Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1000000000000 - Ativo**	**2.135.718,78**	**24.506,62**	**24.688,12**	**2.135.537,28**	**D**	
N	**1100000000000 - Ativo Circulante**	**633.569,01**	**21.906,62**	**20.546,96**	**634.928,67**	**D**	
N	**1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa**	**25.938,28**	**21.227,80**	**20.546,96**	**26.619,12**	**D**	
N	**1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional**	**25.938,28**	**21.227,80**	**20.546,96**	**26.619,12**	**D**	
N	**1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação**	**25.938,28**	**21.227,80**	**20.546,96**	**26.619,12**	**D**	
N	**1111101000000 - Caixa**	**12.199,79**	**365,58**	**980,74**	**11.584,63**	**D**	
S	1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	12.199,79	365,58	980,74	11.584,63	D	F
N	**1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**	**13.738,49**	**20.862,22**	**19.566,22**	**15.034,49**	**D**	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.518,00	20.862,22	19.566,22	14.814,00	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D	F
N	**1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo**	**590.026,59**	**0,00**	**0,00**	**590.026,59**	**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**	**569.328,68**	**0,00**	**0,00**	**569.328,68**	**D**	
N	**1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação**	**569.328,68**	**0,00**	**0,00**	**569.328,68**	**D**	
S	1135107000000 - Bloqueios Judiciais	569.328,68	0,00	0,00	569.328,68	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**	**678,82**	**0,00**	**18.282,96**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**17.604,14**	**678,82**	**0,00**	**18.282,96**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**17.604,14**	**678,82**	**0,00**	**18.282,96**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	17.604,14	678,82	0,00	18.282,96	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**1.502.149,77**	**2.600,00**	**4.141,16**	**1.500.608,61**	**D**	
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**1.502.149,77**	**2.600,00**	**4.141,16**	**1.500.608,61**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**1.509.462,28**	**2.600,00**	**0,00**	**1.512.062,28**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**1.509.462,28**	**2.600,00**	**0,00**	**1.512.062,28**	**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 Rodoviarios	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, Utensílios E Equipamentos Diversos	24.989,00	0,00	0,00	24.989,00	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**102.456,00**	**2.600,00**	**0,00**	**105.056,00**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	102.456,00	2.600,00	0,00	105.056,00	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 : 12 - Dezembro 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**	**4.141,16**	**11.453,67**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação**	**7.312,51**	**0,00**	**4.141,16**	**11.453,67**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.312,51	0,00	4.141,16	11.453,67	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**2.089.856,82**	**578.013,35**	**506.849,27**	**2.018.692,74**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**220.236,48**	**566.195,88**	**501.416,77**	**155.457,37**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur**	**31.358,56**	**334.251,81**	**350.112,89**	**47.219,64**	**C**	
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**31.358,56**	**33.246,92**	**49.108,00**	**47.219,64**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**18.699,52**	**18.699,52**	**38.271,55**	**38.271,55**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**18.699,52**	**18.699,52**	**38.271,55**	**38.271,55**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.699,52	18.699,52	38.271,55	38.271,55	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**12.659,04**	**14.547,40**	**10.836,45**	**8.948,09**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**12.659,04**	**14.547,40**	**10.836,45**	**8.948,09**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.659,04	14.547,40	10.836,45	8.948,09	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**118.773,36**	**141.419,23**	**48.516,21**	**25.870,34**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**118.773,36**	**141.419,23**	**48.516,21**	**25.870,34**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida**	**118.773,36**	**141.419,23**	**48.516,21**	**25.870,34**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**22.645,87**	**48.516,21**	**25.870,34**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	22.645,87	48.516,21	25.870,34	C	F
N	**2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo**	**70.104,56**	**90.524,84**	**102.787,67**	**82.367,39**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**70.104,56**	**90.524,84**	**102.787,67**	**82.367,39**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**70.104,56**	**90.524,84**	**102.787,67**	**82.367,39**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**68.798,35**	**90.524,84**	**102.787,67**	**81.061,18**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**68.798,35**	**90.524,84**	**102.787,67**	**81.061,18**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria**	**14.807,84**	**14.807,84**	**30.353,98**	**30.353,98**	**C**	
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.341,29	13.341,29	27.420,87	27.420,87	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.466,55	1.466,55	2.933,11	2.933,11	C	F
