

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 3

ATIVO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2020	ISOLADO:55	- AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA	- AGEMP	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS	ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO	FINANCEIRO	Nota Nota
ATIVO CIRCULANTE	194.951,41	150.428,04	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	BANCOS	CONTA MOVIMENTO	DEMAIS CONTAS	194.315,64	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
627,67	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8,10	150.428,04	TOTAL	194.951,41	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
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.067,92	13.789,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.161,86	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	FORNECEDORES NACIONAIS	2.190,90	6.000,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
3.917,25	6.000,60	VALORES RESTITUÍVEIS	3.917,25	668,45	CONSIGNAÇÕES	851,86	5.332,15
CONSIGNAÇÕES	3.065,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.682,85	2.570,75	4.682,85	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.570,75
4.682,85	RP NÃO PROCESSADOS	2.570,75	39.210,34	TOTAL	17.908,68		

Dezembro(31/12/2020) 2 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar. ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO O valor de R\$ 19.943,31 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 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. PASSIVO CIRCULANTE

Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Evidencia os saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 11.420,68, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 3.917,25, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar. Execução de Restos a Pagar Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.570,75, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.