

2
3
4 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
5 -1 CUSTOS	11.901.166,99+	684.847,02	12.586.014,01	11.901.166,99+	0,00
9	51 -5 CUSTOS DOS SERV. PORTUARIOS	5.050.640,30+	309.380,23	5.360.020,53	5.050.640,30+	0,00
10	511. -8 OPERACAO PORTUARIA	5.050.640,30+	309.380,23	5.360.020,53	5.050.640,30+	0,00
11	511.01. . . . -3 PESSOAL E ENCARGOS	2.162.723,99+	67.232,63	2.229.956,62	2.162.723,99+	0,00
12	511.01.7. . . -3 PORTO DE MACEIO	2.162.723,99+	67.232,63	2.229.956,62	2.162.723,99+	0,00
13	511.01.7.01. . -4 OPERACAO PORTO MACEIO	1.767.798,30+	53.985,00	1.821.783,30	1.767.798,30+	0,00
14	511.01.7.01.0001. -4 PESSOAL	1.231.653,63+	3.445,36	1.235.098,99	1.231.653,63+	0,00
15	511.01.7.01.0001.004-0 SALARIOS	420.200,02+	0,00	420.200,02	420.200,02+	0,00
16	511.01.7.01.0001.005-9 SERV. EXTRAORDINARIOS	300.906,42+	0,00	300.906,42	300.906,42+	0,00
17	511.01.7.01.0001.006-7 ADICIONAL DE RISCO	136.290,06+	0,00	136.290,06	136.290,06+	0,00
18	511.01.7.01.0001.007-5 GRATIFICACAO DE FUNCAO	23.755,41+	0,00	23.755,41	23.755,41+	0,00
19	511.01.7.01.0001.011-3 13 SALARIO	27.491,52+	0,00	27.491,52	27.491,52+	0,00
20	511.01.7.01.0001.012-1 FERIAS	44.903,09+	0,00	44.903,09	44.903,09+	0,00
21	511.01.7.01.0001.013-0 IDENIZACOES TRABALHISTAS	7.581,90+	0,00	7.581,90	7.581,90+	0,00
22	511.01.7.01.0001.015-6 ADICIONAL TEMPO SERVICO	114.143,59+	0,00	114.143,59	114.143,59+	0,00
23	511.01.7.01.0001.016-4 ABONO PECUNIARIO FERIAS	28.061,07+	0,00	28.061,07	28.061,07+	0,00
24	511.01.7.01.0001.018-0 ADICIONAL NOTURNO	88.922,39+	0,00	88.922,39	88.922,39+	0,00
25	511.01.7.01.0001.019-9 GRATIFICACAO DE FERIAS	28.061,07+	0,00	28.061,07	28.061,07+	0,00
26	511.01.7.01.0001.023-7 SEGURO DE VIDA	11.337,09+	3.445,36	14.782,45	11.337,09+	0,00
27	511.01.7.01.0002. -2 ENCARGOS SOCIAIS	536.144,67+	50.539,64	586.684,31	536.144,67+	0,00
28	511.01.7.01.0002.001-1 I N S S	367.113,35+	0,00	367.113,35	367.113,35+	0,00
29	511.01.7.01.0002.002-0 F.G.T.S	90.790,17+	26.944,12	117.734,29	90.790,17+	0,00
30	511.01.7.01.0002.003-8 PORTUS	78.241,15+	23.595,52	101.836,67	78.241,15+	0,00
31	511.01.7.02. . . -2 MANUTENCAO E CONSERVACAO	394.925,69+	13.247,63	408.173,32	394.925,69+	0,00
32	511.01.7.02.0001. -9 PESSOAL	277.856,96+	1.148,45	279.005,41	277.856,96+	0,00
33	511.01.7.02.0001.004-2 SALARIOS	96.850,32+	0,00	96.850,32	96.850,32+	0,00
34	511.01.7.02.0001.005-0 SERV. EXTRAORDINARIOS	10.242,03+	0,00	10.242,03	10.242,03+	0,00
35	511.01.7.02.0001.006-9 ADICIONAL DE RISCO	43.894,47+	0,00	43.894,47	43.894,47+	0,00
36	511.01.7.02.0001.007-7 GRATIFICACAO FUNCAO	50.730,66+	0,00	50.730,66	50.730,66+	0,00
37	511.01.7.02.0001.011-5 13 SALARIO	16.976,38+	0,00	16.976,38	16.976,38+	0,00
