

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Nota Nota 89,09 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.752,59 89,09 1.752,59 ORDINÁRIO 851.108,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.149.756,34 851.108,36 1.149.756,34 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 851.108,36 1.149.756,34 REPASSE RECEBIDO 216.269,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 209.377,28 84.920,87 33.209,74 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 75.451,74 4.682,85 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 9.469,13 28.526,89 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 131.258,13 176.076,39 CONSIGNAÇÕES 25.352,48 49.732,18 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 52.579,03 51.878,32 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.204,19 5.249,09 ISS 2.972,36 4.865,67 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 6.370,10 PENSAO ALIMENTICIA 8.926,73 20.882,32 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 30.939,26 20.838,73 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 33,92 5.252,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.250,16 11.007,70 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 90,00 91,15 CRÉDITOS À RECEBER 90,00 91,15 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 103.840,15 0,00 103.840,15 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.067.466,45 TOTAL 1.464.726,36 840.642,67 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.054.030,79 840.642,67 1.054.030,79 ORDINÁRIO 122.983,63 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 260.267,53 0,00 81.736,09 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 0,00 72.266,96 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 9.469,13 RP PROCESSADOS PAGOS 122.893,63 178.440,29 CONSIGNAÇÕES 23.481,98 46.701,69 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 52.579,03 51.878,32 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.204,19 5.249,09 ISS 2.613,96 4.792,91 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 6.370,10 PENSAO ALIMENTICIA 7.827,25 21.981,80 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 26.939,63 24.838,36 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 16,96 5.269,24 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 7.230,63 11.358,78 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 90,00 91,15 CRÉDITOS À RECEBER 90,00 91,15 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 103.840,15 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 150.428,04 103.840,15 150.428,04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.067.466,45 TOTAL 1.464.726,36 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS - As consignações somaram o montante de R\$ 176.076,39 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que outros consignatários é correspondente a Ação Judicial TJMS. DISPÊNDIOS - Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 150.428,04 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.