

DADOS COMPLEMENTARES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2014

2.	ENTIDADE
	Nome: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

3.	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
	Ato de Nomeação: Decreto 4092/2012 e 11675/2014 Cargo: Diretor Presidente Nome: Luiz Henrique Tessutti Dividino CPF: 058.594.128-94

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto 11675/2014 Cargo: Diretor Presidente Nome: Luiz Henrique Tessutti Dividino CPF: 058.594.128-94

6.	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº.92/2013 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Paranaguá, 15 de março de 2015. Luiz Henrique Tessutti Dividino Diretor Presidente

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Senhor Presidente:

Cumprindo dispositivos legais, encaminhamos a V. Ex.^a, para que seja submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal, a prestação de contas desta autarquia relativa ao exercício financeiro de 2014. O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta administração vai acompanhado da documentação exigida pela legislação específica.

Os resultados constantes dos documentos acima mencionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam a oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira dos portos que, de modo geral, reflete a ação administrativa desta autarquia.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 (que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal), como pode ser observado nas peças analíticas que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à apresentação do Balanço Geral de 2014, em seus aspectos orçamentários, econômicos e financeiros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 17.886, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, estimou a receita e fixou a despesa na importância de R\$ 305.110.000,00

ORÇAMENTO INICIAL - Lei nº 17.886 de 20 de dezembro de 2014.

1) ORÇAMENTO INICIALR\$ 305.110.000,00

TOTAL I.....R\$ 305.110.000,00

2) SUPLEMENTAÇÕES (em R\$) – Conforme publicações do D.O.E.

Documento		Data	Fonte	Valor
Decreto nº	107410	09/04/14	258	4.550.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	800.000,00
Resolução	00176	28/03/14	258	10.650,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	60.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	200.000,00
Resolução	00176	28/03/14	258	65.000,00
Decreto	10741	09/04/14	258	50.000,00
Decreto nº	10741	09/04/14	258	800.000,00
Decreto nº	10741	09/04/14	258	100.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	200.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	10.000,00
Resolução nº	807	05/05/14	258	312.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	25.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	125.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	60.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	85.580,00
Resolução nº	00732	17/07/14	258	16.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	1.000.000,00
Decreto nº	11981	22/08/14	258	20.000.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	9.350,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	8.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	200.000,00
Resolução nº	00901	05/08/14	258	600.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	58.910,00
Resolução nº	00934	04/09/14	258	210,00
Resolução nº	00984	16/06/14	258	6.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	435.000,00

Resolução nº	00270	04/04/14	258	910.000,00
Resolução nº	00309	04/04/14	258	200.000,00
Decreto nº	11103	15/05/14	258	4.000.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	100.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	50.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	20.000,00
Resolução nº	00547	30/05/14	258	590.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	140.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	50.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	100.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	2.500.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	1.200.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	400.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	1.400.000,00
Decreto nº	11971	22/08/14	258	9.200.000,00
Decreto nº	11974	22/08/14	258	1.390.000,00
Decreto nº	11974	22/08/14	258	400.000,00
Decreto nº	11974	22/08/14	258	100.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	1.770.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	200.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	400.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	200.000,00
Resolução nº	00387	30/04/14	258	178.000,00
Resolução nº	00401	05/05/14	258	2.000.000,00
Resolução nº	00437	14/05/14	258	2.000.000,00
Resolução nº	00495	19/05/14	258	80.000,00
Resolução nº	00495	19/05/14	258	6.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	430.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	130.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	114.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	250.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	150.000,00
Resolução nº	00984	16/09/14	258	299.610,0
Decreto nº	11971	22/08/14	258	9.000.000,00

Total II.....R\$ 69.744.310,00

3) CANCELAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS (em R\$) – conforme publicações no D.O.E.

Tipo	Doc	Data ato	Fonte	Cancelamento
------	-----	----------	-------	--------------

Resolução nº	00176	28/03/14	258	650,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	10.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	60.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	100.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	165.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	100.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	10.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	100.000,00
Resolução nº	00401	05/05/14	258	50.000,00
Resolução nº	00401	05/05/14	258	212.000,00
Resolução nº	00401	05/05/14	258	50.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	5.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	10.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	5.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	10.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	10.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	30.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	10.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	70.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	60.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	34.740,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	50.840,00
Resolução nº	00732	17/07/14	258	10.000,00
Resolução nº	00732	17/07/14	258	6.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	5.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	4.350,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	8.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	58.910,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	800.000,00
Resolução nº	00934	04/09/14	258	210,00
Resolução nº	00984	16/09/14	258	6.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	135.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	300.000,00
Resolução nº	00270	04/04/14	258	910.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	100.000,00
Resolução nº	00309	14/04/14	258	100.000,00
Decreto nº	11103	15/05/14	258	4.000.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	20.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	100.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	50.000,00
Resolução nº	00547	30/05/14	258	590.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	30.000,00

Resolução nº	00617	16/06/14	258	30.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	50.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	50.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	10.000,00
Resolução nº	00617	16/06/14	258	20.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	100.000,00
Resolução nº	00176	28/03/14	258	2.570.000,00
Resolução nº	00387	30/04/14	258	178.000,00
Resolução nº	00401	05/05/14	258	2.000.000,00
Resolução nº	00437	14/05/14	258	2.000.000,00
Resolução nº	00495	19/05/14	258	86.000,00
Resolução nº	00516	23/05/14	258	430.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	25/	100.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	30.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	100.000,00
Resolução nº	00683	04/07/14	258	14.000,00
Resolução nº	00901	25/08/14	258	400.000,00
Resolução nº	00984	16/09/14	258	299.610,00

Total III.....R\$ 16.854.310,00

RESUMO

TOTAL I.....	R\$ 305.110.000,00 +
TOTAL II.....	R\$ 69.744.310,00 +
TOTAL III.....	<u>R\$ 16.854.310,00 (-)</u>
ORÇAMENTO FINAL	R\$ 358.000.000,00

Soma (I + II – III)R\$ 358.000.000,00

4) RECURSOS A PROGRAMAR

Recursos a programar.....R\$ 11.000.000,00

Conforme o QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) e SIA105 do SIAF

TOTAL IV... R\$ 11.000.000,00

RESUMO

TOTAL I.....	R\$305.110.000,00	+
TOTAL II.....	R\$ 69.744.310,00	+
TOTAL III.....	<u>R\$ 16.854.310,00</u>	(-)
ORÇAMENTO FINAL	R\$358.000.000,00	
 TOTAL IV.....	 R\$ 11.000.000,00	 (-)

Soma (I + II – III – IV)R\$ 347.000.000,00

Portanto, o **Orçamento Final** da APPA/Autarquia encerrou em R\$ 347.000.000,00 (trezentos e quarenta e sete milhões de reais)

RECEITA

A Receita Orçamentária Orçada foi de **R\$ 305.110.000,00** (trezentos e cinco milhões, cento e dez mil reais), portanto, uma arrecadação a menor na ordem de R\$ 101.872.486,81 (cento e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em relação à receita prevista, de conformidade com os registros nos anexos 1, 2 e 10 dos Relatórios SIA800.

RECEITA CORRENTE

Receita Patrimonial.....	R\$ 100.476.422,01
Receita de Serviços.....	R\$ 98.219.657,26
Outras Receitas Correntes.....	<u>R\$ 3.908.782,33</u>
SUBTOTAL.....	R\$ 202.604,861,60

RECEITA DE CAPITAL

Transferências de Capital(+)
R\$ 632.651,59

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 203.237.513,19

DESPESA

Com relação à despesa, procuramos, no exercício que se encerrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, a fim de que pudessem ser atendidas às metas prioritárias da administração portuária.

A despesa fixada pela lei orçamentária sofreu, durante o exercício financeiro, alterações oriundas de Resoluções, Decretos, transferências, conforme QDD, (Quadro de Detalhamento da Despesa), no qual atingiu o valor global programado de R\$ 305.110.000,00 (trezentos e cinco milhões, cento e dez mil reais).

As aberturas de créditos suplementares, cancelamentos e transferências foram autorizados através das diversas Resoluções, Decretos e Transferências conforme QDD publicados no D.O.E. do Paraná, e já descritas anteriormente neste relatório.

Foram cumpridos rigorosamente os preceitos da Lei Federal nº 4.320/64.

Após essas modificações, o quadro da Despesa ficou com a seguinte composição:

COMPARATIVO DAS DESPESAS

Fixada na lei Orçamentária.....	R\$ 305.110.000,00
Créditos Suplementares.....	R\$ 69.744.310,00
Cancelamentos.....	R\$ 16.854.310,00 (-)
Total da Despesa Autorizada	R\$ 358.000.000,00

Despesa Empenhada..... R\$ 132.905.539,57

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação:

Receita Efetivamente Arrecadada.....R\$ 203.237.513,19
Despesa EmpenhadaR\$ 132.905.539,57(-)
Superávit Orçamentário..... R\$ 70.331.973,62

Resumindo:

Como se pode verificar acima pelos demonstrativos do balanço geral, a execução orçamentária apresentou superávit do exercício de 2014 de R\$ 70.331.973,62), resultante da apuração da diferença entre a **receita orçada a receita arrecadada**, menos o resultado da apuração entre a **despesa autorizada com a despesa empenhada** conforme demonstrado no balanço orçamentário – anexo 12 da Lei nº 4.320/64 – SIA850.

BALANÇO FINANCEIRO (A-13)

As disponibilidades de caixa e bancos transferidas do exercício anterior totalizam a importância de R\$ 627.151.552,80 (seiscentos e vinte e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

A gestão financeira em referência ficou composta da seguinte forma:

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....R\$ 627.151.552,80

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....R\$ 203.237.513,19

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.R\$ 108.252.829,10

TOTAL DA RECEITAR\$ 311.490.342,29

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIAR\$ 132.905.539,57

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....R\$ 805.736.355,52

TOTAL DA DESPESA.....R\$ 938.641.895,09

SALDO DISPONÍVEL EM 31.12.2014.....R\$ 627.151.552,80

O saldo em bancos no valor de R\$ 627.151.552,80 (seiscentos e vinte e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), registrado no grupo disponível, conforme extratos bancários e as respectivas conciliações, constantes na presente prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (A-15)

O exercício encerrou-se com uma Variação Patrimonial Negativa, resultantes das variações patrimoniais, ocorridas durante o encerramento da Autarquia em 16/09/2014, modificou o resultado por consequência dos ajustes de obrigações diversas, demonstradas pelos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total das Receitas. R\$ 203.237.513,19

Total das Mutações Patrimoniais. R\$ 3.356.549,07

Total Independente da Execução Orçamentária. R\$ 42.336.831,71

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS. R\$ 248.930.893,97



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Divisão de Administração Contábil



VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da despesa do órgão.....	R\$ 132.905.539,57
Total Independente da execução orçamentária	R\$ 779.749.193,39
Total das mutações patrimoniais.....	R\$ -0-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS.....	R\$ 912.654.732,96

Nota Explicativa.

Em relação à situação da Appa como Autarquia, a demonstração das variações patrimoniais Ativas e Passivas, no SIA865 apresentou-se sempre superavitária, conforme o Anexo 15 da Lei nº 4320/64, após o encerramento da Autarquia na data de 16/09/2014.

Após o advento da Lei nº 17.895 de 27 de dezembro de 2014, que autoriza Transformação da Entidade para Empresa Pública, conforme o certificado de registro nº 41207943005, protocolo nº 14/383331-6 na Junta Comercial do Paraná, os saldos dos Ativos e Passivos existentes no SIA860, Anexo 14 da Lei nº 4320/64, foram zerados, permanecendo somente o valor do saldo patrimonial de exercícios anteriores para equilíbrio do Ativo Real Líquido.

Dessa forma, os saldos de Ativos e Passivos não encontrados, foram transferidos integralmente, como saldo inicial de abertura da Empresa Pública, em 17/09/2014.

NOTAS DAS VARIAÇÕES ATIVAS:

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto a este item, houve execuções no exercício de 2014, referentes às **VARIAÇÕES ATIVAS**, relativas à:

a) Incorporação de bens (SIA 215 7133.0000)	R\$ 9.260.002,36
b) Cancelamento de dívidas passivas (SIA 2157134.0000)	R\$ 30.696.391,61

NOTAS DAS VARIAÇÕES PASSIVAS:

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Registramos como Independente da Execução Orçamentária o valor de R\$ 42.336.831,71 (quarenta e dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), referentes à desincorporação de bens e valores do almoxarifado, conforme SIA 215/SIAF 7130.000, através de consumo por requisição e imediato e ao cancelamento de dívidas passivas

BALANÇO PATRIMONIAL (A-14)

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e em especial às estabelecidas na Lei Federal nº 4320/64.

Comparando o **ATIVO** e o **PASSIVO**, de conformidade com o demonstrativo no **ANEXO 14**. Encontramos valores de R\$ 663.723.838,99 que representa o saldo do patrimonial do Ativo. Real Líquido de exercícios anteriores sem atualização.

Em 2012 foi contratado a empresa especializada ERNEST & YOUNG, para levantamento e avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, inventário e avaliação imobiliária do Complexo Portuário da APPA.

No **ATIVO FINANCEIRO**, ANEXO 14, Não encontramos saldos no **GRUPO DISPONÍVEL**, os saldos existentes em Banco, por ocasião da Transformação da APPA/Autarquia, para Empresa Pública, os valores foram transferidos, como saldo inicial para abertura da Empresa Pública em 17/09/2014.

No **GRUPO REALIZÁVEL**, Não encontramos valores pendentes, em créditos a receber e outros créditos em circulação, por conta da Transformação da APPA/Autarquia, para Empresa pública, os valores existentes foram transferidos como saldo inicial de abertura da Empresa Pública.

No **ATIVO PERMANENTE**, não encontramos valores.

BENS MÓVEIS, os saldos existentes da entidade referentes a Bens Móveis, foram transferidos integralmente para Empresa Pública em 17/09/2014

BENS IMÓVEIS, Os saldos existentes da entidade referentes a benfeitorias, instalações e obras em andamentos, foram transferidos integralmente para Empresa Pública em 17/09/2014.

Os valores existentes no SIA215/5420.00 e 5410.000, refere-se ao saldo atual do almoxarifado e ações societárias do BADEP, que foram transferidos para Empresa Pública em 17.09/20.

No **PASSIVO FINANCEIRO** não aparece a conta **RESTOS A PAGAR**, registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o dia 16/09/14 no encerramento da Autarquia, conforme determina o Artigo 35 da Lei nº 4320/64, os saldos existentes não processados do SIA220 dos exercícios de 2013 e 2014, foram transferidos para a Empresa Pública em 17/09

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O código contábil SIA215/4411.0900 refere-se a valores originários de cauções depositados para importação e exportação de usuários, foram transferidos para Empresa Pública em 17/09/2014.

DAS METAS E OBRAS PREVISTAS E REALIZADAS

A execução dos projetos/atividades seguiu-se em conformidade com o cronograma de programações e obedecendo ao disposto no contido da Lei de Licitação e Contratos nº. 8.666/93 e Lei Estadual nº. 15.608/07. Em anexo apresentamos a listagem geral das metas por projeto/atividades, onde as principais metas estão demonstradas no

3042.0000 – Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária

4311.0000 – Gestão Administrativa

4312.0000 – Gestão Portuária

Segue quadro com esclarecimentos das Metas e Obras previstas e realizadas:

7731		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina				
Projeto/Atividade 3042 - Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária						
Descrição		1. Elaborar projetos e reformar as instalações da APPA				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
12.000 m²	Paranaguá	1.000.000	Andamento normal	166.555,42	16,70	75,0
Justificativa	Aumento da capacidade instalada, elevando o desempenho operacional, atendendo assim as novas demandas de cargas nas áreas de abrangência dos Portos de Paranaguá e Antonina					

Descrição		2. Remodelar o cais de acostagem				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
2.816 m	Paranaguá	5.000.000	Andamento normal	0,00	0,00	5,3
Justificativa	Após a conclusão do projeto executivo, verificou-se a necessidade de ajustes técnicos nos quantitativos de alguns itens para a execução da obra.					

Descrição		3. Construir acesso ao pátio de triagem				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
100.000 m²	Paranaguá	1.000.000	Aguardando Autorização	0,00	0,00	0,00
Justificativa		Obra licitada e contrato assinado. A APPA está no aguardo da autorização da ANTAQ para realização do investimento.				

Descrição		4. Pavimentação das vias de acesso ao Porto				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
20 Km	Paranaguá	2.439.202	Concluída	2.439.202,00	100,00	100,00
Justificativa		Obra concluída em outubro de 2014.				

Descrição		5. Implantar sistema de iluminação				
Tam.	Município	LOA 2013(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
200 un.	Paranaguá	3.000.000	Em execução	3.000.000,00	-	15,00
Justificativa		Com a autorização da ANTAQ para demolição de armazéns da faixa portuária do porto de Paranaguá, o projeto de engenharia necessitou ser revisado, pois os referidos armazéns faziam parte da execução da obra. A revisão do projeto está em andamento, no entanto isto não paralisou a execução dos demais locais da obra.				