38	511.01.7.02.0001.012-3 FERIAS	16.976,38+	0,00	16.976,38	16.976,38+	0,00
39	511.01.7.02.0001.015-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	38.407,68+	0,00	38.407,68	38.407,68+	0,00
40	511.01.7.02.0001.023-9 SEGURO DE VIDA	3.779,04+	1.148,45	4.927,49	3.779,04+	0,00
41	511.01.7.02.0002. -7 ENCARGOS SOCIAIS	117.068,73+	12.099,18	129.167,91	117.068,73+	0,00
42	511.01.7.02.0002.001-3 I N S S	80.860,64+	0,00	80.860,64	80.860,64+	0,00
43	511.01.7.02.0002.002-1 F.G.T.S	19.210,01+	6.422,85	25.632,86	19.210,01+	0,00
44	511.01.7.02.0002.003-0 PORTUS	16.998,08+	5.676,33	22.674,41	16.998,08+	0,00
45	511.02. . . . -1 MATERIAIS P/OPERACAO	45.230,84+	0,00	45.230,84	45.230,84+	0,00
46	511.02.7. . . -0 PORTO DE MACEIO	45.230,84+	0,00	45.230,84	45.230,84+	0,00
47	511.02.7.01. . -0 MATERIAIS P/OPERACAO	45.230,84+	0,00	45.230,84	45.230,84+	0,00
48	511.02.7.01.0001. -6 MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO	941,22+	0,00	941,22	941,22+	0,00
49	511.02.7.01.0002. -4 ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	378,87+	0,00	378,87	378,87+	0,00
50	511.02.7.01.0003. -2 COMBUSTIVEIS	1.682,02+	0,00	1.682,02	1.682,02+	0,00
51	511.02.7.01.0013. -0 GENEROS ALIMENTICIOS	256,18+	0,00	256,18	256,18+	0,00

53
54 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
58	511.02.7.01.0014. -8 MATERIAIS DE SEGURANCA	469,20+	0,00	469,20	469,20+	0,00
59	511.02.7.01.0019. -9 MAT. CONSUMO CONTROLADO	1.200,00+	0,00	1.200,00	1.200,00+	0,00
60	511.02.7.01.0023. -7 MEDICAMENTOS	36.693,99+	0,00	36.693,99	36.693,99+	0,00
61	511.02.7.01.0026. -1 APARELHOS OTICOS	3.609,36+	0,00	3.609,36	3.609,36+	0,00
62	511.03. . . . -0 MAT. P/MANUTENCAO E CONSERV.	5.228,99+	0,00	5.228,99	5.228,99+	0,00
63	511.03.7. . . -8 PORTO DE MACEIO	5.228,99+	0,00	5.228,99	5.228,99+	0,00
64	511.03.7.01. . -5 MAT. P/MAN. OP. PORTO MACEIO	5.228,99+	0,00	5.228,99	5.228,99+	0,00
65	511.03.7.01.0001. -8 MAT. E UTENS. ESCRITORIO	14,17+	0,00	14,17	14,17+	0,00
66	511.03.7.01.0023. -9 MEDICAMENTOS	4.613,26+	0,00	4.613,26	4.613,26+	0,00
67	511.03.7.01.0026. -3 APARELHOS OTICOS	601,56+	0,00	601,56	601,56+	0,00
68	511.04. . . . -8 SERV. DE MANUTENCAO E CONSERV.	213.783,89+	30.745,29	244.529,18	213.783,89+	0,00
69	511.04.7. . . -5 PORTO DE MACEIO	213.783,89+	30.745,29	244.529,18	213.783,89+	0,00
70	511.04.7.01. . -0 MANUTENCAO E CONSERVACAO APMC	213.783,89+	30.745,29	244.529,18	213.783,89+	0,00
71	511.04.7.01.0001. -0 FORCA E LUZ	15.120,76+	0,00	15.120,76	15.120,76+	0,00
72	511.04.7.01.0002. -8 AGUA ESGOTO E LIXO	3.120,69+	994,99	4.115,68	3.120,69+	0,00
73	511.04.7.01.0003. -6 COMUNICACAO	1.091,21+	230,02	1.321,23	1.091,21+	0,00
74	511.04.7.01.0006. -0 ALUGUEL EQ.MOV.E UTENS.	21.794,17+	292,07	22.086,24	21.794,17+	0,00
