

REF.	-	SIAB50
PAG.	-	UNICA
DATA	-	31/12/07

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	200.653.000,00	205.293.049,09	4.640.049,09-1	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	247.993.000,00	144.150.152,32	103.842.847,68
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	68.000.000,00	85.837.427,05	17.837.427,05+1				
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 SERVICOS	100.500.000,00	114.795.694,59	14.295.694,59+1				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.153.000,00	4.659.927,45	27.493.072,55-1				
RECEITAS DE CAPITAL	47.040.000,00	0,00	47.040.000,00-1				
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	47.040.000,00	0,00	47.040.000,00-1				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
S O M A (1)	247.693.000,00	205.293.049,09	42.399.950,91-1	S O M A (1)	247.993.000,00	144.150.152,32	103.842.847,68
DEFICITS PARCIAIS	300.000,00		300.000,00-1	SUPERAVITS PARCIAIS		61.142.896,77	61.142.896,77+1
SUB - TOTAL	247.993.000,00	205.293.049,09	42.699.950,91-1	SUB - TOTAL	247.993.000,00	205.293.049,09	42.699.950,91-1
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORÇAM. RECEBIDOS (2)	300.000,00		300.000,00-1	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORÇAM. CONCEDIDAS (2)			0,00
T O T A L (1+2)	247.993.000,00	205.293.049,09	42.699.950,91-1	T O T A L (1+2)	247.993.000,00	144.150.152,32	103.842.847,68
DEFICITS TOTAIS			0,00	SUPERAVITS TOTAIS		61.142.896,77	61.142.896,77+1
TOTAL GERAL	247.993.000,00	205.293.049,09	42.699.950,91-1	TOTAL GERAL	247.993.000,00	205.293.049,09	42.699.950,91-1

71310000 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - BALANÇO

FINANÇEIRO

REF. - SIA855
PAG. - ÚNICA
DATA - 31/12/07

TÍTULOS	DESDOBRAMENTO	PARCIAL	TOTAL	TÍTULOS	DESDOBRAMENTO	PARCIAL	TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		205.293.049,09	205.293.049,09	LEGISLATIVA		0,00	144.150.152,321
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			JUDICIARIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	85.837.427,05			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	114.795.694,59			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.659.927,45			TRABALHO		0,00	
				EDUCACAO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		CULTURA		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
ALIEACAO 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	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				AGRICULTURA		0,00	
DIVIDA FLUTUANTE	41.279.572,78	90.095.021,89	142.551.637,00	INDUSTRIA		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00			TRANSPORTES		0,00	
DEBITOS DE TESOURARIA	48.815.449,11			DESPORTO E LAZER		0,00	
DEPOSITOS	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
VALORES PENDENTES PASSIVOS	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
OUTRAS OBRIGACOES	0,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	
				DIVIDA FLUTUANTE			
OUTRAS OPERACOES		52.456.615,11		RESTOS A PAGAR	73.429.909,91		123.392.839,46
REALIZAVEL	0,00			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00		
MUTACOES ORÇ.ATIVAS DVS	0,00			DEBITOS DE TESOURARIA	49.962.929,55		
VAR EXTRA-ORÇAMEN.ATIVAS	52.456.615,11			DEPOSITOS	0,00		
INSCR. CRED. DO REALIZAVEL	0,00			OUTRAS OBRIG. EM CIRCULACAO	0,00		
CANCEL. DIVIDA FLUTUANTE	52.456.615,11						
CORR. DE CRED. DO REALIZ.	0,00			OUTRAS OPERACOES		31.354.703,99	
PROVISAO/REVERSAO	0,00			REALIZAVEL	31.354.703,99		
DIVERSAS FINANÇ.ATIVAS	0,00			VALORES PENDENTES ATIVOS	0,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00			MUTACOES ORÇ. PASSIVAS	0,00		
TRANSF. ORÇAMEN. RECEBIDAS	0,00			RECEBIMENTO DE CREDITO	0,00		
TRANSF. FINANÇ. ATIVAS	0,00			DIVERSAS	0,00		
TRANSF. PATRIM. ATIVAS	0,00			VAR. EXTRA-ORÇ. PASSIVAS	0,00		
TRANSF. DE OUTROS ORÇAOIS	0,00			CANC. CRED. DO REALIZAVEL	0,00		
DISPONIVEL	0,00			INSCR. DE DIVIDA FLUT.	0,00		
VINCULADO	0,00			DEFL. DE CRED. DO REALIZ.	0,00		
REALIZAVEL	0,00			PROVISAO/REVERSAO	0,00		
TRANSF. P/OUTROS ORÇAOIS	0,00			DVS FINANÇ. PASSIV	0,00		
DIVIDA FLUTUANTE	0,00			INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00		
				TRANSF. ORÇAM. CONCEDIDAS	0,00		
				TRANSF. FINANÇ. PASSIVAS	0,00		
				TRANSF. PATRIM. PASSIVAS	0,00		
				TRANSF. OUTROS ORÇAOIS	0,00		
				DIVIDA FLUTUANTE	0,00		
				TRANSF. P/OUTROS ORÇ.	0,00		
				DISPONIVEL	0,00		
				VINCULADO	0,00		
				REALIZAVEL	0,00		
SAUDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			266.131.493,27	SAUDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE			315.078.483,591
DISPONIVEL		256.361.647,20		DISPONIVEL		313.627.631,22	
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS E CORRESPONDENTES	256.361.647,20			BANCOS E CORRESPOND.	313.627.631,22		
VINCULADO EM C/C BANCARIA		9.769.846,07		VINCUL. EM C/C BANCARIAS	1.450.852,37		
TOTAL			613.976.179,367	TOTAL			613.976.179,367

