



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>2.133.618,12</b>	<b>346.417,30</b>	<b>342.788,88</b>	<b>2.137.246,54</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>633.009,51</b>	<b>346.417,30</b>	<b>342.788,88</b>	<b>636.637,93</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>24.699,96</b>	<b>344.783,61</b>	<b>342.142,92</b>	<b>27.340,65</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>24.699,96</b>	<b>344.783,61</b>	<b>342.142,92</b>	<b>27.340,65</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>24.699,96</b>	<b>1.667,72</b>	<b>2.315,03</b>	<b>24.052,65</b>	<b>D</b>
<b>N 111110100000 - Caixa</b>	<b>9.359,43</b>	<b>340,92</b>	<b>340,42</b>	<b>9.359,93</b>	<b>D</b>
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.359,43	340,92	340,42	9.359,93	D F
<b>N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>15.340,53</b>	<b>1.326,80</b>	<b>1.974,61</b>	<b>14.692,72</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.120,04	1.326,80	1.974,61	14.472,23	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
<b>N 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>343.115,89</b>	<b>339.827,89</b>	<b>3.288,00</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	343.115,89	339.827,89	3.288,00	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>590.026,59</b>	<b>1.633,69</b>	<b>645,96</b>	<b>591.014,32</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D P
<b>N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados</b>	<b>569.328,68</b>	<b>1.633,69</b>	<b>645,96</b>	<b>570.316,41</b>	<b>D</b>
<b>N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação</b>	<b>569.328,68</b>	<b>1.633,69</b>	<b>645,96</b>	<b>570.316,41</b>	<b>D</b>
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	569.328,68	1.633,69	645,96	570.316,41	D F
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
<b>N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber</b>	<b>697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,91</b>	<b>D</b>
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	697,91	0,00	0,00	697,91	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>18.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.282,96</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	18.282,96	0,00	0,00	18.282,96	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>D</b>
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.608,61</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.062,28</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>124.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.014,52</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	25.884,92	0,00	0,00	25.884,92	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	21.191,60	0,00	0,00	21.191,60	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	3.350,00	0,00	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
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>105.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.056,00</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	105.056,00	0,00	0,00	105.056,00	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>62.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.279,52</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.228,29	0,00	0,00	9.228,29	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	49.076,33	0,00	0,00	49.076,33	D P
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>4.781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,50</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	550,00	0,00	0,00	550,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	4.231,50	0,00	0,00	4.231,50	D P
<b>N 123110500000 - Veiculos</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.590,00</b>	<b>D</b>
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
S 1231105060000 - Embarcacoes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	11.453,67	0,00	0,00	11.453,67	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	2.067.575,32	354.991,66	352.632,12	2.065.215,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	99.719,16	354.991,66	352.632,12	97.359,62	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	27.887,12	241.162,05	240.712,48	27.437,55	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	27.527,78	27.527,78	27.437,55	27.437,55	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.579,69	18.579,69	18.489,46	18.489,46	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.579,69	18.579,69	18.489,46	18.489,46	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	18.579,69	18.579,69	18.489,46	18.489,46	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.948,09	8.948,09	8.948,09	8.948,09	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	6.960,05	33.310,73	31.874,28	5.523,60	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	6.960,05	33.310,73	31.874,28	5.523,60	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	6.960,05	33.310,73	31.874,28	5.523,60	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	6.960,05	33.310,73	31.874,28	5.523,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.960,05	33.310,73	31.874,28	5.523,60	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	64.871,99	80.518,88	80.045,36	64.398,47	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	64.871,99	80.518,88	80.045,36	64.398,47	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.871,99	80.518,88	80.045,36	64.398,47	C
N 2188101000000 - Consignacoes	63.565,78	80.518,88	80.045,36	63.092,26	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	63.565,78	80.518,88	80.045,36	63.092,26	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	14.706,44	14.706,44	14.611,06	14.611,06	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	13.239,89	13.239,89	13.117,04	13.117,04	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.466,55	1.466,55	1.494,02	1.494,02	C F
S 2188101010200 - Inss	3.543,14	3.543,14	3.543,14	3.543,14	C F