75	511.04.7.01.0013. -3 MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS	573,27+	446,07	1.019,34	573,27+	0,00
76	511.04.7.01.0014. -1 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	40,20+	0,00	40,20	40,20+	0,00
77	511.04.7.01.0016. -8 CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	50.992,31+	0,00	50.992,31	50.992,31+	0,00
78	511.04.7.01.0021. -4 PROGRAMA DE ALIMENTACAO	16.284,46+	0,00	16.284,46	16.284,46+	0,00
79	511.04.7.01.0035. -4 SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.508,96+	836,32	3.345,28	2.508,96+	0,00
80	511.04.7.01.0042. -7 PLANO ODONTOLOGICO	2.841,81+	940,45	3.782,26	2.841,81+	0,00
81	511.04.7.01.0045. -1 PLANO DE SAUDE	80.716,05+	27.005,37	107.721,42	80.716,05+	0,00
82	511.04.7.01.9999. -7 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO	18.700,00+	0,00	18.700,00	18.700,00+	0,00
83	511.05. . . . -6 SERV. PREST. P/TERCEIROS	1.410.700,16+	211.402,31	1.622.102,47	1.410.700,16+	0,00
84	511.05.7. . . -2 PORTO DE MACEIO	1.410.700,16+	211.402,31	1.622.102,47	1.410.700,16+	0,00
85	511.05.7.01. . -6 OPERACAO PORTO DE MACEIO	1.410.700,16+	211.402,31	1.622.102,47	1.410.700,16+	0,00
86	511.05.7.01.0001. -1 FORCA E LUZ	74.950,42+	0,00	74.950,42	74.950,42+	0,00
87	511.05.7.01.0002. -0 AGUA ESGOTO E LIXO	20.155,65+	6.438,09	26.593,74	20.155,65+	0,00
88	511.05.7.01.0003. -8 COMUNICACAO	4.868,69+	1.379,98	6.248,67	4.868,69+	0,00
89	511.05.7.01.0006. -2 ALUGUEL EQ. MOV. E UTENS.	135.193,39+	677,07	135.870,46	135.193,39+	0,00
90	511.05.7.01.0013. -5 MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS.	284.529,04+	67.091,12	351.620,16	284.529,04+	0,00
91	511.05.7.01.0014. -3 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	55,00+	0,00	55,00	55,00+	0,00
92	511.05.7.01.0015. -1 FRETES E CARRETOS	3.600,00+	0,00	3.600,00	3.600,00+	0,00
93	511.05.7.01.0016. -0 CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	223.971,42+	0,00	223.971,42	223.971,42+	0,00
94	511.05.7.01.0021. -6 PROGRAMA DE ALIMENTACAO	104.866,79+	0,00	104.866,79	104.866,79+	0,00
95	511.05.7.01.0022. -4 VALE TRANSPORTES	576,46+	2.455,30	3.031,76	576,46+	0,00
96	511.05.7.01.0029. -1 SERV INST ELETRICA - IMOVEIS	27.400,00+	0,00	27.400,00	27.400,00+	0,00
97	511.05.7.01.0035. -6 SERVICOS DE INFORMATICA	15.053,76+	5.017,92	20.071,68	15.053,76+	0,00
98	511.05.7.01.0042. -9 PLANO ODONTOLOGICO	1.631,49+	123,05	1.754,54	1.631,49+	0,00
99	511.05.7.01.0045. -3 PLANO DE SAUDE	82.816,71+	27.605,51	110.422,22	82.816,71+	0,00
100	511.05.7.01.0046. -1 MAO DE OBRA SUPLETIVA-OGMO	94.000,80+	19.497,28	113.498,08	94.000,80+	0,00
101	511.05.7.01.0048. -8 VIGILANCIA ARMADA	241.193,99+	80.691,67	321.885,66	241.193,99+	0,00

103
104 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
