



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1000000000000 - Ativo</b>	<b>1.283.220,92</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>1.295.087,55</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>861.669,96</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>873.536,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>843.639,39</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>855.506,02</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>843.639,39</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>855.506,02</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>843.639,39</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>855.506,02</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>843.639,39</b>	<b>230.370,71</b>	<b>218.504,08</b>	<b>855.506,02</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	838.007,26	230.370,71	218.504,08	849.873,89	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>1.302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,09</b>	<b>C</b>
<b>N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>C</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>19.332,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.332,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoarifado</b>	<b>19.332,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.332,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>19.332,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.332,66</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>421.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.550,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>421.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.550,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>423.456,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.456,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>423.456,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.456,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>110.727,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.727,70</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.548,10	0,00	0,00	25.548,10	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	13.341,60	0,00	0,00	13.341,60	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	24.989,00	0,00	0,00	24.989,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>89.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.257,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	89.257,00	0,00	0,00	89.257,00	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>47.760,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,02</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	6.707,49	0,00	0,00	6.707,49	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	1.875,90	0,00	0,00	1.875,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	39.176,63	0,00	0,00	39.176,63	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>61.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral	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
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>109.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.340,74</b>	<b>D</b>
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>1.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,00</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>1.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,00</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>1.322.652,96</b>	<b>647.367,02</b>	<b>462.812,88</b>	<b>1.138.098,82</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>853.529,54</b>	<b>647.367,02</b>	<b>462.812,88</b>	<b>668.975,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>41.209,17</b>	<b>287.185,00</b>	<b>285.758,90</b>	<b>39.783,07</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>41.209,17</b>	<b>41.209,17</b>	<b>39.783,07</b>	<b>39.783,07</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	17.999,76	17.999,76	17.999,76	17.999,76	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	17.999,76	17.999,76	17.999,76	17.999,76	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	17.999,76	17.999,76	17.999,76	17.999,76	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	23.209,41	23.209,41	21.783,31	21.783,31	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	21.872,41	21.872,41	20.446,31	20.446,31	C
S 2114301010000 - Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21.872,41	21.872,41	20.446,31	20.446,31	C F
S 2114306000000 - Fgts	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	638.245,45	224.863,97	66.191,73	479.573,21	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	638.245,45	224.863,97	66.191,73	479.573,21	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidada	638.245,45	224.863,97	66.191,73	479.573,21	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	346.737,11	211.133,61	59.484,03	195.087,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	346.737,11	211.133,61	59.484,03	195.087,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	291.508,34	13.730,36	6.707,70	284.485,68	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	8.164,90	0,00	0,00	8.164,90	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	276.320,78	0,00	0,00	276.320,78	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	174.074,92	135.318,05	110.862,25	149.619,12	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	174.074,92	135.318,05	110.862,25	149.619,12	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	174.074,92	135.318,05	110.862,25	149.619,12	C
N 2188101000000 - Consignacoes	174.074,92	135.318,05	110.862,25	149.619,12	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	135.460,30	133.654,05	109.198,25	111.004,50	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	15.231,10	15.231,10	15.231,10	15.231,10	C
S 2188101010101 - Amazonprev	15.231,10	15.231,10	15.231,10	15.231,10	C F