S 2188101010800 - Iss	178,25	209,43	195,58	164,40	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	45.137,95	45.137,95	44.773,66	44.773,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.306,21	0,00	0,00	1.306,21	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.967.856,16	0,00	0,00	1.967.856,16	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	1.967.856,16	0,00	0,00	1.967.856,16	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.967.856,16	0,00	0,00	1.967.856,16	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.135.940,49	0,00	0,00	11.135.940,49	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.123.716,74	0,00	0,00	-11.123.716,74	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-12.223,75	0,00	0,00	-12.223,75	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	13.103.796,65	0,00	0,00	13.103.796,65	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.078.288,55	352.912,10	0,00	1.431.200,65	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.003.344,60	319.931,64	0,00	1.323.276,24	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	920.331,90	292.494,09	0,00	1.212.825,99	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	920.331,90	292.494,09	0,00	1.212.825,99	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	920.331,90	292.494,09	0,00	1.212.825,99	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	828.783,60	262.863,07	0,00	1.091.646,67	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	318.690,18	103.550,84	0,00	422.241,02	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.481,60	827,20	0,00	3.308,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	18.253,32	5.876,96	0,00	24.130,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	3.157,83	1.052,61	0,00	4.210,44	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	210.643,00	70.798,00	0,00	281.441,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	5.630,58	1.876,86	0,00	7.507,44	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	617,58	205,86	0,00	823,44	D
S 3111101220000 - 13. Salário	26.966,74	3.074,14	0,00	30.040,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	32.901,77	6.900,38	0,00	39.802,15	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	209.441,00	68.700,22	0,00	278.141,22	D
<b>N 3111102000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>91.548,30</b>	<b>29.631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>121.179,32</b>	<b>D</b>
S 3111102130000 - Hora-Extra	91.548,30	29.631,02	0,00	121.179,32	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>83.012,70</b>	<b>27.437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>110.450,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>56.168,43</b>	<b>18.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>56.168,43</b>	<b>18.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>56.168,43</b>	<b>18.489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,89</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	56.168,43	18.489,46	0,00	74.657,89	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>26.844,27</b>	<b>8.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.792,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>26.844,27</b>	<b>8.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.792,36</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	26.844,27	8.948,09	0,00	35.792,36	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>61.534,74</b>	<b>29.129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90.664,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>7.405,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>7.405,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>7.405,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	585,00	0,00	0,00	585,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aaviamentos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>54.129,74</b>	<b>26.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.859,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>54.129,74</b>	<b>26.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.859,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>39.375,74</b>	<b>14.303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.679,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>6.296,17</b>	<b>1.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,02</b>	<b>D</b>
S 3323104010000 - Telecomunicações	6.296,17	1.275,85	0,00	7.572,02	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>5.208,93</b>	<b>1.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,93</b>	<b>D</b>
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	1.920,93	0,00	0,00	1.920,93	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	3.288,00	1.644,00	0,00	4.932,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.535,44	2.267,72	0,00	6.803,16	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	1.502,93	0,00	1.502,93	D
S 3323165000000 - Vale Transporte	14.835,20	4.613,20	0,00	19.448,40	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>14.754,00</b>	<b>12.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	14.754,00	12.426,00	0,00	27.180,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>2.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>2.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação</b>	<b>2.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,16</b>	<b>D</b>
S 3424101000000 - Juros	2.162,16	0,00	0,00	2.162,16	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>3.280,84</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>3.280,84</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>3.280,84</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,26</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	3.280,84	340,42	0,00	3.621,26	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>3.924,43</b>	<b>2.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>3.924,43</b>	<b>2.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>3.924,43</b>	<b>2.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>3.924,43</b>	<b>2.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,71</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	3.924,43	2.819,28	0,00	6.743,71	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.041,78</b>	<b>691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.041,78</b>	<b>691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>4.041,78</b>	<b>691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,84</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>4.041,78</b>	<b>691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>4.041,78</b>	<b>691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,84</b>	<b>D</b>
S 3999103030000 - Restituições	1.073,10	630,62	0,00	1.703,72	D
S 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica	63,25	60,44	0,00	123,69	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.905,43	0,00	0,00	2.905,43	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>1.144.331,35</b>	<b>339.888,33</b>	<b>698.788,39</b>	<b>1.503.231,41</b>	<b>C</b>