Descrição		6. Construir sistema de combate a incêndio				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
1 unid.	Paranaguá	6.000.000	Em execução	18.596.875,90	0,00	2,00
Justificativa		O processo licitatório teve prazos adicionais, em função de recursos manifestados pelos licitantes. A finalização da licitação e contratação da empresa acabou por demorar mais do que o previsto.				

Descrição		7. Construir Novo Posto de Entrada de Energia				
Tam.	Município	LOA 2014(R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
1 unid.	Paranaguá	500.000	Em execução	500.000,00	0,00	20,00
Justificativa		A obra está em execução, dentro do cronograma previsto.				

Descrição		8. Construir Subestação e recuperar rede elétrica no Pátio de Triagem				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
120.000 m²	Paranaguá	500.000	Em execução	696.661,52	0,00	30,00
Justificativa		A execução da obra está em andamento, dentro do cronograma previsto.				

Descrição		9. Recuperar e substituir pavimentação e drenagem das Áreas Retroportuárias				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
120.000 m²	Paranaguá	2.244.425	Concluída	1.148.475	100,00	100,00
Justificativa		Obra concluída em outubro de 2014.				

Descrição		10. Executar a obra do Pátio de Veículos				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
120.000 m²	Paranaguá	1.783.793	Em projeto	196.550,27	11,00	0,0
Justificativa		Foram necessárias a realização de revisões técnicas no projeto de engenharia. O projeto está concluído, atualmente estamos elaborando o Termo de Referência para a contratação da execução da obra. Previsão de início em maio/2015				

Descrição		11. Executar Obras de Reforma da DATACENTER				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m²	Paranaguá	3.000.000	Em Execução	3.000.000	56,00	80,00
Justificativa		Toda a etapa civil da obra de reforma do Data Center da APPA está concluída, restando a instalação dos equipamentos e mobiliário. A previsão é de conclusão no primeiro semestre de 2015.				

Descrição		12. Executar Obras de Edificação das Novas Portarias				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m²	Paranaguá	4.684.972	Em Licitação	562.558	12,00	50,00
Justificativa		A empresa contratada para execução do serviço abandonou a obra, obrigando a Administração do Porto a reliciar a obra. Atualmente estamos em fase de publicação do edital para abrir a licitação e contratar nova empresa para execução da obra.				

Descrição		13. Executar obras de edificação – OGMO/SESMET/GUAPOR				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m ²	Paranaguá	3.858.319	Em Execução	1.093.268	28,3	55,00
Justificativa		No início da execução da obra, em função de condições técnicas, se fez necessário uma pequena revisão no projeto de engenharia. Previsão de conclusão no primeiro semestre de 2015.				

Descrição		14. Executar obras de edificação da Base de Prontidão				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m ²	Paranaguá	2.578.491	Em execução	2.578.491	-	5,00
Justificativa		A obra está em execução pela empresa contratada.				

Descrição		15. Reformar as instalações do Porto de Antonina				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m ²	Antonina	200.000	Em elaboração	-	-	-
Justificativa		Projeto aprovado. Atualmente em elaboração do Termo de Referência para contratação da execução da obra.				

Descrição		16. Remodelar Cais de Acostagem				
Tam.	Município	LOA 2014 (R\$)	Estágio da Obra	Valor Empenhado (R\$)	% Exec. Orçamentária	% Exec. Física
500 m ²	Antonina	3.000.000	Em elaboração	-	-	-
Justificativa		Após a finalização do Projeto Executivo para a Remodelação do Cais, que ainda demanda licenciamentos ambientais, a APPA poderá executar esta obra.				

7731	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina		
Projeto/Atividade 4311 - Gestão Administrativa - APPA			
Descrição	01. Treinar e capacitar servidores da APPA		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
698 un.	Paranaguá Antonina	Andamento Normal	100,00
Justificativa	A APPA realiza continuamente diversos cursos aos seus funcionários, inclusive, obedecendo aos Termos de Conduta firmados com a Agência Reguladora - ANTAQ. Cursos programados para 2014: - Ação de sensibilização - Responsabilidade Ambiental - Cinema Ambiental - Responsabilidade Ambiental - Projeto Baía Mantas - Responsabilidade Ambiental - Curso Introdutório de Educação Ambiental - Responsabilidade Ambiental - Palestra como lidar com pessoas portadoras de deficiências - Curso de Gestão Documental - Curso de Capacitação e Adaptação nos Ecossistemas.		

Descrição	02. Contratar consultoria para a readequação do quadro funcional		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Não iniciada	0,00
Justificativa	A abertura do certame foi prorrogada, ocorrendo somente em setembro/2014. Atualmente estamos finalizando os procedimentos para declarar a empresa vencedora.		

Descrição	03. Implantar programa de qualidade e governança corporativa		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Em andamento	70,0
Justificativa	Através da Lei nº17895/2013 a Assembleia Legislativa autorizou a transformação da Autarquia dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA em Empresa Pública, sob a mesma denominação. - Através do Decreto nº11562/2014, de 03/07/2014, o Governador do Estado aprovou o Estatuto da Administração. Com o advento da Lei Estadual nº 17.892, de 27 de dezembro de 2013 e o Decreto nº 11.562, de 03 de julho de 2014, que possibilitou a transformação da APPA em Empresa Pública, e que em função desta transformação da natureza jurídica, o Sistema de Acompanhamento Financeiro (SIAF), que é administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado foi descontinuado na APPA, bem como os demais já mencionados, torna-se necessário a evolução dos softwares já contratados, transformando-o em uma ferramenta que incorpore as rotinas que atualmente são realizadas no referido Sistema. O contrato nº 053/2014-APPA, referente a licitação supramencionada, prevê em seu escopo, Serviço de Manutenção Evolutiva, na forma de 2.100 pontos de função, neste sentido, face todo o exposto, recomendamos utilizar-se dessa previsão contratual, para desenvolvimento e integração sistêmica, com o fim de atender às necessidades operacionais e administrativas da APPA, bem como a adequação da ferramenta (objeto deste contrato) às exigências legais. Atualmente está em conclusão a implantação do sistema de contabilidade ERP para atender a APPA na condição de Empresa Pública.		

7731	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
	Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina		
	Projeto/Atividade 4312 - Gestão Portuária - APPA		
Descrição	01. Realizar manutenção do cais público		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
2816 m	Paranaguá	Concluída	100
Justificativa	Através do processo nº11.243.445-3 a APPA contratou empresa especializada para a Manutenção das Defensas do Cais Público. Os serviços estão sendo executados de acordo com o contrato. Esta demanda é contínua.		

Descrição	02. Realizar dragagem nos Portos de Paranaguá e Antonina		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
7.000 m³	Paranaguá Antonina	Em andamento	95,7
Justificativa	A APPA, através do processo nº11.538.713-0 deu início a Dragagem de Regularização do Canal de Acesso, da Baía de Evolução e dos Berços de Atracação do Porto de Paranaguá e do Porto de Antonina. Já concluímos Paranaguá e iniciamos recentemente Antonina. Os serviços e prazos estão sendo cumpridos, com previsão de término no primeiro semestre de 2015. Atualmente está em conclusão o trecho de Antonina.		

Descrição	03. Implantar Programa de Gestão Ambiental		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
10 unid.	Paranaguá Antonina	Em andamento	85,0
Justificativa	A APPA possui diversas ações no Programa de Gestão Ambiental, são elas: Diagnóstico de Investigação de Passivo Ambiental do Posto de Abastecimento Elaboração de Estudo de Impacto Etno Ambiental Monitoramento Ambiental Serviços de Prospecção Arqueológica, pré-histórica e histórica subaquática Serviços para a Base Prontidão (Serviço) Convênio técnico operacional para a criação de uma base de prontidão especializada no resgate e na despetrolização da fauna em caso de acidentes ambientais Empresa especializada para locação de coletores e caçambas, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos Contratação de Serviço de licenciamento, manuseio, acondicionamento, transporte e destinação final de PCB/ASCAREL, resíduos sólidos e contaminados por PCB/ASCAREL e transformadores contaminados por PCB/ASCAREL Prestação de Serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando desratização, desinsetização, descupinização e desalojamento de pombos em todas as áreas externas e internas, bem como o combate a larvas de mosquito em poças d'água Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas Entre outras ações que estão em andamento através da Diretoria de Meio Ambiente.		

Descrição	04. Manter a sinalização náutica		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
56 un.	Paranaguá	Em andamento	100
Justificativa	A Manutenção da sinalização náutica tem caráter contínuo.		

Descrição	05. Realizar batimetria do canal de acesso da bacia de evolução		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Concluída	100
Justificativa	Através do processo nº11.986.644-8 a APPA contratou empresa especializada para a realização dos serviços de Batimetria Multifeixe. Os serviços estão sendo executados de acordo com o contrato.		

Descrição	06. Realizar Estudo de Manobrabilidade		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Em andamento	50,00
Justificativa	Os estudos de manobrabilidade estão interligados aos projetos dos novos berços de atracação - Pier T e F. O projeto do pier T já está concluído, restando ainda o Pier em F que está em desenvolvimento.		

Descrição	07. Implantar Sistema de Controle de Tráfego de Navios		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Em projeto	40,00
Justificativa	Aguardando aprovação da Marinha do projeto de implantação do VTS.		

Descrição	08. Manter o sistema ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code)		
Tam.	Município	Situação	% Exec. Física
1 un.	Paranaguá	Em licitação	0,00
Justificativa	O processo licitatório está judicializado. SUSPENSO até novo pronunciamento judicial, conforme AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO nº 5004681-13.2014.404.7008		

FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

- Com o advento da Lei nº 17.895 de dezembro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 11562 de 03 de julho de 2014 e o arquivamento institucional na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207943005 em 17/09/2014, protocolo nº 14/383331-6, autoriza a APPA/Autarquia para Empresa Pública.
- Programa de Desligamento Incentivado – PDI, instituído através de Ordem de Serviço nº 123/2014 – APPA.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o presente exercício ocorreram mudanças do corpo diretivo da autarquia, conforme descritivo abaixo:

Quadro de alterações no corpo diretivo da APPA				
Nome/RG	Cargo	Dec. Nom.	Dec. Exon.	Período no Cargo
Luiz Henrique Tessutti Dividino RG nº 1.183.808-7	Superintendente (Autarquia)	4092/13	11.675/14	16/03/2012 – 15/07/2014
Luiz Henrique Tessutti Dividino RG nº 1.183.808-7	Diretor Presidente (Empresa Pública)	11.675/14		16/07/2014 – 31/12/2014
Carlos Roberto Frisoli RG nº 1.913.265	Diretor Administrativo e Financeiro (Autarquia)	115/11	10.572/14	01/01/2011 – 02/04/2014
Jacqueline Andrea Wendpap RG nº 3.260.939-2	Diretora Administrativa Financeira (Autarquia)	10.572/14	11.681/14	03/04/2014 – 15/07/2014
Xenia Karina Arnt RG nº 5.735.181-0	Diretora Administrativa Financeira (Empresa Pública)	11.679/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014

Jacqueline Andrea Wendpap RG nº 3.260.939-2	Diretora Jurídica (Empresa Pública)	11.681/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014
Lourenço Fregoneze RG: nº 1.262.963-0	Diretor de Desenv. Empresarial (Autarquia)	115/2011	11.678/14	01/01/2011 – 15/07/2014
Lourenço Fregoneze RG: nº 1.262.963-0	Diretor de Desenv. Empresarial (Empresa Pública)	11678/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014
Paulinho Dalmaz RG nº 877.637-7	Diretor Técnico (Autarquia)	115/2011	11.676/14	01/01/2011 – 15/07/2014
Paulinho Dalmaz RG nº 877.637-7	Diretor de Engenharia e Manutenção (Empresa Pública)	11.676/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014
Luiz Carlos de Souza RG nº 43.220.075-6	Diretor do Porto de Antonina (Autarquia)	115/11	11.680/14	21/01/2013 – 15/07/2014
Luiz Carlos de Souza RG nº 43.220.075-6	Diretor do Porto de Antonina (Empresa Pública)	11.680/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014
Marco Aurélio Busch Ziliotto RG nº 3.118.080-5	Diretor de Meio Ambiente (Empresa Pública)	11.677/14	-	16/07/2014 – 31/12/2014
Luiz Teixeira da Silva Junior RG nº 780.514-4	Diretor de Operações Portuárias (Empresa Pública)	11.876/14	-	13/08/2014 – 31/12/2014

CONCLUINDO

Dessa forma, a execução da **Prestação de Contas**, ora em pauta, teve a sua elaboração conforme determinações legais que regulam a matéria, estando, portanto, integrada com todos os anexos da Lei Federal nº 4320/64, bem como com os demais elementos exigidos por este **EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**.

Colocamo-nos à inteira disposição desta Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários, ao tempo em que apresentamos a V.

Ex.^a a nossa consideração.

Paranaguá, 20 de março de 2015.

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO

Superintendente

MEDIDAS IMPLEMENTADAS REFERENTES AOS ACÓRDÃOS DAS CONTAS DOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

As Prestações de Contas de 2011 a 2013 protocoladas estão em trâmite conforme quadro abaixo:

Ano	Nº de protocolo	Localização	Situação Atual
2011	271888/12	DCE - TCE	Sobrestado até conclusão das Tomadas de Contas Extraordinárias
2012	240412/13	GCDA	Em análise pelo Relator
2013	379473/14	GCAML	Em análise pelo Relator

I77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -						I	REF.	-	SIA805	I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						I	PAG.	-	UNICA	I
						I	DATA	-	31/12/14	I
I	R E C E I T A	I	V A L O R - R S	I	T O T A L - R S	I	D E S P E S A	I	V A L O R - R S	I
I		I		I		I		I		I
I	RECEITAS CORRENTES	I		I		I	DESPESAS CORRENTES	I		I
I	RECEITA TRIBUTARIA	I	0,00	I		I	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I	68.722.071,95	I
I	RECEITA DE CONTRIBUICOES	I	0,00	I		I	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	I	0,00	I
I	RECEITA PATRIMONIAL	I	100.476.422,01	I		I	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I	58.732.557,80	I
I	RECEITA AGROPECUARIA	I	0,00	I		I		I		I
I	RECEITA INDUSTRIAL	I	0,00	I		I		I		I
I	RECEITA DE SERVICOS	I	98.219.657,26	I		I		I		I
I	TRANSFERENCIAS CORRENTES	I	0,00	I		I		I		I
I	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	3.908.782,33	I		I		I		I
I	DEDUCAO RECEITA / FUNDEF	I		I	0,00	I		I		I
I	SUBTOTAL	I		I	202.604.861,60	I		I		I
I	IDEFICIT	I		I		I	SUPERAVIT	I		I
I		I		I		I		I	75.150.231,85	I
I	ITOTAL	I		I	202.604.861,60	I	TOTAL	I		I
I		I		I		I		I	202.604.861,60	I
I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	ISUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	I		I	75.150.231,85	I	DEFICIT DO ORC. CORRENTE	I		I
I		I		I		I		I	0,00	I
I	IRECEITAS DE CAPITAL	I		I		I	DESPESAS DE CAPITAL	I		I
I	OPERACOES DE CREDITO	I	0,00	I		I	INVESTIMENTOS	I	5.450.909,82	I
I	ALIENACAO DE BENS	I	0,00	I		I	INVERSOES FINANCEIRAS	I	0,00	I
I	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I	0,00	I		I	AMORTIZACAO DA DIVIDA	I	0,00	I
I	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I	632.651,59	I		I	OUTRAS DESP. DE CAPITAL	I	0,00	I
I	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I	0,00	I	632.651,59	I		I	5.450.909,82	I
I	IDEFICIT	I		I		I	SUPERAVIT	I		I
I		I		I		I		I	70.331.973,62	I
I	ITOTAL	I		I	75.782.883,44	I	TOTAL	I		I
I		I		I		I		I	75.782.883,44	I

I	R E S U M O	I	R E C E I T A	I	D E S P E S A	I
I		I		I		I
I	RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	I	202.604.861,60	I	127.454.629,75	I
I	RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	I	632.651,59	I	5.450.909,82	I
I	DEDUCAO DA RECEITA (FUNDEF)	I	0,00	I		I
I		I		I		I
I	S U B - T O T A L	I	203.237.513,19	I	132.905.539,57	I
I		I		I		I
I	DEFICIT DO EXERCICIO	I		I		I
I	SUPERAVIT DO EXERCICIO	I		I	70.331.973,62	I
I		I		I		I
I	T O T A L	I	203.237.513,19	I	203.237.513,19	I

