

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 73.586,19 -65.120,69 8.465,50 45.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 73.586,19 -65.255,69 8.330,50 45.000,00 Valores Mobiliários 73.586,19 -65.255,69 8.330,50 45.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 135,00 135,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 135,00 135,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 73.586,19 -65.120,69 8.465,50 45.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 73.586,19 -65.120,69 8.465,50 45.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 2.028.575,12 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 73.586,19 -65.120,69 2.037.040,62 45.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 111.488,04 0,00 111.488,04 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 111.488,04 0,00 111.488,04 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACÃO INICIAL DOTACÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.850.345,29 1.847.378,99 1.829.615,09 2.966,30 1.679.500,00 1.817.167,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.312.916,63 1.310.137,94 1.310.137,94 2.778,69 1.294.000,00 1.297.702,39 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 537.428,66 537.241,05 519.477,15 187,61 385.500,00 519.465,43 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 189.661,70 189.661,63 189.661,63 0,07 120.500,00 189.661,63 INVESTIMENTOS 189.661,70 189.661,63 189.661,63 0,07 120.500,00 189.661,63 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 2.040.006,99 2.037.040,62 2.019.276,72 2.966,37 1.800.000,00 2.006.829,45 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DíVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DíVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 2.040.006,99 2.037.040,62 2.019.276,72 2.966,37 1.800.000,00 2.006.829,45 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.040.006,99 2.037.040,62 2.019.276,72 2.966,37 1.800.000,00 2.006.829,45 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.150,90 274,83 1.425,73 1.425,73 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.150,90 274,83 1.425,73 1.425,73 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.150,90 274,83 1.425,73 1.425,73 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.084,24 18.866,53 19.745,71 0,00 205,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 752,23 18.866,53 19.416,89 0,00 201,87 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 332,01 0,00 328,82 0,00 3,19 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.084,24 18.866,53 19.745,71 0,00 205,06

DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 45.000,00 e foi atualizada para R\$ 73.586,19. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 8.465,50 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -65.120,69. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2024. Nota-se déficit orçamentário de R\$ - 2.028.575,12 apurado pela diferença da receita arrecadada e diminuindo as despesas empenhadas . Entretanto por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária. As dotações orçamentárias das despesas foram atualizadas no decorrer do exercício, finalizando em R\$ 2.040.006,99. Foram empenhados durante o exercício o valor total de R\$ 2.037.040,62, evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as

suas alterações com a execução. As Despesas Correntes de R\$ DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 1.847.378,99 representaram aproximadamente 90,69% do total empenhado em 2024. Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS O saldo dos Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores de R\$ 1.425,73 estão em conformidade com o Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024. QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Os saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 19.950,77 como também os saldos de pagamentos dos referidos restos no valor de R\$ 19.745,71 estão em conformidade com os saldos de Restos a Pagar Processados, saldo anterior e em baixa do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 35.321,71 35.321,71 500 0,00 8.465,50 8.465,50 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.321,71 35.321,71 TOTAL 0,00 8.465,50 8.465,50 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Nota Nota Pág.: 1 35.321,71 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 8.465,50 35.321,71 8.465,50 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.590.893,85 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.904.588,74 1.590.893,85 1.904.588,74 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 1.904.588,74 1.590.893,85 297.049,88 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 303.026,15 19.141,36 30.211,17 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.763,90 274,83 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.447,27 18.866,53 277.762,54 272.814,98 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 91.578,86 92.203,93 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 75.788,31 88.962,25 ISS 8.157,04 965,04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.007,67 11.849,94 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.962,28 3.379,20 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 41.902,44 37.431,16 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.618,38 11.551,82 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 29.389,94 28.593,02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.410,06 2.826,18 145,98 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 145,98 349.416,28 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 165.685,98 349.416,28 165.685,98 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 165.685,98 349.416,28 2.272.681,72 TOTAL 2.381.766,37 1.775.511,86 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.037.040,62 1.775.511,86 2.037.040,62 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.012,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 33.012,35 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 33.012,35 298.471,53 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 296.463,98 22.640,96 21.171,44 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.425,73 2.430,49 RP PROCESSADOS PAGOS 19.745,71 20.210,47 275.648,43 275.292,54 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 91.850,61 94.622,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 75.788,31 88.962,25 ISS 8.157,04 965,04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.967,33 10.890,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.384,68 2.956,80 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 39.411,80 37.431,16 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.618,38 11.551,82 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 32.502,46 25.442,34 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.611,93 2.826,18 182,14 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 182,14 165.685,98 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 48.261,77 165.685,98 48.261,77 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 48.261,77 165.685,98 2.272.681,72 TOTAL 2.381.766,37 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 INGRESSOS " Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido e apresentadas em moeda corrente do ano de realização, expresso em reais (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 8.465,50 em sua maior parte trata-se de receita patrimonial " O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) de R\$ 1.904.588,74 refletem as movimentações de recursos financeiros entre esta entidade e o Tesouro Municipal. " Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 303.026,15 está em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. " O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 165.685,98 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 DISPÊNDIOS " Despesa Orçamentária no valor de R\$ 2.037.040,62 está em conformidade com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. " Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 296.463,98 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos, Restos a Pagar Processados Pagos e Depósitos e Consignações evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. " Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 48.261,77 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 48.360,56 165.784,77 165.685,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.261,77 165.685,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 48.261,77 165.685,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 48.261,77 98,79 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 98,79 98,79 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 98,79 98,79 OUTROS CRÉDITOS

