



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	2.481.143,08	504.259,24	1.512.460,09	1.472.942,23	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	2.050.655,30	500.909,24	1.510.048,00	1.041.516,54	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	936.411,88	92.960,54	453.418,22	575.954,20	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	936.411,88	92.960,54	453.418,22	575.954,20	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	936.411,88	92.960,54	453.418,22	575.954,20	D
N 1111101000000 - Caixa	101.635,26	34.457,46	38.990,65	97.102,07	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	101.635,26	34.457,46	38.990,65	97.102,07	D F
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	834.776,62	58.503,08	414.427,57	478.852,13	D
S 1111190100000 - Banco Bradesco S/A	829.144,49	58.503,08	414.427,57	473.220,00	D F
S 1111190500000 - 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	1.094.910,76	339.697,38	1.056.629,78	377.978,36	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.094.212,85	0,00	1.052.212,85	42.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.212,85	0,00	1.052.212,85	42.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	58.000,00	0,00	16.000,00	42.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	339.697,38	4.416,93	335.280,45	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,00	339.697,38	4.416,93	335.280,45	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,00	339.697,38	4.416,93	335.280,45	D F
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	68.251,32	0,00	87.583,98	D
N 115600000000 - Almoarifado	19.332,66	68.251,32	0,00	87.583,98	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	19.332,66	68.251,32	0,00	87.583,98	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	19.332,66	68.251,32	0,00	87.583,98	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	430.487,78	3.350,00	2.412,09	431.425,69	D
N 123000000000 - Imobilizado	430.487,78	3.350,00	2.412,09	431.425,69	D
N 123100000000 - Bens Moveis	432.393,78	3.350,00	0,00	435.743,78	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	432.393,78	3.350,00	0,00	435.743,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.814,52	3.350,00	0,00	116.164,52	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 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E 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	54.610,02	0,00	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	3.974,90	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.906,00	0,00	2.412,09	4.318,09	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.906,00	0,00	2.412,09	4.318,09	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.906,00	0,00	2.412,09	4.318,09	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.069.411,88	1.611.289,94	498.243,76	956.365,70	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	492.654,25	568.929,28	498.243,76	421.968,73	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	28.384,76	358.278,68	353.915,04	24.021,12	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	25.550,53	51.182,52	49.653,11	24.021,12	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.371,54	36.611,96	36.419,55	18.179,13	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.371,54	36.611,96	36.419,55	18.179,13	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.371,54	36.611,96	36.419,55	18.179,13	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	7.178,99	14.570,56	13.233,56	5.841,99	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	5.841,99	10.559,58	10.559,58	5.841,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	5.841,99	10.559,58	10.559,58	5.841,99	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	331.104,90	40.630,04	13.394,44	303.869,30	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	331.104,90	40.630,04	13.394,44	303.869,30	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	331.104,90	40.630,04	13.394,44	303.869,30	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	90.557,34	24.229,74	13.394,44	79.722,04	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	90.557,34	24.229,74	13.394,44	79.722,04	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	240.547,56	16.400,30	0,00	224.147,26	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	16.400,30	0,00	215.982,36	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	133.164,59	170.020,56	130.934,28	94.078,31	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	133.164,59	170.020,56	130.934,28	94.078,31	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	133.164,59	170.020,56	130.934,28	94.078,31	C
N 2188101000000 - Consignacoes	127.504,34	170.020,56	126.511,32	83.995,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	88.889,72	159.653,27	126.511,32	55.747,77	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.494,39	28.941,00	28.841,34	14.394,73	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	13.019,38	25.986,88	12.967,50	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.427,23	2.854,46	1.427,23	C F
S 2188101010200 - Inss	2.526,48	4.722,48	4.722,48	2.526,48	C F
S 2188101011200 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	40.335,36	40.335,36	38.826,56	38.826,56	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	38.614,62	10.367,29	0,00	28.247,33	C
S 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E	46,56	0,00	0,00	46,56	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	3.709,10	0,00	402,44	C F