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>1.143.650,51</b>	<b>339.888,33</b>	<b>698.447,97</b>	<b>1.502.210,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>1.143.650,51</b>	<b>339.888,33</b>	<b>698.447,97</b>	<b>1.502.210,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>924.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>343.055,45</b>	<b>1.267.240,87</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss</b>	<b>924.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>343.055,45</b>	<b>1.267.240,87</b>	<b>C</b>
<b>N 4511201000000 - Cota Recebida</b>	<b>924.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>343.055,45</b>	<b>1.267.240,87</b>	<b>C</b>
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	924.185,42	0,00	343.055,45	1.267.240,87	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>164.575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.575,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>164.575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.575,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>164.575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.575,65</b>	<b>C</b>
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	164.575,65	0,00	0,00	164.575,65	C
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>54.889,44</b>	<b>339.888,33</b>	<b>355.392,52</b>	<b>70.393,63</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	54.889,44	339.888,33	355.392,52	70.393,63	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>1.021,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>680,84</b>	<b>0,00</b>	<b>340,42</b>	<b>1.021,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>271,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação</b>	<b>180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>271,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4995199000000 - Outras Multas</b>	<b>180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>271,26</b>	<b>C</b>
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	180,84	0,00	90,42	271,26	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>
S 4999101010000 - Devolução De Adiantamento	500,00	0,00	250,00	750,00	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>9.682.440,02</b>	<b>1.441.281,86</b>	<b>32.065,10</b>	<b>11.091.656,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>9.593.508,87</b>	<b>1.441.281,86</b>	<b>32.065,10</b>	<b>11.002.725,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>100.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	680,84	340,42	0,00	1.021,26	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	680,84	0,00	340,42	1.021,26	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>9.493.508,87</b>	<b>1.440.941,44</b>	<b>31.724,68</b>	<b>10.902.725,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	253.365,41	16.000,00	0,00	269.365,41	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	253.365,41	0,00	16.000,00	269.365,41	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>4.671.508,87</b>	<b>1.424.941,44</b>	<b>15.724,68</b>	<b>6.080.725,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>1.245.199,86</b>	<b>359.966,46</b>	<b>15.543,36</b>	<b>1.589.622,96</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>1.245.199,86</b>	<b>359.966,46</b>	<b>15.543,36</b>	<b>1.589.622,96</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	1.327.519,24	359.966,46	0,00	1.687.485,70	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	82.319,38	0,00	15.543,36	97.862,74	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>3.426.309,01</b>	<b>1.064.974,98</b>	<b>181,32</b>	<b>4.491.102,67</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>1.142.969,67</b>	<b>354.991,66</b>	<b>60,44</b>	<b>1.497.900,89</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	975.794,02	354.991,66	60,44	1.330.725,24	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>975.794,02</b>	<b>354.991,66</b>	<b>60,44</b>	<b>1.330.725,24</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	790.954,58	274.472,78	60,44	1.065.366,92	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	184.839,44	80.518,88	0,00	265.358,32	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>167.175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.175,65</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	86.114,47	0,00	0,00	86.114,47	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	81.061,18	0,00	0,00	81.061,18	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>1.140.369,67</b>	<b>354.991,66</b>	<b>60,44</b>	<b>1.495.300,89</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.140.369,67	354.991,66	60,44	1.495.300,89	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>88.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.931,15</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>15.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,17</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.841,17	0,00	0,00	15.841,17	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>73.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.089,98</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	73.089,98	0,00	0,00	73.089,98	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>9.682.440,02</b>	<b>1.577.257,38</b>	<b>2.986.474,14</b>	<b>11.091.656,78</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>9.593.508,87</b>	<b>1.577.257,38</b>	<b>2.986.474,14</b>	<b>11.002.725,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340,42</b>	<b>340,42</b>	<b>100.