



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.398.656,79	271.757,90	189.271,61	2.481.143,08	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	1.970.268,01	269.658,90	189.271,61	2.050.655,30	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	848.024,59	269.658,90	181.271,61	936.411,88	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	848.024,59	269.658,90	181.271,61	936.411,88	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	848.024,59	269.658,90	181.271,61	936.411,88	D
N 1111101000000 - Caixa	0,00	118.858,24	17.222,98	101.635,26	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	0,00	118.858,24	17.222,98	101.635,26	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	848.024,59	150.800,66	164.048,63	834.776,62	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	842.392,46	150.800,66	164.048,63	829.144,49	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	1.102.910,76	0,00	8.000,00	1.094.910,76	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	1.102.212,85	0,00	8.000,00	1.094.212,85	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação	1.102.212,85	0,00	8.000,00	1.094.212,85	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	66.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	D P
S 1131103000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	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	428.388,78	2.099,00	0,00	430.487,78	D
N 1230000000000 - Imobilizado	428.388,78	2.099,00	0,00	430.487,78	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	430.294,78	2.099,00	0,00	432.393,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	430.294,78	2.099,00	0,00	432.393,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.814,52	0,00	0,00	112.814,52	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	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 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	750,00	0,00	0,00	750,00	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	52.511,02	2.099,00	0,00	54.610,02	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.058,49	0,00	0,00	9.058,49	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	1.875,90	2.099,00	0,00	3.974,90	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.070.646,32	364.734,08	363.499,64	2.069.411,88	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	493.768,72	364.494,14	363.379,67	492.654,25	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	26.166,62	223.430,01	225.648,15	28.384,76	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	197.263,39	200.097,62	2.834,23	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	197.263,39	200.097,62	2.834,23	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	197.263,39	200.097,62	2.834,23	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	197.263,39	200.097,62	2.834,23	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	26.166,62	26.166,62	25.550,53	25.550,53	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.346,74	18.346,74	18.371,54	18.371,54	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.346,74	18.346,74	18.371,54	18.371,54	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.346,74	18.346,74	18.371,54	18.371,54	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	7.819,88	7.819,88	7.178,99	7.178,99	C
N 211430100000 - Inss A Pagar	6.309,08	6.309,08	5.841,99	5.841,99	C
S 2114301010000 - Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	6.309,08	6.309,08	5.841,99	5.841,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	1.510,80	1.510,80	1.337,00	1.337,00	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	318.255,52	48.898,33	61.747,71	331.104,90	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	318.255,52	48.898,33	61.747,71	331.104,90	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	318.255,52	48.898,33	61.747,71	331.104,90	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	77.707,96	48.898,33	61.747,71	90.557,34	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	77.707,96	48.898,33	61.747,71	90.557,34	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	240.547,56	0,00	0,00	240.547,56	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	232.382,66	0,00	0,00	232.382,66	C F
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	149.346,58	92.165,80	75.983,81	133.164,59	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	149.346,58	92.165,80	75.983,81	133.164,59	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	149.346,58	92.165,80	75.983,81	133.164,59	C
N 218810100000 - Consignacoes	143.686,33	92.165,80	75.983,81	127.504,34	C
N 218810101000 - Consignacoes Do Exercício	105.071,71	92.165,80	75.983,81	88.889,72	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.473,40	14.473,40	14.494,39	14.494,39	C
S 2188101010101 - Amazonprev	14.473,40	14.473,40	14.494,39	14.494,39	C F
S 2188101010200 - Inss	2.685,98	3.425,48	3.265,98	2.526,48	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	40.921,53	25.617,90	12.267,31	27.570,94	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	40.921,53	25.617,90	12.267,31	27.570,94	C F
S 2188101010700 - Icms	16,08	121,03	110,95	6,00	C F
S 2188101010800 - Iss	174,26	0,00	0,00	174,26	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.892,37	5.937,36	2.827,28	3.782,29	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	39.908,09	39.908,09	40.335,36	40.335,36	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 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 230000000000 - Patrimônio Líquido	1.576.877,60	239,94	119,97	1.576.757,63	C
N 237000000000 - Resultados Acumulados	1.576.877,60	239,94	119,97	1.576.757,63	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.576.877,60	239,94	119,97	1.576.757,63	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.735.879,10	239,94	119,97	1.735.759,13	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	1.091.156,24	239,94	119,97	1.091.036,27	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	159.001,50	0,00	0,00	159.001,50 D	P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.562.667,64	511.803,72	4.608,00	6.069.863,36 D	
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.730.645,84	336.501,78	0,00	4.067.147,62 D	
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.226.021,66	272.396,75	0,00	3.498.418,41 D	
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.226.021,66	272.396,75	0,00	3.498.418,41 D	
