



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	3.317.379,17	432.954,42	381.772,56	3.368.561,03	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	1.895.369,13	432.954,42	381.772,56	1.946.550,99	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	178.597,74	424.954,42	381.772,56	221.779,60	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	178.597,74	424.954,42	381.772,56	221.779,60	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.187,56	0,00	0,00	12.187,56	D
N 1111101000000 - Caixa	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D
S 1111101020000 - Caixa em Cheque Administrativo	9.050,16	0,00	0,00	9.050,16	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.916,91	0,00	0,00	2.916,91	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	220,49	0,00	0,00	220,49	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	166.410,18	424.954,42	381.772,56	209.592,04	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	166.410,18	0,00	0,00	166.410,18	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	424.954,42	381.772,56	43.181,86	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.669.221,40	8.000,00	0,00	1.677.221,40	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	571.892,19	0,00	0,00	571.892,19	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	1.088.329,21	0,00	0,00	1.088.329,21	D F
N 1150000000000 - Estoques	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	47.549,99	0,00	0,00	47.549,99	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.422.010,04	0,00	0,00	1.422.010,04	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.542.434,94	0,00	0,00	1.542.434,94	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	137.842,18	0,00	0,00	137.842,18	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	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 1231101170000 - Equipamentos Sobressalentes De Maquinas E Motores De M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	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	31.816,66	0,00	0,00	31.816,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	121.601,00	0,00	0,00	121.601,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	62.279,52	0,00	0,00	62.279,52	D
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
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	1.106.590,00	0,00	0,00	1.106.590,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	D P



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	120.424,90	0,00	0,00	120.424,90	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	3.404.147,56	399.069,41	399.108,73	3.404.186,88	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	119.979,71	399.069,41	399.108,73	120.019,03	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	28.122,37	269.982,21	270.262,82	28.402,98	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	28.122,37	28.122,41	28.403,02	28.402,98	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	18.049,87	18.049,87	18.330,52	18.330,52	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	18.049,87	18.049,87	18.330,52	18.330,52	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	18.049,87	18.049,87	18.330,52	18.330,52	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	10.072,50	10.072,54	10.072,50	10.072,46	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	10.072,50	10.072,54	10.072,50	10.072,46	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	10.072,50	10.072,54	10.072,50	10.072,46	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	26.799,57	46.482,45	46.482,45	26.799,57	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	26.799,57	46.482,45	46.482,45	26.799,57	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	26.799,57	46.482,45	46.482,45	26.799,57	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	26.799,57	619,85	619,85	26.799,57	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,03	0,00	0,00	0,03	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	584,25	619,85	619,85	584,25	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	65.057,77	82.604,75	82.363,46	64.816,48	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	65.057,77	82.604,75	82.363,46	64.816,48	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	65.057,77	82.604,75	82.363,46	64.816,48	C
N 2188101000000 - Consignacoes	65.057,77	82.604,75	82.363,46	64.816,48	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	64.474,79	82.604,75	82.363,46	64.233,50	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	16.349,85	16.349,85	16.630,50	16.630,50	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.649,83	14.649,83	14.930,48	14.930,48	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.700,02	1.700,02	1.700,02	1.700,02	C F
S 2188101010200 - Inss	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.703,80	43.703,80	43.181,86	43.181,86	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	582,98	0,00	0,00	582,98	C
S 2188101020900 - Iss	565,76	0,00	0,00	565,76	C F
S 2188101021900 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista- Rap	17,22	0,00	0,00	17,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Liquido	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	3.284.167,85	0,00	0,00	3.284.167,85	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	25.779.960,10	0,00	0,00	25.779.960,10	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-25.779.960,10	0,00	0,00	-25.779.960,10	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.064.127,95	0,00	0,00	29.064.127,95	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	743.247,60	391.108,73	2.796,43	1.131.559,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	691.176,46	326.026,48	0,08	1.017.202,86	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	538.964,07	256.673,46	0,00	795.637,53	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	538.964,07	256.673,46	0,00	795.637,53	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	538.964,07	256.673,46	0,00	795.637,53	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	486.746,85	230.343,58	0,00	717.090,43	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	139.945,19	71.643,69	0,00	211.588,88	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.446,92	723,46	0,00	2.170,38	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	10.330,30	5.217,02	0,00	15.547,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	2.303,00	1.151,50	0,00	3.454,50	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	158.524,00	76.639,00	0,00	235.163,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.753,72	1.876,86	0,00	5.630,58	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	383,36	191,68	0,00	575,04	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	37.363,15	6.588,32	0,00	43.951,47	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	132.697,21	66.312,05	0,00	199.009,26	D
