

TITULOS	PREVISAO			EXECUCAO			DIFERENCAS			TITULOS			FIXACAO			EXECUCAO			DIFERENCAS		
RECEITAS CORRENTES	413.238.990,00			231.611.459,70			181.627.530,30-				413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	94.658.800,00			102.003.991,23			7.345.191,23+				0,00			0,00			0,00				
RECEITA AGRICULTURARIA	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
RECEITA DE SERVICOS	110.868.900,00			121.568.017,94			10.699.117,94+				0,00			0,00			0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.200,00			0,00			23.200,00-				0,00			0,00			0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.688.990,00			8.049.450,53			199.648.539,47-				0,00			0,00			0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00			622.010,88			622.010,88+				0,00			0,00			0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			622.010,88			622.010,88+				0,00			0,00			0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
DEDUCCAO RECEITA - FUNDEF	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00				
S O M A (1)	413.238.990,00			232.233.470,58			181.005.519,42-				413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				
DEFICITS PARCIAIS				99.004.784,71			99.004.784,71+										0,00				
SUB - TOTAL	413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS							0,00										0,00				
TRANSF. ORÇAM. RECEBIDAS (2)																					
T O T A L (1+2)	413.238.990,00			232.233.470,58			181.005.519,42-				413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				
DEFICITS TOTAIS				99.004.784,71			99.004.784,71+										0,00				
TOTAL GERAL	413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				413.238.990,00			331.238.235,29			82.000.754,71-				

Mario Marcondes Lobo Filho
 SUPERINTENDENTE

0,0022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF
 17030000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONTINA - B A L A N C O F I N A N C E I R O

(ANEXO 13 DA LEI N. 4320/64)

REF - SIA855
 PAG - UNICA
 DATA - 31/12/10

TITULOS	R E C E I T A			D E S P E S A		
	DESDESEMPENHO	PARCIAL	TOTAL	DESDESEMPENHO	PARCIAL	TOTAL
ORÇAMENTARIA						
RECEITA CORRENTES						
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	102.003.991,23			0,00		
RECEITA AGRICOLA	0,00			0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	121.558.017,94			0,00		
TRANSPERENCIAS CORRENTES	0,00			0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.049.450,53			0,00		
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO	0,00			0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622.070,88			0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00		
DEDUCAO RECEITA/FUNDEF		0,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA						
DIVIDA FLUTUANTE	140.715.015,44	197.505.837,42	360.205.658,09	28.989.503,76	85.776.598,38	273.782.703,87
RESTOS A PAGAR	0,00			0,00		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00			0,00		
DEBITOS DE TESOURARIA	56.790.821,98			56.787.094,62		
DEPOSITOS	0,00			0,00		
VALORES PENDENTES PASSIVOS	0,00			0,00		
OUTRAS OBRIGACOES	0,00			0,00		
OUTRAS OPERACOES						
REALIZAVEL	114.006.330,19	162.699.820,67		120.183.842,65	188.006.105,49	
MUTACOES ORC.ATIVAS DVS	0,00			0,00		
VAR. EXTRA-ORÇAMEN.ATIVAS	48.690.490,48			0,00		
INSCR. CRED. DO REALIZAVEL	47.283.114,84			67.822.262,84		
CANCEL. DIVIDA FLUTUANTE	1.407.375,64			47.283.114,84		
CORR. DE CRED. DO REALIZ.	0,00			0,00		
PROVISAO/REVERSAO	0,00			0,00		
DIVERSAS FINANÇ.ATIVAS	0,00			0,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00			20.539.148,00		
TRANSF. ORÇAMEN. RECEBIDAS	0,00			0,00		
TRANSF. FINANÇ. PASSIVAS	0,00			0,00		
TRANSF. PATRIM. ATIVAS	0,00			0,00		
TRANSF. DE OUTROS ORÇAMOS	0,00			0,00		
DISPONIVEL	0,00			0,00		
VINCULADO	0,00			0,00		
TRANSF. P/OUTROS ORÇAMOS	0,00			0,00		
DIVIDA FLUTUANTE	0,00			0,00		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			441.083.370,14			428.501.559,65
DISPONIVEL		436.322.677,37			422.946.660,93	
CAIXA					0,00	
BANCOS E CORRESPONDENTES					0,00	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS		4.760.692,77			5.554.898,72	
TOTAL			1.033.522.498,81			1.033.522.498,81

