



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	1.296.888,52	134.473,72	66.852,97	1.364.509,27	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	871.937,56	134.136,90	66.852,97	939.221,49	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	849.906,99	58.136,90	62.852,97	845.190,92	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	849.906,99	58.136,90	62.852,97	845.190,92	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	849.906,99	58.136,90	62.852,97	845.190,92	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	849.906,99	58.136,90	62.852,97	845.190,92	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	844.274,86	58.136,90	62.852,97	839.558,79	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.632,13	0,00	0,00	5.632,13	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	2.697,91	76.000,00	4.000,00	74.697,91	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	2.000,00	76.000,00	4.000,00	74.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação	2.000,00	76.000,00	4.000,00	74.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	76.000,00	4.000,00	74.000,00	D P
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	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D
N 1156000000000 - Almoarifado	19.332,66	0,00	0,00	19.332,66	D
N 1156100000000 - 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 1200000000000 - Ativo Não Circulante	424.950,96	336,82	0,00	425.287,78	D
N 1230000000000 - Imobilizado	424.950,96	336,82	0,00	425.287,78	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	426.856,96	336,82	0,00	427.193,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	426.856,96	336,82	0,00	427.193,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	111.727,70	336,82	0,00	112.064,52	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	25.548,10	336,82	0,00	25.884,92	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	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	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 1231102000000 - 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 1231103000000 - Moveis E Utensilios	50.160,02	0,00	0,00	50.160,02	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	41.576,63	0,00	0,00	41.576,63	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	61.590,00	0,00	0,00	61.590,00	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
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
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	110.038,65	0,00	0,00	110.038,65	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	C
N 1238100000000 - (-) 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 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	1.107.340,70	310.756,35	449.332,21	1.245.916,56	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	639.362,20	310.756,35	373.332,21	701.938,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	23.822,30	227.386,34	234.146,94	30.582,90	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	202.227,04	208.987,64	6.760,60	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	202.227,04	208.987,64	6.760,60	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	202.227,04	208.987,64	6.760,60	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	202.227,04	208.987,64	6.760,60	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	23.822,30	25.159,30	25.159,30	23.822,30	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	17.767,71	17.767,71	17.767,71	17.767,71	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	17.767,71	17.767,71	17.767,71	17.767,71	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	17.767,71	17.767,71	17.767,71	17.767,71	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	6.054,59	7.391,59	7.391,59	6.054,59	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	4.717,59	4.717,59	4.717,59	4.717,59	C
S 2114301010000 - Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	4.717,59	4.717,59	4.717,59	4.717,59	C F
S 2114306000000 - Fgts	1.337,00	2.674,00	2.674,00	1.337,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	518.260,82	60.930,14	62.649,12	519.979,80	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	518.260,82	60.930,14	62.649,12	519.979,80	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	518.260,82	60.930,14	62.649,12	519.979,80	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	233.775,14	60.930,14	62.649,12	235.494,12	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	233.775,14	60.930,14	62.649,12	235.494,12	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios 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	97.279,08	22.439,87	76.536,15	151.375,36	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	97.279,08	22.439,87	76.536,15	151.375,36	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	97.279,08	22.439,87	76.536,15	151.375,36	C
N 2188101000000 - Consignacoes	91.618,83	22.439,87	76.536,15	145.715,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	53.004,21	22.439,87	76.536,15	107.100,49	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	15.034,75	15.034,75	15.034,75	15.034,75	C
S 2188101010101 - Amazonprev	15.034,75	15.034,75	15.034,75	15.034,75	C F
S 2188101010200 - Inss	2.013,47	3.773,47	3.773,47	2.013,47	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.481,54	586,73	12.058,50	38.953,31	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	27.481,54	586,73	12.058,50	38.953,31	C F
S 2188101010800 - Iss	78,00	78,00	320,00	320,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	3.782,29	0,00	2.477,66	6.259,95	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	4.529,33	0,00	39.989,68	44.519,01	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 Pgto.	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 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.660,25	0,00	0,00	5.660,25	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	5.660,25	0,00	0,00	5.660,25	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	5.660,25	0,00	0,00	5.660,25	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	467.978,50	0,00	76.000,00	543.978,50	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	467.978,50	0,00	76.000,00	543.978,50	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	467.978,50	0,00	76.000,00	543.978,50	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	626.980,00	0,00	76.000,00	702.980,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	644.722,86	0,00	0,00	644.722,86	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	17.742,86	0,00	76.000,00	58.257,14	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50	D
