,00	7.312,51	C P
N 200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.125.163,50	321.533,65	316.657,25	2.120.287,10	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	255.543,16	321.533,65	316.657,25	250.666,76	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	27.442,52	236.075,74	235.380,08	26.746,86	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	27.442,52	27.442,52	26.746,86	26.746,86	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.831,73	18.831,73	18.780,22	18.780,22	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.831,73	18.831,73	18.780,22	18.780,22	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.831,73	18.831,73	18.780,22	18.780,22	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	8.610,79	8.610,79	7.966,64	7.966,64	C
N 211430100000 - Inss A Pagar	8.610,79	8.610,79	7.966,64	7.966,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.610,79	8.610,79	7.966,64	7.966,64	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	159.707,24	3.996,81	1.470,00	157.180,43	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	159.707,24	3.996,81	1.470,00	157.180,43	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	159.707,24	3.996,81	1.470,00	157.180,43	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	40.338,36	3.401,29	1.470,00	38.407,07	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	40.338,36	3.401,29	1.470,00	38.407,07	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	119.368,88	595,52	0,00	118.773,36	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	119.368,88	595,52	0,00	118.773,36	C F
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	68.393,40	81.461,10	79.807,17	66.739,47	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	68.393,40	81.461,10	79.807,17	66.739,47	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	68.393,40	81.461,10	79.807,17	66.739,47	C
N 218810100000 - Consignacoes	67.087,19	81.461,10	79.807,17	65.433,26	C
N 218810101000 - Consignacoes Do Exercício	67.040,63	81.414,54	79.807,17	65.433,26	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.900,70	14.900,70	14.857,11	14.857,11	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.406,68	13.406,68	13.363,09	13.363,09	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	3.345,38	3.345,38	3.230,32	3.230,32	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	9.301,80	9.319,02	17,22	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	9.301,80	9.319,02	17,22	C F
S 2188101010800 - Iss	383,08	54,28	0,00	328,80	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.411,47	48.411,47	46.999,81	46.999,81	C F
N 218810400000 - Depósitos Não Judiciais	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C F
N 230000000000 - Patrimônio Líquido	1.869.620,34	0,00	0,00	1.869.620,34	C
N 237000000000 - Resultados Acumulados	1.869.620,34	0,00	0,00	1.869.620,34	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.869.620,34	0,00	0,00	1.869.620,34	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.252.083,07	0,00	0,00	7.252.083,07	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	-10.192,06	0,00	0,00	-10.192,06	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 300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.551.767,61	323.419,46	1.470,00	3.873.717,07	D
N 310000000000 - Pessoal E Encargos	2.859.013,24	302.642,25	0,00	3.161.655,49	D
N 311000000000 - Remuneração A Pessoal	2.639.600,23	275.895,39	0,00	2.915.495,62	D
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.639.600,23	275.895,39	0,00	2.915.495,62	D
N 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.639.600,23	275.895,39	0,00	2.915.495,62	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.362.957,93	245.379,29	0,00	2.608.337,22	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	944.248,64	104.587,60	0,00	1.048.836,24	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	7.444,80	827,20	0,00	8.272,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	55.266,16	6.084,44	0,00	61.350,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	9.473,49	1.052,61	0,00	10.526,10	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	542.595,26	85.507,42	0,00	628.102,68	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	16.891,74	1.876,86	0,00	18.768,60	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	423,23	0,00	0,00	423,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.852,74	205,86	0,00	2.058,60	D
S 3111101220000 - 13. Salário	148.662,18	0,00	0,00	148.662,18	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	69.761,92	3.380,61	0,00	73.142,53	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	566.337,77	41.856,69	0,00	608.194,46	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	276.642,30	30.516,10	0,00	307.158,40	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	276.642,30	30.516,10	0,00	307.158,40	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	219.413,01	26.746,86	0,00	246.159,87	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	169.446,96	18.780,22	0,00	188.227,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	169.446,96	18.780,22	0,00	188.227,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	169.446,96	18.780,22	0,00	188.227,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	169.446,96	18.780,22	0,00	188.227,18	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	49.966,05	7.966,64	0,00	57.932,69	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	49.966,05	7.966,64	0,00	57.932,69	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	49.966,05	7.966,64	0,00	57.932,69	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	161.696,96	0,00	0,00	161.696,96	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	20.196,72	0,00	0,00	20.196,72	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	20.196,72	0,00	0,00	20.196,72	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	20.196,72	0,00	0,00	20.196,72	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.007,56	0,00	0,00	2.007,56	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	2.987,00	0,00	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 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	141.500,24	0,00	0,00	141.500,24	D