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	99.319,16	340,42	0,00	98.978,74	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	680,84	0,00	340,42	1.021,26	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>9.493.508,87</b>	<b>1.576.916,96</b>	<b>2.986.133,72</b>	<b>10.902.725,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>1.208.620,60</b>	<b>1.208.620,60</b>	<b>4.822.000,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.292.314,26	451.966,46	65.030,36	2.905.378,16	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>284.485,88</b>	<b>33.487,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>326.998,88</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>284.485,88</b>	<b>33.487,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>326.998,88</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	520,00	16.000,00	16.000,00	520,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	205.965,88	17.487,00	60.000,00	248.478,88	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>1.245.199,86</b>	<b>723.167,14</b>	<b>1.067.590,24</b>	<b>1.589.622,96</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	170.992,89	368.115,04	359.966,46	162.844,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	98.412,95	354.991,66	352.632,12	96.053,41	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	975.794,02	60,44	354.991,66	1.330.725,24	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.671.508,87</b>	<b>368.296,36</b>	<b>1.777.513,12</b>	<b>6.080.725,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>1.245.199,86</b>	<b>368.115,04</b>	<b>712.538,14</b>	<b>1.589.622,96</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	170.992,89	368.115,04	359.966,46	162.844,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.074.206,97	0,00	352.571,68	1.426.778,65	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>3.426.309,01</b>	<b>181,32</b>	<b>1.064.974,98</b>	<b>4.491.102,67</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	975.794,02	60,44	354.991,66	1.330.725,24	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	975.794,02	60,44	354.991,66	1.330.725,24	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	167.175,65	0,00	0,00	167.175,65	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.140.369,67	60,44	354.991,66	1.495.300,89	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>88.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.931,15</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>15.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,17</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.816,68	0,00	0,00	2.816,68	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>73.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.089,98</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	73.089,98	0,00	0,00	73.089,98	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>10.934.966,77</b>	<b>1.566.019,63</b>	<b>548.643,00</b>	<b>11.952.343,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.130.682,73</b>	<b>18.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.485,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.130.682,73</b>	<b>18.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.485,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.033.186,24</b>	<b>18.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.989,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>1.033.186,24</b>	<b>18.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.989,04</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	510.892,63	18.802,80	0,00	529.695,43	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>8.614.127,06</b>	<b>1.114.343,77</b>	<b>112.923,03</b>	<b>9.615.547,80</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>1.566.397,68</b>	<b>358.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.957,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>1.566.397,68</b>	<b>358.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.957,32</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	680,84	340,42	0,00	1.021,26	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.140.369,67	358.219,22	0,00	1.498.588,89	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	425.347,17	0,00	0,00	425.347,17	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>7.047.729,38</b>	<b>755.784,13</b>	<b>112.923,03</b>	<b>7.690.590,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>49.487,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.495.001,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>49.487,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.495.001,12</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	4.537.514,12	49.487,00	92.000,00	4.495.001,12	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>1.258.224,35</b>	<b>359.966,46</b>	<b>15.543,36</b>	<b>1.602.647,45</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	1.245.199,86	359.966,46	15.543,36	1.589.622,96	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>346.330,67</b>	<b>5.379,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>346.330,67</b>	<b>5.379,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>346.330,67</b>	<b>5.379,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.251.990,91	346.330,67	5.379,67	1.592.941,91	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>190.156,98</b>	<b>432.873,06</b>	<b>435.719,97</b>	<b>187.310,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>98.412,95</b>	<b>352.632,12</b>	<b>354.991,66</b>	<b>96.053,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>98.412,95</b>	<b>352.632,12</b>	<b>354.991,66</b>	<b>96.053,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>98.412,95</b>	<b>352.632,12</b>	<b>354.991,66</b>	<b>96.053,41</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	98.412,95	352.632,12	354.991,66	96.053,41	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>63.744,03</b>	<b>80.240,94</b>	<b>80.728,31</b>	<b>63.256,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>63.744,03</b>	<b>80.240,94</b>	<b>80.728,31</b>	<b>63.256,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>63.387,53</b>	<b>79.849,78</b>	<b>80.309,45</b>	<b>62.927,86</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	34.816,74	10.898,90	0,00	45.715,64	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	34.816,74	0,00	10.898,90	45.715,64	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>3.543,14</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	10.629,42	3.543,14	0,00	14.172,56	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	7.086,28	0,00	3.543,14	10.629,42	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	7.205,47	1.758,15	0,00	8.963,62	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	7.205,47	0,00	1.758,15	8.963,62	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	16.791,86	4.264,87	0,00	21.056,73	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	16.791,86	0,00	4.264,87	21.056,73	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>45.137,95</b>	<b>44.773,66</b>	<b>45.137,95</b>	<b>44.773,66</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	133.810,59	44.773,66	0,00	178.584,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	88.672,64	0,00	45.137,95	133.810,59	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>13.239,89</b>	<b>13.117,04</b>	