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50	D P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.221.640,36	440.706,34	1.337,00	4.661.009,70	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.804.856,62	308.603,09	1.337,00	3.112.122,71	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.395.096,06	283.443,79	0,00	2.678.539,85	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.395.096,06	283.443,79	0,00	2.678.539,85	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.395.096,06	283.443,79	0,00	2.678.539,85	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.171.664,54	252.485,15	0,00	2.424.149,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	714.257,85	117.272,36	0,00	831.530,21	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	20.191,36	2.838,82	0,00	23.030,18	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	10.623,16	1.628,72	0,00	12.251,88	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	44.458,40	6.188,18	0,00	50.646,58	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	2.863,32	2.863,32	0,00	5.726,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.062,28	1.062,28	0,00	2.124,56	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	375.157,77	35.753,77	0,00	410.911,54	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	33.138,02	21.876,86	0,00	55.014,88	D
S 3111101170000 - Indenização E Locação	28.415,39	6.850,00	0,00	35.265,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	23.016,13	3.510,46	0,00	26.526,59	D
S 3111101220000 - 13. Salário	98.106,07	0,00	0,00	98.106,07	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	7.060,19	0,00	0,00	7.060,19	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	49.286,97	3.996,75	0,00	53.283,72	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	764.027,63	48.643,63	0,00	812.671,26	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	223.431,52	30.958,64	0,00	254.390,16	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	223.431,52	30.958,64	0,00	254.390,16	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	228.605,24	25.159,30	1.337,00	252.427,54	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	126.756,02	17.767,71	0,00	144.523,73	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	126.756,02	17.767,71	0,00	144.523,73	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	126.756,02	17.767,71	0,00	144.523,73	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	126.756,02	17.767,71	0,00	144.523,73	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	92.263,78	4.717,59	0,00	96.981,37	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	92.263,78	4.717,59	0,00	96.981,37	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	92.263,78	4.717,59	0,00	96.981,37	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	9.585,44	2.674,00	1.337,00	10.922,44	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	9.585,44	2.674,00	1.337,00	10.922,44	D
S 3123101000000 - Fgts	9.585,44	2.674,00	1.337,00	10.922,44	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	181.155,32	0,00	0,00	181.155,32	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	181.155,32	0,00	0,00	181.155,32	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	181.155,32	0,00	0,00	181.155,32	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	181.155,32	0,00	0,00	181.155,32	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	456.011,82	67.259,61	0,00	523.271,43	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	284.304,19	4.630,00	0,00	288.934,19	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	284.304,19	4.630,00	0,00	288.934,19	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	284.304,19	4.630,00	0,00	288.934,19	D
S 3311103000000 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	260.250,96	0,00	0,00	260.250,96	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	747,27	0,00	0,00	747,27	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	974,38	208,00	0,00	1.182,38	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	921,08	22,00	0,00	943,08	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	312,50	0,00	0,00	312,50	D
S 3311134000000 - Suprimentos Para Maq. E Motores Navios E Embarcações	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	13.500,00	2.000,00	0,00	15.500,00	D
N 3320000000000 - Serviços	171.707,63	62.629,61	0,00	234.337,24	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	162.122,63	62.629,61	0,00	224.752,24	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	141.222,63	50.011,61	0,00	191.234,24	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	7.870,00	40.000,00	0,00	47.870,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	17.582,00	2.174,05	0,00	19.756,05	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	12.791,93	2.174,05	0,00	14.965,98	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	4.790,07	0,00	0,00	4.790,07	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	14.263,36	0,00	0,00	14.263,36	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	1.210,76	0,00	1.210,76	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	4.475,20	558,80	0,00	5.034,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	38.676,07	0,00	0,00	38.676,07	D