S	2188101010200 - Inss	5.416,56	6.206,95	4.308,35	3.517,96	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	381,70	970,76	589,06	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.573,95	48.573,95	46.600,18	46.600,18	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 Liquido**	**1.869.620,34**	**11.817,47**	**5.432,50**	**1.863.235,37**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**1.869.620,34**	**11.817,47**	**5.432,50**	**1.863.235,37**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**1.869.620,34**	**11.817,47**	**5.432,50**	**1.863.235,37**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**7.252.083,07**	**11.817,47**	**5.432,50**	**7.258.468,04**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.241.891,01	0,00	0,00	-7.241.891,01	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-10.192,06	11.817,47	5.432,50	-16.577,03	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**9.121.703,41**	**0,00**	**0,00**	**9.121.703,41**	**C**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	9.121.703,41	0,00	0,00	9.121.703,41	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**4.337.705,62**	**506.128,37**	**20.293,22**	**4.823.540,77**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**3.486.924,65**	**449.356,70**	**17.005,22**	**3.919.276,13**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**3.209.406,22**	**400.248,70**	**17.005,22**	**3.592.649,70**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**3.209.406,22**	**400.248,70**	**17.005,22**	**3.592.649,70**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli**	**3.209.406,22**	**400.248,70**	**17.005,22**	**3.592.649,70**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**2.871.731,72**	**369.290,06**	**17.005,22**	**3.224.016,56**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.153.423,84	108.429,98	0,00	1.261.853,82	D	
S	3111101020000 - Adicional Noturno	9.099,20	827,20	0,00	9.926,40	D	
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.435,04	6.188,18	0,00	73.623,22	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	11.578,71	1.052,61	0,00	12.631,32	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	702.770,62	70.029,00	0,00	772.799,62	D	
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	20.645,46	1.876,86	0,00	22.522,32	D	
S	3111101170000 - Indenização De Locação	423,23	0,00	0,00	423,23	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	2.264,46	205,86	0,00	2.470,32	D	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3111101220000 - 13. Salário	148.662,18	111.161,48	17.005,22	242.818,44	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	79.731,77	0,00	0,00	79.731,77	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	675.697,21	69.518,89	0,00	745.216,10	D	
N	**3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps**	**337.674,50**	**30.958,64**	**0,00**	**368.633,14**	**D**	
S	3111102130000 - Hora-Extra	337.674,50	30.958,64	0,00	368.633,14	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**277.518,43**	**49.108,00**	**0,00**	**326.626,43**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**206.926,70**	**38.271,55**	**0,00**	**245.198,25**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**206.926,70**	**38.271,55**	**0,00**	**245.198,25**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**206.926,70**	**38.271,55**	**0,00**	**245.198,25**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	206.926,70	38.271,55	0,00	245.198,25	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**70.591,73**	**10.836,45**	**0,00**	**81.428,18**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**70.591,73**	**10.836,45**	**0,00**	**81.428,18**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	70.591,73	8.948,09	0,00	79.539,82	D	
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	1.888,36	0,00	1.888,36	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**190.177,20**	**38.773,16**	**3.288,00**	**225.662,36**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**25.492,72**	**751,20**	**0,00**	**26.243,92**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**25.492,72**	**751,20**	**0,00**	**26.243,92**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**25.492,72**	**751,20**	**0,00**	**26.243,92**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	2.007,56	151,20	0,00	2.158,76	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	600,00	0,00	1.242,16	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**164.684,48**	**33.880,80**	**3.288,00**	**195.277,28**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**132,00**	**981,00**	**0,00**	**1.113,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**132,00**	**981,00**	**0,00**	**1.113,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**132,00**	**981,00**	**0,00**	**1.113,00**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	132,00	0,00	0,00	132,00	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	981,00	0,00	981,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**164.552,48**	**32.899,80**	**3.288,00**	**194.164,28**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**119.975,48**	**25.622,80**	**3.288,00**	**142.310,28**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**10.907,31**	**0,00**	**0,00**	**10.907,31**	**D**	
S	3323104010000 - Telecomunicações	10.907,31	0,00	0,00	10.907,31	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**10.320,00**	**11.901,40**	**3.288,00**	**18.933,40**	**D**	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	10.320,00	6.576,00	3.288,00	13.608,00	D	
S	3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	5.325,40	0,00	5.325,40	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	17.077,03	1.747,47	0,00	18.824,50	D	
S	3323129000000 - Seguros Em Geral	184,80	0,00	0,00	184,80	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	950,00	0,00	950,00	D	
