SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

(ANEXO 15 DA LEI N. 4320/64)

71310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

REF. - SIA865
PAG. - UNICA
DATA - 31/12/09

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	RS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.476.627,86		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	95.155.004,34			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.758.638,69	203.235.266,55	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	93.259.166,22						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.416.849,52	197.331.020,08					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS	6.794.872,50		
OPERACOES DE CREDITO	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.794.872,50	210.030.139,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.972.303,59						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.972.303,59					
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF		0,00	202.303.323,67				
MUTACOES PATRIMONIAIS				MUTACOES PATRIMONIAIS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		570.790,63		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEIS		1.714.074,89		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
AQUIS. DE TITULOS E VALORES		1.464.507,97		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00		ALIEN. DE TITULOS E VALORES		0,00	
AMORTIZ.DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	
DIVERSAS		0,00	3.749.373,49	RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
				DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL			206.052.697,16	TOTAL			210.030.139,05
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA		0,00		CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		0,00	
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		CANCEL. DE OUTROS CREDITOS		26.494,74	
INCORPORACAO BENS E VALORES		2.523.591,27		DESINCORPORACAO BENS E VAL.		1.090.230,13	
CANCELAMENTO DE DIV.PASSIVAS		11.956.922,07		INSCR. DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	
VALORIZACAO BENS E VALORES		0,00		DESVALORIZACAO BENS E VAL.		0,00	
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
AJUSTES DE OBRIGACOES		0,00		AJUSTES DE OBRIGACOES		0,00	
DIVERSAS		0,00		DIVERSAS		0,00	
PROVISAO/REVERSAO		0,00	14.480.513,34	PROVISAO/REVERSAO		0,00	1.116.724,87
INTERFERENCIAS ATIVAS				INTERFERENCIAS PASSIVAS			
TRANSF.ORCAM.RECEBIDAS		0,00		TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS		0,00	
TRANSF.FIN.ATIVAS DIRETAS		0,00		TRANSF.FIN.PASSIVAS DIRETAS		0,00	
TRANSF.FIN.ATIVAS-INDIRETAS		0,00		TRANSF.FIN.PASS.-INDIRETAS		0,00	
TRANSF.PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00	0,00	TRANSF.PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			220.533.210,50	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			211.146.863,92
RESULTADO PATRIMONIAL DEFICIT				SUPERAVIT			9.386.346,58
TOTAL GERAL			220.533.210,50	TOTAL GERAL			220.533.210,50

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento Contábil

Mario Arnaldo Lobo Israel
Diretor Administrativo e Financeiro

Daniel Lúcio Oliveira de Souza
PRESIDENTE

0,0024

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

(ANEXO 14 DA LEI N. 4320/64)

71310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

REF. - SIA860
PAG. - UNICA
DATA - 31/12/09

A T I V O

TITULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL			
CAIXA	0,00		
BANCOS E CORRESPONDENTES	436.322.677,37	436.322.677,37	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS		4.760.692,77	
REALIZAVEL			
CREDITOS A RECEBER	0,00		
OUTROS CREDITOS EM CIRCUL.	15.346.198,57	15.346.198,57	
VALORES PENDENTES		0,00	456.429.568,71
ATIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		20.180.036,79	
BENS IMOVEIS		63.567.296,00	
CREDITOS		0,00	
VALORES		1.295.657,02	
			85.042.989,81
SOMA DO ATIVO REAL			541.472.558,52
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO			
DE EXERCICIOS ANTERIORES			
DO EXERCICIO			
APORTE/REDUCAO DE CAPITAL			
ATIVO COMPENSADO			
VAL. EM PODER DE TERCEIROS		8.000,18	
VALORES DE TERCEIROS		1.022.805,58	
VALORES NOMINAIS EMITIDOS		0,00	
DIREITOS E OBRIG.DIVERSAS		52.653.317,81	
COMPENSACOES DIVERSAS		441.083.370,14	494.767.493,71
T O T A L			1.036.240.052,23