<b>13.239,89</b>	<b>13.117,04</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	40.048,10	13.117,04	0,00	53.165,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	26.808,21	0,00	13.239,89	40.048,10	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.466,55</b>	<b>1.494,02</b>	<b>1,466,55</b>	<b>1,494,02</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.420,25	1.494,02	0,00	5.914,27	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.953,70	0,00	1.466,55	4.420,25	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>356,50</b>	<b>391,16</b>	<b>418,86</b>	<b>328,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>356,50</b>	<b>391,16</b>	<b>418,86</b>	<b>328,80</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	682,79	195,58	0,00	878,37	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	504,54	0,00	209,43	713,97	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	682,79	195,58	0,00	878,37	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	504,54	0,00	209,43	713,97	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	3.517,96	0,00	0,00	3.517,96	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	D



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	46.600,18	0,00	0,00	46.600,18	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	27.420,87	0,00	0,00	27.420,87	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	2.933,11	0,00	0,00	2.933,11	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	589,06	0,00	0,00	589,06	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	589,06	0,00	0,00	589,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	589,06	0,00	0,00	589,06	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>10.934.966,77</b>	<b>3.136.523,85</b>	<b>4.153.900,48</b>	<b>11.952.343,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>2.130.682,73</b>	<b>26.729,70</b>	<b>45.532,50</b>	<b>2.149.485,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.130.682,73</b>	<b>26.729,70</b>	<b>45.532,50</b>	<b>2.149.485,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.496,49</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.283,64	0,00	0,00	61.283,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.036.212,85	0,00	0,00	1.036.212,85	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.033.186,24</b>	<b>26.729,70</b>	<b>45.532,50</b>	<b>1.051.989,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>1.033.186,24</b>	<b>26.729,70</b>	<b>45.532,50</b>	<b>1.051.989,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>508.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.548,40</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>510.892,63</b>	<b>26.729,70</b>	<b>45.532,50</b>	<b>529.695,43</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	461.183,82	26.729,70	18.802,80	453.256,92	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	49.708,81	0,00	26.729,70	76.438,51	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>13.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,21</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>8.614.127,06</b>	<b>2.674.074,18</b>	<b>3.675.494,92</b>	<b>9.615.547,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>1.566.397,68</b>	<b>1.083.133,60</b>	<b>1.441.693,24</b>	<b>1.924.957,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>1.566.397,68</b>	<b>1.083.133,60</b>	<b>1.441.693,24</b>	<b>1.924.957,32</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	321.197,82	359.966,46	374.103,00	335.334,36	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	170.992,89	368.115,04	359.966,46	162.844,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	98.412,95	354.991,66	352.632,12	96.053,41	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	975.794,02	60,44	354.991,66	1.330.725,24	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>7.047.729,38</b>	<b>1.590.940,58</b>	<b>2.233.801,68</b>	<b>7.690.590,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>1.217.445,87</b>	<b>1.174.932,87</b>	<b>4.495.001,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>4.537.514,12</b>	<b>1.217.445,87</b>	<b>1.174.932,87</b>	<b>4.495.001,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>3.285.523,21</b>	<b>836.556,38</b>	<b>453.092,38</b>	<b>2.902.059,21</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.283.062,77	461.311,92	80.308,36	2.902.059,21	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	6.791,05	365.346,13	361.874,03	3.318,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	1.245.199,86	15.543,36	359.966,46	1.589.622,96	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>1.258.224,35</b>	<b>368.115,04</b>	<b>712.538,14</b>	<b>1.602.647,45</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	170.992,89	368.115,04	359.966,46	162.844,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.074.206,97	0,00	352.571,68	1.426.778,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	13.024,49	0,00	0,00	13.024,49	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>5.379,67</b>	<b>346.330,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>5.379,67</b>	<b>346.330,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>1.251.990,91</b>	<b>5.379,67</b>	<b>346.330,67</b>	<b>1.592.941,91</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	1.251.990,91	5.379,67	346.330,67	1.592.941,91	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>190.156,98</b>	<b>435.719,97</b>	<b>432.873,06</b>	<b>187.310,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>98.412,95</b>	<b>354.991,66</b>	<b>352.632,12</b>	<b>96.053,41</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	98.412,95	354.991,66	352.632,12	96.053,41	C
N 8971100000000 - Obrigações	98.412,95	354.991,66	352.632,12	96.053,41	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	98.412,95	354.991,66	352.632,12	96.053,41	C
N 8990000000000 - Compensações Passivas Diversas	63.744,03	80.728,31	80.240,94	63.256,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	63.744,03	80.728,31	80.240,94	63.256,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	63.744,03	80.728,31	80.240,94	63.256,66	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	63.565,78	80.518,88	80.045,36	63.092,26	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	178,25	209,43	195,58	164,40	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>26.612.447,37</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>26.612.447,37</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	