109	511.05.7.01.9999. -9 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	95.836,55+	425,32	96.261,87	95.836,55+	0,00
110	511.08. . . . -0 DEPREC. S/CUSTOS HISTORICO	1.212.972,43+	0,00	1.212.972,43	1.212.972,43+	0,00
111	511.08.7. . . -4 PORTO DE MACEIO	1.212.972,43+	0,00	1.212.972,43	1.212.972,43+	0,00
112	511.08.7.02. . -0 BENS IMOVEIS	1.212.972,43+	0,00	1.212.972,43	1.212.972,43+	0,00
113	511.08.7.02.0001. -1 DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	1.181.945,60+	0,00	1.181.945,60	1.181.945,60+	0,00
114	511.08.7.02.0002. -0 DEPR. S/BENS ADMINISTRACAO	31.026,83+	0,00	31.026,83	31.026,83+	0,00
115	53 -1 DESPESAS FINANCEIRAS	2.234.553,57+	1.130,23	2.235.683,80	2.234.553,57+	0,00
116	530.01. . . . -8 DO EXERCICIO	2.234.553,57+	1.130,23	2.235.683,80	2.234.553,57+	0,00
117	530.01.7. . . -7 PORTO DE MACEIO	2.234.553,57+	1.130,23	2.235.683,80	2.234.553,57+	0,00
118	530.01.7.01. . -6 NO PAIS	2.234.553,57+	1.130,23	2.235.683,80	2.234.553,57+	0,00
119	530.01.7.01.0004. -7 DESPESAS BANCARIAS	3.158,67+	1.130,23	4.288,90	3.158,67+	0,00
120	530.01.7.01.0012. -8 JUROS/MULTA	23.292,76+	0,00	23.292,76	23.292,76+	0,00

122	530.01.7.01.0020.	-9	DESP. VAR. MONETARIAS PASSIVAS	2.208.102,14+	0,00	2.208.102,14	2.208.102,14-	0,00
123	530.01.7.01.0020.005-8		VAR. MON. S/DIVIDA PORTUS	341.746,03+	0,00	341.746,03	341.746,03-	0,00
124	530.01.7.01.0020.013-9		JUROS MON ENC FIN DEC 2673/98	1.866.356,11+	0,00	1.866.356,11	1.866.356,11-	0,00
125	54	-0	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.615.973,12+	374.336,56	4.990.309,68	4.615.973,12-	0,00
126	541.	-0	DO EXERCICIO	4.615.973,12+	374.336,56	4.990.309,68	4.615.973,12-	0,00
127	541.01.	-0	DESP C.PESSOAL E ENC. SOCIAL	2.159.428,94+	66.164,79	2.225.593,73	2.159.428,94-	0,00
128	541.01.7.	-7	PORTO DE MACEIO	2.159.428,94+	66.164,79	2.225.593,73	2.159.428,94-	0,00
129	541.01.7.01.	-2	PESSOAL	1.595.237,98+	6.890,72	1.602.128,70	1.595.237,98-	0,00
130	541.01.7.01.0004.	-6	SALARIOS	583.954,52+	0,00	583.954,52	583.954,52-	0,00
131	541.01.7.01.0005.	-4	SERV. EXTRAORDINARIOS	101.957,71+	0,00	101.957,71	101.957,71-	0,00
132	541.01.7.01.0006.	-2	ADICIONAL DE RISCO	250.198,33+	0,00	250.198,33	250.198,33-	0,00
133	541.01.7.01.0007.	-0	GRATIFICACAO DE FUNCAO	156.294,86+	0,00	156.294,86	156.294,86-	0,00
134	541.01.7.01.0011.	-9	13 SALARIO	64.474,05+	0,00	64.474,05	64.474,05-	0,00
135	541.01.7.01.0012.	-7	FERIAS	162.026,41+	0,00	162.026,41	162.026,41-	0,00
136	541.01.7.01.0015.	-1	ADC. TEMPO SERVICO	146.778,43+	0,00	146.778,43	146.778,43-	0,00
137	541.01.7.01.0016.	-0	ABONO PECUN. FERIAS	30.125,55+	0,00	30.125,55	30.125,55-	0,00
138	541.01.7.01.0017.	-8	DIARIAS	15.783,90+	0,00	15.783,90	15.783,90-	0,00