S 2188101020900 - Iss	1.824,47	664,33	0,00	1.160,14	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	4.422,96	10.083,21	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	5.660,25	0,00	4.422,96	10.083,21	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	5.660,25	0,00	4.422,96	10.083,21	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.576.757,63	1.042.360,66	0,00	534.396,97	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.576.757,63	1.042.360,66	0,00	534.396,97	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.576.757,63	1.042.360,66	0,00	534.396,97	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.735.759,13	1.042.360,66	0,00	693.398,47	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	1.091.036,27	1.042.360,66	0,00	48.675,61	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	6.069.863,36	519.592,70	455,56	6.589.000,50	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.067.147,62	455.589,77	0,00	4.522.737,39	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.498.418,41	405.936,66	0,00	3.904.355,07	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.498.418,41	405.936,66	0,00	3.904.355,07	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.498.418,41	405.936,66	0,00	3.904.355,07	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.152.479,95	375.420,56	0,00	3.527.900,51	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.167.294,60	112.192,70	0,00	1.279.487,30	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	29.535,02	2.838,82	0,00	32.373,84	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	16.287,20	1.628,72	0,00	17.915,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	68.899,90	6.084,44	0,00	74.984,34	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	14.316,60	2.863,32	0,00	17.179,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	5.292,06	1.052,61	0,00	6.344,67	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	519.965,72	35.983,54	0,00	555.949,26	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	110.645,46	16.876,86	0,00	127.522,32	D
S 3111101170000 - Indenização De Locação	35.265,39	0,00	0,00	35.265,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	35.675,46	3.419,96	0,00	39.095,42	D
S 3111101220000 - 13. Salário	98.106,07	141.369,88	0,00	239.475,95	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	13.849,23	0,00	0,00	13.849,23	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	73.333,00	0,00	0,00	73.333,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	964.014,24	51.109,71	0,00	1.015.123,95	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps	345.938,46	30.516,10	0,00	376.454,56	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	345.938,46	30.516,10	0,00	376.454,56	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	329.197,59	49.653,11	0,00	378.850,70	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	200.072,85	36.419,55	0,00	236.492,40	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	200.072,85	36.419,55	0,00	236.492,40	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	200.072,85	36.419,55	0,00	236.492,40	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	200.072,85	36.419,55	0,00	236.492,40	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	113.972,09	10.559,58	0,00	124.531,67	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	113.972,09	10.559,58	0,00	124.531,67	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	113.972,09	5.841,99	0,00	119.814,08	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	4.717,59	0,00	4.717,59	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	15.152,65	2.673,98	0,00	17.826,63	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	15.152,65	2.673,98	0,00	17.826,63	D
S 3123101000000 - Fgts	15.152,65	2.673,98	0,00	17.826,63	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	239.531,62	0,00	0,00	239.531,62	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	58.376,30	0,00	0,00	58.376,30	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	58.376,30	0,00	0,00	58.376,30	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	58.376,30	0,00	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	589.359,94	20.064,42	0,00	609.424,36	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	295.617,39	6.994,73	0,00	302.612,12	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	295.617,39	6.994,73	0,00	302.612,12	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	295.617,39	6.994,73	0,00	302.612,12	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	21.500,00	6.994,73	0,00	28.494,73	D
N 3320000000000 - Serviços	293.742,55	10.657,60	0,00	304.400,15	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 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	2.900,00	1.450,00	0,00	4.350,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.900,00	1.450,00	0,00	4.350,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	2.900,00	1.450,00	0,00	4.350,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	281.257,55	9.207,60	0,00	290.465,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	238.343,55	9.207,60	0,00	247.551,15	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 Bancarios	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 Veiculos	43.728,85	0,00	0,00	43.728,85	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.737,91	657,89	0,00	2.395,80	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	48.984,00	0,00	0,00	48.984,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	22.500,00	8.549,71	0,00	31.049,71	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 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.412,09	0,00	2.412,09	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	2.412,09	0,00	2.412,09	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	2.412,09	0,00	2.412,09	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	2.412,09	0,00	2.412,09	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.484,23	1.173,40	0,00	13.657,63	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	12.484,23	1.173,40	0,00	13.657,63	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	12.033,95	1.173,40	0,00	13.207,35	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	12.033,95	1.173,40	0,00	13.207,35	D