N 3321000000000 - Diárias	132,00	0,00	0,00	132,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	132,00	0,00	0,00	132,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	132,00	0,00	0,00	132,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	132,00	0,00	0,00	132,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	141.368,24	0,00	0,00	141.368,24	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	98.843,24	0,00	0,00	98.843,24	D
N 3323104000000 - Comunicação	9.654,26	0,00	0,00	9.654,26	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	9.654,26	0,00	0,00	9.654,26	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	13.582,09	0,00	0,00	13.582,09	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	184,80	0,00	0,00	184,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	4.053,25	0,00	0,00	4.053,25	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	22.233,32	0,00	0,00	22.233,32	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	22.233,32	0,00	0,00	22.233,32	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	5.320,32	0,00	0,00	5.320,32	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	28.039,20	0,00	0,00	28.039,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	41.402,00	0,00	0,00	41.402,00	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	10.606,11	0,00	0,00	10.606,11	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	10.606,11	0,00	0,00	10.606,11	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	10.606,11	0,00	0,00	10.606,11	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	10.606,11	0,00	0,00	10.606,11	D
S 3424101000000 - Juros	10.606,11	0,00	0,00	10.606,11	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	362.444,48	8.232,21	1.470,00	369.206,69	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	362.444,48	8.232,21	1.470,00	369.206,69	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	357.945,59	8.232,21	1.470,00	364.707,80	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	357.945,59	8.232,21	1.470,00	364.707,80	D
N 3700000000000 - Tributárias	11.187,07	0,00	0,00	11.187,07	D
N 3720000000000 - Contribuições	11.187,07	0,00	0,00	11.187,07	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	11.187,07	0,00	0,00	11.187,07	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	11.187,07	0,00	0,00	11.187,07	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	11.187,07	0,00	0,00	11.187,07	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	146.819,75	12.545,00	0,00	159.364,75	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	146.819,75	12.545,00	0,00	159.364,75	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	146.819,75	12.545,00	0,00	159.364,75	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	146.819,75	12.545,00	0,00	159.364,75	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	51.630,04	12.545,00	0,00	64.175,04	D
S 3999103020000 - Indenizações	51.580,50	12.545,00	0,00	64.125,50	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	3.556.470,71	1.470,00	333.072,50	3.888.073,21	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	74.960,42	0,00	4.776,64	79.737,06	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	3.479.705,78	1.470,00	327.653,78	3.805.889,56	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.479.705,78	1.470,00	327.653,78	3.805.889,56	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	242.751,84	0,00	1.985,57	244.737,41	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	242.751,84	0,00	1.985,57	244.737,41	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	242.751,84	0,00	1.985,57	244.737,41	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	242.751,84	0,00	1.985,57	244.737,41	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	3.215.770,53	1.470,00	325.668,21	3.539.968,74	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.215.770,53	1.470,00	325.668,21	3.539.968,74	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	642,08	642,08	C
N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	642,08	642,08	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	642,08	642,08	C
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	46,56	46,56	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	595,52	595,52	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
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	17.132.958,57	1.286.609,50	7.716,64	18.411.851,43	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	16.975.941,90	1.286.609,50	7.716,64	18.254.834,76	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	20.000,00	4.776,64	4.776,64	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	76.764,93	4.776,64	0,00	81.541,57	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	76.764,93	0,00	4.776,64	81.541,57	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	16.955.941,90	1.281.832,86	2.940,00	18.234.834,76	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	4.494.136,67	5.432,50	0,00	4.499.569,17	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	228.842,21	5.432,50	0,00	234.274,71	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	228.842,21	5.432,50	0,00	234.274,71	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	5.432,50	0,00	5.432,50	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	205.138,04	0,00	0,00	205.138,04	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	63.325,99	0,00	0,00	63.325,99	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	63.325,99	0,00	0,00	63.325,99	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	12.461.805,23	1.276.400,36	2.940,00	13.735.265,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	3.325.969,09	317.181,22	0,00	3.643.150,31	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	3.325.969,09	317.181,22	0,00	3.643.150,31	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	3.326.071,22	317.181,22	0,00	3.643.252,44	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	113.024,14	0,00	0,00	113.024,14	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	113.126,27	0,00	0,00	113.126,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	9.135.836,14	959.219,14	2.940,00	10.092.115,28	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.139.005,60	320.891,57	1.470,00	3.458.427,17	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.085.379,11	320.891,57	1.470,00	3.404.800,68	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	3.085.379,11	320.891,57	1.470,00	3.404.800,68	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.431.732,29	239.477,03	1.470,00	2.669.739,32	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	653.646,82	81.414,54	0,00	735.061,36	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	53.626,49	0,00	0,00	53.626,49	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.857.824,94	317.436,00	0,00	3.175.260,94	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.857.824,94	317.436,00	0,00	3.175.260,94	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	17.132.958,57	1.278.229,45	2.557.122,31	18.411.851,43	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	16.975.941,90	1.277.633,93	2.556.526,79	18.254.834,76	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	20.000,00	4.776,64	4.776,64	20.