S 2188101010200 - Inss	9.725,31	9.725,31	9.162,36	9.162,36	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	46.213,53	36.356,89	17.624,90	27.481,54	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	46.213,53	35.979,13	17.247,14	27.481,54	C F
S 2188101010800 - Iss	89,15	482,65	876,15	482,65	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	7.590,64	7.571,86	3.763,51	3.782,29	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	56.610,57	59.007,07	57.261,06	54.864,56	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	38.614,62	1.664,00	1.664,00	38.614,62	C
S 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E	46,56	0,00	0,00	46,56	C F
S 2188101020200 - Inss	5.993,86	880,00	880,00	5.993,86	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	148,64	384,00	384,00	148,64	C F
S 2188101020800 - Icms	4.111,54	0,00	0,00	4.111,54	C F
S 2188101020900 - Iss	1.824,47	400,00	400,00	1.824,47	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	50,79	0,00	0,00	50,79	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	469.123,42	0,00	0,00	469.123,42	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	469.123,42	0,00	0,00	469.123,42	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	469.123,42	0,00	0,00	469.123,42	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	628.124,92	0,00	0,00	628.124,92	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	644.722,86	0,00	0,00	644.722,86	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	16.597,94	0,00	0,00	16.597,94	D P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50	D
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50	D P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.109.953,09	701.916,99	9.627,70	1.802.242,38	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	898.537,31	420.059,70	0,00	1.318.597,01	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	786.504,93	353.920,17	0,00	1.140.425,10	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	786.504,93	353.920,17	0,00	1.140.425,10	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	786.504,93	353.920,17	0,00	1.140.425,10	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	722.199,79	321.767,60	0,00	1.043.967,39	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	178.965,42	88.808,00	0,00	267.773,42	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	5.784,18	2.892,09	0,00	8.676,27	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	3.257,44	1.628,72	0,00	4.886,16	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	12.791,32	6.395,66	0,00	19.186,98	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	116.278,00	58.139,00	0,00	174.417,00	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.753,72	1.876,86	0,00	5.630,58	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	7.134,36	3.567,18	0,00	10.701,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	24.639,05	2.506,25	0,00	27.145,30	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	369.596,30	155.953,84	0,00	525.550,14	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>64.305,14</b>	<b>32.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96.457,71</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	64.305,14	32.152,57	0,00	96.457,71	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>86.786,80</b>	<b>39.783,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126.569,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>36.174,94</b>	<b>17.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.174,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>36.174,94</b>	<b>17.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.174,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>36.174,94</b>	<b>17.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.174,70</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	36.174,94	17.999,76	0,00	54.174,70	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>47.937,86</b>	<b>20.446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>47.937,86</b>	<b>20.446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,17</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	47.937,86	20.446,31	0,00	68.384,17	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>2.674,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>2.674,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	2.674,00	1.337,00	0,00	4.011,00	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>25.245,58</b>	<b>26.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.602,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>25.245,58</b>	<b>26.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.602,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>25.245,58</b>	<b>26.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.602,04</b>	<b>D</b>
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	25.245,58	26.356,46	0,00	51.602,04	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>73.210,93</b>	<b>41.097,02</b>	<b>9.256,00</b>	<b>105.051,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>14.534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>14.534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>14.534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,16</b>	<b>D</b>
S 3311103000000 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	6.650,96	0,00	0,00	6.650,96	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	371,70	0,00	0,00	371,70	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	11,50	0,00	0,00	11,50	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>58.676,77</b>	<b>41.097,02</b>	<b>9.256,00</b>	<b>90.517,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>1.651,50</b>	<b>8.899,50</b>	<b>1.386,00</b>	<b>9.165,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>1.651,50</b>	<b>8.899,50</b>	<b>1.386,00</b>	<b>9.165,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>1.651,50</b>	<b>8.899,50</b>	<b>1.386,00</b>	<b>9.165,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	1.651,50	8.899,50	1.386,00	9.165,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>57.025,27</b>	<b>32.197,52</b>	<b>7.870,00</b>	<b>81.352,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>40.933,27</b>	<b>32.197,52</b>	<b>7.870,00</b>	<b>65.260,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>D</b>