S	3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	4.573,50	1.040,50	0,00	5.614,00	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**25.233,32**	**6.479,83**	**0,00**	**31.713,15**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	3.479,83	0,00	3.479,83	D	
S	3323156030000 - Locação de Veículos	25.233,32	3.000,00	0,00	28.233,32	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	5.320,32	0,00	0,00	5.320,32	D	
S	3323165000000 - Vale Transporte	35.259,20	3.503,60	0,00	38.762,80	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**44.577,00**	**7.277,00**	**0,00**	**51.854,00**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	43.454,00	7.277,00	0,00	50.731,00	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	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**0,00**	**4.141,16**	**0,00**	**4.141,16**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**0,00**	**4.141,16**	**0,00**	**4.141,16**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	4.141,16	0,00	4.141,16	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	4.141,16	0,00	4.141,16	D	
N	3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.736,91	1.389,97	0,00	14.126,88	D	
N	3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	12.736,91	1.389,97	0,00	14.126,88	D	
N	3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	12.736,91	1.389,97	0,00	14.126,88	D	
N	3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	12.736,91	1.389,97	0,00	14.126,88	D	
S	3424101000000 - Juros	12.736,91	1.389,97	0,00	14.126,88	D	
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	441.563,70	14.987,91	0,00	456.551,61	D	
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	441.563,70	14.987,91	0,00	456.551,61	D	
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	4.498,89	0,00	0,00	4.498,89	D	
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	437.064,81	14.987,91	0,00	452.052,72	D	
S	3519200000000 - Movimentação Intergestora	437.064,81	14.987,91	0,00	452.052,72	D	
N	3700000000000 - Tributárias	11.825,63	0,00	0,00	11.825,63	D	
N	3720000000000 - Contribuições	11.825,63	0,00	0,00	11.825,63	D	
N	3729000000000 - Outras Contribuições	11.825,63	0,00	0,00	11.825,63	D	
N	3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	11.825,63	0,00	0,00	11.825,63	D	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	11.825,63	0,00	0,00	11.825,63	D	
N	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	194.477,53	1.620,63	0,00	196.098,16	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	194.477,53	1.620,63	0,00	196.098,16	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	194.477,53	1.620,63	0,00	196.098,16	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	194.477,53	1.620,63	0,00	196.098,16	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	99.287,82	1.620,63	0,00	100.908,45	D	
S	3999103020000 - Indenizações	66.809,06	1.620,63	0,00	68.429,69	D	
S	3999103030000 - Restituições	49,54	0,00	0,00	49,54	D	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	32.429,22	0,00	0,00	32.429,22	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 Sentencas	89.508,17	0,00	0,00	89.508,17	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.383.567,58	4.893,57	561.711,30	4.940.385,31	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	79.737,06	0,00	0,00	79.737,06	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	79.737,06	0,00	0,00	79.737,06	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	79.737,06	0,00	0,00	79.737,06	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	79.737,06	0,00	0,00	79.737,06	C	
N	4331106000000 - Serviços De Transporte	79.737,06	0,00	0,00	79.737,06	C	
S	4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	79.737,06	0,00	0,00	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	4.299.012,39	4.893,57	441.578,28	4.735.697,10	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.299.012,39	4.893,57	441.578,28	4.735.697,10	C	
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	313.426,88	4.893,57	19.200,64	327.733,95	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	313.426,88	4.893,57	19.200,64	327.733,95	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	313.426,88	4.893,57	19.200,64	327.733,95	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	313.426,88	4.893,57	19.200,64	327.733,95	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	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**3.964.402,10**	**0,00**	**422.377,64**	**4.386.779,74**	**C**	
S	4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.964.402,10	0,00	422.377,64	4.386.779,74	C	
N	**4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos**	**642,08**	**0,00**	**119.452,18**	**120.094,26**	**C**	
N	**4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**0,00**	**0,00**	**678,82**	**678,82**	**C**	
N	**4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos**	**0,00**	**0,00**	**678,82**	**678,82**	**C**	
N	**4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação**	**0,00**	**0,00**	**678,82**	**678,82**	**C**	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	678,82	678,82	C	
N	**4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**642,08**	**0,00**	**118.773,36**	**119.415,44**	**C**	
N	**4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação**	**642,08**	**0,00**	**118.773,36**	**119.415,44**	**C**	
S	4640101000000 - Depósitos Consignações	46,56	0,00	0,00	46,56	C	
S	4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	595,52	0,00	118.773,36	119.368,88	C	
N	**4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**4.175,87**	**0,00**	**680,84**	**4.856,71**	**C**	
N	**4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**	**4.175,87**	**0,00**	**680,84**	**4.856,71**	**C**	
N	**4995000000000 - Multas Administrativas**	**769,50**	**0,00**	**180,84**	**950,34**	**C**	
