

REF. - SIA865

RS
126.778.624,66
0,00
126.778.624,66
0,00
12.252.965,02
139.031.589,68
98.004.425,22
237.036.014,90

Olivero de Souza

Daniel Lucio (Mivenden)

SUPERINTENDENT

71310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - BALANCO PATRIMONIAL

REF. - SIA860
PAG. - UNICA
DATA - 31/12/08

ATIVO				PASSIVO			
TITULOS	RS	TITULOS	RS	TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO							
DISPONIVEL	0,00			PASSIVO FINANCEIRO			
CAIXA	402.939.663,37			RESTOS A PAGAR	43.865.539,04		
BANCOS E CORRESPONDENTES				A PROCESSAR	514.614,52		
VINCULADO EM C/C BANCARIAS				PROCESSADO		44.380.153,56	
				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR			
				A PROCESSAR	0,00		
				PROCESSADO	0,00		
REALIZAVEL	0,00			DEPOSITOS			
CREDITOS A RECEBER	25.258.774,88			DEBITOS DE TESOURARIA		6.651.190,68	
OUTROS CREDITOS EM CIRCUL.				VALORES PENDENTES	0,00	0,00	
				OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL		0,00	
VALORES PENDENTES							51.031.344,24
ATIVO PERMANENTE							
BENS MOVEIS				PASSIVO PERMANENTE			
BENS IMOVEIS				DIVIDA FUNDADA INTERNA			
CREDITOS				EM TITULOS	0,00		
VALORES				POR CONTRATOS	11.522.528,65		
						11.522.528,65	
				DIVIDA FUNDADA EXTERNA			
				EM TITULOS	0,00		
				POR CONTRATOS	0,00		
				DIVERSOS			
						0,00	
SOMA DO ATIVO REAL				SOMA DO PASSIVO REAL			
							11.522.528,65
							62.553.872,89
SALDO PATRIMONIAL							
PASSIVO REAL, DESCOBERTO				SALDO PATRIMONIAL			
DE EXERCICIOS ANTERIORES				ATIVO REAL LIQUIDO			
DO EXERCICIO				DE EXERCICIOS ANTERIORES			
APORTE/REDUCAO DE CAPITAL				DO EXERCICIO			
				APORTE/REDUCAO DE CAPITAL			
						360.553.845,50	
						98.004.425,22	
						0,00	
ATIVO COMPENSADO							
VAL. EM PODER DE TERCEIROS				PASSIVO COMPENSADO			
VALORES DE TERCEIROS				CONTRAP. VLRs. PODER. TERCEIROS			
VALORES NOMINAIS EMITIDOS				CONTRAP. DE VLRs. DE TERCEIROS			
DIREITOS E OBRIG. DIVERSAS				CONTRAP. VLRs. NOMIN. EMITIDOS			
COMPENSAOES DIVERSAS				CONTRAP. VLRs. OBRIGACOES DIVER.			
						415.966.618,81	
							459.660.324,85
TOTAL				TOTAL			980.772.468,46

Juliana Ferreira dos Santos
Chefe de Divisao de Acompanhamento
Contabil
CNPJ SP 16789410-4 S.P.R.

Benedito Nicolau dos Santos Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Daniel Lucio Oliveira de Souza
SUPERINTENDENTE

1 71310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARAMAGUA E ANTONINA - B A L A N C O F I N A N C E I R O I REF. - SIA855 I I PAG. - UNICA I DATA - 31/12/08 I