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-56.764,93	4.776,64	0,00	-61.541,57	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	76.764,93	0,00	4.776,64	81.541,57	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	16.955.941,90	1.272.857,29	2.551.750,15	18.234.834,76	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	4.494.136,67	954.730,04	960.162,54	4.499.569,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.152.049,99	317.181,22	5.432,50	840.301,27	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	16.117,59	0,00	0,00	16.117,59	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	16.117,59	0,00	0,00	16.117,59	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	16.117,59	0,00	0,00	16.117,59	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	3.325.969,09	637.548,82	954.730,04	3.643.150,31	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	105.768,47	315.187,25	317.181,22	107.762,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	134.821,51	320.891,57	316.657,25	130.587,19	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.085.379,11	1.470,00	320.891,57	3.404.800,68	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	12.461.805,23	318.127,25	1.591.587,61	13.735.265,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	3.325.969,09	315.187,25	632.368,47	3.643.150,31	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	105.768,47	315.187,25	317.181,22	107.762,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.220.200,62	0,00	315.187,25	3.535.387,87	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	9.135.836,14	2.940,00	959.219,14	10.092.115,28	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.085.379,11	1.470,00	320.891,57	3.404.800,68	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	3.085.379,11	1.470,00	320.891,57	3.404.800,68	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	2.857.824,94	0,00	317.436,00	3.175.260,94	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	157.016,67	595,52	595,52	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	595,52	595,52	155.280,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	119.368,88	595,52	0,00	118.773,36	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	35.911,19	0,00	0,00	35.911,19	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	595,52	595,52	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	17.252.480,96	1.359.105,68	407.611,22	18.203.975,42	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.196.055,59	0,00	0,00	2.196.055,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.196.055,59	0,00	0,00	2.196.055,59	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	1.098.559,10	0,00	0,00	1.098.559,10	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.098.559,10	0,00	0,00	1.098.559,10	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	509.338,80	0,00	0,00	509.338,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	575.475,09	0,00	0,00	575.475,09	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	14.697.565,62	962.641,26	4.608,75	15.655.598,13	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.559.269,04	324.840,29	0,00	3.884.109,33	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.559.269,04	324.840,29	0,00	3.884.109,33	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	76.764,93	4.776,64	0,00	81.541,57	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.121.760,19	319.421,57	0,00	3.441.181,76	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	7.152,53	642,08	0,00	7.794,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	11.138.296,58	637.800,97	4.608,75	11.771.488,80	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	4.478.019,08	5.432,50	0,00	4.483.451,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.478.019,08	5.432,50	0,00	4.483.451,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.478.019,08	5.432,50	0,00	4.483.451,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	3.327.705,69	317.181,22	0,00	3.644.886,91	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	3.325.969,09	317.181,22	0,00	3.643.150,31	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	3.332.571,81	315.187,25	4.608,75	3.643.150,31	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	3.332.571,81	315.187,25	4.608,75	3.643.150,31	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	3.332.571,81	315.187,25	4.608,75	3.643.150,31	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	3.332.571,81	315.187,25	4.608,75	3.643.150,31	D
N 7900000000000 - Outros Controles	358.859,75	396.464,42	403.002,47	352.321,70	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	254.236,95	316.657,25	321.533,65	249.360,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	254.236,95	316.657,25	321.533,65	249.360,55	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	254.236,95	316.657,25	321.533,65	249.360,55	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	134.821,51	316.657,25	320.891,57	130.587,19	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	0,00	642,08	118.773,36	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercício Anterior	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	67.470,27	79.807,17	81.468,82	65.808,62	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	67.470,27	79.807,17	81.468,82	65.808,62	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	66.657,55	79.807,17	81.360,26	65.104,46	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	9.319,02	9.301,80	17,22	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	98.731,16	9.319,02	0,00	108.050,18	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	98.731,16	