N	**4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação**	**769,50**	**0,00**	**180,84**	**950,34**	**C**	
N	**4995199000000 - Outras Multas**	**769,50**	**0,00**	**180,84**	**950,34**	**C**	
S	4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	769,50	0,00	180,84	950,34	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**	**2.163,64**	**0,00**	**500,00**	**2.663,64**	**C**	
N	**4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore**	**2.163,64**	**0,00**	**500,00**	**2.663,64**	**C**	
N	**4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores**	**2.163,64**	**0,00**	**500,00**	**2.663,64**	**C**	
S	4999101010000 - Devolução De Adiantamento	2.163,64	0,00	500,00	2.663,64	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**20.007.481,62**	**2.125.932,68**	**561.934,30**	**21.571.480,00**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**19.850.464,95**	**2.125.932,68**	**561.934,30**	**21.414.463,33**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**20.000,00**	**680,84**	**680,84**	**20.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D	
S	5214101000000 - Previsao 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 Específico De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D	
S	5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	83.913,11	680,84	0,00	84.593,95	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	83.913,11	0,00	680,84	84.593,95	C	
S	5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**19.830.464,95**	**2.125.251,84**	**561.253,46**	**21.394.463,33**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**4.499.569,17**	**410.692,71**	**473.448,78**	**4.436.813,10**	**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**	**234.274,71**	**316.911,11**	**0,00**	**551.185,82**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**234.274,71**	**316.911,11**	**0,00**	**551.185,82**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.432,50	0,00	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	316.911,11	0,00	522.049,15	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**277.705,54**	**93.781,60**	**473.448,78**	**657.372,72**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**277.705,54**	**93.781,60**	**473.448,78**	**657.372,72**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**277.705,54**	**0,00**	**379.667,18**	**657.372,72**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	277.705,54	0,00	379.667,18	657.372,72	C	
S	5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	247.524,61	93.781,60	0,00	341.306,21	D	
S	5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	247.524,61	0,00	93.781,60	341.306,21	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**15.330.895,78**	**1.714.559,13**	**87.804,68**	**16.957.650,23**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**4.042.580,51**	**463.775,80**	**87.804,68**	**4.418.551,63**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**4.042.580,51**	**463.775,80**	**87.804,68**	**4.418.551,63**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	4.022.021,23	463.775,80	0,00	4.485.797,03	D	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	137.205,80	0,00	0,00	137.205,80	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	116.646,52	0,00	87.804,68	204.451,20	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**11.288.315,27**	**1.250.783,33**	**0,00**	**12.539.098,60**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**3.880.488,99**	**421.696,80**	**0,00**	**4.302.185,79**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.826.862,50	421.696,80	0,00	4.248.559,30	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**	**3.826.862,50**	**421.696,80**	**0,00**	**4.248.559,30**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.993.769,26	331.445,01	0,00	3.325.214,27	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	833.093,24	90.251,79	0,00	923.345,03	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**	**3.527.337,29**	**407.389,73**	**0,00**	**3.934.727,02**	**D**	
S	5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.527.337,29	407.389,73	0,00	3.934.727,02	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**	**20.007.481,62**	**3.822.538,95**	**5.386.537,33**	**21.571.480,00**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**19.850.464,95**	**3.703.765,59**	**5.267.763,97**	**21.414.463,33**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**20.000,00**	**680,84**	**680,84**	**20.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	-63.913,11	680,84	0,00	-64.593,95	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	83.913,11	0,00	680,84	84.593,95	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**19.830.464,95**	**3.703.084,75**	**5.267.083,13**	**21.394.463,33**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**4.499.569,17**	**3.088.137,58**	**3.025.381,51**	**4.436.813,10**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	440.871,07	1.486.300,30	1.063.690,70	18.261,47	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**4.042.580,51**	**1.036.643,97**	**1.412.615,09**	**4.418.551,63**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	115.561,10	589.221,45	489.501,52	15.841,17	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	100.156,91	447.422,52	501.416,77	154.151,16	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.826.862,50	0,00	421.696,80	4.248.559,30	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**15.330.895,78**	**614.947,17**	**2.241.701,62**	**16.957.650,23**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**4.042.580,51**	**614.947,17**	**990.918,29**	**4.418.551,63**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	115.561,10	589.221,45	489.501,52	15.841,17	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.927.019,41	25.725,72	501.416,77	4.402.710,46	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**11.288.315,27**	**0,00**	**1.250.783,33**	**12.539.098,60**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.826.862,50	0,00	421.696,80	4.248.559,30	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	3.826.862,50	0,00	421.696,80	4.248.559,30	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	3.527.337,29	0,00	407.389,73	3.934.727,02	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**157.016,67**	**118.773,36**	**118.773,36**	**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**	**118.773,36**	**118.773,36**	**155.280,07**	**C**	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	35.911,19	0,00	0,00	35.911,19	C	
