



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	1.319.891,47	43.317,58	37.317,58	1.325.891,47	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	898.340,51	43.317,58	37.317,58	904.340,51	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	882.309,94	37.317,58	35.317,58	884.309,94	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	882.309,94	37.317,58	35.317,58	884.309,94	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	882.309,94	37.317,58	35.317,58	884.309,94	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	882.309,94	37.317,58	35.317,58	884.309,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	876.677,81	37.317,58	35.317,58	878.677,81	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.302,09	6.000,00	2.000,00	697,91	D
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	697,91	0,00	0,00	697,91	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	697,91	0,00	0,00	697,91	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
N 115000000000 - Estoques	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D
N 115600000000 - Almoarifado	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	421.550,96	0,00	0,00	421.550,96	D
N 123000000000 - Imobilizado	421.550,96	0,00	0,00	421.550,96	D
N 123100000000 - Bens Moveis	423.456,96	0,00	0,00	423.456,96	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	423.456,96	0,00	0,00	423.456,96	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	110.727,70	0,00	0,00	110.727,70	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	25.548,10	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
N 123110200000 - Bens De Informatica	89.257,00	0,00	0,00	89.257,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	89.257,00	0,00	0,00	89.257,00	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	47.760,02	0,00	0,00	47.760,02	D
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
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	4.781,50	0,00	0,00	4.781,50	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
N 123110500000 - Veiculos	61.590,00	0,00	0,00	61.590,00	D
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
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	109.340,74	0,00	0,00	109.340,74	D
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	697,91	0,00	0,00	697,91	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	C P
N 200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	1.107.641,86	545.178,50	634.869,46	1.197.332,82	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	638.598,44	544.375,10	634.824,46	729.047,80	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	24.905,21	446.716,34	446.488,55	24.677,42	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	24.905,21	24.905,21	24.677,42	24.677,42	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.409,07	18.409,07	18.229,36	18.229,36	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.409,07	18.409,07	18.229,36	18.229,36	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.409,07	18.409,07	18.229,36	18.229,36	C F



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	6.496,14	6.496,14	6.448,06	6.448,06	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	5.039,40	5.039,40	5.004,36	5.004,36	C
S 2114301010000 - Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	5.039,40	5.039,40	5.004,36	5.004,36	C F
S 2114306000000 - Fgts	1.456,74	1.456,74	1.443,70	1.443,70	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	487.450,25	40.550,76	113.092,77	559.992,26	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	487.450,25	40.550,76	113.092,77	559.992,26	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidada	487.450,25	40.550,76	113.092,77	559.992,26	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	202.964,57	40.550,76	113.092,77	275.506,58	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	202.964,57	40.550,76	113.092,77	275.506,58	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	284.485,68	0,00	0,00	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	126.242,98	57.108,00	75.243,14	144.378,12	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	126.242,98	57.108,00	75.243,14	144.378,12	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	126.242,98	57.108,00	75.243,14	144.378,12	C
N 2188101000000 - Consignacoes	126.242,98	57.108,00	75.243,14	144.378,12	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	87.628,36	57.108,00	75.243,14	105.763,50	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	15.577,45	15.577,45	15.425,39	15.425,39	C
S 2188101010101 - Amazonprev	15.577,45	15.577,45	15.425,39	15.425,39	C F
S 2188101010200 - Inss	2.193,22	2.193,22	2.086,33	2.086,33	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.481,54	0,00	12.772,85	40.254,39	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	27.481,54	0,00	12.772,85	40.254,39	C F
S 2188101010700 - Icms	4,00	41,35	135,93	98,58	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	3.782,29	0,00	3.436,21	7.218,50	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	38.589,86	36.324,74	38.415,19	40.680,31	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	38.614,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	469.043,42	803,40	45,00	468.285,02	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	469.043,42	803,40	45,00	468.285,02	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	469.043,42	803,40	45,00	468.285,02	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	628.044,92	803,40	45,00	627.286,52	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	16.677,94	803,40	45,00	17.436,34	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	3.090.740,43	665.338,64	218.244,48	3.537.834,59	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.033.071,42	500.124,53	170.429,50	2.362.766,45	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.733.439,69	454.332,89	170.429,50	2.017.343,08	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.733.439,69	454.332,89	170.429,50	2.017.343,08	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.733.439,69	454.332,89	170.429,50	2.017.343,08	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.572.676,84	390.922,83	138.729,47	1.824.870,20	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	476.819,64	125.368,44	6.102,21	596.085,87	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	14.460,45	5.784,18	2.892,09	17.352,54	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	7.365,72	3.257,44	1.628,72	8.994,44	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	31.978,30	12.583,84	6.291,92	38.270,22	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	283.880,00	111.048,00	55.524,00	339.404,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.384,30	3.753,72	1.876,86	11.261,16	D