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	DESDOBRAMENTO	PARCIAL	TOTAL	T I T U L O S	DESDOBRAMENTO
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		225.239.253,43	225.239.253,43	LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			JUDICIARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			ADMINISTRACAO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.245.664,84			ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			SEGURANCA PUBLICA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	114.924.291,05			PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.069.297,54			TRABALHO	0,00
				EDUCACAO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		CULTURA	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00			URBANISMO	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			HABITACAO	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			GESTAO AMBIENTAL	0,00
DEDUCAO RECEITA/FUNDEF		0,00		CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
				AGRICULTURA	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		56.162.104,89	80.609.044,02	INDUSTRIA	0,00
DIVIDA FLUTUANTE				COMERCIO E SERVICOS	0,00
RESTOS A PAGAR	9.913.240,26			TRANSPORTES	93.734.758,93
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00			DESPORTO E LAZER	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	33.043.865,73
DEPOSITOS	46.248.864,63			ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
VALORES PENDENTES PASSIVOS	0,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS OBRIGACOES	0,00			DIVIDA FLUTUANTE	60.936.042,81
				RESTOS A PAGAR	14.528.082,08
OUTRAS OPERACOES		24.446.939,13		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
REALIZAVEL	23.431.423,87			DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
MUTACOES ORÇ.ATIVAS DVS	0,00			DEPOSITOS	46.407.960,73
VAR. EXTRA-ORÇAMEN.ATIVAS	1.015.515,26			OUTRAS OBRIG. EM CIRCULACAO	0,00
INSCR. CRED. DO REALIZAVEL	0,00				
CANCEL. DIVIDA FLUTUANTE	1.015.515,26			OUTRAS OPERACOES	
CORR. DE CRED. DO REALIZ.	0,00			REALIZAVEL	17.245.494,76
PROVISAO/REVERSAO	0,00			VALORES PENDENTES ATIVOS	0,00
DIVERSAS FINANC.ATIVAS	0,00			MUTACOES ORÇ. PASSIVAS	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00			RECEBIMENTO DE CREDITO	0,00
TRANSF. ORÇAMEN. RECEBIDAS	0,00			DIVERSAS	0,00
TRANSF. FINANC. ATIVAS	0,00			VAR. EXTRA-ORÇ. PASSIVAS	0,00
TRANSF. PATRIM. ATIVAS	0,00			CANC. CRED. DO REALIZAVEL	0,00
TRANSF. DE OUTROS ORÇAMOS	0,00			INSCR. DE DIVIDA FLUT.	0,00
DISPONIVEL	0,00			DEFL. DE CRED. DO REALIZ.	0,00
VINCULADO	0,00			PROVISAO/REVERSAO	0,00
REALIZAVEL	0,00			DVS. FINANCEIRAS PASSIV.	0,00
TRANSF. P/OUTROS ORÇAMOS	0,00			INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00
DIVIDA FLUTUANTE	0,00			TRANSF. ORÇAM. CONCEDIDAS	0,00
				TRANSF. FINANC. PASSIVAS	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR				TRANSF. PATRIM. PASSIVAS	0,00
DISPONIVEL		313.627.631,22	315.078.483,59	TRANSF. OUTROS ORÇAMOS	0,00
CAIXA	0,00			DIVIDA FLUTUANTE	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	313.627.631,22			TRANSF. P/OUTROS ORÇ.	0,00
VINCULADO EM C/C BANCARIA		1.450.852,37		DISPONIVEL	0,00
TOTAL			620.926.781,04	VINCULADO	0,00
				REALIZAVEL	
				SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	
				DISPONIVEL	
				CAIXA	0,00
				BANCOS E CORRESPOND.	402.939.663,37
				VINCUL. EM C/C BANCARIAS	
				TOTAL	13.026.955,44
					415.966.618,81
					620.926.781,04

JALSON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento
ContábilRenedito Nicolau dos Santos Neto
Mestre Administrativo e Financeiro

0,0021

Daniel Luciano Oliveira de Souza
SUPERINTENDENTE

71310000 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

REF. - SIAF50
PAG. - UNICA
DATA - 31/12/08

R E C E I T A - R S				D E S P E S A - R S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A S	T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A S
RECEITAS CORRENTES	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	189.520.000,00	126.778.624,66	62.741.375,34-
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.920.000,00	100.245.664,84	11.325.664,84+				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	95.000.000,00	114.924.291,05	19.924.291,05+				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600.000,00	10.069.297,54	4.469.297,54+				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
S O M A (1)	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+	S O M A (1)	189.520.000,00	126.778.624,66	62.741.375,34-
DEFICITS PARCIAIS			0,00	SUPERAVITS PARCIAIS		98.460.628,77	98.460.628,77+
SUB - TOTAL	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+	SUB - TOTAL	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORÇAM. RECEBIDAS (2)			0,00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORÇAM. CONCEDIDAS (2)			0,00
T O T A L (1+2)	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+	T O T A L (1+2)	189.520.000,00	126.778.624,66	62.741.375,34-
DEFICITS TOTAIS			0,00	SUPERAVITS TOTAIS		98.460.628,77	98.460.628,77+
TOTAL GERAL	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+	TOTAL GERAL	189.520.000,00	225.239.253,43	35.719.253,43+

JAILSON PEREIRA DOS SANTOS

Chefe da Divisão de Acompanhamento Contábil

CRC-SP 167884/04 S/PF

Benedito Medeiros dos Santos Neto

Diretor Administrativo e Financeiro

11 -

0,0020

Daniel Faria Oliveira de Souza

SUPERINTENDENTE