P A S S I V O

TITULOS	R$	R$	R$
PASSIVO FINANCEIRO			
RESTOS A PAGAR			
A PROCESSAR	66.345.684,80		
PROCESSADO	514.614,52	66.860.299,32	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			
A PROCESSAR	0,00		
PROCESSADO	0,00	0,00	
DEPOSITOS		6.667.641,90	
DEBITOS DE TESOURARIA		0,00	
VALORES PENDENTES		0,00	
OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL		0,00	73.527.941,22
PASSIVO PERMANENTE			
DIVIDA FUNDADA INTERNA			
EM TITULOS	0,00		
POR CONTRATOS	0,00	0,00	
DIVIDA FUNDADA EXTERNA			
EM TITULOS	0,00		
POR CONTRATOS	0,00	0,00	
DIVERSOS		0,00	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL			73.527.941,22
SALDO PATRIMONIAL			
ATIVO REAL LIQUIDO			
DE EXERCICIOS ANTERIORES		458.558.270,72	
DO EXERCICIO		9.386.346,58-	
APORTE/REDUCAO DE CAPITAL		0,00	467.944.617,30
PASSIVO COMPENSADO			
CONTRAP. VLRS. PODER TERCEIROS		8.000,18	
CONTRAP. DE VLRS. DE TERCEIROS		1.022.805,58	
CONTRAP. VLRS. NOMIN. EMITIDOS		0,00	
CONTRAP. VLRS. OBRIGACOES DIVS		52.653.317,81	
CONTRAP. COMPENSACOES DIVER.		441.083.370,14	494.767.493,71
T O T A L			1.036.240.052,23

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento Contábil
CRC/SP 167844/O-4

Maria Angélica Lobo Lopes
Diretora Administrativa e Financeira

Daniel Lúcio Oliveira de Souza
SUPERINTENDENTE

SECRETARIA ... NDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 13 DA LEI N. 4320/64)

71310000 ... S PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - REF. - SIA855 / PAG. - UNICA / DATA - 31/12/09

B A L A N C O F I N A N C E I R O

R E C E I T A

TITULOS	DESDOBRAMENTO	PARCIAL	TOTAL
ORCAMENTARIA			202.303.323,67
RECEITAS CORRENTES		197.331.020,08	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		
RECEITA ...	0,00		
RECEITA ...	95.155.004,34		
RECEITA ...	0,00		
RECEITA ...	0,00		
RECEITA ...	93.259.166,22		
TRANSF...	500.000,00		
OUTRAS RECEITAS ... S	8.416.849,52		
RECEITAS DE CAPITAL		4.972.303,59	
OPERACOES DE ...	0,00		
ALIENACAO ...	0,00		
AMORTIZACAO ... OS	0,00		
TRANSF... AL	4.972.303,59		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA			123.380.427,06
DIVIDA FLUTUANTE		78.343.946,96	
RESTOS A PAGAR	32.414.521,91		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00		
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00		
DEPOSITOS	45.929.425,05		
VALORES ... OS	0,00		
OUTRAS OBRIG.EM CIRCULACAO	0,00		
OUTRAS OPERACOES			
REALIZAVEL		45.036.480,10	
VALORES PENDENTES ATIVOS	44.602.086,68		
MUTACOES ORC. PASSIVAS	0,00		
RECEBIMENTO DE CREDITO	434.393,42		
DIVERSAS	0,00		
VAR.EXTRA-ORC.PASSIVAS	434.393,42		
CANC.CRED.DO REALIZAVEL	0,00		
INSCR.DE DIVIDA FLUT.	0,00		
DEFL.DE CRED.DO REALIZ.	0,00		
PROVISAO/REVERSAO	0,00		
DVS FINANCEIRAS PASSIV.	0,00		
INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00		
TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS	0,00		
TRANSF.FINANC.PASSIVAS	0,00		
TRANSF.PATRIM.PASSIVAS	0,00		
TRANSF. OUTROS ORGAOS	0,00		
DIVIDA FLUTUANTE	0,00		
TRANSF.P/OUTROS ORG.	0,00		
DISPONIVEL	0,00		
VINCULADO	0,00		
REALIZAVEL	0,00		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			415.966.618,81
DISPONIVEL		402.939.663,37	
CAIXA	0,00		
BANCOS E CORRESPOND.	402.939.663,37		
VINCULADO		13.026.955,44	
TOTAL			741.650.369,54