0,0023

Marcos Edoardo Filho
 SUPERINTENDENTE

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	0,00	RESTOS A PAGAR	178.071.186,48
CALTA	422.946.860,93	A PROCESSAR	514.614,52
BANCOS E CORRESPONDENTES		A PROCESSAR	178.585.811,00
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	5.554.898,72	SERVIDO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
		A PROCESSAR	0,00
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	6.671.389,26
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCUL.	21.520.711,03	VALORES PENDENTES	0,00
VALORES PENDENTES		OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCUL.	0,00
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	24.812.117,03	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	72.990.807,61	EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	0,00	POR CONTRAÍDOS	0,00
VALORES	1.873.310,16	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
		EM TÍTULOS	0,00
		POR CONTRAÍDOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	549.658.505,48	DIVERSOS	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	185.257.180,261
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESGABERTO		SALDO PATRIMONIAL	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		ATIVO REAL LIQUIDO	487.944.617,30
APORTE/REDUÇÃO DE CAPITAL		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.543.282,08
		APORTE/REDUÇÃO DE CAPITAL	0,00
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VAL. EM PODER DE TERCEIROS	2.000,18	CONTRAP. VALS. PODER. TERCEIROS	2.000,18
VALORES DE TERCEIROS	1.276.777,50	CONTRAP. DE VALS. DE TERCEIROS	1.276.777,50
VALORES NOMINAIS EMITIDOS	0,00	CONTRAP. VALS. NOMIN. EMITIDOS	0,00
DIREITOS E OBRIG. DIVERSAS	70.340.090,56	CONTRAP. VALS. OBRIGAÇÕES DIVERS.	70.340.090,56
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	428.501.559,65	CONTRAP. COMPENSAÇÕES DIVERS.	428.501.559,65
TOTAL	1.049.778.873,37	TOTAL	1.049.778.873,37

Mario Marcondes Lobo Filho
 SUPERINTENDENTE

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS	RS
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA				
RECEITAS CORRENTES			DESPESA CORRENTES				
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		DESPESA SOCIALIS	89.616.889,35			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.620.047,72			
RECEITA PATRIMONIAL	102.003.991,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.236.937,07			
RECEITA AGRICULTURA	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	121.558.017,94						
RECEITAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.049.450,53						
		231.811.459,70					
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	0,00		DESPESAS DE CAPITAL				
ALIEIACAO DE BENS	0,00		INVESTIMENTOS	128.001.298,22			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		INVERSOS FINANCEIRAS	0,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622.010,88		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
DEBITO RECEITA - FUNDEF							
		622.010,88					
MUTUOS PATRIMONIAIS			DEBITO RECEITA				
ACQUISICAO DE BENS MOVEIS			COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				
MOBILIA E AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.180.572,75		ALIEIACAO DE BENS MOVEIS				
ACQUISICAO DE TITULOS E VALORES	7.501.884,56		ALIEIACAO DE BENS IMOVEIS				
ACQUISICAO DE CREDITOS	1.274.978,43		ALIEIACAO DE TITULOS E VALORES				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		EMPRESIMOS TOMADOS				
OUTRAS RECEITAS PASSIVAS	0,00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS				
DIVERSAS	0,00		DIVERSAS				
		10.957.139,74					
TOTAL			TOTAL				
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		243.190.604,32	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			331.238.235,29	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA				
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS			CANCEL. DE OUTROS CREDITOS				
INSCRICAO DE BENS E VALORES	47.283.114,84		INSCRICAO DE BENS E VAL.	47.283.114,84			
CANCELAMENTO DE DIV. PASSIVAS	5.036.465,58		DEBITO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.400.354,33			
VALORIZACAO DE BENS E VALORES	1.407.375,84		DEBITO DE BENS E VAL.	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00		AJUSTES DE CREDITOS	0,00			
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00		DIVERSAS	0,00			
DIVERSAS	0,00		PROVISAO/REVERSAO	20.539.148,00			
PROVISAO/REVERSAO	0,00		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00			
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00		TRANSF. ORCAM. RECEBIDAS	0,00			
TRANSF. ORCAM. RECEBIDAS	0,00		TRANSF. FIN. PASSIVAS DIRETAS	0,00			
TRANSF. FIN. ATIVAS DIRETAS	0,00		TRANSF. FIN. PASS. -INDIRETAS	0,00			
TRANSF. PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00		TRANSF. PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00			
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		296.917.560,38	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			69.222.817,17	
RESULTADO PATRIMONIAL		103.543.292,08	SUPERAVIT			0,00	
DEFICIT		400.460.852,46	TOTAL GERAL			400.460.852,46	
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL				

Mano Marcundes Lobo Filho
 SUPERINTENDENTE