I	77310000	- ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -	I	REF.	-	SIA810	I
I		D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A	I	PAG.	-	1	I
I			I	DATA	-	31/12/2014	I
I	CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	I	DESDOBRAMENTO - RS	I	FONTE - RS	I
I			I		I	CATEGORIA ECONOMICA RS	I
I			I		I		I
I	1000.0000	RECEITAS CORRENTES	I		I	202.604.861,60	I
I	1300.0000	RECEITA PATRIMONIAL	I		I		I
I	1310.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	I	60.358.441,49	I	100.476.422,01	I
I	1312.0000	ARRENDAMENTOS	I	60.358.441,49	I		I
I	1320.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	I	40.117.980,52	I		I
I	1325.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	I	40.117.980,52	I		I
I	1325.5000	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	I	40.117.980,52	I		I
I	1600.0000	RECEITA DE SERVICOS	I		I	98.219.657,26	I
I	1600.0600	SERVICOS PORTUARIOS	I	93.818.108,61	I		I
I	1600.0700	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	I	4.401.548,65	I		I
I	1600.0701	SERVICOS DE ARMAZENAGEM DA ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA	I	4.401.548,65	I		I
I	1900.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I		I	3.908.782,33	I
I	1990.0000	RECEITAS DIVERSAS	I	3.908.782,33	I		I
I	1990.9900	OUTRAS RECEITAS	I	3.908.782,33	I		I
I	1990.9950	OUTRAS RECEITAS DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	I	3.908.782,33	I		I
I	2000.0000	RECEITAS DE CAPITAL	I		I	632.651,59	I
I	2400.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I		I	632.651,59	I
I	2470.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	I	632.651,59	I		I
I	2471.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	I	632.651,59	I		I
I	2471.9900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	I	632.651,59	I		I
I			I		I	203.237.513,19	I

I 77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - I N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A I				I REF. - SIA815 I I PAG. - 1 I I DATA - 31/12/2014 I
I CODIGO I	I E S P E C I F I C A C A O I	I ELEMENTO DE DESPESA I I RS I	I MODALIDADE DE I I APLICACAO - RS I	I CATEGORIA ECONOMICA E I I GRUPO DE DESPESA - RS I
I 77 I	I SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA I	I	I	I
I 77310000 I	I ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA I	I	I	I
I 3000.0000 I	I DESPESAS CORRENTES I	I	I	I 127.454.629,75 I
I 3100.0000 I	I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I	I	I	I 68.722.071,95 I
I 3190.0000 I	I APLICACOES DIRETAS I	I	I 68.722.071,95 I	I
I 3190.1100 I	I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I	I 43.990.500,98 I	I	I
I 3190.1300 I	I OBRIGACOES PATRONAIS I	I 14.803.721,32 I	I	I
I 3190.1600 I	I OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I	I 3.439.705,14 I	I	I
I 3190.9200 I	I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I	I 6.159.283,88 I	I	I
I 3190.9400 I	I INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS I	I 328.860,63 I	I	I
I 3300.0000 I	I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I	I	I	I 58.732.557,80 I
I 3390.0000 I	I APLICACOES DIRETAS I	I	I 58.732.557,80 I	I
I 3390.1400 I	I DIARIAS - PESSOAL CIVIL I	I 250.000,00 I	I	I
I 3390.3000 I	I MATERIAL DE CONSUMO I	I 1.073.046,47 I	I	I
I 3390.3002 I	I MATERIAL DE EXPEDIENTE I	I 26.363,03 I	I	I
I 3390.3005 I	I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3007 I	I GÊNEROS DE ALIMENTACAO I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3008 I	I MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO I	I 421.810,00 I	I	I
I 3390.3009 I	I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I	I 499.788,55 I	I	I
I 3390.3011 I	I SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3013 I	I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3014 I	I MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3016 I	I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I	I 11.244,74 I	I	I
I 3390.3017 I	I MATERIAL PARA COMUNICACOES I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3018 I	I MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA I	I 20.720,39 I	I	I
I 3390.3019 I	I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3020 I	I MATERIAL FARMACOLOGICO I	I 20.650,00 I	I	I
I 3390.3021 I	I MATERIAL HOSPITALAR I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3024 I	I MATERIAL DE COPA E COZINHA I	I 14.622,00 I	I	I
I 3390.3027 I	I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3028 I	I BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS I	I 1.070,00 I	I	I
I 3390.3029 I	I UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3031 I	I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3033 I	I MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS I	I 343,20 I	I	I
I 3390.3040 I	I COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3042 I	I COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3043 I	I GÁS ENGARRAFADO I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3047 I	I MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO I	I 31.255,56 I	I	I
I 3390.3052 I	I FERRAMENTAS I	I 9.900,00 I	I	I
I 3390.3054 I	I MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS I	I 10.700,00 I	I	I
I 3390.3056 I	I MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3057 I	I AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE I	I 4.579,00 I	I	I
I 3390.3097 I	I MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3200 I	I MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3300 I	I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I	I 350.000,00 I	I	I
I 3390.3500 I	I SERVIÇOS DE CONSULTORIA I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3600 I	I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3700 I	I LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA I	I 2.038.367,11 I	I	I
I 3390.3900 I	I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I	I 33.487.972,69 I	I	I
I 3390.3901 I	I ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES I	I 33.240,30 I	I	I
I 3390.3902 I	I SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES I	I 145.864,66 I	I	I
I 3390.3904 I	I SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS I	I 1.563.397,29 I	I	I
I 3390.3905 I	I CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3906 I	I SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA I	I 2.561.516,79 I	I	I
I 3390.3907 I	I SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO I	I 3.594.016,16 I	I	I
I 3390.3908 I	I SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I	I 639.679,13 I	I	I
I 3390.3909 I	I SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3910 I	I SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS I	I 0,00 I	I	I
I 3390.3911 I	I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I I EZAS I	I 3.900,00 I	I	I
I 3390.3912 I	I MANUTENCAO E CONSERVACOES DE BENS IMOVEIS I	I 253.254,05 I	I	I
I 3390.3913 I	I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	I 129.908,70 I	I	I
I 3390.3914 I	I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I	I 93.110,20 I	I	I
I 3390.3915 I	I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS I	I 16.838.498,93 I	I	I
I 3390.3916 I	I EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS I	I 136.500,00 I	I	I

I 77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -				I	REF.	-	SIA815	I
I N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A				I	PAG.	-	2	I
I				I	DATA	-	31/12/2014	I
I CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	I ELEMENTO DE DESPESA	I	MODALIDADE DE	I	I CATEGORIA ECONOMICA E
I	I	I	I	I RS	I	APLICACAO - RS	I	I GRUPO DE DESPESA - RS
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3390.3917	I	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	I	I 3.052,80	I	I	I	I
I 3390.3918	I	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3921	I	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3922	I	SERVICO MEDICO - HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	I	I 1.267.853,61	I	I	I	I
I 3390.3924	I	SERVICOS GRAFICOS	I	I 197,36	I	I	I	I
I 3390.3925	I	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	I	I 266.088,20	I	I	I	I
I 3390.3926	I	SERVICOS JUDICIARIOS	I	I 2.020.596,52	I	I	I	I
I 3390.3927	I	SEGUROS EM GERAL	I	I 2.529.941,00	I	I	I	I
I 3390.3930	I	SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	I	I 6.334,71	I	I	I	I
I 3390.3931	I	HOSPEDAGENS	I	I 1.605,40	I	I	I	I
I 3390.3933	I	VALE-TRANSPORTE	I	I 45.652,70	I	I	I	I
I 3390.3939	I	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	I	I 259.864,20	I	I	I	I
I 3390.3945	I	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	I	I 6.847,06	I	I	I	I
I 3390.3947	I	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	I	I 79.500,00	I	I	I	I
I 3390.3952	I	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3954	I	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3963	I	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	I	I 240.568,95	I	I	I	I
I 3390.3970	I	MANUTENCAO DE SOFTWARE	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3972	I	MULTAS INDEBITIVELIS	I	I 766.983,97	I	I	I	I
I 3390.3991	I	LIMPEZA E CONSERVACAO	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.3997	I	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS RJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	I	I 0,00	I	I	I	I
I 3390.4600	I	AUXILIO-ALIMENTACAO	I	I 3.524.184,56	I	I	I	I
I 3390.4700	I	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	I	I 2.184.489,25	I	I	I	I
I 3390.9100	I	SENTENCAS JUDICIAIS	I	I 15.726.952,09	I	I	I	I
I 3390.9200	I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	I	I 27.328,51	I	I	I	I
I 3390.9300	I	INDENIZACOES E RESTITUICOES	I	I 70.217,12	I	I	I	I
I 4000.0000	I	DESPESAS DE CAPITAL	I	I	I	I	I 5.450.909,82	I
I 4400.0000	I	INVESTIMENTOS	I	I	I	I	I 5.450.909,82	I
I 4490.0000	I	APLICACOES DIRETAS	I	I	I	I 5.450.909,82	I	I
I 4490.3900	I	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	I	I 0,00	I	I	I	I
I 4490.5100	I	OBRAS E INSTALACOES	I	I 3.167.407,22	I	I	I	I
I 4490.5200	I	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I	I 2.283.502,60	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAL DA UNIDADE 31	I	I	I	I	I 132.905.539,57	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	TOTAL DO ORGAO 77	I	I	I	I	I 132.905.539,57	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I

77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -				REF. -	SIA816
N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O				PAG. -	1
				DATA -	31/12/2014
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS	
77	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA				
77310000	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA				
3000.0000	DESPESAS CORRENTES				
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.454.629,75	
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		68.722.071,95	68.722.071,95	
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.990.500,98			
3190.1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO	28.895.737,00			
3190.1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VI NCULO	1.674.639,35			
3190.1104	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.672.982,90			
3190.1105	ADICIONAL DE FERIAS	4.664.606,91			
3190.1106	VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - SEM VI NCULO	6.082.534,82			
3190.1194	PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00			
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	14.803.721,32			
3190.1301	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	11.021.531,14			
3190.1302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.782.190,18			
3190.1600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.439.705,14			
3190.1601	HORA-EXTRA	3.439.705,14			
3190.1694	PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTRAS DESPESAS VAR IAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00			
3190.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.159.283,88			
3190.9201	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.159.283,88			
3190.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	328.860,63			
3190.9401	SALARIO	122.408,88			
3190.9406	FERIAS PROPORCIONAIS	206.451,75			
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.732.557,80	
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		58.732.557,80		
3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
3390.1405	CARTAO CORPORATIVO	250.000,00			
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.073.046,47			
3390.3002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.363,03			
3390.3005	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00			
3390.3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00			
3390.3008	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	421.810,00			
3390.3009	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	499.788,55			
3390.3011	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	0,00			
3390.3013	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00			
3390.3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00			
3390.3016	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.244,74			
3390.3017	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00			
3390.3018	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20.720,39			
3390.3019	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00			
3390.3020	MATERIAL FARMACOLOGICO	20.650,00			
3390.3021	MATERIAL HOSPITALAR	0,00			
3390.3024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.622,00			
3390.3027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00			
3390.3028	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.070,00			
3390.3029	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			
3390.3031	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENGENS	0,00			
3390.3033	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	343,20			
3390.3040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00			
3390.3042	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00			
3390.3043	GAS ENGARRAFADO	0,00			
3390.3047	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	31.255,56			
3390.3052	FERRAMENTAS	9.900,00			
3390.3054	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	10.700,00			
3390.3056	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00			
3390.3057	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	4.579,00			
3390.3097	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00			
3390.3200	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00			
3390.3305	CARTAO CORPORATIVO	350.000,00			
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			

77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O				REF. - SIA816	PAG. - 2	DATA - 31/12/2014
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS		
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00				
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.038.367,11				
3390.3701	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.038.367,11				
3390.3702	GUARDA E VIGILANCIA	0,00				
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.487.972,69				
3390.3901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	33.240,30				
3390.3902	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	145.864,66				
3390.3904	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.563.397,29				
3390.3905	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00				
3390.3906	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.561.516,79				
3390.3907	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.594.016,16				
3390.3908	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.679,13				
3390.3909	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3390.3910	SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS	0,00				
3390.3911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR EZAS	3.900,00				
3390.3912	MANUTENCAO E CONSERVACOES DE BENS IMOVEIS	253.254,05				
3390.3913	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.908,70				
3390.3914	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	93.110,20				
3390.3915	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	16.838.498,93				
3390.3916	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	136.500,00				
3390.3917	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.052,80				
3390.3918	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00				
3390.3921	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00				
3390.3922	SERVICO MEDICO - HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	1.267.853,61				
3390.3924	SERVICOS GRAFICOS	197,36				
3390.3925	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	266.088,20				
3390.3926	SERVICOS JUDICIARIOS	2.020.596,52				
3390.3927	SEGUROS EM GERAL	2.529.941,00				
3390.3930	SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	6.334,71				
3390.3931	HOSPEDAGENS	1.605,40				
3390.3933	VALE-TRANSPORTE	45.652,70				
3390.3939	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	259.864,20				
3390.3945	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.847,06				
3390.3947	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.500,00				
3390.3952	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3390.3954	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00				
3390.3963	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	240.568,95				
3390.3970	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00				
3390.3972	MULTAS INDEDUTIVEIS	766.983,97				
3390.3991	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00				
3390.3997	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00				
3390.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.524.184,56				
3390.4601	AUXILIO ALIMENTACAO	3.524.184,56				
3390.4700	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.184.489,25				
3390.4701	PASEP	1.684.797,20				
3390.4705	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	6.164,16				
3390.4709	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	493.527,89				
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	15.726.952,09				
3390.9101	SENTENCAS JUDICIAIS - ALIMENTARES DE SERVIDORES PUBLICO S	15.500.678,86				
3390.9102	SENTENCAS JUDICIAIS - NAO ALIMENTARES	226.273,23				
3390.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.328,51				
3390.9213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00				
3390.9238	PASEP	27.328,51				
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.217,12				
3390.9307	RESTITUICOES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	70.217,12				
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.450.909,82
4400.0000	INVESTIMENTOS					5.450.909,82
4490.0000	APLICACOES DIRETAS					
4490.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.450.909,82			
4490.3904	SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	3.167.407,22				
4490.5106	OBRAS PORTUARIAS DE DOMINIO PUBLICO	3.167.407,22				
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.283.502,60				
4490.5202	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ENGENHARI A,OFICINAS E PRODUCAO INDUSTRIAL	2.981,77				

I	77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -	I	REF. -	I	SIA816	I
I	N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O	I	PAG. -	I	3	I
I		I	DATA -	I	31/12/2014	I
I	CODIGO	I	E S P E C I F I C A C A O	I	ELEMENTO DE DESPESA	I
I		I		I	RS	I
I		I		I	MODALIDADE DE	I
I		I		I	APLICACAO - RS	I
I		I		I	CATEGORIA ECONOMICA E	I
I		I		I	GRUPO DE DESPESA - RS	I
I	4490.5206	I	MOBILIARIO EM GERAL	I		I
I	4490.5208	I	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE	I	1.157.731,68	I
I		I	, FOTO E SOM	I	0,00	I
I	4490.5209	I	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	I	450,00	I
I	4490.5221	I	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	I	951.279,15	I
I	4490.5222	I	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	I	0,00	I
I	4490.5234	I	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	I	171.060,00	I
I		I		I		I
I		I	T O T A L D A U N I D A D E 31	I		I
I		I		I		I
I		I	T O T A L D O O R G A O 77	I		I
I		I		I		I

77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -						REF.	-	SIA840
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA						PAG.	-	1
						DATA	-	31/12/2014
CODIGO	T I T U L O S	ORCADA - RS	ARRECADADA - RS	D I F E R E N C A S - R S				
				PARA MAIS	PARA MENOS			
1000.0000	RECEITAS CORRENTES	358.000.000,00	202.604.861,60		155.395.138,40			
1300.0000	RECETA PATRIMONIAL	128.745.000,00	100.476.422,01		28.268.577,99			
1310.0000	RECETAS IMOBILIARIAS	65.220.000,00	60.358.441,49		4.861.558,51			
1312.0000	ARRENDAMENTOS	65.220.000,00	60.358.441,49		4.861.558,51			
1320.0000	RECETAS DE VALORES MOBILIARIOS	63.525.000,00	40.117.980,52		23.407.019,48			
1325.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	63.525.000,00	40.117.980,52		23.407.019,48			
1325.5000	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENT E ARRECADADOS		40.117.980,52	40.117.980,52				
1325.5800	REMUNERACAO SOBRE RECURSOS DIRETAMENT E ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULAD A	63.525.000,00			63.525.000,00			
1600.0000	RECETA DE SERVICOS	173.481.000,00	98.219.657,26		75.261.342,74			
1600.0600	SERVICOS PORTUARIOS	150.381.000,00	93.818.108,61		56.562.891,39			
1600.0700	SERVICOS DE ARMazenAGEM	23.100.000,00	4.401.548,65		18.698.451,35			
1600.0701	SERVICOS DE ARMazenAGEM DA ADMINISTRA CAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONIN A - APPA	23.100.000,00	4.401.548,65		18.698.451,35			
1900.0000	OUTRAS RECETAS CORRENTES	55.774.000,00	3.908.782,33		51.865.217,67			
1920.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.664.000,00			2.664.000,00			
1922.0000	RESTITUICOES	2.664.000,00			2.664.000,00			
1922.9900	OUTRAS RESTITUICOES	2.664.000,00			2.664.000,00			
1922.9958	OUTRAS RESTITUICOES	2.664.000,00			2.664.000,00			
1990.0000	RECETAS DIVERSAS	53.110.000,00	3.908.782,33		49.201.217,67			
1990.0500	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.890.000,00			52.890.000,00			
1990.0558	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.890.000,00			52.890.000,00			
1990.9900	OUTRAS RECETAS	220.000,00	3.908.782,33	3.688.782,33				
1990.9950	OUTRAS RECETAS DE RECURSOS DIRETAMEN TE ARRECADADOS		3.908.782,33	3.908.782,33				
1990.9958	OUTRAS RECETAS	220.000,00			220.000,00			
2000.0000	RECETAS DE CAPITAL		632.651,59	632.651,59				
2400.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		632.651,59	632.651,59				
2470.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		632.651,59	632.651,59				
2471.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		632.651,59	632.651,59				
2471.9900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		632.651,59	632.651,59				
TOTAL GERAL		358.000.000,00	203.237.513,19		154.762.486,81			

