

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) QUADRO PRINCIPAL
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
LIQUIDO 366.626,01 374.150,97 366.626,01 RESULTADOS ACUMULADOS 374.150,97 366.626,01 SUPERÁVITS OU
DÉFICITS ACUMULADOS 374.150,97 366.626,01 7.524,96 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00
366.626,01 P SUPERAVITS OU DEFICITS 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 150.428,04 103.840,15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
150.428,04 103.840,15 150.428,04 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 9.079,39 ESTOQUES 13.258,25
9.079,39 ALMOXARIFADO 13.258,25 9.079,39 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 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 – BENS MÓVEIS 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
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\$ 39210,34) que apresenta um superávit financeiro no
exercício de 2019.