JANSON PEREIRA DA SILVA
Chefe da Divisão de Planejamento e ControlDaniel Lúcio Oliveira de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

0,0019

Eduardo Regilio de Souza

71310000 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTÔNIA - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

REF - SIA865
PAG - UNICA
DATA - 31/12/07

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TI T U L O S	RS	RS	RS	TI T U L O S	RS	RS	RS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.860.032,90		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	85.837.427,05			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.724.786,54		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00					108.384.819,44	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	114.795.694,59						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.659.927,45	205.293.049,09					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	35.765.332,88		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					35.765.332,88	
DEDUÇÃO RECEITA - FUNDEF							144.150.152,32
			0,00				
			0,00				
MUTACÕES PATRIMONIAIS				MUTACÕES PATRIMONIAIS			
ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS	520.395,96			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			0,00
CONSTR. E AQUIS. BENS IMOVEIS	1.032.392,25			ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00
AQUIS. DE TÍTULOS E VALORES	438.403,45			ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00			ALIEN. DE TÍTULOS E VALORES			0,00
AMORTIZ. DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00			EMPRÉSTIMOS TOMADOS			0,00
DIVERSAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS			0,00
			1.991.191,66	DIVERSAS			0,00
TOTAL			207.284.240,75	TOTAL			144.150.152,32
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00			CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			0,00
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00			CANCEL. DE OUTROS CRÉDITOS			0,00
INCORPORAÇÃO BENS E VALORES	3.797.270,80			DESTINOPROCAÇÃO BENS E VAL.			1.292.627,88
CANCELAMENTO DE DIV. PASSIVAS	52.456.615,11			INSCR. DE DIVIDAS PASSIVAS			0,00
VALORIZAÇÃO BENS E VALORES	0,00			DEVALORIZAÇÃO BENS E VAL.			0,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00			AJUSTES DE CRÉDITOS			0,00
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES			0,00
DIVERSAS	0,00			DIVERSAS			0,00
PROVISÃO/REVERSAO	0,00			PROVISÃO/REVERSAO			0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			0,00
TRANSF. ORÇAM. RECEBIDAS	0,00			TRANSF. ORÇAM. 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			TRANSF. PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			263.538.126,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			145.442.780,20
RESULTADO PATRIMONIAL DEFICIT				SUPERAVIT			118.095.346,46
TOTAL GERAL			263.538.126,66	TOTAL GERAL			263.538.126,66

MAISON PEREIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento

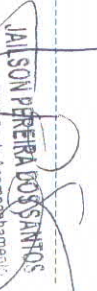
11 -
Diretor Administrativo e Financeiro

Fernando Renato de Melo e Silva

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

REF. - SIAF60
PAG - UNICA
DATA - 31/12/07

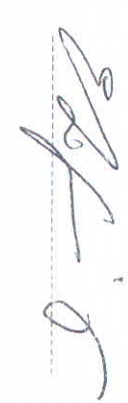
ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	0,00	RESTOS A PAGAR	48.480.380,86
CAIXA	313.627.631,22	A PROCESSAR	514.614,52
BANCOS E CORRESPONDENTES		PROCESSADO	48.994.995,38
VINCULADO EM C/C BANCARIAS	1.450.852,37	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
		A PROCESSAR	0,00
		PROCESSADO	0,00
REALIZAVEL		DEPOSITOS	
CREDITOS A RECEBER	632.650,83	DEBITOS DE TESOURARIA	6.810.286,78
OUTROS CREDITOS EM CIRCUL.	30.812.053,16	VALORES PENDENTES	0,00
VALORES PENDENTES		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL.	0,00
	0,00		55.805.282,16
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	19.341.624,71	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMOVEIS	50.325.298,97	EM TITULOS	0,00
CREDITOS	26.494,74	POR CONTRATOS	0,00
VALORES	142.521,66	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
		EM TITULOS	0,00
		POR CONTRATOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	418.359.127,66	DIVERSOS	0,00
			0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	55.805.282,16
			0,001
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	
DE EXERCICIOS ANTERIORES		DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.458.499,04
DO EXERCICIO		DO EXERCICIO	118.095.346,46
APORTE/REDUCAO DE CAPITAL		APORTE/REDUCAO DE CAPITAL	0,00
			360.553.845,501
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VAL. EM PODER DE TERCEIROS	56.000,18	CONTRAP. VLS. PODER. TERCEIROS	56.000,18
VALORES DE TERCEIROS	852.503,52	CONTRAP. DE VLS. DE TERCEIROS	852.503,52
VALORES NOMINAIS EMITIDOS	0,00	CONTRAP. VLS. NOMIN. EMITIDOS	0,00
DIREITOS E OBRIG. DIVERSAS	21.097.522,98	CONTRAP. VLS. OBRIGACOES DIVERS.	21.097.522,98
COMPENSAOES DIVERSAS	315.078.483,59	CONTRAP. COMPENSAOES DIVER.	315.078.433,59
TOTAL	753.443.637,93	TOTAL	337.084.510,271
			753.443.637,931



JALSON PEREIRA ROSSANTOS
Chefe da Divisão de Acompanhamento Contábil
CRC SP 167884/R-4 - 155



Daniel Lucio Oliveira de Souza
Diretor Administrativo Financeiro



Eduardo Requião de Melo e Silva
Superintendente