

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 4

ATIVO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2019	ISOLADO:55	-	AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA	-	AGEMP	Nota	Nota A)
PASSIVO CIRCULANTE	17.833,63	34.527,49	5.469,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.627,59	5.469,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
					14.627,59	1.278,13	837,99
F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.191,00	13.789,60	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.899,30	4.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.899,30	4.000,00	13.899,30	F FORNECEDORES NACIONAIS	8.364,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,60
					8.364,50	VALORES RESTITUÍVEIS	6.000,60
					7.344,97	5.332,15	F CONSIGNAÇÕES
					1.019,53	668,45	F CONSIGNAÇÕES
					17.833,63	TOTAL PASSIVO	34.527,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.626,01	374.150,97
					366.626,01	RESULTADOS ACUMULADOS	374.150,97
					366.626,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	374.150,97
					7.524,96	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
					366.626,01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.626,01
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.150,97	384.459,64
					TOTAL	408.678,46	ATIVO CIRCULANTE
					163.686,29	112.919,54	103.840,15
					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	EM MOEDA NACIONAL	150.428,04
					103.840,15	150.428,04	F BANCOS
					9.079,39	ESTOQUES	13.258,25
					9.079,39	ALMOXARIFADO	13.258,25
					11.800,19	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00
					353,75	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
					1.104,31	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE
					244.992,17	271.540,10	271.540,10
					271.540,10	IMOBILIZADO	244.992,17
					264.072,00	BENS MOVEIS	305.741,06
					6.790,00	21.440,00	P BENS DE INFORMÁTICA
					50.955,00	50.955,00	P VEÍCULOS
					179.419,00	181.611,36	P MÓVEIS E UTENSÍLIOS
					13.440,00	13.140,00	P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
					13.468,00	38.594,70	P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
					27.888,18	BENS IMÓVEIS	0,00
					27.888,18	0,00	P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
					-20.420,08	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-60.748,89
					-20.420,08	-60.748,89	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
					384.459,64	TOTAL	408.678,46
					PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 2 of 4	Exercício de 2019	150.428,04
					103.840,15	ATIVO FINANCEIRO	ATIVO PERMANENTE
					258.250,42	280.619,49	PASSIVO FINANCEIRO
					(34.527,49)+	Restos não Processado	(4.682,85)
					39.210,34	93.285,37	PASSIVO PERMANENTE
					0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL
					369.468,12	291.174,27	B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
					ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
					Exercício Anterior	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS
					ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Dezembro(31/12/2019)
					ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 3 of 4	Exercício de 2019	C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
					COMPENSAÇÕES	75.451,74	11.721,82
					75.451,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.721,82
					75.451,74	TOTAL	11.721,82
					Dezembro(31/12/2019)	4 of 4	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
					Exercício de 2019	NOTA EXPLICATIVA - Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Patrimônio Líquido: Correspondem ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 7.524,96 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva). Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 111.217,70 (Ativo financeiro R\$ 150.428,04 -Passivo financeiro R\$ 39.210,34) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.	