N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	52.217,22	26.329,88	0,00	78.547,10	D
S 3111102130000 - Hora-Extra	52.217,22	26.329,88	0,00	78.547,10	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	70.579,06	28.403,02	0,08	98.982,00	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	35.906,20	18.330,52	0,00	54.236,72	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	35.906,20	18.330,52	0,00	54.236,72	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	35.906,20	18.330,52	0,00	54.236,72	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	35.906,20	18.330,52	0,00	54.236,72	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	34.672,86	10.072,50	0,08	44.745,28	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	34.672,86	10.072,50	0,08	44.745,28	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	34.672,86	10.072,50	0,08	44.745,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	81.633,33	40.950,00	0,00	122.583,33	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	81.633,33	40.950,00	0,00	122.583,33	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	81.633,33	40.950,00	0,00	122.583,33	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	81.633,33	40.950,00	0,00	122.583,33	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	51.456,14	25.728,07	0,00	77.184,21	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	51.456,14	25.728,07	0,00	77.184,21	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	51.456,14	25.728,07	0,00	77.184,21	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	51.456,14	25.728,07	0,00	77.184,21	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	51.456,14	25.728,07	0,00	77.184,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	615,00	39.354,18	2.796,35	37.172,83	D
N 3320000000000 - Serviços	615,00	39.354,18	2.796,35	37.172,83	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	615,00	39.354,18	2.796,35	37.172,83	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	615,00	39.354,18	2.796,35	37.172,83	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	1.818,47	0,00	1.818,47	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	1.818,47	0,00	1.818,47	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	615,00	18.361,91	2.796,35	16.180,56	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	14.227,40	0,00	14.227,40	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	14.227,40	0,00	14.227,40	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	4.946,40	0,00	4.946,40	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	656.479,21	381.772,56	821.227,40	1.095.934,05	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
S 4331131000000 - Serviços Portuários	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	650.035,44	381.772,56	821.227,40	1.089.490,28	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	650.035,44	381.772,56	821.227,40	1.089.490,28	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	614.223,47	0,00	424.334,57	1.038.558,04	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	614.223,47	0,00	424.334,57	1.038.558,04	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	614.223,47	0,00	424.334,57	1.038.558,04	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	614.223,47	0,00	424.334,57	1.038.558,04	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	35.811,97	381.772,56	396.892,83	50.932,24	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	35.811,97	381.772,56	396.892,83	50.932,24	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	0,00	0,00	619,85	619,85	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	0,00	0,00	619,85	619,85	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	35.811,97	381.772,56	396.272,98	50.312,39	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	35.811,97	381.772,56	396.272,98	50.312,39	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	8.257.556,27	1.634.729,87	39.016,23	9.853.269,91	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	8.200.407,36	1.634.729,87	39.016,23	9.796.121,00	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	8.050.407,36	1.634.729,87	39.016,23	9.646.121,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	5.216.000,00	39.016,19	39.016,19	5.216.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	5.216.000,00	0,00	0,00	5.216.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	95.500,00	36.450,00	0,00	131.950,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	95.500,00	36.450,00	0,00	131.950,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	95.500,00	36.450,00	0,00	131.950,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	95.500,00	2.566,19	39.016,19	131.950,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	95.500,00	2.566,19	39.016,19	131.950,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	95.500,00	0,00	36.450,00	131.950,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	95.500,00	0,00	36.450,00	131.950,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	2.566,19	0,00	2.566,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	2.566,19	2.566,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	2.834.407,36	1.595.713,68	0,04	4.430.121,00	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	913.121,43	406.894,74	0,00	1.320.016,17	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	28.820,39	0,00	0,04	28.820,43	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.950.106,32	1.188.818,94	0,00	3.138.925,26	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	650.035,44	396.272,98	0,00	1.046.308,42	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	650.035,44	395.653,13	0,00	1.045.688,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	619,85	0,00	619,85	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	650.035,44	395.653,13	0,00	1.045.688,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	543.854,37	313.188,20	0,00	857.042,57	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	106.181,07	82.464,93	0,00	188.646,00	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	619,85	0,00	619,85	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	619,85	0,00	619,85	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	650.035,44	396.272,98	0,00	1.046.308,42	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	650.035,44	396.272,98	0,00	1.046.308,42	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	57.148,91	0,00	0,00	57.148,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	30.933,59	0,00	0,00	30.933,59	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	26.215,29	0,00	0,00	26.215,29	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,03	0,00	0,00	0,03	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	8.257.556,27	1.723.406,84	3.319.120,48	9.853.269,91	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	8.200.407,36	1.722.167,14	3.317.880,78	9.796.121,00	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	143.556,23	0,00	0,00	143.556,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	8.050.407,36	1.722.167,14	3.317.880,78	9.646.121,00	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	5.216.000,00	1.320.881,79	1.320.881,79	5.216.