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							REF.	-	SIA845
77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							PAG.	-	1
							DATA	-	31/12/2014
CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA - RS			REALIZADA - RS		DIFERENCA - RS		
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL					
77	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA								
77310000	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA								
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	295.550.000,00	0,00	295.550.000,00	127.454.629,75		168.095.370,25-		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.175.000,00	0,00	167.175.000,00	68.722.071,95		98.452.928,05-		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS	167.175.000,00	0,00	167.175.000,00	68.722.071,95		98.452.928,05-		
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.045.000,00	0,00	93.045.000,00	43.990.500,98		49.054.499,02-		
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00	14.803.721,32		15.296.278,68-		
3190.1600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.439.705,14		8.560.294,86-		
3190.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	6.159.283,88		3.290.716,12-		
3190.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.580.000,00	0,00	22.580.000,00	328.860,63		22.251.139,37-		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.375.000,00	0,00	128.375.000,00	58.732.557,80		69.642.442,20-		
3390.0000	APLICACOES DIRETAS	128.375.000,00	0,00	128.375.000,00	58.732.557,80		69.642.442,20-		
3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	1.073.046,47		3.616.953,53-		
3390.3002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.140,00	0,00	59.140,00	26.363,03		32.776,97-		
3390.3005	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390.3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00-		
3390.3008	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	435.000,00	0,00	435.000,00	421.810,00		13.190,00-		
3390.3009	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	499.788,55		1.615.211,45-		
3390.3011	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390.3013	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390.3016	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	230.000,00	0,00	230.000,00	11.244,74		218.755,26-		
3390.3017	MATERIAL PARA COMUNICACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00-		
3390.3018	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	245.000,00	0,00	245.000,00	20.720,39		224.279,61-		
3390.3019	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3020	MATERIAL FARMACOLOGICO	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00		0,00		
3390.3021	MATERIAL HOSPITALAR	210,00	0,00	210,00	0,00		210,00-		
3390.3024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.622,00		5.378,00-		
3390.3027	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		450.000,00-		
3390.3028	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.070,00		8.930,00-		
3390.3029	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00		135.000,00-		
3390.3031	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3033	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.000,00	0,00	220.000,00	343,20		219.656,80-		
3390.3040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00-		
3390.3042	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00-		
3390.3043	GAS ENGARRAFADO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		120.000,00-		
3390.3047	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	31.255,56		58.744,44-		
3390.3052	FERRAMENTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.900,00		20.100,00-		
3390.3054	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	62.000,00	0,00	62.000,00	10.700,00		51.300,00-		
3390.3056	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3057	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	28.000,00	0,00	28.000,00	4.579,00		23.421,00-		
3390.3097	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00-		
3390.3200	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00-		
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00		0,00		
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00-		
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	2.038.367,11		6.471.632,89-		
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.137.000,00	0,00	83.137.000,00	33.487.972,69		49.649.027,31-		
3390.3901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	33.240,30		66.759,70-		
3390.3902	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	414.000,00	0,00	414.000,00	145.864,66		268.135,34-		
3390.3904	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.709.610,00	0,00	8.709.610,00	1.563.397,29		7.146.212,71-		
3390.3905	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00-		
3390.3906	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.300.390,00	0,00	4.300.390,00	2.561.516,79		1.738.873,21-		
3390.3907	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	3.594.016,16		2.975.983,84-		
3390.3908	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	639.679,13		1.130.320,87-		
3390.3909	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390.3910	SERVICOS DE CONFECACAO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390.3911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.900,00		46.100,00-		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							REF. - SIA845
77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							PAG. - 2
							DATA - 31/12/2014
CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA - RS			REALIZADA - RS	DIFERENCA - RS	
		ICREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
3390.3912	MANUTENCAO E CONSERVACOES DE BENS IMOVEIS	658.000,00	0,00	658.000,00	253.254,05	404.745,95-	
3390.3913	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	129.908,70	3.036.091,30-	
3390.3914	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	400.000,00	0,00	400.000,00	93.110,20	306.889,80-	
3390.3915	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	40.705.000,00	0,00	40.705.000,00	16.838.498,93	23.866.501,07-	
3390.3916	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	136.500,00	113.500,00-	
3390.3917	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00	3.052,80	96.947,20-	
3390.3918	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	
3390.3921	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00-	
3390.3922	SERVICO MEDICO - HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	4.351.090,00	0,00	4.351.090,00	1.267.853,61	3.083.236,39-	
3390.3924	SERVICOS GRAFICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	197,36	49.802,64-	
3390.3925	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	445.260,00	0,00	445.260,00	266.088,20	179.171,80-	
3390.3926	SERVICOS JUDICIARIOS	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.020.596,52	629.403,48-	
3390.3927	SEGUROS EM GERAL	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	2.529.941,00	1.060.059,00-	
3390.3930	SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	36.000,00	0,00	36.000,00	6.334,71	29.665,29-	
3390.3931	HOSPEDAGENS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.605,40	4.394,60-	
3390.3933	VALE-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	45.652,70	54.347,30-	
3390.3939	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	344.490,00	0,00	344.490,00	259.864,20	84.625,80-	
3390.3945	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	84.160,00	0,00	84.160,00	6.847,06	77.312,94-	
3390.3947	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	79.500,00	130.500,00-	
3390.3952	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	
3390.3954	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	
3390.3963	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	625.000,00	0,00	625.000,00	240.568,95	384.431,05-	
3390.3970	MANUTENCAO DE SOFTWARE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	
3390.3972	MULTAS INDEBITIVELIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	766.983,97	333.016,03-	
3390.3991	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.3997	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	
3390.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.983.000,00	0,00	6.983.000,00	3.524.184,56	3.458.815,44-	
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	2.184.489,25	2.030.510,75-	
3390.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.726.952,09	4.273.047,91-	
3390.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	27.328,51	72.671,49-	
3390.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	70.217,12	29.782,88-	
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	62.450.000,00	0,00	62.450.000,00	5.450.909,82	56.999.090,18-	
4400.0000	INVESTIMENTOS	62.450.000,00	0,00	62.450.000,00	5.450.909,82	56.999.090,18-	
4490.0000	APLICACOES DIRETAS	62.450.000,00	0,00	62.450.000,00	5.450.909,82	56.999.090,18-	
4490.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00-	
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	3.167.407,22	39.682.592,78-	
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	2.283.502,60	13.916.497,40-	
TOTAL DA UNIDADE 31		358.000.000,00	0,00	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43-	
TOTAL DO ORGAO 77		358.000.000,00	0,00	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43-	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							REF. - SIA846
POR PROJETO / ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPECIE							PAG. - 1
77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							DATA - 31/12/2014
CODIGO DO PROJETO / ATIVIDADE	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A - R S			REALIZADA - RS	DIFERENCA - RS	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
77	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA						
7731	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA						
30420000	MODERNIZACAO E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA INVESTIMENTOS						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	3.167.407,22	39.682.592,78	
	TOTAL DA ESPECIE 4	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	3.167.407,22	39.682.592,78	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30420000	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	3.167.407,22	39.682.592,78	
4311RCCD	GESTAO ADMINISTRATIVA - APPA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	240.568,95	240.568,95	
	TOTAL DA ESPECIE 3	0,00	0,00	0,00	240.568,95	240.568,95	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4311RCCD	0,00	0,00	0,00	240.568,95	240.568,95	
43110000	GESTAO ADMINISTRATIVA - APPA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	167.175.000,00	0,00	167.175.000,00	68.722.071,95	98.452.928,05	
	TOTAL DA ESPECIE 1	167.175.000,00	0,00	167.175.000,00	68.722.071,95	98.452.928,05	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	9.436.771,76	12.513.228,24	
	TOTAL DA ESPECIE 3	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	9.436.771,76	12.513.228,24	
	INVESTIMENTOS						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	171.510,00	828.490,00	
	TOTAL DA ESPECIE 4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	171.510,00	828.490,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43110000	190.125.000,00	0,00	190.125.000,00	78.330.353,71	111.794.646,29	
43120000	GESTAO PORTUARIA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	56.695.000,00	0,00	56.695.000,00	20.354.556,50	36.340.443,50	
	TOTAL DA ESPECIE 3	56.695.000,00	0,00	56.695.000,00	20.354.556,50	36.340.443,50	
	INVESTIMENTOS						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	2.111.992,60	16.488.007,40	
	TOTAL DA ESPECIE 4	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	2.111.992,60	16.488.007,40	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43120000	75.295.000,00	0,00	75.295.000,00	22.466.549,10	52.828.450,90	
4333DETO	GESTAO DE SERVICOS - APPA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	93.110,20	93.110,20	
	TOTAL DA ESPECIE 3	0,00	0,00	0,00	93.110,20	93.110,20	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4333DETO	0,00	0,00	0,00	93.110,20	93.110,20	
43330000	GESTAO DE SERVICOS - APPA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	25.530.000,00	0,00	25.530.000,00	10.702.273,21	14.827.726,79	
	TOTAL DA ESPECIE 3	25.530.000,00	0,00	25.530.000,00	10.702.273,21	14.827.726,79	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43330000	25.530.000,00	0,00	25.530.000,00	10.702.273,21	14.827.726,79	
91010000	ENCARGOS ESPECIAIS - APPA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	258-DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	17.905.277,18	6.294.722,82	
	TOTAL DA ESPECIE 3	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	17.905.277,18	6.294.722,82	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 91010000	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	17.905.277,18	6.294.722,82	
	TOTAL DA UNIDADE 77310000	358.000.000,00	0,00	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43	
	TOTAL DO ORGAO 77	358.000.000,00	0,00	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA													REF. -	SIA846	I						
POR PROJETO / ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPECIE													PAG. -	2	I						
77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -													DATA -	31/12/2014	I						
															I						
I	CODIGO	I											I	A U T O R I Z A D A -	R S	I	I	I			
I	DO	I	T I T U L O S										I						I	I	I
I	PROJETO /	I											I	CREDITOS ORCAMENTARIOS I	CREDITOS ESPECIAIS I	T O T A L	I	REALIZADA - RS	DIFERENCA - RS	I	
I	ATIVIDADE	I											I	E SUPLEMENTARES I	E EXTRAORDINARIOS I		I			I	

77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -											REF. -	SIA850
B A L A N C O O R C A M E N T A R I O											PAG. -	UNICA
											DATA -	31/12/14
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	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS		T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES	358.000.000,00	202.604.861,60	155.395.138,40		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43				
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	128.745.000,00	100.476.422,01	28.268.577,99									
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	173.481.000,00	98.219.657,26	75.261.342,74									
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.774.000,00	3.908.782,33	51.865.217,67									
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	632.651,59	632.651,59									
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	0,00	632.651,59	632.651,59									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00									
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF	0,00	0,00	0,00									
S O M A (1)	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81		S O M A (1)	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43				
DEFICITS PARCIAIS			0,00		SUPERAVITS PARCIAIS		70.331.973,62	70.331.973,62				
SUB - TOTAL	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81		SUB - TOTAL	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81				
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORCAM. RECEBIDAS (2)			0,00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSF. ORCAM. CONCEDIDAS (2)			0,00				
T O T A L (1+2)	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81		T O T A L (1+2)	358.000.000,00	132.905.539,57	225.094.460,43				
DEFICITS TOTAIS			0,00		SUPERAVITS TOTAIS		70.331.973,62	70.331.973,62				
TOTAL GERAL	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81		TOTAL GERAL	358.000.000,00	203.237.513,19	154.762.486,81				

I 77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -					I REF. - SIA855					I
I B A L A N C O F I N A N C E I R O					I PAG. - UNICA					I
I					I DATA - 31/12/14					I
I R E C E I T A					I D E S P E S A					I
I T I T U L O S	I DESDOBRAMENTO	I PARCIAL	I TOTAL	I	I T I T U L O S	I DESDOBRAMENTO	I PARCIAL	I TOTAL	I	I
I ORCAMENTARIA	I	I	I 203.237.513,19	I	I ORCAMENTARIA	I	I	I 132.905.539,57	I	I
I RECEITAS CORRENTES	I	I 202.604.861,60	I	I	I LEGISLATIVA	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I JUDICIARIA	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA TRIBUTARIA	I 0,00	I	I	I	I ADMINISTRACAO	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA DE CONTRIBUICOES	I 0,00	I	I	I	I ESSENCIAL A JUSTICA	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA PATRIMONIAL	I 100.476.422,01	I	I	I	I SEGURANCA PUBLICA	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA AGROPECUARIA	I 0,00	I	I	I	I ASSISTENCIA SOCIAL	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA INDUSTRIAL	I 0,00	I	I	I	I PREVIDENCIA SOCIAL	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITA DE SERVICOS	I 98.219.657,26	I	I	I	I SAUDE	I	I 0,00	I	I	I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES	I 0,00	I	I	I	I TRABALHO	I	I 0,00	I	I	I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I 3.908.782,33	I	I	I	I EDUCACAO	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I CULTURA	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I DIREITOS DA CIDADANIA	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I URBANISMO	I	I 0,00	I	I	I
I RECEITAS DE CAPITAL	I	I 632.651,59	I	I	I HABITACAO	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I SANEAMENTO	I	I 0,00	I	I	I
I OPERACOES DE CREDITO	I 0,00	I	I	I	I GESTAO AMBIENTAL	I	I 0,00	I	I	I
I ALIENACAO DE BENS	I 0,00	I	I	I	I CIENCIA E TECNOLOGIA	I	I 0,00	I	I	I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	I 0,00	I	I	I	I AGRICULTURA	I	I 0,00	I	I	I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I 632.651,59	I	I	I	I INDUSTRIA	I	I 0,00	I	I	I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I 0,00	I	I	I	I COMERCIO E SERVICOS	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I TRANSPORTES	I	I 115.000.262,39	I	I	I
I DEDUCAO RECEITA/FUNDEF	I	I 0,00	I	I	I DESPORTO E LAZER	I	I 0,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I ENCARGOS ESPECIAIS	I	I 17.905.277,18	I	I	I
I	I	I	I	I	I ORGANIZACAO AGRARIA	I	I 0,00	I	I	I
I EXTRA-ORCAMENTARIA	I	I	I 108.252.829,10	I	I EXTRA-ORCAMENTARIA	I	I	I 805.736.355,52	I	I
I DIVIDA FLUTUANTE	I	I 56.144.153,26	I	I	I DIVIDA FLUTUANTE	I	I 152.498.473,98	I	I	I
I RESTOS A PAGAR	I 0,00	I	I	I	I RESTOS A PAGAR	I 93.953.418,33	I	I	I	I
I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	I 0,00	I	I	I	I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	I 0,00	I	I	I	I
I DEBITOS DE TESOURARIA	I 0,00	I	I	I	I DEBITOS DE TESOURARIA	I 0,00	I	I	I	I
I DEPOSITOS	I 56.144.153,26	I	I	I	I DEPOSITOS	I 58.545.055,65	I	I	I	I
I VALORES PENDENTES PASSIVOS	I 0,00	I	I	I	I OUTRAS OBRIG.EM CIRCULACAO	I 0,00	I	I	I	I
I OUTRAS OBRIGACOES	I 0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I OUTRAS OPERACOES	I	I 653.237.881,54	I	I	I
I	I	I	I	I	I REALIZAVEL	I 18.941.846,49	I	I	I	I
I OUTRAS OPERACOES	I	I 52.108.675,84	I	I	I VALORES PENDENTES ATIVOS	I 0,00	I	I	I	I
I REALIZAVEL	I 19.031.846,49	I	I	I	I MUTACOES ORC. PASSIVAS	I 0,00	I	I	I	I
I MUTACOES ORC.ATIVAS DVS	I 0,00	I	I	I	I RECEBIMENTO DE CREDITO	I 0,00	I	I	I	I
I VAR.EXTRA-ORCAMEN.ATIVAS	I 33.076.829,35	I	I	I	I DIVERSAS	I 0,00	I	I	I	I
I INSCR.CRED. DO REALIZAVEL	I 0,00	I	I	I	I VAR.EXTRA-ORC. PASSIVAS	I 634.296.035,05	I	I	I	I
I CANCEL.DIVIDA FLUTUANTE	I 30.696.391,61	I	I	I	I CANC.CRED.DO REALIZAVEL	I 0,00	I	I	I	I
I CORR.DE CRED. DO REALIZ.	I 0,00	I	I	I	I INSCR.DE DIVIDA FLUT.	I 0,00	I	I	I	I
I PROVISAO/REVERSAO	I 0,00	I	I	I	I DEFL.DE CRED.DO REALIZ.	I 0,00	I	I	I	I
I DIVERSAS FINANC.ATIVAS	I 2.380.437,74	I	I	I	I PROVISAO/REVERSAO	I 0,00	I	I	I	I
I INTERFERENCIAS ATIVAS	I 0,00	I	I	I	I DVS FINANCEIRAS PASSIV.	I 634.296.035,05	I	I	I	I
I TRANSF.ORCAMEN.RECEBIDAS	I 0,00	I	I	I	I INTERFERENCIAS PASSIVAS	I 0,00	I	I	I	I
I TRANSF. FINANC. ATIVAS	I 0,00	I	I	I	I TRANSF. ORCAM. CONCEDIDAS	I 0,00	I	I	I	I
I TRANSF.PATRIM. ATIVAS	I 0,00	I	I	I	I TRANSF. FINANC. PASSIVAS	I 0,00	I	I	I	I
I TRANSF.DE OUTROS ORGAOS	I 0,00	I	I	I	I TRANSF. PATRIM. PASSIVAS	I 0,00	I	I	I	I
I DISPONIVEL	I 0,00	I	I	I	I TRANSF. OUTROS ORGAOS	I 0,00	I	I	I	I
I VINCULADO	I 0,00	I	I	I	I DIVIDA FLUTUANTE	I 0,00	I	I	I	I
I REALIZAVEL	I 0,00	I	I	I	I TRANSF. P/OUTROS ORG.	I 0,00	I	I	I	I
I TRANSF. P/OUTROS ORGAOS	I 0,00	I	I	I	I DISPONIVEL	I 0,00	I	I	I	I
I DIVIDA FLUTUANTE	I 0,00	I	I	I	I VINCULADO	I 0,00	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I REALIZAVEL	I 0,00	I	I	I	I
I SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	I	I	I 627.151.552,80	I	I SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	I	I	I 0,00	I	I
I	I	I	I	I	I DISPONIVEL	I	I 0,00	I	I	I
I DISPONIVEL	I	I 620.740.091,25	I	I	I CAIXA	I 0,00	I	I	I	I
I CAIXA	I 0,00	I	I	I	I BANCOS E CORRESPOND.	I 0,00	I	I	I	I
I BANCOS E CORRESPONDENTES	I 620.740.091,25	I	I	I	I VINCUL.EM C/C BANCARIAS	I	I 0,00	I	I	I
I VINCULADO EM C/C BANCARIA	I	I 6.411.461,55	I	I	I	I	I	I	I	I
I T O T A L	I	I	I 938.641.895,09	I	I T O T A L	I	I	I 938.641.895,09	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