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	15.740,00	7.870,00	7.870,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>7.335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,35</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	4.485,53	0,00	0,00	4.485,53	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	2.849,82	0,00	0,00	2.849,82	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.348,76	1.782,92	0,00	7.131,68	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.118,90	1.118,60	0,00	2.237,50	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>9.338,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,26</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.338,26	0,00	0,00	9.338,26	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	11.292,00	5.556,00	0,00	16.848,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>16.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.092,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	16.092,00	0,00	0,00	16.092,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.505,88</b>	<b>965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>1.505,88</b>	<b>965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>200,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>0,00</b>	<b>200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>200,28</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	24,28	0,00	24,28	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	24,28	0,00	24,28	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	176,00	0,00	176,00	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	176,00	0,00	176,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	1.505,88	764,90	0,00	2.270,78	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	1.505,88	764,90	0,00	2.270,78	D
S 3424101000000 - Juros	1.505,88	764,90	0,00	2.270,78	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	136.060,41	239.475,81	371,70	375.164,52	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	136.060,41	239.475,81	371,70	375.164,52	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	136.060,41	239.475,81	371,70	375.164,52	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	136.060,41	239.475,81	371,70	375.164,52	D
N 3700000000000 - Tributárias	638,56	319,28	0,00	957,84	D
N 3720000000000 - Contribuições	638,56	319,28	0,00	957,84	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	638,56	319,28	0,00	957,84	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	638,56	319,28	0,00	957,84	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	638,56	319,28	0,00	957,84	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.070.521,05	743,40	889.453,46	1.959.231,11	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.035.827,30	743,40	868.110,03	1.903.193,93	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.035.827,30	743,40	868.110,03	1.903.193,93	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	51.753,67	0,00	201.261,22	253.014,89	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	51.753,67	0,00	201.261,22	253.014,89	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	51.753,67	0,00	201.261,22	253.014,89	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	51.753,67	0,00	201.261,22	253.014,89	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	51.078,29	371,70	7.394,36	58.100,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	51.078,29	371,70	7.394,36	58.100,95	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	51.078,29	371,70	7.394,36	58.100,95	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	51.078,29	371,70	7.394,36	58.100,95	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	51.078,29	371,70	7.394,36	58.100,95	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	932.995,34	371,70	659.454,45	1.592.078,09	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	932.995,34	371,70	659.454,45	1.592.078,09	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	12.799.753,22	1.980.726,58	222.167,10	14.558.312,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	12.275.337,55	1.980.726,58	222.167,10	14.033.897,03	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	21.343,43	21.343,43	100.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	34.693,75	21.343,43	0,00	56.037,18	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	12.175.337,55	1.959.383,15	200.823,67	13.933.897,03	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	8.001.000,00	142.858,75	142.858,75	8.001.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	367.314,63	142.858,75	0,00	510.173,38	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	367.314,63	0,00	142.858,75	510.173,38	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.174.337,55	1.816.524,40	57.964,92	5.932.897,03	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	2.270.126,03	585.383,04	57.221,52	2.798.287,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	2.270.126,03	585.383,04	57.221,52	2.798.287,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	2.605.650,66	551.383,02	0,00	3.157.033,68	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	34.000,02	0,00	34.000,02	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	335.524,63	0,00	57.221,52	392.746,15	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>1.904.211,52</b>	<b>1.231.141,36</b>	<b>743,40</b>	<b>3.134.609,48</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>952.105,76</b>	<b>615.570,68</b>	<b>371,70</b>	<b>1.567.304,74</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	800.792,45	600.176,32	0,00	1.400.968,77	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	151.313,31	15.394,36	371,70	166.335,97	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>800.792,45</b>	<b>600.176,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.968,77</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	652.390,23	489.833,87	0,00	1.142.224,10	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	148.402,22	110.342,45	0,00	258.744,67	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>151.313,31</b>	<b>15.394,36</b>	<b>371,70</b>	<b>166.335,97</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	109.826,29	13.730,36	371,70	123.184,95	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	41.487,02	1.664,00	0,00	43.151,02	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>524.