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.160.698,96	484.927,12	78.032,42	3.753.804,26	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	171.000,00	39.016,19	39.016,19	171.000,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	171.000,00	39.016,19	39.016,19	171.000,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	884.301,04	796.938,48	1.203.833,18	1.291.195,74	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	141.668,44	398.488,92	409.691,17	152.870,69	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	92.597,16	398.449,56	398.488,88	92.636,48	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	650.035,44	0,00	395.653,13	1.045.688,57	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.834.407,36	401.285,35	1.996.998,99	4.430.121,00	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	884.301,04	401.285,35	808.180,05	1.291.195,74	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	141.668,44	398.488,92	409.691,17	152.870,69	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	742.632,60	2.796,43	398.488,88	1.138.325,05	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.950.106,32	0,00	1.188.818,94	3.138.925,26	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	650.035,44	0,00	395.653,13	1.045.688,57	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	619,85	619,85	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	650.035,44	0,00	395.653,13	1.045.688,57	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	619,85	619,85	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	650.035,44	0,00	396.272,98	1.046.308,42	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	57.148,91	1.239,70	1.239,70	57.148,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	30.933,59	1.239,70	1.239,70	30.933,59	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	30.318,59	619,85	0,00	29.698,74	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	584,25	619,85	619,85	584,25	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	30,75	0,00	619,85	650,60	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	26.215,32	0,00	0,00	26.215,32	C
N7000000000000 - Controles Devedores	11.709.598,91	1.913.829,99	560.578,35	13.062.850,55	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.269.625,15	91.589,52	0,00	2.361.214,67	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.269.625,15	91.589,52	0,00	2.361.214,67	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	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	1.172.128,66	91.589,52	0,00	1.263.718,18	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.172.128,66	91.589,52	0,00	1.263.718,18	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	649.835,05	91.589,52	0,00	741.424,57	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	13.745,21	0,00	0,00	13.745,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	9.245.370,52	1.331.896,55	78.032,46	10.499.234,61	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.431.153,44	439.454,84	0,00	2.870.608,28	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.431.153,44	439.454,84	0,00	2.870.608,28	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.443,77	0,00	0,00	6.443,77	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	650.035,44	439.454,84	0,00	1.089.490,28	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	1.774.674,23	0,00	0,00	1.774.674,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	6.814.217,08	892.441,71	78.032,46	7.628.626,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	78.032,38	78.032,38	5.045.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	78.032,38	78.032,38	5.045.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	5.045.000,00	78.032,38	78.032,38	5.045.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	884.916,04	407.514,59	0,04	1.292.430,59	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	615,00	619,85	0,00	1.234,85	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	884.301,04	406.894,74	0,04	1.291.195,74	D
N 7900000000000 - Outros Controles	194.603,24	490.343,92	482.545,89	202.401,27	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	119.979,71	399.108,73	399.069,41	120.019,03	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	119.979,71	399.108,73	399.069,41	120.019,03	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	119.979,71	399.108,73	399.069,41	120.019,03	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	92.597,16	398.488,88	398.449,56	92.636,48	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.382,55	619,85	619,85	27.382,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	65.623,53	83.235,19	83.476,48	65.382,24	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	65.623,53	83.235,19	83.476,48	65.382,24	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	64.474,79	81.491,73	81.733,02	64.233,50	D