S 3111101170000 - Indenização E Locação	28.415,39	0,00	0,00	28.415,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	16.838,04	5.335,26	2.667,63	19.505,67	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	4.490,42	5.139,54	2.569,77	7.060,19	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	37.174,20	11.625,17	5.662,65	43.136,72	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	661.870,38	107.027,24	53.513,62	715.384,00	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	160.762,85	63.410,06	31.700,03	192.472,88	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	160.762,85	63.410,06	31.700,03	192.472,88	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	180.105,52	24.677,42	0,00	204.782,94	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	90.758,95	18.229,36	0,00	108.988,31	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	90.758,95	18.229,36	0,00	108.988,31	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	90.758,95	18.229,36	0,00	108.988,31	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	90.758,95	18.229,36	0,00	108.988,31	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	82.541,83	5.004,36	0,00	87.546,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	82.541,83	5.004,36	0,00	87.546,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	82.541,83	5.004,36	0,00	87.546,19	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	6.804,74	1.443,70	0,00	8.248,44	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	6.804,74	1.443,70	0,00	8.248,44	D
S 3123101000000 - Fgts	6.804,74	1.443,70	0,00	8.248,44	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	119.526,21	21.114,22	0,00	140.640,43	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	119.526,21	21.114,22	0,00	140.640,43	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	119.526,21	21.114,22	0,00	140.640,43	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	119.526,21	21.114,22	0,00	140.640,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	347.162,45	84.741,77	4.617,27	427.286,95	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	210.942,16	66.380,90	747,27	276.575,79	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	210.942,16	66.380,90	747,27	276.575,79	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	210.942,16	66.380,90	747,27	276.575,79	D
S 3311103000000 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	196.850,96	63.400,00	0,00	260.250,96	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.494,54	747,27	747,27	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	579,70	394,68	0,00	974,38	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	911,08	0,00	911,08	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	11,50	180,60	0,00	192,10	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	D
N 3320000000000 - Serviços	136.220,29	18.360,87	3.870,00	150.711,16	D
N 3321000000000 - Diárias	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	126.635,29	18.360,87	3.870,00	141.126,16	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	109.473,29	13.848,87	3.870,00	119.452,16	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	11.927,78	1.766,45	0,00	13.694,23	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	9.077,96	1.766,45	0,00	10.844,41	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	2.849,82	0,00	0,00	2.849,82	D
N 3323110000000 - Locações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.697,52	1.782,92	0,00	12.480,44	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	3.356,40	559,50	0,00	3.915,90	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	32.959,59	0,00	0,00	32.959,59	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	32.959,59	0,00	0,00	32.959,59	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	24.162,00	7.740,00	3.870,00	28.032,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	10.500,00	2.000,00	0,00	12.500,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	17.162,00	4.512,00	0,00	21.674,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	16.092,00	4.512,00	0,00	20.604,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028,97	1.042,54	0,00	5.071,51	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	4.028,97	1.042,54	0,00	5.071,51	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	200,28	250,00	0,00	450,28	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	200,28	250,00	0,00	450,28	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	24,28	0,00	0,00	24,28	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	24,28	0,00	0,00	24,28	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	176,00	250,00	0,00	426,00	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	176,00	250,00	0,00	426,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	3.828,69	792,54	0,00	4.621,23	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	3.828,69	792,54	0,00	4.621,23	D
S 3424101000000 - Juros	3.828,69	792,54	0,00	4.621,23	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	704.881,19	35.317,58	0,00	740.198,77	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	704.881,19	35.317,58	0,00	740.198,77	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	704.881,19	35.317,58	0,00	740.198,77	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	704.881,19	35.317,58	0,00	740.198,77	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.596,40	319,28	0,00	1.915,68	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.596,40	319,28	0,00	1.915,68	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	1.596,40	319,28	0,00	1.915,68	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	1.596,40	319,28	0,00	1.915,68	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	1.596,40	319,28	0,00	1.915,68	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	43.792,94	43.197,71	595,23	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	43.792,94	43.197,71	595,23	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	43.792,94	43.197,71	595,23	