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.415,67</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>181.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.015,19</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	181.015,19	0,00	0,00	181.015,19	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>343.400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.400,48</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	67.079,70	0,00	0,00	67.079,70	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	276.320,78	0,00	0,00	276.320,78	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>12.799.753,22</b>	<b>2.701.825,90</b>	<b>4.460.385,38</b>	<b>14.558.312,70</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>12.275.337,55</b>	<b>2.678.059,84</b>	<b>4.436.619,32</b>	<b>14.033.897,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.343,43</b>	<b>21.343,43</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	65.306,25	21.343,43	0,00	43.962,82	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	34.693,75	0,00	21.343,43	56.037,18	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>12.175.337,55</b>	<b>2.656.716,41</b>	<b>4.415.275,89</b>	<b>13.933.897,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>2.135.054,31</b>	<b>2.135.054,31</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	5.157.593,31	871.100,54	342.939,02	4.629.431,79	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>573.280,66</b>	<b>142.858,75</b>	<b>142.858,75</b>	<b>573.280,66</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>573.280,66</b>	<b>142.858,75</b>	<b>142.858,75</b>	<b>573.280,66</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	13.280,66	142.858,75	142.858,75	13.280,66	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>2.270.126,03</b>	<b>1.121.095,02</b>	<b>1.649.256,54</b>	<b>2.798.287,55</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	999.731,17	511.662,70	594.639,04	1.082.707,51	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	469.602,41	609.432,32	454.441,18	314.611,27	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	800.792,45	0,00	600.176,32	1.400.968,77	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.174.337,55</b>	<b>521.662,10</b>	<b>2.280.221,58</b>	<b>5.932.897,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>2.270.126,03</b>	<b>520.918,70</b>	<b>1.049.080,22</b>	<b>2.798.287,55</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	999.731,17	511.662,70	594.639,04	1.082.707,51	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.270.394,86	9.256,00	454.441,18	1.715.580,04	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>1.904.211,52</b>	<b>743,40</b>	<b>1.231.141,36</b>	<b>3.134.609,48</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	800.792,45	0,00	600.176,32	1.400.968,77	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	151.313,31	371,70	15.394,36	166.335,97	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	800.792,45	0,00	600.176,32	1.400.968,77	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	151.313,31	371,70	15.394,36	166.335,97	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>524.415,67</b>	<b>23.766,06</b>	<b>23.766,06</b>	<b>524.415,67</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>181.015,19</b>	<b>23.766,06</b>	<b>23.766,06</b>	<b>181.015,19</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	122.902,74	8.000,00	0,00	114.902,74	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	51.089,79	371,70	15.394,36	66.112,45	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>343.400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.400,48</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	284.485,68	0,00	0,00	284.485,68	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	58.914,80	0,00	0,00	58.914,80	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>14.142.689,03</b>	<b>2.312.711,72</b>	<b>1.104.598,38</b>	<b>15.350.802,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.642.211,24</b>	<b>100.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.910,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.642.211,24</b>	<b>100.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.910,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>544.714,75</b>	<b>100.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>645.414,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>544.714,75</b>	<b>100.