

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)					
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 LÍQUIDO 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

ATIVO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
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 salario família a titulo 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>