77310000 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS										REF.	-	SIA865
										PAG.	-	UNICA
										DATA	-	31/12/14
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	68.722.071,95						
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00						
RECEITA PATRIMONIAL	100.476.422,01				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.732.557,80	127.454.629,75					
RECEITA AGROPECUARIA	0,00											
RECEITA INDUSTRIAL	0,00											
RECEITA DE SERVICOS	98.219.657,26											
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.908.782,33	202.604.861,60										
RECEITAS DE CAPITAL					DESPESAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	0,00				INVESTIMENTOS	5.450.909,82						
ALIENACAO DE BENS	0,00				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	632.651,59				OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.450.909,82	132.905.539,57				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	632.651,59										
DEDUCAO RECEITA - FUNDEF		0,00	203.237.513,19									
MUTACOES PATRIMONIAIS					MUTACOES PATRIMONIAIS							
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		2.283.502,60			COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		0,00					
CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEIS		0,00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00					
AQUIS. DE TITULOS E VALORES		1.073.046,47			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	3.356.549,07		RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00					
					DIVERSAS		0,00	0,00				
TOTAL			206.594.062,26		TOTAL			132.905.539,57				
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		0,00					
INCORPORACAO BENS E VALORES		9.260.002,36			DESINCORPORACAO BENS E VAL.		145.453.158,34					
CANCELAMENTO DE DIV.PASSIVAS		30.696.391,61			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		2.380.437,74			DIVERSAS		634.296.035,05					
PROVISAO/REVERSAO		0,00	42.336.831,71		PROVISAO/REVERSAO		0,00	779.749.193,39				
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			248.930.893,97		TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			912.654.732,96				
RESULTADO PATRIMONIAL												
DEFICIT			663.723.838,99		SUPERAVIT							
TOTAL GERAL			912.654.732,96		TOTAL GERAL			912.654.732,96				

77310000 - 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 -	31/12/14
A T I V O						P A S S I V O							
TITULOS	RS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO									
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR									
CAIXA	0,00			A PROCESSAR	0,00								
BANCOS E CORRESPONDENTES	0,00		0,00	PROCESSADO	0,00					0,00			
VINCULADO EM C/C BANCARIAS			0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR									
				A PROCESSAR	0,00								
				PROCESSADO	0,00					0,00			
REALIZAVEL				DEPOSITOS						0,00			
CREDITOS A RECEBER	0,00			DEBITOS DE TESOUREARIA						0,00			
OUTROS CREDITOS EM CIRCUL	0,00		0,00	VALORES PENDENTES						0,00			
VALORES PENDENTES			0,00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL			0,00			0,00		0,00	
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE									
BENS MOVEIS			0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA									
BENS IMOVEIS			0,00	EM TITULOS	0,00								
CREDITOS			0,00	POR CONTRATOS	0,00					0,00			
VALORES			0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA									
				EM TITULOS	0,00					0,00			
				POR CONTRATOS	0,00					0,00			
SOMA DO ATIVO REAL			0,00	DIVERSOS						0,00		0,00	
				SOMA DO PASSIVO REAL								0,00	
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL									
PASSIVO REAL DESCOBERTO				ATIVO REAL LIQUIDO									
DE EXERCICIOS ANTERIORES		663.723.838,99		DE EXERCICIOS ANTERIORES						663.723.838,99			
DO EXERCICIO		663.723.838,99+		DO EXERCICIO						663.723.838,99+			
APORTE/REDUCAO DE CAPITAL		0,00	0,00	APORTE/REDUCAO DE CAPITAL			0,00			0,00		0,00	
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO									
VAL. EM PODER DE TERCEIROS			0,00	CONTRAP.VLRS.PODER TERCEIROS						0,00			
VALORES DE TERCEIROS			0,00	CONTRAP.DE VLRS.DE TERCEIROS						0,00			
VALORES NOMINAIS EMITIDOS			0,00	CONTRAP.VLRS.NOMIN.EMITIDOS						0,00			
DIREITOS E OBRIG.DIVERSAS			0,00	CONTRAP.VLRS.OBRIGACOES DIVSI						0,00			
COMPENSACOES DIVERSAS			0,00	CONTRAP. COMPENSACOES DIVER.						0,00		0,00	
T O T A L			0,00	T O T A L								0,00	



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Demonstração da Dívida Fundada

Considerando o art. 15 da Instrução Normativa nº101/2014, informamos que o relatório solicitado no item XV do art.10 da norma em epígrafe - Demonstração da Dívida Fundada – anexo 16 da lei 4.320/1964, não se aplica a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Paranaguá, PR, 15 de março de 2015.

Documento assinado digitalmente.

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 – D. Pedro II – CEP 83203-800 – Paranaguá – PR – BRASIL
Fone: (41) 3420 1143 – FAX: (41) 3422 5324 – www.portosdoparana.pr.gov.br

I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO							I	REF. - SIA220	I
I ORGAO -							I	PAG. - 1	I
I UNIDADE -							I	MES - 12/2014	I
I SUBUNIDADE -							I		I

I	EXERCICIO	I	CD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R		I	VALORES A PAGAR	I