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>645.414,40</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	72.106,06	0,00	0,00	72.106,06	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	458.863,48	100.699,65	0,00	559.563,13	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>11.463.253,43</b>	<b>1.637.060,79</b>	<b>343.571,00</b>	<b>12.756.743,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>763.090,71</b>	<b>229.999,01</b>	<b>371,70</b>	<b>533.463,40</b>	<b>C</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>763.090,71</b>	<b>229.999,01</b>	<b>371,70</b>	<b>533.463,40</b>	<b>C</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	34.693,75	21.343,43	0,00	56.037,18	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	102.831,96	208.655,58	371,70	311.115,84	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-900.616,42	0,00	0,00	-900.616,42	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>12.226.344,14</b>	<b>1.407.061,78</b>	<b>343.199,30</b>	<b>13.290.206,62</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>285.717,50</b>	<b>285.717,50</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>285.717,50</b>	<b>285.717,50</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	7.427.719,34	285.717,50	285.717,50	7.427.719,34	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>2.328.238,48</b>	<b>593.383,04</b>	<b>57.221,52</b>	<b>2.864.400,00</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	2.270.126,03	585.383,04	57.221,52	2.798.287,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	58.112,45	8.000,00	0,00	66.112,45	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>527.961,24</b>	<b>260,28</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>527.961,24</b>	<b>260,28</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>527.961,24</b>	<b>260,28</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.470.386,32	527.961,24	260,28	2.998.087,28	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.037.224,36</b>	<b>574.951,28</b>	<b>761.027,38</b>	<b>851.148,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>773.235,82</b>	<b>462.812,88</b>	<b>624.826,68</b>	<b>611.222,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>773.235,82</b>	<b>462.812,88</b>	<b>624.826,68</b>	<b>611.222,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>773.235,82</b>	<b>462.812,88</b>	<b>624.826,68</b>	<b>611.222,02</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	469.602,41	454.441,18	609.432,32	314.611,27	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	303.633,41	8.371,70	15.394,36	296.610,75	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>175.988,54</b>	<b>112.138,40</b>	<b>136.200,70</b>	<b>151.926,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>175.988,54</b>	<b>112.138,40</b>	<b>136.200,70</b>	<b>151.926,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>135.371,15</b>	<b>107.944,34</b>	<b>132.793,64</b>	<b>110.521,85</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>46.213,53</b>	<b>17.247,14</b>	<b>35.979,13</b>	<b>27.481,54</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	46.213,53	17.247,14	0,00	63.460,67	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	35.979,13	35.979,13	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>9.725,31</b>	<b>9.162,36</b>	<b>9.725,31</b>	<b>9.162,36</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	19.809,94	9.162,36	0,00	28.972,30	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	10.084,63	0,00	9.725,31	19.809,94	C
<b>N 7994103000000 - Amazonprev</b>	<b>15.231,10</b>	<b>15.231,10</b>	<b>15.231,10</b>	<b>15.231,10</b>	<b>D</b>
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	30.610,64	15.231,10	0,00	45.841,74	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	15.379,54	0,00	15.231,10	30.610,64	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.983,49	5.279,17	0,00	16.262,66	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.983,49	0,00	5.279,17	16.262,66	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>7.590,64</b>	<b>3.763,51</b>	<b>7.571,86</b>	<b>3.782,29</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.590,64	3.763,51	0,00	11.354,15	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.571,86	7.571,86	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>56.610,57</b>	<b>57.261,06</b>	<b>59.007,07</b>	<b>54.864,56</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	114.760,96	57.261,06	0,00	172.022,02	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	58.150,39	0,00	59.007,07	117.157,46	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>178,30</b>	<b>2.130,06</b>	<b>1.343,06</b>	<b>965,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>178,30</b>	<b>1.752,30</b>	<b>965,30</b>	<b>965,30</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

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	89,15	876,15	393,50	571,80	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	89,15	89,15	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	89,15	876,15	393,50	571,80	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	89,15	89,15	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>32.529,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.529,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>26.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.438,76</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
<b>N 7994302000000 - Inss Clt - Rap</b>	<b>5.993,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,86</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	14.933,15	0,00	0,00	14.933,15	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	8.939,29	0,00	0,00	8.939,29	C
<b>N 7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>D</b>
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	32.415,99	0,00	0,00	32.415,99	D
S 7994303020000 - Amazonprev Rap - Recolhimento	32.369,43	0,00	0,00	32.369,43	C
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	50,79	0,00	0,00	50,79	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>7.909,12</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>7.909,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>148,64</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>148,64</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	148,64	384,00	0,00	532,64	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	384,00	384,00	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	880,00	0,00	880,00	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	880,00	880,00	C
<b>N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores</b>	<b>4.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,54</b>	<b>D</b>