S 3424101000000 - Juros	8.739,10	1.173,40	0,00	9.912,50	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	3.294,85	0,00	0,00	3.294,85	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.349.176,03	42.396,29	455,56	1.391.116,76	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.349.176,03	42.396,29	455,56	1.391.116,76	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	8.455,56	0,00	8.455,56	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	0,00	8.455,56	0,00	8.455,56	D
N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos	0,00	8.455,56	0,00	8.455,56	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	8.455,56	0,00	8.455,56	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.349.176,03	33.940,73	455,56	1.382.661,20	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.349.176,03	33.940,73	455,56	1.382.661,20	D
N 3700000000000 - Tributárias	4.092,08	319,28	0,00	4.411,36	D
N 3720000000000 - Contribuições	4.092,08	319,28	0,00	4.411,36	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	580,00	0,00	0,00	580,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	580,00	0,00	0,00	580,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	580,00	0,00	0,00	580,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	580,00	0,00	0,00	580,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3729000000000 - Outras Contribuições	3.512,08	319,28	0,00	3.831,36	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	3.512,08	319,28	0,00	3.831,36	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	3.512,08	319,28	0,00	3.831,36	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.603,46	49,54	0,00	47.653,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	47.603,46	49,54	0,00	47.653,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	47.603,46	49,54	0,00	47.653,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	47.603,46	49,54	0,00	47.653,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.272,93	49,54	0,00	2.322,47	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.677,70	0,00	0,00	1.677,70	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	49,54	0,00	49,54	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	595,23	0,00	0,00	595,23	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	45.330,53	0,00	0,00	45.330,53	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	45.330,53	0,00	0,00	45.330,53	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.481.594,56	25.083,11	649.065,58	7.105.577,03	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 4331106000000 - Serviços De Transporte	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
S 4331106020000 - Serviços De Transporte Hidroviário	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	6.251.224,64	25.083,11	556.792,11	6.782.933,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.251.224,64	25.083,11	556.792,11	6.782.933,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.041.482,77	0,00	8.093,42	1.049.576,19	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.041.482,77	0,00	8.093,42	1.049.576,19	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	1.041.482,77	0,00	8.093,42	1.049.576,19	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	1.041.482,77	0,00	8.093,42	1.049.576,19	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	5.151.640,92	25.083,11	548.698,69	5.675.256,50	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	5.151.640,92	25.083,11	548.698,69	5.675.256,50	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	43.938,12	0,00	90.149,91	134.088,03	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	68.251,32	68.251,32	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	68.251,32	68.251,32	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	68.251,32	68.251,32	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	68.251,32	68.251,32	C
N 4640000000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	43.938,12	0,00	21.898,59	65.836,71	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	43.938,12	0,00	21.898,59	65.836,71	C
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	10.199,84	10.199,84	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	43.938,12	0,00	11.698,75	55.636,87	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	27.513.007,67	1.964.060,41	1.582.462,32	27.894.605,76	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	26.988.592,00	1.964.060,41	1.582.462,32	27.370.190,09	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	122.834,23	2.123,56	2.123,56	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	22.834,23	0,00	0,00	22.834,23	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	22.834,23	0,00	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	22.834,23	0,00	0,00	22.834,23	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	122.834,23	0,00	0,00	122.834,23	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	122.834,23	0,00	0,00	122.834,23	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	186.431,80	2.123,56	0,00	188.555,36	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	122.834,23	0,00	0,00	122.834,23	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	26.865.757,77	1.961.936,85	1.580.338,76	27.247.355,86	