

Dezembro(31/12/2020) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2020 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 177.042,73 84.390,04 100 177.042,73 Recursos que não se enquadram nos Detalh 84.390,04 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 26.827,66 200 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 26.827,66 000 177.042,73 111.217,70 TOTAL PERÍODO 2 of 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Superavit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superavit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Deficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERAVIT OU DEFICIT FINANCEIRO O Total no valor de R\$ 177.042,73 demonstra o superavit financeiro no exercício de 2020 que se apresenta da seguinte forma: Saldo de bancos conta movimento.....R\$ 194.943,31 Crédito a receber por Reembolso salario família.....(+)\$ 8,10 Saldo de Restos a Pagar Processados.....(-)\$ 11.420,68 Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)\$ 2.570,75 Saldo de Consignações a Pagar.....(-)\$ 3.917,25 Superavit de.....(=)\$ 177.042,73 .