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	43.792,94	43.197,71	595,23	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.296,64	701,41	595,23	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	0,00	1.190,44	595,21	595,23	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.302.990,04	0,00	363.403,20	3.666.393,24	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.220.148,94	0,00	363.403,20	3.583.552,14	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.220.148,94	0,00	363.403,20	3.583.552,14	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	555.927,64	0,00	37.317,58	593.245,22	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	555.927,64	0,00	37.317,58	593.245,22	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	555.927,64	0,00	37.317,58	593.245,22	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	555.927,64	0,00	37.317,58	593.245,22	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	58.100,95	0,00	0,00	58.100,95	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	58.100,95	0,00	0,00	58.100,95	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	58.100,95	0,00	0,00	58.100,95	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	58.100,95	0,00	0,00	58.100,95	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	58.100,95	0,00	0,00	58.100,95	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	2.606.120,35	0,00	326.085,62	2.932.205,97	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.606.120,35	0,00	326.085,62	2.932.205,97	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	19.157.176,51	1.953.226,78	263.520,10	20.846.883,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	18.632.760,84	1.953.226,78	263.520,10	20.322.467,52	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	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	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	18.532.760,84	1.953.226,78	263.520,10	20.222.467,52	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	8.001.000,00	54.096,21	54.096,21	8.001.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	11.596,21	54.096,21	42.500,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	11.596,21	54.096,21	42.500,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	560.587,38	11.596,21	0,00	572.183,59	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	560.587,38	0,00	11.596,21	572.183,59	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	10.531.760,84	1.899.130,57	209.423,89	12.221.467,52	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	3.899.845,10	423.485,65	118.809,78	4.204.520,97	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	3.899.845,10	423.485,65	118.809,78	4.204.520,97	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	4.470.385,25	423.485,65	0,00	4.893.870,90	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	316.596,34	0,00	0,00	316.596,34	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	887.136,49	0,00	118.809,78	1.005.946,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	6.631.915,74	1.475.644,92	90.614,11	8.016.946,55	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.554.543,08	342.294,68	0,00	2.896.837,76	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.388.207,11	342.294,68	0,00	2.730.501,79	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	166.335,97	0,00	0,00	166.335,97	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.388.207,11	342.294,68	0,00	2.730.501,79	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.951.602,91	269.017,22	0,00	2.220.620,13	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	436.604,20	73.277,46	0,00	509.881,66	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	166.335,97	0,00	0,00	166.335,97	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	123.184,95	0,00	0,00	123.184,95	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	43.151,02	0,00	0,00	43.151,02	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.522.829,58	791.055,56	90.614,11	2.223.271,03	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.613.443,69	700.441,45	90.614,11	2.223.271,03	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	524.415,67	0,00	0,00	524.415,67	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	181.015,19	0,00	0,00	181.015,19	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	181.015,19	0,00	0,00	181.015,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	343.400,48	0,00	0,00	343.400,48	D
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
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	19.157.176,51	3.006.670,93	4.696.377,61	20.846.883,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	18.632.760,84	3.006.670,93	4.696.377,61	20.322.467,52	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	17.158,90	0,00	0,00	17.158,90	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	18.532.760,84	3.006.670,93	4.696.377,61	20.222.467,52	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	8.001.000,00	1.944.133,10	1.944.133,10	8.001.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.528.935,95	575.223,28	227.597,41	3.181.310,08	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	572.218,95	54.691,42	97.641,42	615.168,95	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	572.218,95	54.691,42	97.641,42	615.168,95	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	12.218,95	0,00	42.950,00	55.168,95	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	3.899.845,10	1.314.218,40	1.618.894,27	4.204.520,97	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.227.403,68	753.634,24	641.775,13	1.115.544,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	284.234,31	560.584,16	634.824,46	358.474,61	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.388.207,11	0,00	342.294,68	2.730.501,79	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	10.531.760,84	1.062.537,83	2.752.244,51	12.221.467,52	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	3.899.845,10	971.923,72	1.276.599,59	4.204.520,97	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.227.403,68	753.634,24	641.775,13	1.115.544,57	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.672.441,42	218.289,48	634.824,46	3.088.976,40	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	6.631.915,74	90.614,11	1.475.644,92	8.016.946,55	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.388.207,11	0,00	342.294,68	2.730.501,79	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	166.335,97	0,00	0,00	166.335,97	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.388.207,11	0,00	342.294,68	2.730.501,79	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	166.335,97	0,00	0,00	166.335,97	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.522.829,58	90.614,11	791.055,56	2.223.271,03	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	524.415,67	0,00	0,00	524.415,67	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	181.015,19	0,00	0,00	181.015,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	114.902,74	0,00	0,00	114.902,74	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	343.400,48	0,00	0,00	343.400,48	C