S 3323156030000 - Locação De Veiculos	38.676,07	0,00	0,00	38.676,07	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	31.956,00	4.068,00	0,00	36.024,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	14.500,00	2.000,00	0,00	16.500,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	20.900,00	12.618,00	0,00	33.518,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	19.830,00	12.618,00	0,00	32.448,00	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	5.873,97	813,41	0,00	6.687,38	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	5.873,97	813,41	0,00	6.687,38	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	450,28	0,00	0,00	450,28	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	450,28	0,00	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	426,00	0,00	0,00	426,00	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	426,00	0,00	0,00	426,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	5.423,69	813,41	0,00	6.237,10	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	5.423,69	813,41	0,00	6.237,10	D
S 3424101000000 - Juros	5.423,69	813,41	0,00	6.237,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	909.571,46	63.710,95	0,00	973.282,41	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	909.571,46	63.710,95	0,00	973.282,41	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	909.571,46	63.710,95	0,00	973.282,41	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	909.571,46	63.710,95	0,00	973.282,41	D
N 3700000000000 - Tributárias	2.234,96	319,28	0,00	2.554,24	D
N 3720000000000 - Contribuições	2.234,96	319,28	0,00	2.554,24	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	2.234,96	319,28	0,00	2.554,24	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	2.234,96	319,28	0,00	2.554,24	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	2.234,96	319,28	0,00	2.554,24	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.091,53	0,00	0,00	43.091,53	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.091,53	0,00	0,00	43.091,53	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	43.091,53	0,00	0,00	43.091,53	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	43.091,53	0,00	0,00	43.091,53	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	595,23	0,00	0,00	595,23	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	595,23	0,00	0,00	595,23	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	42.496,30	0,00	0,00	42.496,30	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	42.496,30	0,00	0,00	42.496,30	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.411.188,18	0,00	368.414,23	4.779.602,41	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	4.323.559,94	0,00	367.556,25	4.691.116,19	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	4.323.559,94	0,00	367.556,25	4.691.116,19	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	712.980,43	0,00	57.278,92	770.259,35	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	712.980,43	0,00	57.278,92	770.259,35	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	712.980,43	0,00	57.278,92	770.259,35	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	712.980,43	0,00	57.278,92	770.259,35	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	3.552.478,56	0,00	310.277,33	3.862.755,89	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.552.478,56	0,00	310.277,33	3.862.755,89	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.484.416,25	1.096.804,53	119.470,46	23.461.750,32	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	21.960.000,58	1.096.804,53	119.470,46	22.937.334,65	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	857,98	857,98	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	87.628,24	857,98	0,00	88.486,22	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	21.860.000,58	1.095.946,55	118.612,48	22.837.334,65	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	8.001.000,00	78.235,10	78.235,10	8.001.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	84.996,30	22.000,00	0,00	106.996,30	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	84.996,30	22.000,00	0,00	106.996,30	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	84.996,30	22.000,00	0,00	106.996,30	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	84.996,30	56.235,10	78.235,10	106.996,30	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	84.996,30	56.235,10	78.235,10	106.996,30	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	84.996,30	0,00	22.000,00	106.996,30	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	84.996,30	0,00	22.000,00	106.996,30	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	617.490,11	56.235,10	0,00	673.725,21	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	617.490,11	0,00	56.235,10	673.725,21	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	13.859.000,58	1.017.711,45	40.377,38	14.836.334,65	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.627.292,19	370.973,89	40.377,38	4.957.888,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.627.292,19	370.973,89	40.377,38	4.957.888,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	5.538.764,85	370.973,89	0,00	5.909.738,74	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	316.596,34	0,00	0,00	316.596,34	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.228.069,00	0,00	40.377,38	1.268.446,38	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	9.231.708,39	646.737,56	0,00	9.878.445,95	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.496.114,15	323.368,78	0,00	3.819.482,93	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	3.329.778,18	323.368,78	0,00	3.653.146,96	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	3.329.778,18	323.368,78	0,00	3.653.146,96	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	2.706.217,97	286.979,48	0,00	2.993.197,45	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	623.560,21	36.389,30	0,00	659.949,51	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	2.239.480,09	0,00	0,00	2.239.480,09	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.239.480,09	0,00	0,00	2.239.480,09	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	22.484.416,25	1.854.344,87	2.831.678,94	23.461.750,32	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	21.960.000,58	1.854.344,87	2.831.678,94	22.937.334,65	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	100.000,00	857,98	857,98	100.