

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo do Mes, Saldo Atual. Rows include various account entries such as CUSTOS, PORTUARIOS, OPERACAO PORTUARIA, FERRAS, etc.

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo do Mes, Saldo Atual. Rows include entries such as PORTO DE MACEIO, MATERIAIS P/OPERACAO, MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO, etc.

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Anterior, Debito, Credito, Saldo do Mes, Saldo Atual. Rows include entries such as TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS, CONSERV. MANUT. E LIMPEZA, PROGRAMA DE ALIMENTACAO, etc.

243	541.03.7.01.0034.	-1	GESTAO AMBIENTAL	177.994,92+	11.596,00	189.590,92	177.994,92-	0,00
244	541.03.7.01.0035.	-0	SERVICOS DE INFORMATICA	132.418,35+	8.271,55	140.689,90	132.418,35-	0,00
245	541.03.7.01.0037.	-6	PUBLICACOES LEGAIS	25.050,90+	2.392,13	27.443,03	25.050,90-	0,00
246	541.03.7.01.0042.	-2	PLANO ODONTOLOGICO	7.592,36+	461,39	8.053,75	7.592,36-	0,00
247	541.03.7.01.0045.	-7	PLANO DE SAUDE	210.668,41+	14.753,59	225.422,00	210.668,41-	0,00
248	541.03.7.01.0998.	-5	INSS COOP - ADMINISTRACAO	1.220,50+	60,00	1.280,50	1.220,50-	0,00
249	541.03.7.01.0999.	-3	I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	2.772,21+	360,00	3.132,21	2.772,21-	0,00
250	541.03.7.01.9999.	-2	OUTROS SERV. TERCEIROS	686.875,63+	59.986,11	746.861,74	686.875,63-	0,00
251	541.03.7.03.	-0	SERV PREST P/TERCEIROS - CAP	9.711,87+	2.819,60	12.531,47	9.711,87-	0,00
252	541.03.7.03.0012.	-0	PASSAGEM AEREA TERR E MARIT	5.206,87+	2.127,60	7.334,47	5.206,87-	0,00
253	541.03.7.03.0013.	-8	DIARIAS	4.235,00+	692,00	4.927,00	4.235,00-	0,00
254	541.03.7.03.0014.	-6	TRANS URBANOS E INTERURBANOS	270,00+	0,00	270,00	270,00-	0,00
255	541.03.7.04.	-8	SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	777.159,94+	68.767,10	845.927,04	777.159,94-	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:28 PAGINA: 0006