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
N 7000000000000 - Controles Devedores	21.169.218,86	2.345.178,18	1.124.729,39	22.389.667,65	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.452.279,77	4.512,00	0,00	2.456.791,77	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.452.279,77	4.512,00	0,00	2.456.791,77	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.354.783,28	4.512,00	0,00	1.359.295,28	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.354.783,28	4.512,00	0,00	1.359.295,28	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	772.106,06	0,00	0,00	772.106,06	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	568.932,01	4.512,00	0,00	573.444,01	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	17.912.026,58	1.624.509,43	506.948,08	19.029.587,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.514.152,62	737.759,03	90.614,11	3.161.297,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.514.152,62	737.759,03	90.614,11	3.161.297,54	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	82.841,10	0,00	0,00	82.841,10	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.227.472,28	737.759,03	90.614,11	2.874.617,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	203.839,24	0,00	0,00	203.839,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	15.397.873,96	886.750,40	416.333,97	15.868.290,39	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	7.428.781,05	108.787,63	151.737,63	7.385.831,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.428.781,05	108.787,63	151.737,63	7.385.831,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	7.428.781,05	108.787,63	151.737,63	7.385.831,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	3.965.957,55	423.485,65	118.809,78	4.270.633,42	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	3.899.845,10	423.485,65	118.809,78	4.204.520,97	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	4.003.135,36	354.477,12	145.786,56	4.211.825,92	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.003.135,36	354.477,12	145.786,56	4.211.825,92	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	4.003.135,36	354.477,12	145.786,56	4.211.825,92	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.003.135,36	354.477,12	145.786,56	4.211.825,92	D
N 7900000000000 - Outros Controles	804.912,51	716.156,75	617.781,31	903.287,95	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	96.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	96.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	96.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	96.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	580.845,06	634.824,46	560.584,16	655.085,36	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	580.845,06	634.824,46	560.584,16	655.085,36	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	580.845,06	634.824,46	560.584,16	655.085,36	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	284.234,31	634.824,46	560.584,16	358.474,61	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	296.610,75	0,00	0,00	296.610,75	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	128.067,45	75.332,29	57.197,15	146.202,59	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	128.067,45	75.332,29	57.197,15	146.202,59	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	87.624,36	75.018,06	56.977,50	105.664,92	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	27.481,54	12.772,85	0,00	40.254,39	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	88.642,68	12.772,85	0,00	101.415,53	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	61.161,14	0,00	0,00	61.161,14	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	2.193,22	2.086,33	2.193,22	2.086,33	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	34.891,37	2.086,33	0,00	36.977,70	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	32.698,15	0,00	2.193,22	34.891,37	C
N 7994103000000 - Amazonprev	15.577,45	15.425,39	15.577,45	15.425,39	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	76.798,73	15.425,39	0,00	92.224,12	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	61.221,28	0,00	15.577,45	76.798,73	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	22.357,57	2.882,09	0,00	25.239,66	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.357,57	0,00	2.882,09	25.239,66	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	3.782,29	3.436,21	0,00	7.218,50	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	17.907,35	3.436,21	0,00	21.343,56	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.125,06	0,00	0,00	14.125,06	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais	38.589,86	38.415,19	36.324,74	40.680,31	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	251.616,93	38.415,19	0,00	290.032,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	213.027,07	0,00	36.324,74	249.351,81	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	4,00	314,23	219,65	98,58	D
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	4,00	135,93	41,35	98,58	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4,00	135,93	39,60	100,33	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	1,75	1,75	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	750,10	89,15	0,00	839,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	750,10	0,00	89,15	839,25	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	750,10	89,15	0,00	839,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	750,10	0,00	89,15	839,25	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	32.529,97	0,00	0,00	32.529,97	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	26.438,76	0,00	0,00	26.438,76	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	5.993,86	0,00	0,00	5.993,86	D