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.226.021,66	272.396,75	0,00	3.498.418,41 D	
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.910.599,30	241.880,65	0,00	3.152.479,95 D	
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.056.292,46	111.002,14	0,00	1.167.294,60 D	
S 3111101020000 - Adicional Noturno	26.696,20	2.838,82	0,00	29.535,02 D	
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	14.658,48	1.628,72	0,00	16.287,20 D	
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	62.815,46	6.084,44	0,00	68.899,90 D	
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	11.453,28	2.863,32	0,00	14.316,60 D	
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	4.239,45	1.052,61	0,00	5.292,06 D	
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	482.648,85	37.316,87	0,00	519.965,72 D	
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	93.768,60	16.876,86	0,00	110.645,46 D	
S 3111101170000 - Indenização E Locação	35.265,39	0,00	0,00	35.265,39 D	
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	32.197,91	3.477,55	0,00	35.675,46 D	
S 3111101220000 - 13. Salário	98.106,07	0,00	0,00	98.106,07 D	
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	13.849,23	0,00	0,00	13.849,23 D	
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.696,32	8.636,68	0,00	73.333,00 D	
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	913.911,60	50.102,64	0,00	964.014,24 D	
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	315.422,36	30.516,10	0,00	345.938,46 D	
S 3111102130000 - Hora-Extra	315.422,36	30.516,10	0,00	345.938,46 D	
N 3120000000000 - Encargos Patronais	303.647,06	25.550,53	0,00	329.197,59 D	
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	181.701,31	18.371,54	0,00	200.072,85 D	
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	181.701,31	18.371,54	0,00	200.072,85 D	
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	181.701,31	18.371,54	0,00	200.072,85 D	
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	181.701,31	18.371,54	0,00	200.072,85 D	
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	108.130,10	5.841,99	0,00	113.972,09 D	
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	108.130,10	5.841,99	0,00	113.972,09 D	
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	108.130,10	5.841,99	0,00	113.972,09 D	
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	13.815,65	1.337,00	0,00	15.152,65 D	
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	13.815,65	1.337,00	0,00	15.152,65 D	
S 3123101000000 - Fgts	13.815,65	1.337,00	0,00	15.152,65 D	
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	200.977,12	38.554,50	0,00	239.531,62 D	
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	19.821,80	38.554,50	0,00	58.376,30 D	
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	19.821,80	38.554,50	0,00	58.376,30 D	
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	19.821,80	38.554,50	0,00	58.376,30 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	570.420,05	23.547,89	4.608,00	589.359,94 D	
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	291.617,39	4.000,00	0,00	295.617,39 D	
N 3311000000000 - Consumo De Material	291.617,39	4.000,00	0,00	295.617,39 D	
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	291.617,39	4.000,00	0,00	295.617,39 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	1.390,38	0,00	0,00	1.390,38 D	
S 3311116000000 - Material De Expediente	943,08	0,00	0,00	943,08 D	
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	787,70	0,00	0,00	787,70 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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D	
S 3311189000000 - Adiantamentos	17.500,00	4.000,00	0,00	21.500,00 D	
N 3320000000000 - Serviços	278.802,66	19.547,89	4.608,00	293.742,55 D	
N 3321000000000 - Diárias	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00 D	



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	267.767,66	18.097,89	4.608,00	281.257,55	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	224.853,66	18.097,89	4.608,00	238.343,55	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	47.870,00	0,00	0,00	47.870,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	40.000,00	0,00	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
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	24.680,10	0,00	0,00	24.680,10	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	19.890,03	0,00	0,00	19.890,03	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	19.077,24	0,00	0,00	19.077,24	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.210,76	0,00	0,00	1.210,76	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	712,34	0,00	0,00	712,34	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	12.708,35	0,00	0,00	12.708,35	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	43.728,85	0,00	0,00	43.728,85	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	43.728,85	0,00	0,00	43.728,85	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.080,02	657,89	0,00	1.737,91	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	40.152,00	13.440,00	4.608,00	48.984,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	18.500,00	4.000,00	0,00	22.500,00	D
S 3323175000000 - Encargos	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	42.914,00	0,00	0,00	42.914,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	41.844,00	0,00	0,00	41.844,00	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	8.345,08	4.139,15	0,00	12.484,23	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	8.345,08	4.139,15	0,00	12.484,23	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	7.894,80	4.139,15	0,00	12.033,95	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	7.894,80	4.139,15	0,00	12.033,95	D
S 3424101000000 - Juros	7.894,80	844,30	0,00	8.739,10	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	3.294,85	0,00	3.294,85	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.206.413,04	142.762,99	0,00	1.349.176,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.206.413,04	142.762,99	0,00	1.349.176,03	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.206.413,04	142.762,99	0,00	1.349.176,03	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.206.413,04	142.762,99	0,00	1.349.176,03	D
N 3700000000000 - Tributárias	3.192,80	899,28	0,00	4.092,08	D