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	7.329.843,47	17.947,75	855.931,52	6.491.859,70	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	133.830,53	9.647,81	0,00	143.478,34	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	133.830,53	9.647,81	0,00	143.478,34	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	22.834,23	0,00	0,00	22.834,23	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	110.996,30	9.647,81	0,00	120.644,11	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	804.987,06	8.299,94	855.931,52	1.652.618,64	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	804.987,06	8.299,94	855.931,52	1.652.618,64	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	804.987,06	0,00	847.631,58	1.652.618,64	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	804.987,06	0,00	847.631,58	1.652.618,64	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	685.350,12	8.299,94	0,00	693.650,06	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	685.350,12	0,00	8.299,94	693.650,06	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	19.535.914,30	1.943.989,10	724.407,24	20.755.496,16	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	5.736.172,70	472.832,52	723.496,12	5.485.509,10	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	5.736.172,70	472.832,52	723.496,12	5.485.509,10	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	6.875.140,64	472.832,52	0,00	7.347.973,16	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	316.596,34	0,00	0,00	316.596,34	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.455.564,28	0,00	723.496,12	2.179.060,40	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	13.799.741,60	1.471.156,58	911,12	15.269.987,06	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	4.996.562,35	490.594,35	455,56	5.486.701,14	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.830.226,38	485.725,35	455,56	5.315.496,17	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	166.335,97	4.869,00	0,00	171.204,97	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.830.226,38	485.725,35	455,56	5.315.496,17	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.937.741,94	382.052,86	455,56	4.319.339,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	892.484,44	103.672,49	0,00	996.156,93	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	166.335,97	4.869,00	0,00	171.204,97	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	123.184,95	4.701,55	0,00	127.886,50	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	43.151,02	167,45	0,00	43.318,47	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.806.616,90	489.967,88	0,00	4.296.584,78	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.806.616,90	489.967,88	0,00	4.296.584,78	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	27.513.007,67	6.312.736,48	6.694.334,57	27.894.605,76	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	26.988.592,00	6.212.336,18	6.593.934,27	27.370.190,09	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	122.834,23	2.123,56	2.123,56	122.834,23	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-63.597,57	2.123,56	0,00	-65.721,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	186.431,80	0,00	2.123,56	188.555,36	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	26.865.757,77	6.210.212,62	6.591.810,71	27.247.355,86	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	7.329.843,47	5.016.612,13	4.178.628,36	6.491.859,70	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.296.556,00	2.184.695,56	1.894.490,16	1.006.350,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	5.736.172,70	1.678.870,28	1.428.206,68	5.485.509,10	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	729.467,73	1.192.233,81	473.288,08	10.522,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	176.478,59	486.180,91	469.193,25	159.490,93	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.830.226,38	455,56	485.725,35	5.315.496,17	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	19.535.914,30	1.193.600,49	2.413.182,35	20.755.496,16	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	5.736.172,70	1.192.689,37	942.025,77	5.485.509,10	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	729.467,73	1.192.233,81	473.288,08	10.522,00	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.006.704,97	455,56	468.737,69	5.474.987,10	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	13.799.741,60	911,12	1.471.156,58	15.269.987,06	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.830.226,38	455,56	485.725,35	5.315.496,17	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	166.335,97	0,00	4.869,00	171.204,97	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.830.226,38	455,56	485.725,35	5.315.496,17	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	166.335,97	0,00	4.869,00	171.204,97	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.806.616,90	0,00	489.967,88	4.296.584,78	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	524.415,67	100.400,30	100.400,30	524.415,67	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	181.015,19	84.000,00	84.000,00	181.015,19	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	30.902,74	0,00	84.000,00	114.902,74	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	343.400,48	16.400,30	16.400,30	343.400,48	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	240.547,56	16.400,30	0,00	224.147,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	58.914,80	0,00	4.701,55	63.616,35	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	43.938,12	0,00	11.698,75	55.636,87	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	27.430.148,98	3.544.023,61	