A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 98,79 165.784,77 TOTAL 48.360,56 PASSIVO CIRCULANTE 30.319,26 20.543,26 19.618,76 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.637,42 5.502,63 PESSOAL A PAGAR 0,00 5.502,63 PESSOAL A PAGAR 0,00 14.116,13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.637,42 403,74 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 201,87 13.712,39 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 12.435,55 332,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 14,91 332,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 14,91 332,01 FORNECEDORES NACIONAIS 14,91 10.368,49 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.890,93 10.368,49 VALORES RESTITUÍVEIS 7.890,93 201,87 CONSIGNAÇÕES 0,00 5.633,88 CONSIGNAÇÕES 5.362,13 4.532,74 CONSIGNAÇÕES 2.528,80 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.425,73 17.763,90 1.425,73 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 17.763,90 1.150,90 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 1.150,90 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 274,83 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.763,90 274,83 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.763,90 31.744,99 TOTAL 38.307,16 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 3.500,00 9.618,34 3.500,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.500,00 3.500,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.500,00 3.500,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.500,00 6.118,34 ESTOQUES 0,00 6.118,34 ALMOXARIFADO 0,00 4.079,34 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 367,70 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 1.671,30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 259.310,46 294.424,16 294.424,16 IMOBILIZADO 259.310,46 536.213,45 BENS MOVEIS 529.097,59 22.032,40 BENS DE INFORMÁTICA 19.364,40 179.751,36 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 176.424,75 13.140,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 13.140,00 157.955,00 VEÍCULOS 157.955,00 163.334,69 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 162.213,44 -241.789,29 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -269.787,13 -241.789,29 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -269.787,13 304.042,50 TOTAL 262.810,46 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 30.319,26 PASSIVO CIRCULANTE 20.543,26 19.618,76 12.637,42 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.502,63 0,00 PESSOAL A PAGAR 5.502,63 0,00 F PESSOAL A PAGAR 14.116,13 12.637,42 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 403,74 201,87 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 13.712,39 12.435,55 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 332,01 14,91 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 332,01 14,91 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 332,01 14,91 F FORNECEDORES NACIONAIS 10.368,49 7.890,93 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.368,49 7.890,93 VALORES RESTITUÍVEIS 201,87 0,00 F CONSIGNAÇÕES 4.532,74 2.528,80 F CONSIGNAÇÕES 5.633,88 5.362,13 F CONSIGNAÇÕES 30.319,26 TOTAL PASSIVO 20.543,26 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 439.508,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 290.627,76 439.508,01 290.627,76 RESULTADOS ACUMULADOS 439.508,01 290.627,76 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 565.995,42 439.508,01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -126.487,41 -148.880,25 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 439.508,01 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 290.627,76 469.827,27 TOTAL 311.171,02 175.403,11 ATIVO CIRCULANTE 51.860,56 165.685,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.261,77 165.685,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 48.261,77 165.685,98 48.261,77 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.598,79 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.598,79 3.500,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 98,79 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 98,79 98,79 98,79 F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 6.118,34 ESTOQUES 0,00 6.118,34 ALMOXARIFADO 0,00 4.079,34 0,00 P MATERIAL DE CONSUMO 367,70 0,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.671,30 0,00 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 294.424,16 ATIVO NÃO CIRCULANTE 259.310,46 294.424,16 IMOBILIZADO 259.310,46 536.213,45 BENS MOVEIS 529.097,59 157.955,00 157.955,00 P VEÍCULOS 13.140,00 13.140,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 22.032,40 19.364,40 P BENS DE INFORMÁTICA 179.751,36 176.424,75 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 163.334,69 162.213,44 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -241.789,29 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -269.787,13 -241.789,29 -269.787,13 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 469.827,27 TOTAL 311.171,02 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 Pág.: 2 48.360,56 165.784,77 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 262.810,46 304.042,50 PASSIVO FINANCEIRO (20.543,26)+RP não Proc. (17.763,90) 38.307,16 31.744,99 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 272.863,86 438.082,28 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 114.566,24 120.087,82 114.566,24 120.087,82 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 114.566,24 TOTAL 120.087,82 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 ATIVO · CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – no valor de R\$48.261,77 está em conformidade com saldo para o exercício seguinte de caixa equivalente de caixa do Anexo 13 – Balanço Financeiro. · ESTOQUES – compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da entidade, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado,