N 3720000000000 - Contribuições	3.192,80	899,28	0,00	4.092,08	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	580,00	0,00	580,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	580,00	0,00	580,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	580,00	0,00	580,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	580,00	0,00	580,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3729199000000 - Demais Contribuições	3.192,80	319,28	0,00	3.512,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.650,83	3.952,63	0,00	47.603,46	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.650,83	3.952,63	0,00	47.603,46	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	43.650,83	3.952,63	0,00	47.603,46	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	43.650,83	3.952,63	0,00	47.603,46	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.154,53	1.118,40	0,00	2.272,93	D
S 3999103020000 - Indenizações	559,30	1.118,40	0,00	1.677,70	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	595,23	0,00	0,00	595,23	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	42.496,30	2.834,23	0,00	45.330,53	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	42.496,30	2.834,23	0,00	45.330,53	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.890.678,11	0,00	590.916,45	6.481.594,56	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	5.757.880,79	0,00	493.343,85	6.251.224,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	5.757.880,79	0,00	493.343,85	6.251.224,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.005.477,69	0,00	36.005,08	1.041.482,77	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.005.477,69	0,00	36.005,08	1.041.482,77	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	1.005.477,69	0,00	36.005,08	1.041.482,77	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	1.005.477,69	0,00	36.005,08	1.041.482,77	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	4.694.302,15	0,00	457.338,77	5.151.640,92	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	4.694.302,15	0,00	457.338,77	5.151.640,92	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	43.938,12	0,00	0,00	43.938,12	C
N 4640000000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	43.938,12	0,00	0,00	43.938,12	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	43.938,12	0,00	0,00	43.938,12	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	43.938,12	0,00	0,00	43.938,12	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	26.175.685,38	1.186.667,71	416.475,04	26.945.878,05	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	25.651.269,71	1.186.667,71	416.475,04	26.421.462,38	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	100.000,00	166.075,29	143.241,06	122.834,23	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	22.834,23	0,00	22.834,23	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	22.834,23	0,00	22.834,23	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	22.834,23	0,00	22.834,23	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	22.834,23	122.834,23	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	100.000,00	22.834,23	0,00	122.834,23	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	88.859,20	97.572,60	0,00	186.431,80	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	22.834,23	122.834,23	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	25.551.269,71	1.020.592,42	273.233,98	26.298.628,15	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	7.441.000,00	28.086,69	139.243,22	7.329.843,47	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	110.996,30	22.834,23	0,00	133.830,53	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	110.996,30	22.834,23	0,00	133.830,53	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	0,00	22.834,23	0,00	22.834,23	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	110.996,30	0,00	0,00	110.996,30	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	670.996,30	5.252,46	139.243,22	804.987,06	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	670.996,30	5.252,46	139.243,22	804.987,06	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	670.996,30	0,00	133.990,76	804.987,06	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	670.996,30	0,00	133.990,76	804.987,06	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	680.097,66	5.252,46	0,00	685.350,12	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	680.097,66	0,00	5.252,46	685.350,12	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	18.110.269,71	992.505,73	133.990,76	18.968.784,68	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	5.564.268,73	305.894,73	133.990,76	5.736.172,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	5.564.268,73	305.894,73	133.990,76	5.736.172,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	6.569.245,91	305.894,73	0,00	6.875.140,64	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	316.596,34	0,00	0,00	316.596,34	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.321.573,52	0,00	133.990,76	1.455.564,28	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	12.546.000,98	686.611,00	0,00	13.232.611,98	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	4.653.256,85	343.305,50	0,00	4.996.562,35	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.486.920,88	343.305,50	0,00	4.830.226,38	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	4.486.920,88	343.305,50	0,00	4.830.226,38	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.670.141,57	267.600,37	0,00	3.937.741,94	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	816.779,31	75.705,13	0,00	892.484,44	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	3.239.487,28	0,00	0,00	3.239.487,28	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.239.487,28	0,00	0,00	3.239.487,28	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	26.175.685,38	2.199.602,03	2.969.794,70	26.945.878,05	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	25.651.269,71	2.168.699,29	2.938.891,96	26.421.462,38	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	100.000,00	97.572,60	120.406,83	122.834,23	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	11.140,80	97.572,60	22.834,23	-63.597,57	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	88.859,20	0,00	97.572,60	186.431,80	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	25.551.269,71	2.071.126,69	2.818.485,13	26.298.628,15	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	7.441.000,00	1.569.028,29	1.457.871,76	