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	12.371,76	857,98	0,00	11.513,78	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	87.628,24	0,00	857,98	88.486,22	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	21.860.000,58	1.853.486,89	2.830.820,96	22.837.334,65	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	8.001.000,00	1.438.440,30	1.438.440,30	8.001.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.791.959,96	593.800,58	224.836,83	2.422.996,21	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	581.747,85	106.224,35	144.591,59	620.115,09	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	581.747,85	106.224,35	144.591,59	620.115,09	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	21.747,85	0,00	38.367,24	60.115,09	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.627.292,19	738.415,37	1.069.011,88	4.957.888,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.018.176,19	413.709,59	372.310,89	976.777,49	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	279.337,82	324.705,78	373.332,21	327.964,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.329.778,18	0,00	323.368,78	3.653.146,96	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	13.859.000,58	415.046,59	1.392.380,66	14.836.334,65	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.627.292,19	415.046,59	745.643,10	4.957.888,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.018.176,19	413.709,59	372.310,89	976.777,49	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.609.116,00	1.337,00	373.332,21	3.981.111,21	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	9.231.708,39	0,00	646.737,56	9.878.445,95	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	3.329.778,18	0,00	323.368,78	3.653.146,96	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	3.329.778,18	0,00	323.368,78	3.653.146,96	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	2.239.480,09	0,00	0,00	2.239.480,09	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	23.561.241,94	1.435.680,41	610.634,59	24.386.287,76	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.743.587,27	40.000,00	0,00	2.783.587,27	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.743.587,27	40.000,00	0,00	2.783.587,27	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	1.646.090,78	40.000,00	0,00	1.686.090,78	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.646.090,78	40.000,00	0,00	1.686.090,78	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	772.106,06	0,00	0,00	772.106,06	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	860.239,51	40.000,00	0,00	900.239,51	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	20.042.184,80	945.492,05	263.410,94	20.724.265,91	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.302.028,95	58.136,90	0,00	3.360.165,85	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.302.028,95	58.136,90	0,00	3.360.165,85	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	87.628,24	857,98	0,00	88.486,22	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.010.561,47	57.278,92	0,00	3.067.840,39	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	203.839,24	0,00	0,00	203.839,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	16.740.155,85	887.355,15	263.410,94	17.364.100,06	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	7.419.252,15	184.459,45	222.826,69	7.380.884,91	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.419.252,15	184.459,45	222.826,69	7.380.884,91	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	7.419.252,15	184.459,45	222.826,69	7.380.884,91	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722400000000 - Credores Por Empenho	4.693.404,64	370.973,89	40.377,38	5.024.001,15	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.627.292,19	370.973,89	40.377,38	4.957.888,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	4.627.499,06	331.921,81	206,87	4.959.214,00	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.627.499,06	331.921,81	206,87	4.959.214,00	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	4.627.499,06	331.921,81	206,87	4.959.214,00	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.627.499,06	331.921,81	206,87	4.959.214,00	D
N 790000000000 - Outros Controles	775.469,87	450.188,36	347.223,65	878.434,58	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	575.948,57	373.332,21	324.705,78	624.575,00	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	575.948,57	373.332,21	324.705,78	624.575,00	D
N 797110000000 - Obrigacoes	575.948,57	373.332,21	324.705,78	624.575,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	279.337,82	373.332,21	324.705,78	327.964,25	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	296.610,75	0,00	0,00	296.610,75	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	93.521,30	76.856,15	22.517,87	147.859,58	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	93.521,30	76.856,15	22.517,87	147.859,58	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	52.841,38	74.456,15	20.517,04	106.780,49	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	27.481,54	12.058,50	586,73	38.953,31	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	114.366,25	12.058,50	0,00	126.424,75	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	86.884,71	0,00	586,73	87.471,44	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	2.013,47	2.013,47	2.013,47	2.013,47	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	38.991,17	2.013,47	0,00	41.004,64	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	36.977,70	0,00	2.013,47	38.991,17	C
