

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Nota Nota 1.752,59 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 692,35 1.752,59 692,35 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.149.756,34 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.350.531,70 1.149.756,34 1.350.531,70 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.149.756,34 1.350.531,70 REPASSE RECEBIDO 209.377,28 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 259.478,20 33.209,74 13.991,43 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.682,85 2.570,75 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 28.526,89 11.420,68 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 176.076,39 245.486,77 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 49.732,18 66.068,65 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 51.878,32 95.850,29 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.249,09 3.728,20 ISS 4.865,67 13.240,09 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.370,10 5.640,30 PENSAO ALIMENTICIA 20.882,32 27.623,88 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.838,73 6.642,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.252,28 17.862,48 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 11.007,70 8.830,58 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 91,15 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 91,15 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 103.840,15 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 150.428,04 103.840,15 150.428,04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 103.840,15 150.428,04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.464.726,36 TOTAL 1.761.130,29 1.054.030,79 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.288.162,55 1.054.030,79 1.288.162,55 RECURSOS ORDINÁRIOS 260.267,53 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 278.024,43 81.736,09 30.446,21 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 72.266,96 1.919,32 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 9.469,13 28.526,89 RP PROCESSADOS PAGOS 178.440,29 247.570,12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 46.701,69 67.904,25 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 51.878,32 95.850,29 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.249,09 3.728,20 ISS 4.792,91 13.671,25 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.370,10 5.640,30 PENSAO ALIMENTICIA 21.981,80 27.623,88 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 24.838,36 6.642,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.269,24 17.862,48 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 11.358,78 8.647,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 91,15 8,10 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 91,15 8,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 150.428,04 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 194.943,31 150.428,04 194.943,31 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 627,67 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 150.428,04 194.315,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.464.726,36 TOTAL 1.761.130,29 Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS Receita Orçamentária no valor de R\$ 692,35 esta de acordo com as Receitas Correntes Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 259.478,20 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.570,75, Restos a Pagar Processados de R\$ 11.420,68, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 245.486,77 DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária no valor de R\$ 1.288.162,55 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra-Orçamentarios no valor de R\$ 278.024,43 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 1.919,32, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 28.526,89, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 247.570,12 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante