

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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.570,75 4.682,85 RP
 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 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.