139	541.01.7.01.0018.	-6	ADICIONAL NOTURNO	1.173,68+	0,00	1.173,68	1.173,68-	0,00
140	541.01.7.01.0019.	-4	GRATIF. DE FERIAS	59.796,36+	0,00	59.796,36	59.796,36-	0,00
141	541.01.7.01.0023.	-2	SEGURO DE VIDA	22.674,18+	6.890,72	29.564,90	22.674,18-	0,00
142	541.01.7.02.	-0	ENC. SOCIAIS	564.190,96+	59.274,07	623.465,03	564.190,96-	0,00
143	541.01.7.02.0001.	-6	I N S S	361.894,01+	0,00	361.894,01	361.894,01-	0,00
144	541.01.7.02.0002.	-4	FGTS	103.214,29+	33.061,21	136.275,50	103.214,29-	0,00
145	541.01.7.02.0003.	-2	P O R T U S	99.082,66+	26.212,86	125.295,52	99.082,66-	0,00
146	541.02.	-8	DESP. C/ MATERIAL	61.986,49+	1.565,84	63.552,33	61.986,49-	0,00
147	541.02.7.	-4	PORTO DE MACEIO	61.986,49+	1.565,84	63.552,33	61.986,49-	0,00
148	541.02.7.01.	-8	MAT. DE ADMINISTRACAO	61.986,49+	1.565,84	63.552,33	61.986,49-	0,00
149	541.02.7.01.0001.	-3	MAT. UTENS ESCRITORIO	1.966,38+	760,70	2.727,08	1.966,38-	0,00
150	541.02.7.01.0002.	-1	ART. HIG. ACOND EMB.	6.289,74+	0,00	6.289,74	6.289,74-	0,00
151	541.02.7.01.0003.	-0	COMBUSTIVEIS	5.970,96+	0,00	5.970,96	5.970,96-	0,00
152	541.02.7.01.0004.	-8	LUBRIFICANTES	1.116,66+	0,00	1.116,66	1.116,66-	0,00
153	541.02.7.01.0009.	-9	MAT ACES.INS. ELETRICAS.	345,60+	198,50	544,10	345,60-	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 15/05/2020 - 09:51 PAGINA: 0004

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual		
161	541.02.7.01.0010.	-2	MAT. CONS BENS MOV IMOVEIS	1.278,58	0,00	1.278,58	0,00	
162	541.02.7.01.0011.	-0	MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	255,38+	265,00	520,38	255,38-	0,00
163	541.02.7.01.0013.	-7	GEN. ALIMENTICIOS	16.428,20+	0,00	16.428,20	16.428,20-	0,00
164	541.02.7.01.0015.	-3	MAT UTEN. USO DOMESTICO	0,00	240,64	240,64	0,00	0,00
165	541.02.7.01.0019.	-6	MAT CONS. CONTROLADO	12.430,22+	35,00	12.465,22	12.430,22-	0,00
166	541.02.7.01.0023.	-4	MEDICAMENTOS	12.249,01+	0,00	12.249,01	12.249,01-	0,00
167	541.02.7.01.0026.	-9	APARELHOS OTICOS	2.606,76+	0,00	2.606,76	2.606,76-	0,00
168	541.02.7.01.9999.	-0	OUTROS MAT CONSUMO.	1.049,00+	66,00	1.115,00	1.049,00-	0,00
169	541.03.	-6	DESP. C/ SERV. TERCEIROS	2.001.732,37+	306.605,93	2.308.338,30	2.001.732,37-	0,00
170	541.03.7.	-1	PORTO DE MACEIO	2.001.732,37+	306.605,93	2.308.338,30	2.001.732,37-	0,00
171	541.03.7.01.	-3	SERV.PREST.P/TERCEIROS - ADMIN	1.020.032,26+	120.983,60	1.141.015,86	1.020.032,26-	0,00
172	541.03.7.01.0001.	-5	FORCA E LUZ	38.742,36+	0,00	38.742,36	38.742,36-	0,00
173	541.03.7.01.0002.	-3	AGUA ESGOTO E LIXO	22.469,14+	2.984,98	25.454,12	22.469,14-	0,00
174	541.03.7.01.0003.	-1	COMUNICACOES (COR. E TEL, TG)	10.893,77+	2.990,00	13.883,77	10.893,77-	0,00
175	541.03.7.01.0006.	-6	ALUG. EQUIP. MOV. E UTENS.	75.513,89+	2.336,52	77.850,41	75.513,89-	0,00