4.070.085,10	26.904.087,49	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 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	1.728.109,03	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	23.943.889,17	2.719.404,63	3.156.907,48	23.506.386,32	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.371.312,52	606.083,45	0,00	5.977.395,97	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.371.312,52	606.083,45	0,00	5.977.395,97	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	186.431,80	2.123,56	0,00	188.555,36	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.906.200,62	498.061,30	0,00	5.404.261,92	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	74.840,86	105.898,59	0,00	180.739,45	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	203.839,24	0,00	0,00	203.839,24	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	18.572.576,65	2.113.321,18	3.156.907,48	17.528.990,35	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	7.032.728,70	1.170.994,04	1.711.863,04	6.491.859,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.032.728,70	1.170.994,04	1.711.863,04	6.491.859,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	7.032.728,70	1.170.994,04	1.711.863,04	6.491.859,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	5.802.285,15	472.832,52	723.496,12	5.551.621,55	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	5.736.172,70	472.832,52	723.496,12	5.485.509,10	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	5.737.562,80	469.494,62	721.548,32	5.485.509,10	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	5.737.562,80	469.494,62	721.548,32	5.485.509,10	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	5.737.562,80	469.494,62	721.548,32	5.485.509,10	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.737.562,80	469.494,62	721.548,32	5.485.509,10	D
N 7900000000000 - Outros Controles	660.654,29	824.618,98	913.177,62	572.095,65	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	0,00	455,56	101.544,44	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	0,00	455,56	101.544,44	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	102.000,00	0,00	455,56	101.544,44	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	102.000,00	0,00	455,56	101.544,44	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	429.151,22	469.193,25	512.948,50	385.395,97	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	429.151,22	469.193,25	512.948,50	385.395,97	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	429.151,22	469.193,25	512.948,50	385.395,97	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	176.478,59	469.193,25	486.180,91	159.490,93	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	252.672,63	0,00	26.767,59	225.905,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	129.503,07	355.425,73	399.773,56	85.155,24	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	129.503,07	355.425,73	399.773,56	85.155,24	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	88.709,46	352.162,58	385.124,27	55.747,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	163.985,55	21.074,83	0,00	185.060,38	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	136.414,61	205.075,09	253.720,86	185.060,38	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	2.526,48	4.562,98	4.562,98	2.526,48	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	48.122,16	4.562,98	0,00	52.685,14	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	45.595,68	0,00	4.562,98	50.158,66	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	166.085,19	0,00	0,00	166.085,19	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	151.590,80	0,00	14.494,39	166.085,19	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	40.495,61	3.805,72	0,00	44.301,33	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	40.495,61	0,00	3.805,72	44.301,33	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	36.137,54	4.612,84	0,00	40.750,38	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	32.355,25	45.363,22	53.758,35	40.750,38	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	40.335,36	38.826,56	40.335,36	38.826,56	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	490.247,34	38.826,56	0,00	529.073,90	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	449.911,98	0,00	40.335,36	490.247,34	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	25.986,88	13.019,38	12.967,50	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	25.986,88	0,00	25.986,88	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	13.019,38	13.019,38	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.854,46	1.427,23	1.427,23	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	2.854,46	0,00	2.854,46	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.427,23	1.427,23	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	2.659,00	159,50	0,00	2.818,50	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	2.659,00	0,00	159,50	2.818,50	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	337,74	0,00	0,00	337,74	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	331,74	0,00	6,00	337,74	C
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	174,26	1.950,80	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	174,26	1.950,80	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	32.529,97	0,00	5.985,94	26.544,03	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	5.985,94	7,92	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	14.933,15	0,00	5.985,94	8.947,21	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	3.103,65	8.149,33	2.863,44	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