0,00	9.301,80	108.032,96	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	3.345,38	3.230,32	3.345,38	3.230,32	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	19.242,54	3.230,32	0,00	22.472,86	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	15.897,16	0,00	3.345,38	19.242,54	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.780,75	2.989,94	0,00	32.770,69	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.780,75	0,00	2.989,94	32.770,69	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	37.347,50	2.410,97	0,00	39.758,47	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	37.347,50	0,00	2.410,97	39.758,47	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	48.411,47	46.999,81	48.411,47	46.999,81	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	399.739,84	46.999,81	0,00	446.739,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	351.328,37	0,00	48.411,47	399.739,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.406,68	13.363,09	13.406,68	13.363,09	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	120.813,34	13.363,09	0,00	134.176,43	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	107.406,66	0,00	13.406,68	120.813,34	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	13.336,30	1.494,02	0,00	14.830,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.842,28	0,00	1.494,02	13.336,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	766,16	0,00	108,56	657,60	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	766,16	0,00	108,56	657,60	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.254,04	0,00	0,00	1.254,04	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	870,96	0,00	54,28	925,24	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.254,04	0,00	0,00	1.254,04	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	870,96	0,00	54,28	925,24	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	46,56	0,00	0,00	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
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	109,77	0,00	0,00	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	109,77	0,00	0,00	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	17.252.480,96	2.634.301,73	3.585.796,19	18.203.975,42	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.196.055,59	0,00	0,00	2.196.055,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.196.055,59	0,00	0,00	2.196.055,59	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	1.098.559,10	0,00	0,00	1.098.559,10	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.098.559,10	0,00	0,00	1.098.559,10	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	575.475,09	0,00	0,00	575.475,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	444.614,65	0,00	0,00	444.614,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	130.860,44	0,00	0,00	130.860,44	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	14.697.565,62	2.231.299,26	3.189.331,77	15.655.598,13	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.559.269,04	954.730,04	1.279.570,33	3.884.109,33	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.559.269,04	954.730,04	1.279.570,33	3.884.109,33	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	228.801,06	317.181,22	324.198,21	235.818,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	105.768,47	315.187,25	317.181,22	107.762,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	134.821,51	320.891,57	316.657,25	130.587,19	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.085.379,11	1.470,00	320.891,57	3.404.800,68	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	642,08	642,08	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	11.138.296,58	1.276.569,22	1.909.761,44	11.771.488,80	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	4.478.019,08	956.773,22	962.205,72	4.483.451,58	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	4.478.019,08	956.773,22	962.205,72	4.483.451,58	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.145.447,27	634.983,25	329.837,25	840.301,27	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.145.447,27	315.187,25	10.041,25	840.301,27	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	3.325.969,09	0,00	317.181,22	3.643.150,31	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	3.327.705,69	315.187,25	632.368,47	3.644.886,91	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	105.768,47	315.187,25	317.181,22	107.762,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.220.200,62	0,00	315.187,25	3.535.387,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	3.332.571,81	4.608,75	315.187,25	3.643.150,31	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	3.332.571,81	4.608,75	315.187,25	3.643.150,31	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	3.332.571,81	4.608,75	315.187,25	3.643.150,31	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	3.332.571,81	4.608,75	315.187,25	3.643.150,31	C
N 8900000000000 - Outros Controles	358.859,75	403.002,47	396.464,42	352.321,70	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	254.236,95	321.533,65	316.657,25	249.360,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	254.236,95	321.533,65	316.657,25	249.360,55	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	254.236,95	321.533,65	316.657,25	249.360,55	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	134.821,51	320.891,57	316.657,25	130.587,19	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	119.415,44	642,08	0,00	118.773,36	C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercício Anterior	7.152,53	0,00	0,00	7.152,53	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	67.470,27	81.468,82	79.807,17	65.808,62	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	67.470,27	81.468,82	79.807,17	65.808,62	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	67.423,71	81.468,82	79.807,17	65.762,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	67.040,63	81.414,54	79.807,17	65.433,26	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	383,08	54,28	0,00	328,80	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	46,56	0,00	0,00	46,56	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	46,56	0,00	0,00	46,56	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				42.624.187,16	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				42.624.187,16	
C - Total (A - B)				0,00	