7.329.843,47	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.579.616,50	584.381,17	301.320,67	1.296.556,00	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	297.114,77	139.243,22	139.243,22	297.114,77	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	297.114,77	139.243,22	139.243,22	297.114,77	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	243.578,58	139.243,22	139.243,22	243.578,58	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	53.536,19	0,00	0,00	53.536,19	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	5.564.268,73	845.403,90	1.017.307,87	5.736.172,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	916.215,46	497.370,43	310.622,70	729.467,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	161.132,39	348.033,47	363.379,67	176.478,59	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.486.920,88	0,00	343.305,50	4.830.226,38	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	18.110.269,71	502.098,40	1.360.613,37	18.968.784,68	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	5.564.268,73	502.098,40	674.002,37	5.736.172,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	916.215,46	497.370,43	310.622,70	729.467,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.648.053,27	4.727,97	363.379,67	5.006.704,97	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	12.546.000,98	0,00	686.611,00	13.232.611,98	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.486.920,88	0,00	343.305,50	4.830.226,38	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	4.486.920,88	0,00	343.305,50	4.830.226,38	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	3.239.487,28	0,00	0,00	3.239.487,28	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	524.415,67	30.902,74	30.902,74	524.415,67	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	181.015,19	30.902,74	30.902,74	181.015,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	114.902,74	30.902,74	0,00	84.000,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	30.902,74	30.902,74	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	343.400,48	0,00	0,00	343.400,48	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	240.547,56	0,00	0,00	240.547,56	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	58.914,80	0,00	0,00	58.914,80	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	43.938,12	0,00	0,00	43.938,12	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	26.470.459,85	1.385.454,87	992.895,36	26.863.019,36	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.825.605,52	0,00	0,00	2.825.605,52	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.825.605,52	0,00	0,00	2.825.605,52	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	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	1.728.109,03	0,00	0,00	1.728.109,03	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.728.109,03	0,00	0,00	1.728.109,03	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	772.106,06	0,00	0,00	772.106,06	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	942.257,76	0,00	0,00	942.257,76	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	22.983.364,25	946.091,39	552.696,09	23.376.759,55	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.639.702,48	164.480,42	0,00	4.804.182,90	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.639.702,48	164.480,42	0,00	4.804.182,90	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	88.859,20	97.572,60	0,00	186.431,80	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.303.065,92	36.005,08	0,00	4.339.071,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	43.938,12	30.902,74	0,00	74.840,86	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	203.839,24	0,00	0,00	203.839,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	18.343.661,77	781.610,97	552.696,09	18.572.576,65	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	7.143.885,23	167.329,91	278.486,44	7.032.728,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.143.885,23	167.329,91	278.486,44	7.032.728,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	7.143.885,23	167.329,91	278.486,44	7.032.728,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	5.630.381,18	305.894,73	133.990,76	5.802.285,15	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	5.564.268,73	305.894,73	133.990,76	5.736.172,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	5.569.395,36	308.386,33	140.218,89	5.737.562,80	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	5.569.395,36	308.386,33	140.218,89	5.737.562,80	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	5.569.395,36	308.386,33	140.218,89	5.737.562,80	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.569.395,36	308.386,33	140.218,89	5.737.562,80	D
N 7900000000000 - Outros Controles	661.490,08	439.363,48	440.199,27	660.654,29	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	413.805,02	363.379,67	348.033,47	429.151,22	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	413.805,02	363.379,67	348.033,47	429.151,22	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	413.805,02	363.379,67	348.033,47	429.151,22	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	161.132,39	363.379,67	348.033,47	176.478,59	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	252.672,63	0,00	0,00	252.672,63	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	145.685,06	75.983,81	92.165,80	129.503,07	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	145.685,06	75.983,81	92.165,80	129.503,07	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	104.721,87	75.133,36	91.145,77	88.709,46	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	40.921,53	12.267,31	25.617,90	27.570,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	151.718,24	12.267,31	0,00	163.985,55	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	110.796,71	0,00	25.617,90	136.414,61	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	2.526,48	2.526,48	2.526,48	2.526,48	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	45.595,68	2.526,48	0,00	48.122,16	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	43.069,20	0,00	2.526,48	45.595,68	C