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	0,00	7,92	7,92	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	880,00	0,00	7,92	872,08	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	3.103,65	6.812,75	402,44	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	4.111,54	3.103,65	6.645,30	569,89	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	167,45	167,45	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.648,94	0,00	1.328,66	2.320,28	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.402,77	0,00	664,33	1.738,44	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	664,33	1.738,44	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	578,30	0,00	0,00	578,30	C
N 8000000000000 - Controles Credores	27.430.148,98	10.085.236,94	9.559.175,45	26.904.087,49	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.825.605,52	2.107,89	2.107,89	2.825.605,52	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.825.605,52	2.107,89	2.107,89	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 Conveniadas E Outros Instrumentos Congê	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.728.109,03	2.107,89	2.107,89	1.728.109,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.728.109,03	2.107,89	2.107,89	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	2.107,89	2.107,89	942.257,76	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	467.065,69	2.107,89	0,00	464.957,80	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	475.192,07	0,00	2.107,89	477.299,96	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	23.943.889,17	9.364.673,31	8.927.170,46	23.506.386,32	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.371.312,52	2.160.158,36	2.766.241,81	5.977.395,97	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.371.312,52	2.160.158,36	2.766.241,81	5.977.395,97	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-439.701,04	481.288,08	1.223.680,98	302.691,86	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	729.467,73	1.192.233,81	473.288,08	10.522,00	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	176.478,59	486.180,91	469.193,25	159.490,93	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.830.226,38	455,56	485.725,35	5.315.496,17	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	8.455,56	8.455,56	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	74.840,86	0,00	105.898,59	180.739,45	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	18.572.576,65	7.204.514,95	6.160.928,65	17.528.990,35	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	7.032.728,70	5.290.277,26	4.749.408,26	6.491.859,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	7.032.728,70	5.290.277,26	4.749.408,26	6.491.859,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.295.165,90	3.372.400,30	3.083.585,00	1.006.350,60	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.295.165,90	2.181.357,56	1.892.542,26	1.006.350,60	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	5.736.172,70	723.496,12	472.832,52	5.485.509,10	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	5.802.285,15	1.192.689,37	942.025,77	5.551.621,55	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	729.467,73	1.192.233,81	473.288,08	10.522,00	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.006.704,97	455,56	468.737,69	5.474.987,10	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	66.112,45	0,00	0,00	66.112,45	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	5.737.562,80	721.548,32	469.494,62	5.485.509,10	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	5.737.562,80	721.548,32	469.494,62	5.485.509,10	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	5.737.562,80	721.548,32	469.494,62	5.485.509,10	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.737.562,80	721.548,32	469.494,62	5.485.509,10	C
N 8900000000000 - Outros Controles	660.654,29	718.455,74	629.897,10	572.095,65	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	102.000,00	31.544,44	31.088,88	101.544,44	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	102.000,00	31.544,44	31.088,88	101.544,44	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	102.000,00	31.544,44	31.088,88	101.544,44	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	58.000,00	16.000,00	0,00	42.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	44.000,00	0,00	15.544,44	59.544,44	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	429.151,22	512.948,50	469.193,25	385.395,97	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	429.151,22	512.948,50	469.193,25	385.395,97	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	429.151,22	512.948,50	469.193,25	385.395,97	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	176.478,59	486.180,91	469.193,25	159.490,93	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	252.672,63	26.767,59	0,00	225.905,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	129.503,07	173.962,80	129.614,97	85.155,24	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	129.503,07	173.962,80	129.614,97	85.155,24	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	89.063,98	159.827,53	126.511,32	55.747,77	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	88.889,72	159.653,27	126.511,32	55.747,77	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	40.439,09	14.135,27	3.103,65	29.407,47	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	38.614,62	13.470,94	3.103,65	28.247,33	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.824,47	664,33	0,00	1.160,14	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		62.860.635,98	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		62.860.635,98	
		C - Total (A - B)		0,00	