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	28.347,46	10.861,95	0,00	39.209,41	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	28.347,46	0,00	10.861,95	39.209,41	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	4.421,14	4.421,14	4.421,14	4.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	9.684,93	4.421,14	0,00	14.106,07	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	5.263,79	0,00	4.421,14	9.684,93	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.496,92	2.757,81	0,00	8.254,73	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.496,92	0,00	2.757,81	8.254,73	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.464,51	3.638,47	0,00	11.102,98	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.464,51	0,00	3.638,47	11.102,98	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.703,80	43.181,86	43.703,80	43.181,86	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	87.155,88	43.181,86	0,00	130.337,74	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	43.452,08	0,00	43.703,80	87.155,88	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	14.649,83	14.930,48	14.649,83	14.930,48	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	29.106,12	14.930,48	0,00	44.036,60	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	14.456,29	0,00	14.649,83	29.106,12	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.700,02	1.700,02	1.700,02	1.700,02	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.400,04	1.700,02	0,00	5.100,06	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.700,02	0,00	1.700,02	3.400,04	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	871,73	139,82	731,91	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	731,91	731,91	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	871,73	139,82	731,91	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	731,91	731,91	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994307000000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista - R	17,22	0,00	0,00	17,22	D
S 7994307010000 - Irrf - Servidor - Empresas Públicas E Economia Mista Rap - I	17,22	0,00	0,00	17,22	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	1.131,52	0,00	0,00	1.131,52	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.131,52	0,00	0,00	1.131,52	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	565,76	0,00	0,00	565,76	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	565,76	0,00	0,00	565,76	D
N8000000000000 - Controles Credores	11.709.598,91	3.428.531,75	4.781.783,39	13.062.850,55	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.269.625,15	42.150,53	133.740,05	2.361.214,67	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.269.625,15	42.150,53	133.740,05	2.361.214,67	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	1.097.496,49	0,00	0,00	1.097.496,49	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	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	1.172.128,66	42.150,53	133.740,05	1.263.718,18	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.172.128,66	42.150,53	133.740,05	1.263.718,18	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	508.548,40	0,00	0,00	508.548,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	649.835,05	42.150,53	133.740,05	741.424,57	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	649.835,05	39.354,18	94.385,87	704.866,74	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	2.796,35	39.354,18	36.557,83	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	9.245.370,52	2.903.835,33	4.157.699,42	10.499.234,61	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.431.153,44	1.203.833,22	1.643.288,06	2.870.608,28	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.431.153,44	1.203.833,22	1.643.288,06	2.870.608,28	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.546.852,40	406.894,74	439.454,88	1.579.412,54	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.546.852,40	406.894,74	439.454,88	1.579.412,54	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	141.668,44	398.488,92	409.691,17	152.870,69	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	92.597,16	398.449,56	398.488,88	92.636,48	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	650.035,44	0,00	395.653,13	1.045.688,57	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	650.035,44	0,00	395.653,13	1.045.688,57	C



Balancete Analítico Mensal

025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	6.814.217,08	1.700.002,11	2.514.411,36	7.628.626,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	5.045.000,00	1.298.716,72	1.298.716,72	5.045.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	5.045.000,00	1.298.716,72	1.298.716,72	5.045.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.160.698,96	891.821,90	484.927,20	3.753.804,26	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.160.698,96	484.927,12	78.032,42	3.753.804,26	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	884.301,04	0,04	406.894,74	1.291.195,74	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	884.916,04	401.285,35	808.799,90	1.292.430,59	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	141.668,44	398.488,92	409.691,17	152.870,69	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	742.632,60	2.796,43	398.488,88	1.138.325,05	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	615,00	0,00	619,85	1.234,85	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	884.301,04	0,04	406.894,74	1.291.195,74	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	884.301,04	0,04	406.894,74	1.291.195,74	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	884.301,04	0,04	406.894,74	1.291.195,74	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	884.301,04	0,04	406.894,74	1.291.195,74	C
N 8900000000000 - Outros Controles	194.603,24	482.545,89	490.343,92	202.401,27	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	9.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	9.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	9.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	9.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	119.979,71	399.069,41	399.108,73	120.019,03	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	119.979,71	399.069,41	399.108,73	120.019,03	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	119.979,71	399.069,41	399.108,73	120.019,03	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	92.597,16	398.449,56	398.488,88	92.636,48	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.382,55	619,85	619,85	27.382,55	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	65.623,53	83.476,48	83.235,19	65.382,24	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	65.623,53	83.476,48	83.235,19	65.382,24	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	64.474,79	83.476,48	83.235,19	64.233,50	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	64.474,79	82.604,75	82.363,46	64.233,50	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.148,74	0,00	0,00	1.148,74	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	582,98	0,00	0,00	582,98	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	565,76	0,00	0,00	565,76	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				27.416.241,39	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				27.416.241,39	
C - Total (A - B)				0,00	