N 7994103000000 - Amazonprev	15.034,75	15.034,75	15.034,75	15.034,75	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	107.258,87	15.034,75	0,00	122.293,62	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	92.224,12	0,00	15.034,75	107.258,87	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.481,67	2.882,09	0,00	32.363,76	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.481,67	0,00	2.882,09	32.363,76	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	3.782,29	2.477,66	0,00	6.259,95	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	24.739,75	2.477,66	0,00	27.217,41	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	20.957,46	0,00	0,00	20.957,46	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	4.529,33	39.989,68	0,00	44.519,01	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	329.363,32	39.989,68	0,00	369.353,00	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	324.833,99	0,00	0,00	324.833,99	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	240,83	2.400,00	2.000,83	640,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	93,16	0,00	0,00	93,16	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	8,33	0,00	84,83	93,16	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	156,00	640,00	156,00	640,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.006,40	320,00	0,00	1.326,40	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	928,40	0,00	78,00	1.006,40	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.006,40	320,00	0,00	1.326,40	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	928,40	0,00	78,00	1.006,40	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	23.561.241,94	3.285.507,04	4.110.552,86	24.386.287,76	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.743.587,27	59.626,85	99.626,85	2.783.587,27	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.743.587,27	59.626,85	99.626,85	2.783.587,27	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 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	1.646.090,78	59.626,85	99.626,85	1.686.090,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.646.090,78	59.626,85	99.626,85	1.686.090,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	772.106,06	208,00	208,00	772.106,06	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	511.169,20	208,00	0,00	510.961,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	260.936,86	0,00	208,00	261.144,86	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	860.239,51	59.418,85	99.418,85	900.239,51	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	552.301,56	59.418,85	40.000,00	532.882,71	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	307.937,95	0,00	59.418,85	367.356,80	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	20.042.184,80	2.870.656,54	3.552.737,65	20.724.265,91	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.302.028,95	1.109.389,26	1.167.526,16	3.360.165,85	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.302.028,95	1.109.389,26	1.167.526,16	3.360.165,85	C
S 8211000000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-1.325.263,24	370.973,89	98.514,28	-1.597.722,85	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	1.018.176,19	413.709,59	372.310,89	976.777,49	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	279.337,82	324.705,78	373.332,21	327.964,25	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.329.778,18	0,00	323.368,78	3.653.146,96	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	16.740.155,85	1.761.267,28	2.385.211,49	17.364.100,06	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	7.419.252,15	1.346.013,82	1.307.646,58	7.380.884,91	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.419.252,15	1.346.013,82	1.307.646,58	7.380.884,91	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.791.753,09	934.455,68	564.373,50	2.421.670,91	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.775.963,09	586.537,20	200.456,22	2.389.882,11	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	15.790,00	347.918,48	363.917,28	31.788,80	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	206,87	371.180,76	372.299,19	1.325,30	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.627.292,19	40.377,38	370.973,89	4.957.888,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.693.404,64	415.046,59	745.643,10	5.024.001,15	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.018.176,19	413.709,59	372.310,89	976.777,49	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.609.116,00	1.337,00	373.332,21	3.981.111,21	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.627.499,06	206,87	331.921,81	4.959.214,00	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.627.499,06	206,87	331.921,81	4.959.214,00	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	4.627.499,06	206,87	331.921,81	4.959.214,00	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	4.627.499,06	206,87	331.921,81	4.959.214,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	775.469,87	355.223,65	458.188,36	878.434,58	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	106.000,00	8.000,00	8.000,00	106.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	106.000,00	8.000,00	8.000,00	106.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	106.000,00	8.000,00	8.000,00	106.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	78.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	575.948,57	324.705,78	373.332,21	624.575,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	575.948,57	324.705,78	373.332,21	624.575,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	575.948,57	324.705,78	373.332,21	624.575,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	279.337,82	324.705,78	373.332,21	327.964,25	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	296.610,75	0,00	0,00	296.610,75	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	93.521,30	22.517,87	76.856,15	147.859,58	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	93.521,30	22.517,87	76.856,15	147.859,58	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	53.082,21	22.517,87	76.856,15	107.420,49	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	53.004,21	22.439,87	76.536,15	107.100,49	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	78,00	78,00	320,00	320,00	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)		53.873.557,05	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		53.873.557,05	
		C - Total (A - B)		0,00	