

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 1.752,59 1.752,59 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.752,59 1.752,59 0,00 Valores Mobiliários 0,00 1.752,59 1.752,59 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 1.752,59 1.752,59 0,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 1.752,59 1.752,59 0,00 DÉFICIT (VI) 1.052.278,20 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 1.054.030,79 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 995.039,63 990.707,01 986.024,16 4.332,62 889.000,00 957.497,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 803.530,62 799.198,00 799.198,00 4.332,62 706.500,00 784.570,41 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.509,01 191.509,01 186.826,16 0,00 182.500,00 172.926,86 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 63.325,78 63.323,78 63.323,78 2,00 98.500,00 63.323,78 INVESTIMENTOS 63.325,78 63.323,78 63.323,78 2,00 98.500,00 63.323,78 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 1.058.365,41 1.054.030,79 1.049.347,94 4.334,62 987.500,00 1.020.821,05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 1.058.365,41 1.054.030,79 1.049.347,94 4.334,62 987.500,00 1.020.821,05 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.058.365,41 1.054.030,79 1.049.347,94 4.334,62 987.500,00 1.020.821,05 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 20.961,79 20.779,52 20.779,52 182,27 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.961,79 20.779,52 20.779,52 182,27 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 54.489,95 51.487,44 51.487,44 3.002,51 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 54.489,95 51.487,44 51.487,44 3.002,51 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 75.451,74 72.266,96 72.266,96 3.184,78 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 5.469,13 5.469,13 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.469,13 5.469,13 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 9.469,13 9.469,13 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA O resultado apresentado na Agência Municipal Portuária as Despesas Correntes R\$ 990.707,01 representaram 93,99 do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 63.323,78 referem-se 6,01%. Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 799.198,00 correspondendo a 80,67% das Despesas Correntes.