S	6329000000000 - Rp Processados Cancelados	595,52	0,00	118.773,36	119.368,88	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**19.411.220,10**	**3.256.561,84**	**2.052.378,93**	**20.615.403,01**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**2.200.743,06**	**9.655,37**	**0,00**	**2.210.398,43**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**2.200.743,06**	**9.655,37**	**0,00**	**2.210.398,43**	**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 Conveniados 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**	**1.103.246,57**	**9.655,37**	**0,00**	**1.112.901,94**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**1.103.246,57**	**9.655,37**	**0,00**	**1.112.901,94**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	510.634,80	0,00	0,00	510.634,80	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	578.866,56	9.655,37	0,00	588.521,93	D	
S	7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**16.877.595,89**	**2.446.043,66**	**1.199.588,90**	**18.124.050,65**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**4.307.246,69**	**546.044,57**	**4.893,57**	**4.848.397,69**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**4.307.246,69**	**546.044,57**	**4.893,57**	**4.848.397,69**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	83.913,11	680,84	0,00	84.593,95	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.861.947,58	426.590,37	4.893,57	4.283.644,38	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	7.794,61	118.773,36	0,00	126.567,97	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	353.591,39	0,00	0,00	353.591,39	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**12.570.349,20**	**1.899.999,09**	**1.194.695,33**	**13.275.652,96**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**4.483.451,58**	**975.886,02**	**1.022.524,50**	**4.436.813,10**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**4.483.451,58**	**975.886,02**	**1.022.524,50**	**4.436.813,10**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.483.451,58	975.886,02	1.022.524,50	4.436.813,10	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**4.044.317,11**	**463.775,80**	**87.804,68**	**4.420.288,23**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	4.042.580,51	463.775,80	87.804,68	4.418.551,63	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	D	
N	**7229000000000 - Outras Programacoes**	**4.042.580,51**	**460.337,27**	**84.366,15**	**4.418.551,63**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**4.042.580,51**	**460.337,27**	**84.366,15**	**4.418.551,63**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas Financeiras**	**4.042.580,51**	**460.337,27**	**84.366,15**	**4.418.551,63**	**D**	
S	7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.042.580,51	460.337,27	84.366,15	4.418.551,63	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**332.881,15**	**800.862,81**	**852.790,03**	**280.953,93**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**218.930,27**	**501.416,77**	**566.195,88**	**154.151,16**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**218.930,27**	**501.416,77**	**566.195,88**	**154.151,16**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**218.930,27**	**501.416,77**	**566.195,88**	**154.151,16**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	100.156,91	501.416,77	447.422,52	154.151,16	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**	**68.798,35**	**299.446,04**	**286.594,15**	**81.650,24**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**68.798,35**	**299.446,04**	**286.594,15**	**81.650,24**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**68.798,35**	**297.504,52**	**285.830,75**	**80.472,12**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	119.551,36	13.779,38	0,00	133.330,74	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	119.551,36	133.330,74	147.110,12	133.330,74	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**5.416,56**	**4.308,35**	**6.206,95**	**3.517,96**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	27.889,42	4.308,35	0,00	32.197,77	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	22.472,86	0,00	6.206,95	28.679,81	C	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	34.872,68	2.889,12	0,00	37.761,80	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.872,68	0,00	2.889,12	37.761,80	C	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	58.470,97	3.885,90	0,00	62.356,87	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	58.470,97	62.356,87	66.242,77	62.356,87	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**48.573,95**	**46.600,18**	**48.573,95**	**46.600,18**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	495.313,60	46.600,18	0,00	541.913,78	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	446.739,65	0,00	48.573,95	495.313,60	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**13.341,29**	**27.420,87**	**13.341,29**	