N 7994103000000 - Amazonprev	14.473,40	14.494,39	14.473,40	14.494,39	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	151.590,80	14.494,39	0,00	166.085,19	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	137.117,40	0,00	14.473,40	151.590,80	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.813,07	2.682,54	0,00	40.495,61	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.813,07	0,00	2.682,54	40.495,61	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.892,37	2.827,28	5.937,36	3.782,29	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	33.310,26	2.827,28	0,00	36.137,54	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	26.417,89	0,00	5.937,36	32.355,25	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais	39.908,09	40.335,36	39.908,09	40.335,36	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	449.911,98	40.335,36	0,00	490.247,34	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	410.003,89	0,00	39.908,09	449.911,98	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	524,10	850,45	1.020,03	354,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.919,50	739,50	0,00	2.659,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.760,00	0,00	899,00	2.659,00	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	16,08	110,95	121,03	6,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	226,79	110,95	0,00	337,74	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	210,71	0,00	121,03	331,74	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	348,52	0,00	0,00	348,52	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.950,80	0,00	0,00	1.950,80	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.776,54	0,00	0,00	1.776,54	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.950,80	0,00	0,00	1.950,80	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.776,54	0,00	0,00	1.776,54	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	26.470.459,85	3.920.803,15	4.313.362,66	26.863.019,36	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.825.605,52	58.710,39	58.710,39	2.825.605,52	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.825.605,52	58.710,39	58.710,39	2.825.605,52	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.728.109,03	58.710,39	58.710,39	1.728.109,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.728.109,03	58.710,39	58.710,39	1.728.109,03	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	772.106,06	0,00	0,00	772.106,06	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	510.753,20	0,00	0,00	510.753,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	261.352,86	0,00	0,00	261.352,86	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	942.257,76	58.710,39	58.710,39	942.257,76	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	516.560,08	54.102,39	4.608,00	467.065,69	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	425.697,68	4.608,00	54.102,39	475.192,07	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	22.983.364,25	3.405.893,49	3.799.288,79	23.376.759,55	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.639.702,48	1.151.298,63	1.315.779,05	4.804.182,90	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.639.702,48	1.151.298,63	1.315.779,05	4.804.182,90	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-968.504,37	305.894,73	267.568,44	-1.006.830,66	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	916.215,46	497.370,43	310.622,70	729.467,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	161.132,39	348.033,47	363.379,67	176.478,59	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.486.920,88	0,00	343.305,50	4.830.226,38	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	43.938,12	0,00	30.902,74	74.840,86	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	18.343.661,77	2.254.594,86	2.483.509,74	18.572.576,65	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	7.143.885,23	1.612.277,57	1.501.121,04	7.032.728,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.143.885,23	1.612.277,57	1.501.121,04	7.032.728,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.574.489,87	1.032.173,19	752.849,22	1.295.165,90	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.574.489,87	585.771,17	306.447,20	1.295.165,90	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	5.126,63	446.113,62	442.377,09	1.390,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	5.564.268,73	133.990,76	305.894,73	5.736.172,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	5.630.381,18	502.098,40	674.002,37	5.802.285,15	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	916.215,46	497.370,43	310.622,70	729.467,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.648.053,27	4.727,97	363.379,67	5.006.704,97	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	5.569.395,36	140.218,89	308.386,33	5.737.562,80	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	5.569.395,36	140.218,89	308.386,33	5.737.562,80	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	5.569.395,36	140.218,89	308.386,33	5.737.562,80	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.569.395,36	140.218,89	308.386,33	5.737.562,80	C
N 8900000000000 - Outros Controles	661.490,08	456.199,27	455.363,48	660.654,29	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	16.000,00	16.000,00	102.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	16.000,00	16.000,00	102.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	102.000,00	16.000,00	16.000,00	102.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	66.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	36.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	413.805,02	348.033,47	363.379,67	429.151,22	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	413.805,02	348.033,47	363.379,67	429.151,22	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	413.805,02	348.033,47	363.379,67	429.151,22	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	161.132,39	348.033,47	363.379,67	176.478,59	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	252.672,63	0,00	0,00	252.672,63	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	145.685,06	92.165,80	75.983,81	129.503,07	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	145.685,06	92.165,80	75.983,81	129.503,07	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	105.245,97	92.165,80	75.983,81	89.063,98	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	105.071,71	92.165,80	75.983,81	88.889,72	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	174,26	0,00	0,00	174,26	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		62.359.903,85	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		62.359.903,85	
		C - Total (A - B)		0,00	