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
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	46,56	0,00	0,00	46,56	D
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
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	50,79	0,00	0,00	50,79	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	50,79	0,00	0,00	50,79	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	7.909,12	0,00	0,00	7.909,12	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	148,64	0,00	0,00	148,64	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	532,64	0,00	0,00	532,64	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	384,00	0,00	0,00	384,00	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	880,00	0,00	0,00	880,00	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	880,00	0,00	0,00	880,00	C
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	4.111,54	0,00	0,00	4.111,54	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	4.111,54	0,00	0,00	4.111,54	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.648,94	0,00	0,00	3.648,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.402,77	0,00	0,00	2.402,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	578,30	0,00	0,00	578,30	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.402,77	0,00	0,00	2.402,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	578,30	0,00	0,00	578,30	C
N 8000000000000 - Controles Credores	21.169.218,86	5.495.456,26	6.715.905,05	22.389.667,65	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.452.279,77	104.851,29	109.363,29	2.456.791,77	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.452.279,77	104.851,29	109.363,29	2.456.791,77	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.354.783,28	104.851,29	109.363,29	1.359.295,28	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.354.783,28	104.851,29	109.363,29	1.359.295,28	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	772.106,06	63.506,20	63.506,20	772.106,06	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	574.675,40	63.506,20	0,00	511.169,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	197.430,66	0,00	63.506,20	260.936,86	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	568.932,01	41.345,09	45.857,09	573.444,01	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	350.210,51	37.475,09	8.382,00	321.117,42	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	218.721,50	3.870,00	37.475,09	252.326,59	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	17.912.026,58	4.768.823,66	5.886.385,01	19.029.587,93	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.514.152,62	1.918.932,27	2.566.077,19	3.161.297,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.514.152,62	1.918.932,27	2.566.077,19	3.161.297,54	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-1.476.306,59	514.099,76	947.182,92	-1.043.223,43	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	1.227.403,68	753.634,24	641.775,13	1.115.544,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	284.234,31	560.584,16	634.824,46	358.474,61	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.388.207,11	0,00	342.294,68	2.730.501,79	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	15.397.873,96	2.849.891,39	3.320.307,82	15.868.290,39	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	7.428.781,05	1.732.181,11	1.689.231,11	7.385.831,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.428.781,05	1.732.181,11	1.689.231,11	7.385.831,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	3.425.645,69	1.044.099,12	792.458,56	3.174.005,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.424.387,13	524.395,82	274.013,82	3.174.005,13	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	103.290,26	569.272,21	473.286,90	7.304,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	3.899.845,10	118.809,78	423.485,65	4.204.520,97	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	3.965.957,55	971.923,72	1.276.599,59	4.270.633,42	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.227.403,68	753.634,24	641.775,13	1.115.544,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.672.441,42	218.289,48	634.824,46	3.088.976,40	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.003.135,36	145.786,56	354.477,12	4.211.825,92	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.003.135,36	145.786,56	354.477,12	4.211.825,92	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	4.003.135,36	145.786,56	354.477,12	4.211.825,92	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.003.135,36	145.786,56	354.477,12	4.211.825,92	C
N 8900000000000 - Outros Controles	804.912,51	621.781,31	720.156,75	903.287,95	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	96.000,00	4.000,00	10.000,00	102.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	96.000,00	4.000,00	10.000,00	102.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	96.000,00	4.000,00	10.000,00	102.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	72.000,00	2.000,00	6.000,00	76.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	580.845,06	560.584,16	634.824,46	655.085,36	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	580.845,06	560.584,16	634.824,46	655.085,36	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	580.845,06	560.584,16	634.824,46	655.085,36	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	284.234,31	560.584,16	634.824,46	358.474,61	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	296.610,75	0,00	0,00	296.610,75	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	128.067,45	57.197,15	75.332,29	146.202,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	128.067,45	57.197,15	75.332,29	146.202,59	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	87.628,36	57.197,15	75.332,29	105.763,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	87.628,36	57.108,00	75.243,14	105.763,50	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	40.439,09	0,00	0,00	40.439,09	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	38.614,62	0,00	0,00	38.614,62	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.824,47	0,00	0,00	1.824,47	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				48.100.276,90	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				48.100.276,90	
C - Total (A - B)				0,00	