**27.420,87**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	147.517,72	27.420,87	0,00	174.938,59	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	134.176,43	0,00	13.341,29	147.517,72	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**1.466,55**	**2.933,11**	**1.466,55**	**2.933,11**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	16.296,87	2.933,11	0,00	19.229,98	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	14.830,32	0,00	1.466,55	16.296,87	C	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**1.941,52**	**763,40**	**1.178,12**	**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**	**0,00**	**1.941,52**	**763,40**	**1.178,12**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.536,99	970,76	273,05	2.234,70	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.536,99	0,00	108,65	1.645,64	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.536,99	970,76	273,05	2.234,70	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.536,99	0,00	108,65	1.645,64	C	
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	
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**	**19.411.220,10**	**5.572.329,24**	**6.776.512,15**	**20.615.403,01**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**2.200.743,06**	**29.912,40**	**39.567,77**	**2.210.398,43**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**2.200.743,06**	**29.912,40**	**39.567,77**	**2.210.398,43**	**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**	**1.103.246,57**	**29.912,40**	**39.567,77**	**1.112.901,94**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**1.103.246,57**	**29.912,40**	**39.567,77**	**1.112.901,94**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**510.634,80**	**0,00**	**0,00**	**510.634,80**	**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	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**578.866,56**	**29.912,40**	**39.567,77**	**588.521,93**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	428.821,88	26.624,40	12.943,37	415.140,85	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	150.044,68	3.288,00	26.624,40	173.381,08	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**	**16.877.595,89**	**4.885.314,42**	**6.131.769,18**	**18.124.050,65**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**4.307.246,69**	**1.505.313,34**	**2.046.464,34**	**4.848.397,69**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**4.307.246,69**	**1.505.313,34**	**2.046.464,34**	**4.848.397,69**	**C**	
S	8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	259.525,21	468.669,37	515.075,89	305.931,73	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	115.561,10	589.221,45	489.501,52	15.841,17	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	100.156,91	447.422,52	501.416,77	154.151,16	C	
S	8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.826.862,50	0,00	421.696,80	4.248.559,30	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	642,08	0,00	118.773,36	119.415,44	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**12.570.349,20**	**3.380.001,08**	**4.085.304,84**	**13.275.652,96**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**4.483.451,58**	**2.680.687,76**	**2.634.049,28**	**4.436.813,10**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**4.483.451,58**	**2.680.687,76**	**2.634.049,28**	**4.436.813,10**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**440.871,07**	**2.044.741,13**	**1.622.131,53**	**18.261,47**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	439.890,07	1.490.959,24	1.069.330,64	18.261,47	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.042.580,51	87.804,68	463.775,80	4.418.551,63	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**4.044.317,11**	**614.947,17**	**990.918,29**	**4.420.288,23**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	115.561,10	589.221,45	489.501,52	15.841,17	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.927.019,41	25.725,72	501.416,77	4.402.710,46	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.736,60	0,00	0,00	1.736,60	C	

Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**4.042.580,51**	**84.366,15**	**460.337,27**	**4.418.551,63**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**4.042.580,51**	**84.366,15**	**460.337,27**	**4.418.551,63**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas Financeiras**	**4.042.580,51**	**84.366,15**	**460.337,27**	**4.418.551,63**	**C**	
S	8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.042.580,51	84.366,15	460.337,27	4.418.551,63	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**332.881,15**	**657.102,42**	**605.175,20**	**280.953,93**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**218.930,27**	**566.195,88**	**501.416,77**	**154.151,16**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**218.930,27**	**566.195,88**	**501.416,77**	**154.151,16**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**218.930,27**	**566.195,88**	**501.416,77**	**154.151,16**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	100.156,91	447.422,52	501.416,77	154.151,16	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**	**68.798,35**	**90.906,54**	**103.758,43**	**81.650,24**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**68.798,35**	**90.906,54**	**103.758,43**	**81.650,24**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**68.798,35**	**90.906,54**	**103.758,43**	**81.650,24**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	68.798,35	90.524,84	102.787,67	81.061,18	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	381,70	970,76	589,06	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**49.145.961,06**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**49.145.961,06**
C - Total (A - B)	**0,00**