I	META	I	DATA EMISS.	I	NUMERO DO EMPENHO	I	DESPESA	I	PROJETO

NAO HA RESTOS A PAGAR ATE A DATA / 12 / 2014									

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	1
I O R G A O - 77 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA							I	I
I UNIDADE - 31 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA							I DATA - 31/12/2014	I
I SUBUNIDADE - 0000 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
1000.0000	ORCAMENTO		0,00	2.243.175.860,00		2.243.175.860,00	0,00	
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA		0,00	358.000.000,00		716.000.000,00	358.000.000,00 C	
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL		0,00	305.110.000,00		610.220.000,00	305.110.000,00 C	
1130.0000	RECEITA ORCADA ADICIONAL		0,00	52.890.000,00		105.780.000,00	52.890.000,00 C	
1133.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	52.890.000,00		105.780.000,00	52.890.000,00 C	
1133.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	52.890.000,00		105.780.000,00	52.890.000,00 C	
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA		0,00	793.296.550,00		435.296.550,00	358.000.000,00	
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL		0,00	610.220.000,00		305.110.000,00	305.110.000,00	
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL		0,00	113.780.000,00		56.890.000,00	56.890.000,00	
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS		0,00	113.780.000,00		56.890.000,00	56.890.000,00	
1240.0000	CANCELAMENTO DA DESPESA FIXADA		0,00	4.000.000,00		8.000.000,00	4.000.000,00 C	
1241.0000	CANCELAMENTO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	4.000.000,00		8.000.000,00	4.000.000,00 C	
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA FIXADA		0,00	64.271.550,00		64.271.550,00	0,00	
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FIXADA		0,00	25.708.620,00		12.854.310,00	12.854.310,00	
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	25.708.620,00		12.854.310,00	12.854.310,00	
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXADA		0,00	38.562.930,00		51.417.240,00	12.854.310,00 C	
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	38.562.930,00		51.417.240,00	12.854.310,00 C	
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS		0,00	1.025.000,00		1.025.000,00	0,00	
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		0,00	716.000.000,00		358.000.000,00	358.000.000,00	
1300.1000	RECEITAS CORRENTES		0,00	716.000.000,00		358.000.000,00	358.000.000,00	
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	257.490.000,00		128.745.000,00	128.745.000,00	
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS		0,00	346.962.000,00		173.481.000,00	173.481.000,00	
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	111.548.000,00		55.774.000,00	55.774.000,00	
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		0,00	375.879.310,00		733.879.310,00	358.000.000,00 C	
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS		0,00	375.879.310,00		733.879.310,00	358.000.000,00 C	
1410.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	313.429.310,00		608.979.310,00	295.550.000,00 C	
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	167.175.000,00		334.350.000,00	167.175.000,00 C	
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	146.254.310,00		274.629.310,00	128.375.000,00 C	
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	62.450.000,00		124.900.000,00	62.450.000,00 C	
1410.4400	INVESTIMENTOS		0,00	62.450.000,00		124.900.000,00	62.450.000,00 C	
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	1.864.139.065,05		1.864.139.065,05	0,00	
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA		93.953.418,33 C	468.807.728,33		796.111.336,72	421.257.026,72 C	
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO		0,00	374.854.310,00		732.854.310,00	358.000.000,00 C	
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	374.854.310,00		732.854.310,00	358.000.000,00 C	
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS PASSIVOS		93.953.418,33 C	93.953.418,33		63.257.026,72	63.257.026,72 C	
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		93.953.418,33 C	93.953.418,33		63.257.026,72	63.257.026,72 C	
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO		0,00	1.015.964.310,00		668.964.310,00	347.000.000,00	
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	1.015.964.310,00		668.964.310,00	347.000.000,00	
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMADOS		93.953.418,33	63.257.026,72		93.953.418,33	63.257.026,72	
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		93.953.418,33	63.257.026,72		93.953.418,33	63.257.026,72	
2320.1000	RESTOS A PAGAR		93.953.418,33	63.257.026,72		93.953.418,33	63.257.026,72	
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS		0,00	316.110.000,00		305.110.000,00	11.000.000,00	
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	316.110.000,00		305.110.000,00	11.000.000,00	
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR		0,00	316.110.000,00		305.110.000,00	11.000.000,00	
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	316.110.000,00		305.110.000,00	11.000.000,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO										I REF. -	SIA215	I	
O R G A O - 77 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA										I PAG. -	2	I	
UNIDADE - 31 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA										I DATA -	31/12/2014	I	
SUBUNIDADE - 0000 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -										I		I	
-----										*-----*			
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I			I		I	
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			*-----*			I	SALDO ATUAL	I	
I I			I	ANTERIOR			I	DEBITO			I	CREDITO	I
-----										*-----*			
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO			627.241.552,80		1.046.792.542,35		1.674.034.095,15				0,00	
3100.0000	DISPONIVEL			620.740.091,25		817.468.017,89		1.438.208.109,14				0,00	
3120.0000	BANCOS			620.740.091,25		817.468.017,89		1.438.208.109,14				0,00	
3121.0000	CONTA MATRIZ			0,00		70.975.713,56		70.975.713,56				0,00	
3121.0200	* BANCO DO BRASIL S/A			0,00		70.975.713,56		70.975.713,56				0,00	
3122.0000	CONTA SUPRIDORA			198,68		80.376.893,16		80.377.091,84				0,00	
3122.0200	* BANCO DO BRASIL S/A			0,00		80.376.694,48		80.376.694,48				0,00	
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.			198,68		198,68		397,36				0,00	
3124.0000	CONTA APLICACAO FINANCEI- RA			0,00		30.502.392,05		30.502.392,05				0,00	
3124.0200	* BANCO DO BRASIL S/A			0,00		25.059.619,63		25.059.619,63				0,00	
3124.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00		5.442.772,42		5.442.772,42				0,00	
3129.0000	OUTRAS CONTAS			620.739.892,57		635.613.019,12		1.256.352.911,69				0,00	
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A			538.278.682,67		587.405.216,51		1.125.683.899,18				0,00	
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL			82.461.208,06		48.207.800,77		130.669.008,83				0,00	
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.			1,84		1,84		3,68				0,00	
3200.0000	VINCULADO			6.411.461,55		45.219.820,67		51.631.282,22				0,00	
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA			6.411.461,55		45.219.820,67		51.631.282,22				0,00	
3211.0000	CAUCOES			6.411.461,55		45.219.820,67		51.631.282,22				0,00	
3211.0100	* BANCO DO ESTADO DO PARA- NA S/A			0,00		132.170,13		132.170,13				0,00	
3211.0200	* BANCO DO BRASIL S. A.			6.411.461,55		45.087.650,54		51.499.112,09				0,00	
3300.0000	REALIZAVEL			90.000,00		18.941.846,49		19.031.846,49				0,00	
3390.0000	OUTROS CREDITOS EM CIRCULA- CAO			90.000,00		18.941.846,49		19.031.846,49				0,00	
3392.0000	DEPOSITOS E CAUCOES			90.000,00		18.941.846,49		19.031.846,49				0,00	
3392.0100	DEPOSITOS			0,00		18.851.846,49		18.851.846,49				0,00	
3392.0101	*DEPOSITOS PARA RECURSOS TRABALHISTAS			0,00		18.851.846,49		18.851.846,49				0,00	
3392.0200	CAUCOES			90.000,00		90.000,00		180.000,00				0,00	
3392.0299	*CAUCOES DIVERSAS			90.000,00		90.000,00		180.000,00				0,00	
3400.0000	PENDENTE			0,00		165.162.857,30		165.162.857,30				0,00	
3410.0000	VALORES PENDENTES			0,00		165.162.857,30		165.162.857,30				0,00	
3411.0000	DESPESAS PENDENTES			0,00		165.162.857,30		165.162.857,30				0,00	
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS			0,00		97.460.221,76		97.460.221,76				0,00	
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES			0,00		38.013.894,24		38.013.894,24				0,00	
3411.0400	INVESTIMENTOS			0,00		1.150.770,58		1.150.770,58				0,00	
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS			0,00		28.537.970,72		28.537.970,72				0,00	
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO			96.354.320,72 C		728.761.753,39		632.407.432,67				0,00	
4100.0000	CONTAS A PAGAR			93.953.418,33 C		670.216.697,74		576.263.279,41				0,00	
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR			93.953.418,33 C		429.418.674,19		335.465.255,86				0,00	
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE			0,00		330.163.703,79		330.163.703,79				0,00	
4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR			93.951.474,59 C		99.253.026,66		5.301.552,07				0,00	
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO AN- TERIOR			1.943,74 C		1.943,74		0,00				0,00	
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS			0,00		240.798.023,55		240.798.023,55				0,00	
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE			0,00		173.535.084,05		173.535.084,05				0,00	
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR			0,00		67.260.995,76		67.260.995,76				0,00	
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO AN- TERIOR			0,00		1.943,74		1.943,74				0,00	
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI- GENS			2.400.902,39 C		58.545.055,65		56.144.153,26				0,00	
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS			2.400.902,39 C		58.545.055,65		56.144.153,26				0,00	
4411.0000	CAUCOES			1.728.191,35 C		41.716.613,34		39.988.421,99				0,00	
4411.0900	* OUTRAS CAUCOES			1.728.191,35 C		41.716.613,34		39.988.421,99				0,00	
4412.0000	CONSIGNACOES			672.711,04 C		16.828.442,31		16.155.731,27				0,00	
4412.0100	* SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL			672.711,04 C		16.828.442,31		16.155.731,27				0,00	
5000.0000	ATIVO PERMANENTE			132.836.606,91		34.073.186,40		166.909.793,31				0,00	
5100.0000	BENS MOVEIS			31.915.131,50		10.630.170,29		42.545.301,79				0,00	
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			31.915.131,50		10.630.170,29		42.545.301,79				0,00	
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ES- CRITORIO			163.721,40		1.297,52		165.018,92				0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -		3 I
O R G A O - 77 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA							I		I
UNIDADE - 31 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA							I DATA -	31/12/2014	I
SUBUNIDADE - 0000 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*			I SALDO ATUAL		I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I		I
-----							*-----*		
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ.		1.788.803,94	358.621,77	2.147.425,71		0,00		
	P/USO EM ENG. OFICINA. E								
	PROD. INDUSTRIAL.								
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		46.297,60	0,00	46.297,60		0,00		
	E MAQUINAS AGROPECUARIAS								
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES		5.637.736,96	0,00	5.637.736,96		0,00		
	E SERVICOS								
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL		1.666.692,09	1.178.635,68	2.845.327,77		0,00		
5110.0700	ACERVO EM GERAL		9.384,77	0,00	9.384,77		0,00		
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E		931.411,89	0,00	931.411,89		0,00		
	MÁQUINAS P/COMUNICAÇÃO, CI-								
	NE, FOTO E SOM								
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E		1.701.795,28	6.270.245,17	7.972.040,45		0,00		
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ.		2.537.919,51	3.060,00	2.540.979,51		0,00		
	P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO-								
	TECAO								
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.029,72	0,00	1.029,72		0,00		
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		66.595,78	0,00	66.595,78		0,00		
	E MAQUINAS P/COZINHA E LIM-								
	PEZA								
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS-		88,00	0,00	88,00		0,00		
	P. ODONTO. LABORAT. E FISIO-								
	TERAPICO								
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.433.023,20	1.681.032,00	9.114.055,20		0,00		
	DE INFORMATICA E SOFTWARE								
5110.2100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORI-		0,00	951.279,15	951.279,15		0,00		
	ENTIAÇÃO								
5110.3400	MAQUINAS, UTENSILIOS E E-		0,00	171.060,00	171.060,00		0,00		
	QUIPAMENTOS DIVERSOS								
5110.9500	BENS MOVEIS A CLASSIFI-		1.461.265,67	0,00	1.461.265,67		0,00		
	CAR								
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARI-		14.939,00	14.939,00	29.878,00		0,00		
	FADO								
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES		8.454.426,69	0,00	8.454.426,69		0,00		
5200.0000	BENS IMOVEIS		100.186.739,17	20.500.000,00	120.686.739,17		0,00		
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMO-		100.186.739,17	20.500.000,00	120.686.739,17		0,00		
	VEIS								
5210.0500	TERRENOS		0,00	20.500.000,00	20.500.000,00		0,00		
5210.0700	BENFEITORIAS E INSTALA-		55.841.277,38	0,00	55.841.277,38		0,00		
	COES								
5210.9500	BENS IMOVEIS A CLASSIFI-		20.500.000,00	0,00	20.500.000,00		0,00		
	CAR								
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO		23.845.461,79	0,00	23.845.461,79		0,00		
5400.0000	VALORES		734.736,24	2.943.016,11	3.677.752,35		0,00		
5410.0000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		80,64	0,00	80,64		0,00		
5411.0000	VALORES INTEGRALIZADOS		80,64	0,00	80,64		0,00		
5411.0100	EMPRESAS CONTROLADAS		80,64	0,00	80,64		0,00		
5411.0101 *	EMPRESAS NAO DEPENDENTES		80,64	0,00	80,64		0,00		
5420.0000 *	ALMOXARIFADOS		734.655,60	2.943.016,11	3.677.671,71		0,00		
7000.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS		663.723.838,99 C	3.449.224.339,87	2.785.500.500,88		0,00		
7100.0000	VARIACOES ATIVAS		0,00	276.140.867,94	525.071.761,91		248.930.893,97 C		
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	230.008.069,43	433.245.582,62		203.237.513,19 C		
7110.1000	RECEITAS CORRENTES		0,00	229.287.144,37	431.892.005,97		202.604.861,60 C		
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	114.975.682,78	215.452.104,79		100.476.422,01 C		
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS		0,00	109.989.233,97	208.208.891,23		98.219.657,26 C		
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORREN-		0,00	4.322.227,62	8.231.009,95		3.908.782,33 C		
	TES								
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	720.925,06	1.353.576,65		632.651,59 C		
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPI-		0,00	720.925,06	1.353.576,65		632.651,59 C		
	TAL								
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS A-		0,00	3.792.806,80	7.149.355,87		3.356.549,07 C		
	TIVAS								
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00	2.284.428,60	4.567.931,20		2.283.502,60 C		
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E		0,00	1.508.378,20	2.581.424,67		1.073.046,47 C		
	VALORES								
7123.0200	ALMOXARIFADOS		0,00	1.508.378,20	2.581.424,67		1.073.046,47 C		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	4	I
ORGAO - 77 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA							I		I
UNIDADE - 31 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA							I DATA -	31/12/2014	I
SUBUNIDADE - 0000 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I			
-----							*-----*		
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE		0,00	514.203,16		1.005.632,32	491.429,16	C	
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO		0,00	994.175,04		1.575.792,35	581.617,31	C	
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS		0,00	42.339.991,71		84.676.823,42	42.336.831,71	C	
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES		0,00	9.263.162,36		18.523.164,72	9.260.002,36	C	
7133.0100	BENS MOVEIS		0,00	8.300.924,69		16.601.849,38	8.300.924,69	C	
7133.0101	AQUISICAO		0,00	8.300.924,69		16.601.849,38	8.300.924,69	C	
7133.0400	ALMOXARIFADOS		0,00	962.237,67		1.921.315,34	959.077,67	C	
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE		0,00	182.047,90		360.935,80	178.887,90	C	
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO		0,00	780.189,77		1.560.379,54	780.189,77	C	
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00	30.696.391,61		61.392.783,22	30.696.391,61	C	
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE		0,00	30.696.391,61		61.392.783,22	30.696.391,61	C	
7134.0101	RESTOS A PAGAR		0,00	30.696.391,61		61.392.783,22	30.696.391,61	C	
7139.0000	DIVERSAS		0,00	2.380.437,74		4.760.875,48	2.380.437,74	C	
7139.0100 *	FINANCEIRAS		0,00	2.380.437,74		4.760.875,48	2.380.437,74	C	
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS		0,00	2.011.497.845,00		1.098.843.112,04	912.654.732,96		
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	450.362.827,44		317.457.287,87	132.905.539,57		
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	450.362.827,44		317.457.287,87	132.905.539,57		
7211.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	395.190.161,94		267.735.532,19	127.454.629,75		
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	214.982.896,48		146.260.824,53	68.722.071,95		
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	180.207.265,46		121.474.707,66	58.732.557,80		
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	55.172.665,50		49.721.755,68	5.450.909,82		
7211.4400	INVESTIMENTOS		0,00	55.172.665,50		49.721.755,68	5.450.909,82		
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS PASSIVAS		0,00	1.560.946.273,17		781.197.079,78	779.749.193,39		
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES		0,00	291.378.716,92		145.925.558,58	145.453.158,34		
7233.0100	BENS MOVEIS		0,00	84.999.117,58		42.499.558,79	42.499.558,79		
7233.0109 *	OUTRAS		0,00	84.999.117,58		42.499.558,79	42.499.558,79		
7233.0200	BENS IMOVEIS		0,00	200.373.478,34		100.186.739,17	100.186.739,17		
7233.0209 *	OUTRAS		0,00	200.373.478,34		100.186.739,17	100.186.739,17		
7233.0300	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		0,00	161,28		80,64	80,64		
7233.0309 *	OUTRAS		0,00	161,28		80,64	80,64		
7233.0400	ALMOXARIFADOS		0,00	6.005.959,72		3.239.179,98	2.766.779,74		
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO		0,00	1.359.000,05		709.421,28	649.578,77		
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO		0,00	3.136.171,89		1.774.364,81	1.361.807,08		
7233.0409 *	OUTRAS		0,00	1.510.787,78		755.393,89	755.393,89		
7239.0000	DIVERSAS		0,00	1.269.567.556,25		635.271.521,20	634.296.035,05		
7239.0100 *	FINANCEIRAS		0,00	1.269.567.556,25		635.271.521,20	634.296.035,05		
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		0,00	188.744,39		188.744,39	0,00		
7243.0000	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS		0,00	188.744,39		188.744,39	0,00		
7243.0200	TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS		0,00	188.744,39		188.744,39	0,00		
7243.0201	DISPONIVEL		0,00	188.744,39		188.744,39	0,00		
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL		663.723.838,99 C	1.161.585.626,93		1.161.585.626,93	663.723.838,99	C	
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		663.723.838,99 C	1.161.585.626,93		1.161.585.626,93	663.723.838,99	C	
8000.0000	COMPENSADO		0,00	4.307.168.939,18		4.307.168.939,18	0,00		
8100.0000	ATIVO COMPENSADO		749.807.514,91	1.344.673.612,85		2.094.481.127,76	0,00		
8110.0000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00	34.000,00		38.000,00	0,00		
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS		4.000,00	34.000,00		38.000,00	0,00		
8120.0000	VALORES DE TERCEIROS		1.583.837,17	150.819,59		1.734.656,76	0,00		
8123.0000	BENS DE TERCEIROS		1.583.837,17	150.819,59		1.734.656,76	0,00		
8123.0100 *	BENS RECEBIDOS EM COMODATO		1.583.837,17	150.819,59		1.734.656,76	0,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 77 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA							I PAG. -		5 I
UNIDADE - 31 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA							I DATA -	31/12/2014	I
SUBUNIDADE - 0000 ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I		I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO			*-----*		I
I	I		I	ANTERIOR			I	D E B I T O	I
-----							I	C R E D I T O	I
-----							*-----*		
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DI-VERSAS			121.068.124,94		194.469.417,13		315.537.542,07	0,00
8149.0000	*	OUTROS DIREITOS E OBRIGA-COES		121.068.124,94		194.469.417,13		315.537.542,07	0,00
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS			627.151.552,80		1.150.019.376,13		1.777.170.928,93	0,00
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS			627.151.552,80		1.150.019.376,13		1.777.170.928,93	0,00
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			631.996.206,04		897.350.027,65		890.463.825,14	638.882.408,55
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS			548.693.589,20		548.504.844,81		548.693.589,20	548.504.844,81
8191.0258	DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZACAO VINCULADA			73.771.132,19		337.960.121,54		331.517.826,23	80.213.427,50
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FE-DERAIS			9.028.065,08		10.381.641,73		9.748.990,14	9.660.716,67
8191.0284	OUTROS CONVENIOS			503.419,57		503.419,57		503.419,57	503.419,57
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI-OS			4.844.653,24 C		252.669.348,48		886.707.103,79	638.882.408,55 C
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA			4.844.653,24 C		252.669.348,48		886.707.103,79	638.882.408,55 C
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO			749.807.514,91 C		2.962.495.326,33		2.212.687.811,42	0,00
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS			4.000,00 C		38.000,00		34.000,00	0,00
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR			4.000,00 C		38.000,00		34.000,00	0,00
8220.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS			1.583.837,17 C		1.734.656,76		150.819,59	0,00
8223.0000	BENS DE TERCEIROS COM O ESTADO			1.583.837,17 C		1.734.656,76		150.819,59	0,00
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS			121.068.124,94 C		315.537.542,07		194.469.417,13	0,00
8249.0000	OUTROS DIREITOS E OBRIGA-COES			121.068.124,94 C		315.537.542,07		194.469.417,13	0,00
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSA-COES DIVERSAS			627.151.552,80 C		2.645.185.127,50		2.018.033.574,70	0,00
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDA-DES			627.151.552,80 C		2.645.185.127,50		2.018.033.574,70	0,00
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA			0,00		230.008.069,43		433.245.582,62	203.237.513,19 C
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			0,00		230.008.069,43		433.245.582,62	203.237.513,19 C
8291.0300	DESPESA ORCAMENTARIA			0,00		295.993.231,89		163.087.692,32	132.905.539,57
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			0,00		295.993.231,89		163.087.692,32	132.905.539,57
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR			0,00		127.050.474,55		63.793.447,83	63.257.026,72
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			0,00		127.050.474,55		63.793.447,83	63.257.026,72
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			0,00		238.297.884,75		481.017.179,54	242.719.294,79 C
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA			0,00		238.297.884,75		481.017.179,54	242.719.294,79 C
8291.0700	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA			0,00		1.116.428.374,43		239.482.579,94	876.945.794,49
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA			0,00		1.116.428.374,43		239.482.579,94	876.945.794,49
8291.0800	AJUSTES DAS DISPONIBILIDA-DES			0,00		566.233,17		566.233,17	0,00
8291.0802	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			0,00		377.488,78		188.744,39	188.744,39
8291.0804	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA			0,00		188.744,39		377.488,78	188.744,39 C
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS			627.151.552,80 C		636.840.859,28		636.840.859,28	627.151.552,80 C
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			631.996.206,04 C		631.996.206,04		631.996.206,04	631.996.206,04 C
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI-OS - ADMINISTRACAO INDIRETA			4.844.653,24		4.844.653,24		4.844.653,24	4.844.653,24
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXER-CICIO			0,00		2.540.240.629,00		2.540.240.629,00	0,00
9100.0000	EXECUCAO DA DESPESA ORCA-MENTARIA			0,00		939.738.675,93		939.738.675,93	0,00
9110.0000	DESPESA EMPENHADA POR FUN-COES			0,00		450.362.827,44		317.457.287,87	132.905.539,57
9110.2600	TRANSPORTE			0,00		409.329.968,66		294.329.706,27	115.000.262,39
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00		41.032.858,78		23.127.581,60	17.905.277,18
9120.0000	DESPESA PAGA			0,00		160.828.668,13		293.734.207,70	132.905.539,57 C
9121.0000	DESPESA PAGA P/CREDS. OR-CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			0,00		160.828.668,13		293.734.207,70	132.905.539,57 C
9121.3000	DESPESAS CORRENTES			0,00		154.763.597,52		282.218.227,27	127.454.629,75 C
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-AIS			0,00		91.365.015,40		160.087.087,35	68.722.071,95 C
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-TES			0,00		63.398.582,12		122.131.139,92	58.732.557,80 C

-----							*-----*	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	6 I
I O R G A O - 77	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA						I	I
I UNIDADE - 31	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA						I DATA - 31/12/2014	I
I SUBUNIDADE - 0000	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA -						I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	
I I			I ANTERIOR	I DEBITO I CREDITO		I		
-----							*-----*	
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.065.070,61		11.515.980,43	5.450.909,82 C	
9121.4400	INVESTIMENTOS		0,00	6.065.070,61		11.515.980,43	5.450.909,82 C	
9130.0000 *	CREDITORES POR DESPESA A PAGAR		0,00	328.547.180,36		328.547.180,36	0,00	
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	282.933.097,21		282.933.097,21	0,00	
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		93.953.418,33	93.953.418,33		93.953.418,33	93.953.418,33	
9210.3000	DESPESAS CORRENTES		74.265.647,03	74.265.647,03		74.265.647,03	74.265.647,03	
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.452.083,93	13.452.083,93		13.452.083,93	13.452.083,93	
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.813.563,10	60.813.563,10		60.813.563,10	60.813.563,10	
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL		19.687.771,30	19.687.771,30		19.687.771,30	19.687.771,30	
9210.4400	INVESTIMENTOS		19.687.771,30	19.687.771,30		19.687.771,30	19.687.771,30	
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	63.793.447,83		127.050.474,55	63.257.026,72 C	
9230.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	49.871.091,14		99.205.761,17	49.334.670,03 C	
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.080.916,77		6.161.833,54	3.080.916,77 C	
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	46.790.174,37		93.043.927,63	46.253.753,26 C	
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	13.922.356,69		27.844.713,38	13.922.356,69 C	
9230.4400	INVESTIMENTOS		0,00	13.922.356,69		27.844.713,38	13.922.356,69 C	
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	30.696.391,61		61.392.783,22	30.696.391,61 C	
9250.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	24.930.977,00		49.861.954,00	24.930.977,00 C	
9250.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10.371.167,16		20.742.334,32	10.371.167,16 C	
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	14.559.809,84		29.119.619,68	14.559.809,84 C	
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.765.414,61		11.530.829,22	5.765.414,61 C	
9250.4400	INVESTIMENTOS		0,00	5.765.414,61		11.530.829,22	5.765.414,61 C	
9270.0000 *	CREDITORES P/DESPESAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES		93.953.418,33 C	94.489.839,44		536.421,11	0,00	
9999.0000	SUSPENSO		0,00	1.317.568.855,86		1.317.568.855,86	0,00	
9999.9999 *	TITULACAO A RECLASSIFICAR		0,00	1.317.568.855,86		1.317.568.855,86	0,00	
TOTAL DAS CONTAS			0,00	16.213.576.315,24		16.213.576.315,24	0,00	

**** FIND ERROR ON INPUT FILE ****



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
Divisão de Recursos Humanos



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Declaro, para os devidos fins, que a **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA**, não realizou nenhum processo de contratação de pessoal durante o exercício de 2014.