176	541.03.7.01.0011.	-2	SERV. IMPRES. E ENCADERN.	56,00+	0,00	56,00	56,00-	0,00
177	541.03.7.01.0012.	-0	PASS. AEREA, TER E MAR.	29.603,25+	7.361,93	36.965,18	29.603,25-	0,00
178	541.03.7.01.0013.	-9	MANUT. E REP. BENS MOV/IMOVEIS	106.255,41+	37.555,52	143.810,93	106.255,41-	0,00
179	541.03.7.01.0014.	-7	TRANS. URB. E INTERURB.	3.628,99+	0,00	3.628,99	3.628,99-	0,00
180	541.03.7.01.0016.	-3	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	179.177,09+	0,00	179.177,09	179.177,09-	0,00
181	541.03.7.01.0017.	-1	HOSP. E ALIMENTACAO	14.473,00+	0,00	14.473,00	14.473,00-	0,00
182	541.03.7.01.0021.	-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	59.839,36+	0,00	59.839,36	59.839,36-	0,00
183	541.03.7.01.0022.	-8	VALE TRANSPORTE	2.420,64+	0,00	2.420,64	2.420,64-	0,00
184	541.03.7.01.0025.	-2	FESTAS RECEP. E HOMENAGENS	58.600,00+	0,00	58.600,00	58.600,00-	0,00
185	541.03.7.01.0026.	-0	SEL. TREIN. APERF. PESSOAL	5.250,00+	0,00	5.250,00	5.250,00-	0,00
186	541.03.7.01.0032.	-5	GRATIFICACAO ESTAGIARIO	10.409,99+	0,00	10.409,99	10.409,99-	0,00
187	541.03.7.01.0034.	-1	GESTAO AMBIENTAL	10.679,82+	0,00	10.679,82	10.679,82-	0,00
188	541.03.7.01.0035.	-0	SERVICOS DE INFORMATICA	78.816,48+	10.872,16	89.688,64	78.816,48-	0,00
189	541.03.7.01.0037.	-6	PUBLICACOES LEGAIS	5.392,08+	561,68	5.953,76	5.392,08-	0,00
190	541.03.7.01.0042.	-2	PLANO ODONTOLOGICO	3.744,77+	663,57	4.408,34	3.744,77-	0,00
191	541.03.7.01.0045.	-7	PLANO DE SAUDE	62.712,54+	16.503,30	79.215,84	62.712,54-	0,00
192	541.03.7.01.0048.	-1	VIGILANCIA ARMADA	103.368,86+	34.582,15	137.951,01	103.368,86-	0,00
193	541.03.7.01.0050.	-3	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	484,00+	0,00	484,00	484,00-	0,00
194	541.03.7.01.0999.	-3	I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	10.400,52+	3.576,96	13.977,48	10.400,52-	0,00
195	541.03.7.01.9999.	-2	OUTROS SERV. TERCEIROS	127.100,30+	994,83	128.095,13	127.100,30-	0,00
196	541.03.7.04.	-8	SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	5.302,46+	0,00	5.302,46	5.302,46-	0,00
197	541.03.7.04.0006.	-0	20% INSS PROVENTOS	3.576,96+	0,00	3.576,96	3.576,96-	0,00
198	541.03.7.04.0013.	-2	DIARIAS	1.725,50+	0,00	1.725,50	1.725,50-	0,00
199	541.03.7.05.	-6	SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	976.397,65+	185.622,33	1.162.019,98	976.397,65-	0,00
200	541.03.7.05.0001.	-3	MAO DE OBRA SUPLETIVA	386.590,47+	85.846,34	472.436,81	386.590,47-	0,00
201	541.03.7.05.0002.	-1	13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	44.318,49+	7.689,17	52.007,66	44.318,49-	0,00
202	541.03.7.05.0003.	-0	FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	59.091,31+	10.252,23	69.343,54	59.091,31-	0,00