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	4.111,54	0,00	0,00	4.111,54	D
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>3.648,94</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.648,94</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.002,77	400,00	0,00	2.402,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	178,30	0,00	400,00	578,30	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.002,77	400,00	0,00	2.402,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	178,30	0,00	400,00	578,30	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>14.142.689,03</b>	<b>5.281.114,45</b>	<b>6.489.227,79</b>	<b>15.350.802,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>1.642.211,24</b>	<b>34.813,98</b>	<b>135.513,63</b>	<b>1.742.910,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.642.211,24</b>	<b>34.813,98</b>	<b>135.513,63</b>	<b>1.742.910,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>544.714,75</b>	<b>34.813,98</b>	<b>135.513,63</b>	<b>645.414,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>544.714,75</b>	<b>34.813,98</b>	<b>135.513,63</b>	<b>645.414,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>72.106,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,06</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	65.083,40	0,00	0,00	65.083,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	7.022,66	0,00	0,00	7.022,66	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>458.863,48</b>	<b>34.813,98</b>	<b>135.513,63</b>	<b>559.563,13</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	383.092,63	34.813,98	100.699,65	448.978,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	75.770,85	0,00	34.813,98	110.584,83	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>13.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,21</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>11.463.253,43</b>	<b>4.485.273,09</b>	<b>5.778.762,88</b>	<b>12.756.743,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>763.090,71</b>	<b>1.706.849,76</b>	<b>1.936.477,07</b>	<b>533.463,40</b>	<b>D</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>763.090,71</b>	<b>1.706.849,76</b>	<b>1.936.477,07</b>	<b>533.463,40</b>	<b>D</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-3.033.216,74	585.754,74	287.220,53	-3.331.750,95	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	999.731,17	511.662,70	594.639,04	1.082.707,51	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	469.602,41	609.432,32	454.441,18	314.611,27	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	800.792,45	0,00	600.176,32	1.400.968,77	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>12.226.344,14</b>	<b>2.778.423,33</b>	<b>3.842.285,81</b>	<b>13.290.206,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>2.257.244,35</b>	<b>2.257.244,35</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>2.257.244,35</b>	<b>2.257.244,35</b>	<b>7.427.719,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>4.957.333,02</b>	<b>1.614.379,51</b>	<b>1.086.678,55</b>	<b>4.429.632,06</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.957.333,02	952.862,99	419.272,78	4.423.742,81	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	661.516,52	667.405,77	5.889,25	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	200.260,29	585.643,32	585.182,76	199.799,73	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	2.270.126,03	57.221,52	585.383,04	2.798.287,55	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>2.328.238,48</b>	<b>520.918,70</b>	<b>1.057.080,22</b>	<b>2.864.400,00</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	999.731,17	511.662,70	594.639,04	1.082.707,51	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.270.394,86	9.256,00	454.441,18	1.715.580,04	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	58.112,45	0,00	8.000,00	66.112,45	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>260,28</b>	<b>527.961,24</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>260,28</b>	<b>527.961,24</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>2.470.386,32</b>	<b>260,28</b>	<b>527.961,24</b>	<b>2.998.087,28</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	2.470.386,32	260,28	527.961,24	2.998.087,28	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.037.224,36</b>	<b>761.027,38</b>	<b>574.951,28</b>	<b>851.148,26</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>773.235,82</b>	<b>624.826,68</b>	<b>462.812,88</b>	<b>611.222,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>773.235,82</b>	<b>624.826,68</b>	<b>462.812,88</b>	<b>611.222,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>773.235,82</b>	<b>624.826,68</b>	<b>462.812,88</b>	<b>611.222,02</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	469.602,41	609.432,32	454.441,18	314.611,27	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	303.633,41	15.394,36	8.371,70	296.610,75	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>175.988,54</b>	<b>136.200,70</b>	<b>112.138,40</b>	<b>151.926,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>175.988,54</b>	<b>136.200,70</b>	<b>112.138,40</b>	<b>151.926,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>135.549,45</b>	<b>134.136,70</b>	<b>110.074,40</b>	<b>111.487,15</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	135.460,30	133.654,05	109.198,25	111.004,50	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	89,15	482,65	876,15	482,65	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>40.439,09</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>40.439,09</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	38.614,62	1.664,00	1.664,00	38.614,62	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.824,47	400,00	400,00	1.824,47	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>33.006.445,00</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>33.006.445,00</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	