

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 5
 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
 Exercício de 2020 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL
 PASSIVO CIRCULANTE 34.527,49 15.337,93 14.627,59 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.229,78 14.627,59 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.229,78 837,99
 1.067,92 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 13.789,60 8.161,86 F CONTRIBUIÇÕES
 AO RGPS A PAGAR 13.899,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.190,90 13.899,30
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.190,90 13.899,30 2.190,90 F
 FORNECEDORES NACIONAIS 6.000,60 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.917,25 6.000,60 VALORES
 RESTITUÍVEIS 3.917,25 5.332,15 3.065,39 F CONSIGNAÇÕES 668,45 851,86 F CONSIGNAÇÕES 34.527,49 TOTAL
 PASSIVO 15.337,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO
 LIQUIDO 374.150,97 387.910,99 374.150,97 RESULTADOS ACUMULADOS 387.910,99 374.150,97 SUPERÁVITS OU
 DÉFICITS ACUMULADOS 387.910,99 7.524,96 13.760,02 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 366.626,01
 374.150,97 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 374.150,97 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 387.910,99 408.678,46 TOTAL 403.248,92 ATIVO CIRCULANTE 200.650,26 163.686,29 150.428,04 CAIXA E
 EQUIVALENTES DE CAIXA 194.943,31 150.428,04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
 194.943,31 150.428,04 194.315,64 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 627,67 F APLICAÇÕES
 FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8,10 0,00 OUTROS
 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 8,10 0,00 8,10 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
 DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 13.258,25 ESTOQUES 5.698,85 13.258,25 ALMOXARIFADO 5.698,85 11.800,19 5.160,90
 P MATERIAL DE CONSUMO 353,75 418,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.104,31 119,95 P MATERIAL DE
 EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 202.598,66 244.992,17 244.992,17 IMOBILIZADO 202.598,66 305.741,06 BENS
 MOVEIS 305.741,06 21.440,00 21.440,00 P BENS DE INFORMÁTICA 181.611,36 181.611,36 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS
 50.955,00 50.955,00 P VEÍCULOS 13.140,00 13.140,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
 COMUNICAÇÃO 38.594,70 38.594,70 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -60.748,89 (-)
 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -103.142,40 -60.748,89 -103.142,40 P (-)
 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 408.678,46 TOTAL 403.248,92 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO
 PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 2 of 5 Exercício de 2020 194.951,41 150.428,04 ATIVO
 FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 208.297,51 258.250,42 PASSIVO FINANCEIRO (15.337,93)+ Restos não
 Processado(2.570,75) 17.908,68 39.210,34 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 385.340,24
 369.468,12 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 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(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 3 of 5
 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES
 11.721,82 41.772,93 11.721,82 41.772,93 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 11.721,82 TOTAL 41.772,93
 Dezembro(31/12/2020) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
 Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que
 evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do
 patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação
 de controle)”. ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO a) O valor de
 R\$ 194.943,31 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, em conformidade com
 saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro; b) Créditos a Receber por
 Reembolso de Salário Família no valor de R\$ 8,10 – refere-se a pagamento de salário família a título de compensação a ser
 feito em janeiro de 2021. ESTOQUES – ALMOXARIFADO O saldo do Almoxarifado esta de acordo com o Relatório do
 Almoxarifado, anexo, em 31/12/2020. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 19.275,96, no
 decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.
 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 – IMOBILIZADO a) O saldo de Bens Moveis R\$ 202.598,66 estão de acordo com Anexo
 do inventário Analítico dos Bens Móveis. PASSIVO CIRCULANTE O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 15.337,93 referem-
 se: a) As despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 11.420,68; b) Consignações a pagar de
 R\$ 3.917,25. Dezembro(31/12/2020) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA -
 AGEMP Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA 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 RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO O
 valor de R\$ 13.760,02 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais
 diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.

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