que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado. ATIVO NÃO CIRCULANTE · IMOBILIZADO - Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção e após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação. A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), através do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 que Normatiza a gestão de bens patrimoniais móveis, imóveis e infraestrutura do Poder Executivo do Município de Corumbá, através do Diário Oficial ed.2.723. É composto pelos bens móveis totalizando R\$ 259.310,46 e são utilizados para manutenção das atividades da entidade e esta em conformidade com com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 · Depreciação Acumulada Depreciação Acumulada de bens móveis é realizado de forma analítica e mensal pelo setor de Patrimônio, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no Art. 84 do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723. Os bens foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R\$ - 269.787,13 de bens móveis. PASSIVO · O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 20.543,26 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício de saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos e consignações a pagar. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar. PATRIMÔNIO LÍQUIDO · No balanço patrimonial o valor de R\$ 290.627,76 é a diferença entre o valor dos ativos e passivos. Após esse processo de apuração, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. Em 2024 resultado patrimonial acumulado foi deficitário em R\$ -148.880,25 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do exercício anterior.

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 · QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 10.053,40 (Ativo financeiro R\$ 48.360,56 - Passivo financeiro R\$ 38.307,16). O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.038,50 134.039,78 1 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.939,71 134.039,78 500 8.939,71 Sem código de acompanhamento 134.039,78 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 98,79 0,00 869 98,79 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.014,90 0,00 2 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.014,90 0,00 500 1.014,90 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 10.053,40 134.039,78 TOTAL

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 33.830,31 8.330,50 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 33.830,31 8.330,50 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.590.932,85 1.904.612,13 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.590.932,85 1.904.612,13 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 33,75 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 33,75 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.491,40 135,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.491,40 135,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.913.111,38 1.626.254,56 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 148.880,25 126.487,41 1.752.741,97 TOTAL 2.061.991,63 1.282.961,93 1.312.004,61 PESSOAL E ENCARGOS 1.013.356,53 975.967,36 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 207.299,46 209.409,02 ENCARGOS PATRONAIS 5.600,00 1.866,67 BENEFÍCIOS A PESSOAL 56.705,94 124.761,56 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 419,29 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 419,29 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 389.780,59 606.564,61 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.846,15 14.700,14 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 320.403,44 558.299,99 SERVIÇOS 48.531,00 33.564,48 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 72.953,22 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 74,02 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 72.879,20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 72.710,25 1.606,36 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 72.710,25 1.606,36 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 6.869,91 112,83 TRIBUTÁRIAS 6.869,91 112,83 CONTRIBUIÇÕES 0,00 68.750,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 68.750,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.061.991,63 1.752.741,97 1.752.741,97 TOTAL 2.061.991,63 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 189.661,63 149.437,89 149.437,89 189.661,63 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS · Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 de R\$ 8.330,50 conforme consta

também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais. · Transferências Intragovernamentais – R\$ 1.904.588,74 refere-se a repasses recebidos da Prefeitura evidenciado no Anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeira Recebidas e o valor de R\$ 23,39 referente aquisição de bens moveis por doação. · Ganhos com Incorporação de Ativos no valor total de R\$ 33,75 de bens localizados sem numeração de patrimônio e incorporados. · Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 135,00 referente a restituição de suprimentos de fundos. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS · Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. Totalizando R\$ 1.312,004,61 sendo em benefícios a pessoal o valor de R\$1.866,67 referente a auxílio-alimentação, em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 124.761,56 trata-se de: indenização e restituição trabalhista. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 · A conta uso de bens, serviços e consumo de capital de R\$ 606.564,61 correspondem as despesas como por exemplo: gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone, manutenção da frota dentre outros. A depreciação de imobilizado no período foi de R\$ 33.564,48 de bens móveis. · Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 1.606,36 referente a transferências concedidas de bens móveis/mobiliários para diversas unidades da administração. · Outras Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 68.750,00 com multas e juros. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO TITULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2024) AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA MOVIMENTO DO PERIODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 96,80 0,00 93,61 3,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 235,21 0,00 235,21 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 752,23 0,00 752,23 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 18.866,53 0,00 18.664,66 201,87 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 12.447,27 0,00 12.447,27 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 19.950,77 12.447,27 19.745,71 12.652,33 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.150,90 0,00 1.150,90 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 274,83 0,00 274,83 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 17.763,90 0,00 17.763,90 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 1.425,73 17.763,90 1.425,73 17.763,90 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 422,40 6.962,28 7.384,68 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 41.902,44 39.411,80 2.490,64 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 3.150,68 29.389,94 32.502,46 38,16 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 11.618,38 11.618,38 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 959,66 5.007,67 5.967,33 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 201,87 2.410,06 2.611,93 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.633,88 91.578,86 91.850,61 5.362,13 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 75.788,31 75.788,31 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 8.157,04 8.157,04 0,00 0,00 0,00 ISS 10.368,49 272.814,98 275.292,54 7.890,93 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 31.744,99 303.026,15 296.463,98 38.307,16 0,00 0,00 \* PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta por Restos a Pagar e Depósitos e Consignações. A Dívida Flutuante apresentou um aumento em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os Restos a Pagar Processados de R\$ 12.652,33 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente. Os Restos a Pagar não Processados totalizaram em R\$ 17.763,90 e referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise. Os Depósitos e consignações de R\$ 7.890,93 são os recursos financeiros de caráter temporário, do qual a entidade é mero agente depositário. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 2.185.869,22 1.904.124,08 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 8.465,50 35.321,71 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 135,00 1.491,40 Remuneração das Disponibilidades 8.330,50 33.830,31 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 2.177.403,72 1.868.802,37 Ingressos Extraorçamentários 272.814,98 277.908,52 Transferências Financeiras Recebidas 1.904.588,74 1.590.893,85 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 2.113.631,80 1.937.917,09 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 1.835.727,33 1.626.651,73 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.611,93 2.422,44 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 275.292,54 308.842,92 Desembolsos Extra-Orçamentários 275.292,54 275.830,57 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 33.012,35 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 72.237,42 -33.793,01 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES

DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 189.661,63 149.937,29 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 189.661,63 149.937,29 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -189.661,63 -149.937,29 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 165.685,98 349.416,28 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -117.424,21 -183.730,30 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 48.261,77 165.685,98 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.611,93 2.422,44 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 2.611,93 2.422,44 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 2.611,93 2.422,44 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA TRANSPORTE 1.835.727,33 1.626.651,73 1.835.727,33 1.626.651,73 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. Ingressos estão compostos pelas Receitas Correntes, as Transferências Correntes, as Transferências Intragovernamentais, que são os repasses financeiros recebidos pela entidade, ingressos extraorçamentários e apresentaram o montante de R\$ 2.185.869,22. Desembolsos operacionais que é a composição da soma das despesas com pessoal e demais despesas por função, juros e encargos da dívida, transferências concedidas mais outros desembolsos operacionais, relacionados aos Pagamentos de Restos a Pagar no exercício no montante de R\$ 2.113.631,80, apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 72.237,42. Verificamos um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. Observa-se as Transferências financeiras (R\$ 1.904.588,74) maior que no ano anterior e contribuiu para maior geração de caixa, o que manteve um resultado econômico favorável. Atividades de Investimento demonstram não houve nenhum ingresso, e que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos com desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 189.661,63 indicam pagamentos de caixa com obras e instalações Não houve contratação de operação de crédito no período. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Exercício de 2024 ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP Pág.: 4 Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 165.685,98 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024. Observa-se que fluxo das atividades operacionais apresentou um resultado positivo e porém não foi suficiente para absorver o resultado negativo das atividades de investimento, com isso a geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa foi de R\$ -117.424,21 e obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 48.261,77. Este valor irá compor o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONNEWS

contato@ionnews.com.br

**Código de autenticação: 0cf33905**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>