D E S P E S A

TITULOS	DESDOBRAMENTO	PARCIAL	TOTAL
ORCAMENTARIA			210.030.139,05
LEGISLATIVA		0,00	
JUDICIARIA		0,00	
ADMINISTRACAO		0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
SEGURANCA PUBLICA		0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
SAUDE		0,00	
TRABALHO		0,00	
EDUCACAO		0,00	
CULTURA		0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
URBANISMO		0,00	
HABITACAO		0,00	
SANEAMENTO		0,00	
GESTAO AMBIENTAL		0,00	
CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
AGRICULTURA		0,00	
INDUSTRIA		0,00	
COMERCIO E SERVICOS		0,00	
TRANSPORTES		144.991.858,48	
DESPORTO E LAZER		0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS		65.038.280,57	
ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA			90.536.860,35
DIVIDA FLUTUANTE		55.847.349,98	
RESTOS A PAGAR	9.934.376,15		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00		
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00		
DEPOSITOS	45.912.973,83		
OUTRAS OBRIG.EM CIRCULACAO	0,00		
OUTRAS OPERACOES		34.689.510,37	
REALIZAVEL	34.689.510,37		
VALORES PENDENTES ATIVOS	0,00		
MUTACOES ORC. PASSIVAS	0,00		
RECEBIMENTO DE CREDITO	0,00		
DIVERSAS	0,00		
VAR.EXTRA-ORC.PASSIVAS	0,00		
CANC.CRED.DO REALIZAVEL	0,00		
INSCR.DE DIVIDA FLUT.	0,00		
DEFL.DE CRED.DO REALIZ.	0,00		
PROVISAO/REVERSAO	0,00		
DVS FINANCEIRAS PASSIV.	0,00		
INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00		
TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS	0,00		
TRANSF.FINANC.PASSIVAS	0,00		
TRANSF.PATRIM.PASSIVAS	0,00		
TRANSF. OUTROS ORGAOS	0,00		
DIVIDA FLUTUANTE	0,00		
TRANSF.P/OUTROS ORG.	0,00		
DISPONIVEL	0,00		
VINCULADO	0,00		
REALIZAVEL	0,00		
SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE			441.083.370,14
DISPONIVEL		436.322.677,37	
CAIXA	0,00		
BANCOS E CORRESPOND.	436.322.677,37		
VINCUL.EM C/C BANCARIAS		4.760.692,77	
TOTAL			741.650.369,54

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento

Maria Angélica Lobo Leonil
Diretora Administrativa e Financeira

0 0023

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 12 DA LEI N. 4320/64)

71310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

REF. - SIA850
PAG. - UNICA
DATA - 31/12/09

R E C E I T A - R$				D E S P E S A - R$			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES	388.304.419,00	197.331.020,08	190.973.398,92-	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	107.700.000,00	95.155.004,34	12.544.995,66-				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	124.400.000,00	93.259.166,22	31.140.833,78-				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00+				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.204.419,00	8.416.849,52	147.787.569,48-				
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	4.972.303,59	4.472.303,59+				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.972.303,59	4.472.303,59+				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
S O M A (1)	388.804.419,00	202.303.323,67	186.501.095,33-	S O M A (1)	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-
DEFICITS PARCIAIS		7.726.815,38	7.726.815,38+	SUPERAVITS PARCIAIS			0,00
SUB - TOTAL	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-	SUB - TOTAL	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF.ORCAM.RECEBIDAS (2)			0,00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS (2)			0,00
T O T A L (1+2)	388.804.419,00	202.303.323,67	186.501.095,33-	T O T A L (1+2)	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-
DEFICITS TOTAIS		7.726.815,38	7.726.815,38+	SUPERAVITS TOTAIS			0,00
TOTAL GERAL	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-	TOTAL GERAL	388.804.419,00	210.030.139,05	178.774.279,95-

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento Contábil
CRC SP 167884/0-4 S PR

Maria Angelica Lobo Leonhl
Diretora Administrativa e Financeira

Daniel Lucio Oliveira de Souza
SUPERINTENDENTE

1-1 0,0021