Paranaguá, 06 de março de 2015.

CID JOSÉ PEREIRA

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

S:\DIRAFL...\TRIBUNAL DE CONTAS CONTABILIDADE\...

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 CEP 83.203-800 – Paranaguá – PR
Fone 0XX 41 3420-1365 – Fax-0 XX 41 3420-1368



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
Divisão de Recursos Humanos



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA**, no exercício de 2014, Srs. **LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO, PAULINHO DALMAZ, JACQUELINE ANDREA WENDPAP, XENIA KARINA ARNT, LOURENÇO FREGONESE, LUIS CARLOS DE SOUZA, LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR E MARCO AURELIO BUSCH ZILLOTTO**, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Paranaguá, 06 de março de 2015.

CID JOSÉ PEREIRA

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

S:\DIRAFI...\TRIBUNAL DE CONTAS CONTABILIDADE\...

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 CEP 83.203-800 – Paranaguá – PR
Fone 0XX 41 3420-1365 – Fax-0 XX 41 3420-1368



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GLACY DO CARMO CAMARGO DAS NEVES
REGISTRO.....	: PR-016627/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 142.026.629-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 26.03.2015 as 09:43:00.

Válido até: 24.06.2015.

Código de Controle: 133754.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014
77310000 - APPA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	305.110.000,00	358.000.000,00	202.604.861,60	-155.395.138,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	128.745.000,00	128.745.000,00	100.476.422,01	-28.268.577,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	173.481.000,00	173.481.000,00	98.219.657,26	-75.261.342,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.884.000,00	55.774.000,00	3.908.782,33	-51.865.217,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	632.651,59	632.651,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	632.651,59	632.651,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.110.000,00	358.000.000,00	203.237.513,19	-154.762.486,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014
77310000 - APPA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.110.000,00	358.000.000,00	203.237.513,19	-154.762.486,81
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.110.000,00	358.000.000,00	203.237.513,19	-154.762.486,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e-h)
DESPESAS CORRENTES (IX)	262.610.000,00	295.550.000,00	127.454.629,75	127.454.629,75	127.454.629,75	168.095.370,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.175.000,00	167.175.000,00	68.722.071,95	68.722.071,95	68.722.071,95	98.452.928,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.435.000,00	128.375.000,00	58.732.557,80	58.732.557,80	58.732.557,80	69.642.442,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	42.500.000,00	62.450.000,00	5.450.909,82	5.450.909,82	5.450.909,82	56.999.090,18
INVESTIMENTOS	42.500.000,00	62.450.000,00	5.450.909,82	5.450.909,82	5.450.909,82	56.999.090,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	305.110.000,00	358.000.000,00	132.905.539,57	132.905.539,57	132.905.539,57	225.094.460,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	305.110.000,00	358.000.000,00	132.905.539,57	132.905.539,57	132.905.539,57	225.094.460,43
SUPERÁVIT (XVI)			70.331.973,62			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.110.000,00	358.000.000,00	203.237.513,19	132.905.539,57	0,00	154.762.486,81



BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	53.962.121,82	0,00	53.962.121,82
Vinculada	203.237.513,19	132.905.539,57	70.331.973,62	237.770.735,33	287.246.131,02	-49.475.395,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	203.237.513,19	132.905.539,57	70.331.973,62	237.770.735,33	287.246.131,02	-49.475.395,69
TOTAL	203.237.513,19	132.905.539,57	70.331.973,62	291.732.857,15	287.246.131,02	4.486.726,13



BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014
77310000 - APPA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	203.237.513,19	291.732.857,15
Ordinária	0,00	53.962.121,82
Vinculada	203.237.513,19	237.770.735,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	203.237.513,19	237.770.735,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	41.000.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	20.500.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	20.500.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	108.252.829,10	217.271.723,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	93.951.474,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.175.999,75	115.665.960,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.076.829,35	7.654.288,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	627.151.552,80	554.600.647,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	620.740.091,25	548.809.433,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.411.461,55	5.791.213,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	938.641.895,09	1.104.605.228,21



BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014
77310000 - APPA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	132.905.539,57	287.246.131,02
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	132.905.539,57	287.246.131,02
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	132.905.539,57	287.246.131,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	20.500.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	20.500.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	805.736.355,52	190.207.544,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.257.026,72	42.126.618,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.486.902,14	97.528.837,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	664.992.426,66	50.552.087,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.254.303.105,60	627.151.552,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.241.480.182,50	620.740.091,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.822.923,10	6.411.461,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.192.945.000,69	1.125.105.228,21



77310000 - APPA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2015

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	627.976.208,40	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	96.354.320,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	627.151.552,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00	90.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	93.953.418,33
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de repartição a outros entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.400.902,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	734.655,60			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	132.101.951,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos concedidos			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Divida Ativa Não Tributária			Resultado Diferido		
(-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	96.354.320,72



77310000 - APPA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2015

PÁGINA: 2

ATIVO			PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais créditos e valores a longo prazo			Patrimônio Social/Capital Social		
Investimentos Temporários a longo prazo			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Estoques			Reservas de Capital		
VPD Pagas Antecipadamente			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Investimentos	0,00	80,64	Reservas de Lucros		
Participações Permanentes	0,00	80,64	Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	80,64	Resultados Acumulados	0,00	663.723.838,99
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultado do exercício	663.723.838,99	33.984.652,05
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado de exercícios anteriores	663.723.838,99	629.739.186,94
Propriedades Para Investimento			Ajustes de exercícios anteriores		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento			Outros Resultados		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento			Ações/Cotas em Tesouraria		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	0,00	132.101.870,67			
Bens Moveis	0,00	31.915.131,50			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis					
Bens Imóveis	0,00	100.186.739,17			
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis					



77310000 - APPA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2015

PÁGINA: 3

ATIVO			PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis					
Intangível					
Softwares					
(-) Amortização Acumulada de Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso De Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	663.723.838,99
TOTAL	0,00	760.078.159,71	TOTAL	0,00	760.078.159,71

ATIVO FINANCEIRO	0,00	627.151.552,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	96.354.320,72
ATIVO PERMANENTE	0,00	132.926.606,91	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				0,00	663.723.838,99



77310000 - APPA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2015

PÁGINA: 4

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas a executar			Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas a executar		
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres a receber			Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres a liberar		
Execução De Direitos Contratuais em execução			Execução De Obrigações Contratuais a executar	0,00	121.068.124,94
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos a executar			Execução De Outros Atos Potenciais Passivos a executar	0,00	1.583.837,17
TOTAL			TOTAL	0,00	122.651.962,11



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	249.563.545,56	369.497.532,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	158.578.098,75	237.087.385,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.026.762,85	53.962.121,82
Transferências e Delegações Recebidas	632.651,59	41.683.350,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	43.312.943,04	36.081.324,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.089,33	683.350,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	-12.547.618,77	262.060.531,20
Pessoal e Encargos	62.562.788,07	110.476.524,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.159.283,88	9.000.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.599.386,27	122.793.705,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.709.941,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	-140.002.248,52	-3.510.645,22
Tributárias	2.184.489,25	3.154.268,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.948.682,28	18.436.736,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	262.111.164,33	107.437.000,89



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo II - Contribuições		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	158.578.098,75	237.087.385,32
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	158.578.098,75	237.087.385,32



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.026.762,85	53.962.121,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.117.980,52	45.167.094,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Financeiras	3.908.782,33	8.795.027,08



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	632.651,59	41.683.350,01
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	20.500.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	632.651,59	21.183.350,01



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	43.312.943,04	36.081.324,93
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	12.616.551,43	28.427.036,49
Ganhos com Desincorporação de Passivos	30.696.391,61	7.654.288,44
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.089,33	683.350,01
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.089,33	683.350,01



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	62.562.788,07	110.476.524,74
Remuneração a Pessoal	47.759.066,75	81.676.524,74
Encargos Patronais	14.803.721,32	28.800.000,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.159.283,88	9.000.000,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.159.283,88	9.000.000,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.599.386,27	122.793.705,46
Uso de Material de Consumo	1.073.046,47	5.953.561,41
Serviços	35.526.339,80	116.840.144,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.709.941,28
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.709.941,28



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	-140.002.248,52	-3.510.645,22
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.450.909,82	21.674.954,60
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	-145.453.158,34	-4.685.599,82
Desincorporação de Ativos	0,00	-20.500.000,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XIV -Tributárias		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Tributárias	2.184.489,25	3.154.268,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.184.489,25	3.154.268,93



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.948.682,28	18.436.736,01
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	3.524.184,56	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.424.497,72	18.436.736,01

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	249.563.545,56	369.497.532,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	158.578.098,75	237.087.385,32
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	158.578.098,75	237.087.385,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.026.762,85	53.962.121,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.117.980,52	45.167.094,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Financeiras	3.908.782,33	8.795.027,08
Transferências e Delegações Recebidas	632.651,59	41.683.350,01
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	20.500.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	632.651,59	21.183.350,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	43.312.943,04	36.081.324,93
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	12.616.551,43	28.427.036,49
Ganhos com Desincorporação de Passivos	30.696.391,61	7.654.288,44
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.089,33	683.350,01
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.089,33	683.350,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	-12.547.618,77	262.060.531,20
Pessoal e Encargos	62.562.788,07	110.476.524,74
Remuneração a Pessoal	47.759.066,75	81.676.524,74
Encargos Patronais	14.803.721,32	28.800.000,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.159.283,88	9.000.000,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.159.283,88	9.000.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.599.386,27	122.793.705,46
Uso de Material de Consumo	1.073.046,47	5.953.561,41
Serviços	35.526.339,80	116.840.144,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.709.941,28
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	1.709.941,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	-140.002.248,52	-3.510.645,22
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.450.909,82	21.674.954,60
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	-145.453.158,34	-4.685.599,82
Desincorporação de Ativos	0,00	-20.500.000,00
Tributárias	2.184.489,25	3.154.268,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.184.489,25	3.154.268,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.948.682,28	18.436.736,01
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	3.524.184,56	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.424.497,72	18.436.736,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	262.111.164,33	107.437.000,89

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	904.744.296,87	338.020.779,37
Receitas derivadas e originárias	202.604.861,60	291.049.507,14
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	702.139.435,27	46.971.272,23
Desembolsos	127.454.629,75	189.711.841,93
Pessoal e demais despesas	127.454.629,75	189.711.841,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	49.334.670,03	19.779.199,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	777.289.667,12	148.308.937,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.765.414,61	1.295.646,88
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	5.765.414,61	1.295.646,88
Desembolsos	19.373.266,51	25.930.233,51
Aquisição de ativo não circulante	5.450.909,82	3.506.165,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.922.356,69	22.424.068,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-13.607.851,90	-24.634.586,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	632.651,59	683.350,01



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	632.651,59	683.350,01
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	632.651,59	683.350,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	764.314.466,81	124.357.700,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	627.151.552,80	554.600.647,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.254.303.105,60	482.049.742,40



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.358.441,49	84.384.138,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	98.219.657,26	152.703.246,64
Remuneração das Disponibilidades	40.117.980,52	45.167.094,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.908.782,33	8.795.027,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	202.604.861,60	291.049.507,14



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Transporte	109.549.352,57	170.475.943,99
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especias	17.905.277,18	19.235.897,94



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	127.454.629,75	189.711.841,93



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

77310000 - APPA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.



Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	634.107.290,66	627.976.208,40	PASSIVO CIRCULANTE	152.359.088,16	96.354.320,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	633.041.804,51	627.151.552,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	96.547,30	-
Créditos a Curto Prazo	-	90.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	149.978.650,42	93.953.418,33
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Crédito de Transferência a Receber	975.486,15	-	Obrigações de repartição a outros entes	2.283.890,44	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Divida Ativa Não Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	2.400.902,39
(-) Ajuste de perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-			
Demais créditos e valores a curto prazo	90.000,00	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	-	734.655,60			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.441.772,49	132.101.951,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	152.359.088,16	96.354.320,72
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos concedidos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não Tributária	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO	152.359.088,16	96.354.320,72
Demais créditos e valores a longo prazo	-	96.354.320,72			
Investimentos Temporários a longo prazo	-	-	PATRIMONIO LIQUIDO		
Estoques	755.393,89	-	Patrimônio Social/Capital Social	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
Investimentos	80,64	80,64	Reservas de Capital	-	-
Participações Permanentes	80,64	80,64	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	80,64	80,64	Reservas de Lucros	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	625.189.974,99	663.723.838,99
Propriedades Para Investimento	-	-	Resultado do exercício	38.533.864,00	33.984.652,05
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	-	-	Resultado de exercícios anteriores	663.723.838,99	629.739.186,94
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Outros Resultados	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ações/Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	625.189.974,99	663.723.838,99
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	-	132.101.870,67	TOTAL	777.549.063,15	760.078.159,71
Bens Moveis	42.499.558,79	31.915.131,50			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	100.186.739,17	100.186.739,17			
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso De Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
TOTAL	777.549.063,15	760.078.159,71			

ATIVO FINANCEIRO	633.041.804,51	627.151.552,80	PASSIVO FINANCEIRO	152.359.088,16	96.354.320,72
ATIVO PERMANENTE	143.441.772,49	132.926.606,91	PASSIVO PERMANENTE	-	-
Saldo Patrimonial				625.189.974,99	663.723.838,99

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas a executar	-	-	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas a executar	-	-
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres a receber	-	-	Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres a liberar	5.170.885,45	-
Execução De Direitos Contratuais em execução	132.191.659,89	-	Execução De Obrigações Contratuais a executar	-	121.068.124,94
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos a executar	-	-	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos a executar	1.681.374,92	1.583.837,17
TOTAL	132.191.659,89	-	TOTAL	6.852.260,37	122.651.962,11

TOTAL DO ATIVO	777.549.063,15	TOTAL DO PASSIVO	152.359.088,16
Execução De Direitos Contratuais em execução	132.191.659,89	Saldo do Restos a Pagar estornados no SIAF e demonstrados no SIA 220 de 16/09	- 149.978.650,42
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	6.852.260,37		
Total do Ativo lançado no Saldo Inicial da Empresa Publica	916.592.983,41	Total do Passivo lançado no Saldo Inicial da Empresa Pública	2.380.437,74
		TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	
		Total do Patrimonio Líquido lançado no Saldo Inicial da Empresa Pública	914.212.545,67
TOTAL	916.592.983,41	TOTAL	916.592.983,41



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2014

Conteúdo

Balanço Patrimonial	3
Demonstração de Resultado do Exercício	4
Demonstrações de Resultados Abrangentes	4
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	5
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	5
Notas explicativas às demonstrações financeiras	6

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Balanco Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

ATIVOS	Nota	Empresa Pública		Autarquia	
		31.12.2014	Saldo Inicial Ajustado 16.09.2014	16.09.2014	31.12.2013
Caixa e equivalentes de caixa	5	595.596.930	639.614.070 ¹	633.041.805	627.151.553
Contas a receber de clientes	6	115.894.151	132.191.660 ²		
Estoques		1.317.699	755.394	755.394	734.656
Despesas antecipadas		36.407			
Outros créditos			90.000	90.000	90.000
Total do ativo circulante		712.845.187	772.651.124	633.887.198	627.976.208
Depósitos judiciais	7	12.808.944	975.486	975.486	
Clientes LP - depósitos judiciais	8	3.422.736			
Investimentos		9.465	9.465 ³	81	81
Imobilizado	9	278.945.882	142.956.908 ³	142.686.298	132.101.871
Intangível		1.684.617			
Total do ativo não circulante		296.871.645	143.941.860	143.661.865	132.101.951
TOTAL DO ATIVO		1.009.716.832	916.592.983	777.549.063	760.078.160

¹ Diferença de R\$ 6.572.265 proveniente do reconhecimento das contas correntes referente aos fundos de depreciação e fundo de compensação.