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.04.0001.	-9 PROVENTOS DIRETOS	438.195,97+	40.418,96	478.614,93	438.195,97-	0,00
541.03.7.04.0002.	-7 PROVENTOS INDIRETOS	180.328,71+	18.380,52	198.709,23	180.328,71-	0,00
541.03.7.04.0003.	-5 13° SALARIO	35.048,49+	2.623,20	37.671,69	35.048,49-	0,00
541.03.7.04.0004.	-3 FERIAS	47.111,10+	4.236,12	51.347,22	47.111,10-	0,00
541.03.7.04.0012.	-4 PASS. AEREA, TERR. E MARIT.	39.239,34+	2.115,63	41.354,97	39.239,34-	0,00
541.03.7.04.0013.	-2 DIARIAS	32.767,47+	847,00	33.614,47	32.767,47-	0,00
541.03.7.04.0014.	-0 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	4.468,86+	145,67	4.614,53	4.468,86-	0,00
541.03.7.05.	-6 SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	1.191.441,68+	150.828,02	1.342.269,70	1.191.441,68-	0,00
541.03.7.05.0001.	-3 MAO DE OBRA SUPLETIVA	493.965,49+	59.949,13	553.914,62	493.965,49-	0,00
541.03.7.05.0002.	-1 13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	54.476,93+	7.073,54	61.550,47	54.476,93-	0,00
541.03.7.05.0003.	-0 FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	72.636,16+	12.888,88	85.525,04	72.636,16-	0,00
541.03.7.05.0004.	-8 FGTs PESSOAL SUPLETIVO	69.552,46+	8.110,96	77.663,42	69.552,46-	0,00
541.03.7.05.0005.	-6 INSS PESSOAL SUPLETIVO	203.250,14+	26.563,53	229.813,67	203.250,14-	0,00
541.03.7.05.0006.	-4 ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	186.220,59+	18.896,24	205.116,83	186.220,59-	0,00
541.03.7.05.0012.	-9 PASSAGEM AEREA TERR. MARITIMA	3.606,83+	0,00	3.606,83	3.606,83-	0,00
541.03.7.05.0013.	-7 DIARIAS	638,23+	0,00	638,23	638,23-	0,00
541.03.7.05.0014.	-5 TRANSPORTE URBANO E INTERUBANO	1.385,92+	0,00	1.385,92	1.385,92-	0,00
541.03.7.05.0015.	-3 PIS	18.079,88+	6.801,14	24.881,02	18.079,88-	0,00
541.03.7.05.9999.	-0 OUTRAS DESPESAS	87.629,05+	10.544,60	98.173,65	87.629,05-	0,00
541.04.	-4 OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	103.922,51+	2.851,67	106.774,18	103.922,51-	0,00
541.04.7.	-9 PORTO DE MACEIO	103.922,51+	2.851,67	106.774,18	103.922,51-	0,00
541.04.7.01.	-9 ENCARGOS ADMINISTRACAO	103.922,51+	2.851,67	106.774,18	103.922,51-	0,00
541.04.7.01.0003.	-3 DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	9.461,78+	851,67	10.313,45	9.461,78-	0,00
541.04.7.01.0010.	-6 CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	75.243,36+	0,00	75.243,36	75.243,36-	0,00
541.04.7.01.9999.	-4 OUTRAS DESPESAS	19.217,37+	2.000,00	21.217,37	19.217,37-	0,00
541.05.	-2 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.135.571,95+	106.948,40	1.242.520,35	1.135.571,95-	0,00
541.05.7.	-6 PORTO DE MACEIO	1.135.571,95+	106.948,40	1.242.520,35	1.135.571,95-	0,00
541.05.7.01.	-4 IMPOSTOS E TAXAS	1.135.571,95+	106.948,40	1.242.520,35	1.135.571,95-	0,00
541.05.7.01.0002.	-7 COPINS S/REC.OPER.DIVERSAS	927.377,32+	87.871,12	1.015.248,44	927.377,32-	0,00
541.05.7.01.0004.	-3 PASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	201.334,27+	19.077,28	220.411,55	201.334,27-	0,00
541.05.7.01.0005.	-1 TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	6.299,08+	0,00	6.299,08	6.299,08-	0,00
541.05.7.01.0011.	-6 TAXA LOC. E FUNCIONAL	561,28+	0,00	561,28	561,28-	0,00
541.07.	-9 DEPRECIACAO	26.200,06+	2.365,69	28.565,75	26.200,06-	0,00
541.07.7.	-0 PORTO DE MACEIO	26.200,06+	2.365,69	28.565,75	26.200,06-	0,00
541.07.7.01.	-5 DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.200,06+	2.365,69	28.565,75	26.200,06-	0,00
541.07.7.01.0001.	-2 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	26.170,03+	2.362,96	28.532,99	26.170,03-	0,00
541.07.7.01.0002.	-0 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	30,03+	2,73	32,76	30,03-	0,00
541.08.	-7 DESPESAS INDED. (LEI 9.532/97)	14.013,75+	0,00	14.013,75	14.013,75-	0,00
541.08.7.	-8 PORTO DE MACEIO	14.013,75+	0,00	14.013,75	14.013,75-	0,00
541.08.7.01.	-0 DESP. INDEDUTIVEIS	14.013,75+	0,00	14.013,75	14.013,75-	0,00
541.08.7.01.0006.	-5 COMBUSTIVEIS	148,00+	0,00	148,00	148,00-	0,00
541.08.7.01.0007.	-3 MULTA P/INFRACOES	13.865,75+	0,00	13.865,75	13.865,75-	0,00
57.	-4 PROVISOES	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00
574.	-6 OUTRAS PROVISOES	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:28 PAGINA: 0007

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
574.02.	-3 PERDAS RECEB.DE CREDITOS	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00
574.02.7.	-4 PORTO DE MACEIO	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00
574.02.7.01.	-7 DEVEDORES P/TAXAS PORTUARIAS	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00
574.02.7.01.0001.	-0 PERDAS N/RECEB.DE CREDITOS	0,00	356.212,80	356.212,80	0,00	0,00

DC2FE

319