203	541.03.7.05.0004.	-8	FGTS PESSOAL SUPLETIVO	45.230,38+	8.816,92	54.047,30	45.230,38-	0,00
204	541.03.7.05.0005.	-6	INSS PESSOAL SUPLETIVO	148.129,43+	28.875,41	177.004,84	148.129,43-	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 15/05/2020 - 09:51 PAGINA: 0005

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual		
212	541.03.7.05.0006.	-4	ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	111.112,89+	26.362,86	137.475,75	111.112,89-	0,00
213	541.03.7.05.0015.	-3	PIS	4.733,51+	922,70	5.656,21	4.733,51-	0,00
214	541.03.7.05.0021.	-8	VALE ALIMENTACAO	37.688,35+	7.629,69	45.318,04	37.688,35-	0,00
215	541.03.7.05.9999.	-0	OUTRAS DESPESAS	139.502,82+	9.227,01	148.729,83	139.502,82-	0,00
216	541.04.	-4	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	2.849,21+	0,00	2.849,21	2.849,21-	0,00
217	541.04.7.	-9	PORTO DE MACEIO	2.849,21+	0,00	2.849,21	2.849,21-	0,00
218	541.04.7.01.	-9	ENCARGOS ADMINISTRACAO	2.849,21+	0,00	2.849,21	2.849,21-	0,00
219	541.04.7.01.0003.	-3	DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	1.891,52+	0,00	1.891,52	1.891,52-	0,00
220	541.04.7.01.0010.	-6	CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	957,69+	0,00	957,69	957,69-	0,00
221	541.05.	-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	191.561,07+	0,00	191.561,07	191.561,07-	0,00
222	541.05.7.	-6	PORTO DE MACEIO	191.561,07+	0,00	191.561,07	191.561,07-	0,00
223	541.05.7.01.	-4	IMPOSTOS E TAXAS	191.561,07+	0,00	191.561,07	191.561,07-	0,00
224	541.05.7.01.0002.	-7	COPINS S/REC.OPER.DIVERSAS	153.283,61+	0,00	153.283,61	153.283,61-	0,00
225	541.05.7.01.0004.	-3	FASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	33.275,83+	0,00	33.275,83	33.275,83-	0,00
226	541.05.7.01.0005.	-1	TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	3.693,14+	0,00	3.693,14	3.693,14-	0,00
227	541.05.7.01.0011.	-6	TAXA LOC. E FUNCIONAL	1.308,49+	0,00	1.308,49	1.308,49-	0,00
228	541.07.	-9	DEPRECIACAO	4.077,68+	0,00	4.077,68	4.077,68-	0,00
229	541.07.7.	-0	PORTO DE MACEIO	4.077,68+	0,00	4.077,68	4.077,68-	0,00
230	541.07.7.01.	-5	DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.077,68+	0,00	4.077,68	4.077,68-	0,00
231	541.07.7.01.0001.	-2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.074,95+	0,00	4.074,95	4.074,95-	0,00
232	541.07.7.01.0002.	-0	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2,73+	0,00	2,73	2,73-	0,00
233	541.08.	-7	DESPESAS INDED.(LEI 9.532/97)	194.337,36+	0,00	194.337,36	194.337,36-	0,00
234	541.08.7.	-8	PORTO DE MACEIO	194.337,36+	0,00	194.337,36	194.337,36-	0,00
235	541.08.7.01.	-0	DESP.INDEDUTIVEIS	194.337,36+	0,00	194.337,36	194.337,36-	0,00
236	541.08.7.01.0007.	-3	MULTA P/INFRACOES	194.337,36+	0,00	194.337,36	194.337,36-	0,00

DC2FE