² Valor de outros direitos - constante nas demonstrações da Autarquia na conta de compensação/controle.

³ Diferença de R\$ 279.995 referente ao reconhecimento dos bens adquiridos com recursos dos fundos de compensação.

Nos três casos acima, contavam nos demonstrativos da Autarquia em conta específica de compensação/controle.

PASSIVOS	Nota	Empresa Pública		Autarquia	
		31.12.2014	Saldo Inicial Ajustado 16.09.2014	16.09.2014	31.12.2013
Obrigações sociais e trabalhistas	10	4.204.038	96.547	96.547	
Obrigações fiscais e tributárias	11	5.899.621			
Fornecedores		1.354.931	- ¹	149.978.650	96.354.321
Créditos de clientes - caução	12	3.173.833	2.283.890	2.283.890	
Total do passivo circulante		14.632.423	2.380.438	152.359.088	96.354.321
Provisão processos trabalhistas		9.950.674	-	-	-
Total do passivo não circulante		9.950.674	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	13	1.000.000.000	914.212.546		
Lucros (Prejuízos) acumulados				663.723.838,99	663.723.838,99
Lucros (Prejuízos) do exercício		(14.866.265)	-	(38.533.864)	
Total do patrimônio líquido		985.133.735	914.212.546 ²	625.189.975	663.723.839
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.009.716.832	916.592.983	777.549.063	760.078.160

¹ Referente estorno dos empenhos (encerramento balanço Autarquia).

² Diferença proveniente do reconhecimento dos valores constantes em contas de compensação/controle na Autarquia, conforme composição abaixo:

Fundos de depreciação e de compensação:	6.572.265
Débitos pendentes - receitas faturadas:	132.191.660
Bens - fundo de compensação:	279.995
	139.043.920 a
Estorno de empenhos Autarquia:	149.978.650 b
Total	289.022.570 (a+b)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstração de Resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

	Nota	2014		
		17/09 a 31/12	01/01 a 16/09 <i>Ajustado</i>	01/01 a 16/09
Receita operacional	14	62.632.733	158.578.099	158.578.099
Taxas e tarifas		52.034.459	98.219.657	98.219.657
Receita patrimonial		10.598.274	60.358.441	60.358.441
Deduções das receitas		(21.289.321)	-	-
Pis e Cofins		(5.793.528)		
Cancelamentos		(15.495.793)		
Receita líquida		41.343.412	158.578.099	158.578.099
Custos	15	(49.888.915)	(25.650.227)	(175.628.877)
Resultado operacional		(8.545.503)	132.927.872	(17.050.778)
Despesas gerais e administrativas	16	(26.735.405)	(107.255.313)	(107.255.313)
Outras receitas		13.018	3.908.782	3.908.782
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		(35.267.890)	29.581.342	(120.397.309)
Receitas financeiras		20.403.450	40.117.981	40.117.981
Despesas financeiras		(1.826)		
Receitas (despesas) financeiras líquidas	17	20.401.624	40.117.981	40.117.981
Resultado antes dos impostos		(14.866.265)	69.699.322	(80.279.328)
Imposto de renda e contribuição social		-	-	-
Lucro (Prejuízo) do exercício		(14.866.265)	69.699.322	(80.279.328)

Complementação referente período da Autarquia (01 de janeiro a 16 de setembro de 2014)

Variações Ativas e Passivas			
Transferência de capital		632.652	632.652
Mutações patrimoniais - aquisições		3.356.549	3.356.549
Incorporação bens e valores		9.260.002	9.260.002
Cancelamentos de dívidas passivas		30.696.392	30.696.392
Desincorporação bens e valores		(2.011.386)	(2.011.386)
Variações passivas diversas		(188.744)	(188.744)
Superavit		111.444.787	(38.533.864)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstração de Resultado Abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

	2014
Resultado do exercício	(14.866.265)
Resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do exercício	(14.866.265)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

	Capital social	Ajustes de avaliação patrimonial (reclassificado)	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldo em 16 de setembro de 2014	914.212.546	-	-	914.212.546
Integralização saldo patrimonial autarquia*	4.877.816			4.877.816
Integralização terrenos APPA**	167.353.500			167.353.500
Capital a integralizar	(86.443.861)			(86.443.861)
Lucro do exercício			(14.866.265)	(14.866.265)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	1.000.000.000	-	(14.866.265)	985.133.735

*Valor da autarquia reconhecido apenas no dia 17 de setembro de 2014;

**Valor referente o reconhecimento contábil dos terrenos de uso próprio da APPA.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro/Prejuízo do exercício	(14.866.265)
Ajustes para:	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-
Depreciação e amortização	-
Diminuição (aumento) nos ativos	
Contas a receber de clientes	16.297.509
Títulos a receber	90.000
Estoques	(562.305)
Impostos a recuperar	-
Adiantamentos a fornecedores	-
Despesas antecipadas	(36.407)
Depósitos judiciais	(15.256.193)
Aumento (diminuição) nos passivos:	
Fornecedores	1.354.931
Obrigações fiscais	5.899.621
Obrigações sociais e trabalhistas	4.107.491
Cientes caucionados	889.943
Provisão processos trabalhistas	9.950.674
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	7.868.997
Adições ao imobilizado e intangível	(56.763.953)
Fluxo de caixa aplicados das atividades de investimentos	(56.763.953)
Saldos da Autarquia integralizado ao capital da empresa pública em 17/09/2014	4.877.816
Caixa proveniente (usado em) de atividades de financiamento	4.877.816
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa	(44.017.140)
Caixa e equivalentes de caixa em 17 de setembro de 2014	639.614.070
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2014	595.596.930

Notas explicativas às demonstrações financeiras

1 Contexto Legal

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA (doravante APPA), empresa pública do Estado do Paraná, criada nos termos da Lei Estadual nº 17.895, de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 11.562, de 03 de julho de 2014, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, tendo por único acionista o Estado do Paraná e como objeto principal a administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, cumprindo as competências estatuídas no Convênio de Delegação nº 37/2001, firmado entre a União e o Estado do Paraná, e Lei nº 12.815/2013.

Como autoridade portuária, a APPA exerce serviço público por essência, estando sujeita ao cumprimento das regras de Direito Público e Privado.

Dentro desse contexto, como Administração Pública, a APPA desempenha papel fundamental na economia do Paraná, razão de sua existência, disponibilizando aos seus usuários infraestrutura necessária à operação de importação e exportação através dos portos do Paraná.

A APPA, com o objetivo de atender exigências legais, poderá desenvolver atividades afins, conexas ou acessórias, bem como administrar outras estruturas de vias navegáveis mediante regular autorização.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade (com relação a Lei nº 6.404/76 e às normas do CPC)

As presentes demonstrações financeiras incluem:

As demonstrações financeiras individuais da Empresa preparadas de acordo com o BR GAAP.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração na 8ª reunião ordinária realizada em 28 de abril de 2015.

b. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras foram elaboradas em números inteiros, eliminando apenas os centavos, exceto quando indicado de outra forma.

Uso de estimativas e julgamentos

A Empresa realiza determinadas estimativas e premissas em relação ao futuro. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias. No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas. As estimativas e premissas que possuem um risco significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício financeiro serão divulgadas abaixo.

Julgamentos

Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos.

Estimativas e premissas

Vidas úteis de ativos intangíveis

Os ativos intangíveis serão amortizados durante sua vida útil. A vida útil é baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos vão estar em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua. Alterações nas estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores são apropriados como despesa na demonstração dos resultados, em períodos específicos.

Valor justo dos instrumentos financeiros

Quando aplicável, a Empresa determina o valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em bolsa utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas são significativamente afetadas pelas premissas utilizadas, incluindo as taxas de desconto e as estimativas de fluxos de caixa futuros. A esse respeito, as estimativas do valor justo derivadas não podem sempre ser fundamentadas pela comparação com mercados independentes e, em muitos casos, podem não ser capazes de serem realizadas imediatamente.

Processos legais

De acordo com os CPCs, a APPA reconhecerá provisão quando existir uma obrigação presente decorrente de um evento passado, uma transferência de benefícios econômicos é provável e o valor dos custos de transferência pode ser estimado de maneira confiável. Nos casos em que os critérios não são cumpridos, um passivo contingente pode ser divulgado nas notas explicativas das demonstrações financeiras. As obrigações decorrentes de passivos contingentes que foram divulgadas, ou que não são atualmente reconhecidas ou divulgadas nas demonstrações financeiras, poderiam ter um efeito material sobre o balanço patrimonial da Empresa. A aplicação desses princípios contábeis a litígios exigirá que a Administração realize cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu controle.

A Empresa vem adotando o procedimento de revisar as ações judiciais pendentes, monitorando a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, visando avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas demonstrações financeiras. Entre os fatores considerados na tomada de decisões sobre as provisões estão a natureza do litígio, reivindicação ou autuação, o processo judicial e o nível potencial de indenização na jurisdição em que o litígio, reivindicação ou autuação foi interposto, o andamento da ação (incluindo o andamento após a data das demonstrações financeiras, mas antes de serem emitidas), os pareceres ou opiniões dos consultores jurídicos, a experiência em casos semelhantes, e qualquer decisão da Administração da Empresa sobre a forma como ela vai responder ao litígio, reivindicação ou autuação.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

i. Ativos financeiros não derivativos

A Empresa reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Empresa baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expirarem, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Empresa nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial somente quando a Empresa tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem clientes e outros créditos.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Empresa são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto

prazo.

ii. Passivos financeiros não derivativos

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

Tais passivos financeiros são representados por empréstimos, financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar os quais são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

b. Imobilizado

i. Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria empresa inclui:

O custo de materiais e mão de obra direta;

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração;

Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e

Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.

O custo de um ativo imobilizado pode incluir reclassificações de outros resultados abrangentes de instrumentos de proteção de fluxos de caixa qualificáveis de compra de ativo fixo em moeda estrangeira. O *software* comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no resultado.

ii. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja certo que a Empresa obterá a propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são depreciados.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas e comparativos são as seguintes:

Edifícios	25 - 50 anos
Máquinas e equipamentos	5 - 20 anos
Móveis e utensílios	10 anos
Veículos	5 anos
Tecnologia, processamento de dados e telefonia	5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. A vida útil e o valor residual estão sendo revisadas e serão adotadas a partir do exercício de 2015.

c. Ativos intangíveis

i. Outros ativos intangíveis

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

ii. Gastos subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

iii. Amortização

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

d. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja

exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

e. Receita operacional

Serviços

A receita da prestação dos serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita é reconhecida quando existe evidência confiável de que os riscos e benefícios inerentes a propriedade dos serviços prestados foram transferidos e/ou executados para o cliente, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e os possíveis cancelamentos dos serviços possam ser estimados de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os serviços disponibilizados aos usuários do porto, e de que o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável.

f. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, desenvolvimento ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.

g. Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.

4 Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

i. Imobilizado

O valor justo dos itens do ativo imobilizado é baseado na abordagem de mercado e nas abordagens de custos através de preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando disponíveis, e custo de reposição quando apropriado.

ii. Ativos intangíveis

O valor justo de ativos intangíveis é baseado nos fluxos de caixa descontados que se espera que derivem do uso e possível venda dos ativos.

iii. Contas a receber de clientes e outros créditos

O valor justo de contas a receber e outros créditos é estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação.

iv. Outros passivos financeiros não derivativos

O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras. Quanto ao componente passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de mercado é apurada por referência a passivos semelhantes que não apresentam uma opção de conversão.

5 Caixa e equivalentes de caixa

5.1 Contas Movimento

	31.12.2014	17.09.2014
Banco do Brasil S.A.	9.371.307	7.002.274
Caixa Econômica Federal	49.685	6.394
Itaú Unibanco		201
	<u>9.420.991</u>	<u>7.008.868</u>

5.2 Aplicações Financeiras

	31.12.2014	17.09.2014
Banco do Brasil S.A. (a)	476.640.495	539.198.338
Caixa Econômica Federal (b)	109.535.444	93.380.370
	<u>586.175.939</u>	<u>632.578.708</u>

Total de caixa e equivalentes de caixa	595.596.930	639.587.576
---	--------------------	--------------------

- (a) Valores aplicados em fundos exclusivo de investimentos com remuneração média de 10,98% a.a.
- (b) Valores aplicados em Certificados de Depósitos Bancários CDB, poupança e fundo exclusivo. Os valores aplicados em CDBs são indexadas pela variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiro – CDI, remunera a empresa a uma taxa média anual de remuneração de 9,63%. Os valores aplicados em fundos de investimentos possui uma remuneração média de 10,85% a.a.

6 Contas a receber de clientes

Composição das contas a receber por idade de vencimento:

	31.12.2014	16.09.2014
A vencer	4.248.486	6.081.785
Vencidos de 01 até 30 dias	2.193.572	1.566.907
Vencidos de 31 até 180 dias	6.651.994	8.120.721
Vencidos há mais de 181 dias (a)	106.222.836	116.422.247
Clientes (LP) - Processo 1749/07 (*)	(3.422.736)	
Total contas a receber de clientes (CP)	<u>115.894.151</u>	<u>132.191.660</u>

- (a) Valor referente aos recebíveis que por algum motivo foram questionados pelo cliente e não foram liquidados. Um dos casos é bem representativo, pois tratasse da ação judicial que o SINDOP ingressou contra o aumento tarifário de 2008, realizado pela APPA, o qual antes mesmo da tabela vigorar, foi proferida Decisão Liminar, determinando que os valores referente ao aumento da tarifa seja depositado em juízo. Desta forma a APPA emite em separado as faturas referente ao acréscimo das tarifas, e assim que o cliente faz o recolhimento dos valores em juízo e apresentam à APPA cópias dos respectivos recolhimentos, as faturas são classificadas como “faturas reclamadas”.

(*) Desde a transformação da APPA em empresa pública, as faturas citadas na nota acima, são baixadas na contabilidade da conta de “Clientes a receber”, para conta de “Clientes a Longo Prazo – Processo 1749/2007”, na ocasião do depósito judicial por parte do cliente, e devidamente comprovado perante a apresentação dos respectivos comprovantes.

7 Depósitos judiciais

	31.12.2014	16.09.2014
Trabalhistas (a)	9.950.674	975.486
Pis e Cofins não cumulativos (b)	2.858.270	
	12.808.944	975.486

- (a) Valores referentes a depósitos recursais de ações trabalhistas em fase de conhecimento sem transitado e julgado da ação, bem como depósitos judiciais para garantia do juízo em ações transitadas em julgados, em fase de liquidação.
- (b) Em novembro de 2014 a APPA ajuizou ação declaratória em face da União, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional, buscando o reconhecimento da imunidade tributária recíproca da APPA, e que, seja autorizado, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN, para fins de suspensão de exigibilidade, o depósito judicial mensal dos impostos vincendos, relativos aos tributos e contribuições de competência da União. Em 26 de novembro de 2014, foi proferida Decisão Liminar autorizando a APPA efetuar depósitos judiciais dos impostos

8 Clientes LP

Os valores registrados na conta de longo prazo referem-se as faturas recolhidas pelo cliente em juízo, referentes as tarifas que estão sendo discutidas judicialmente através do processo nº. 1749/2007, em tramite perante a vara da Fazenda Pública da Comarca de Paranaguá, **conforme detalhado na nota nº 6**. O Saldo apresentado nesta conta são referentes aos valores recebidos em juízo entre o período de 17 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

	31.12.2014	16.09.2014
Clientes (Processo 1749/07)	3.422.736	-

9 Imobilizado

	Terrenos e edifícios	Máquinas e equipamentos	Móveis e utensílios	Informática e tecnologia	Veículos	Dragagem canal de acesso	Outros bens Fundo de Compensação	Bens em construção	Total
Imobilizado									
Saldo em 17 de setembro de 2014	78.223.968	13.037.872	2.902.126	9.114.055	5.637.737	0	10.195.687	23.845.462	142.956.908
Adições	2.651.009	16.122.439	926			5.353.479		30.951.482	55.079.336
Ajuste contábil	80.909.639								80.909.639
Saldo em 31 de dezembro de 2014	161.784.616	29.160.311	2.903.052	9.114.055	5.637.737	5.353.479	10.195.687	54.796.943	278.945.882
Depreciação e perdas no valor recuperável									
Saldo em 17 de setembro de 2014									
Depreciação no período									
Saldo em 31 de dezembro de 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor contábil									
Em 31 de dezembro de 2014	161.784.616	29.160.311	2.903.052	9.114.055	5.637.737	5.353.479	10.195.687	54.796.943	278.945.882

A empresa Ernest & Young – EY realizou em 2014 inventário, conciliação físico-contábil e avaliação dos bens, com o objetivo de fornecer à APPA informações para controle patrimonial e contábil da empresa, seguido de posterior estudo vida útil dos bens em atendimento aos procedimentos, cujos relatórios e laudos finais encontram-se em fase de conclusão.

Com base no laudo final, a APPA fará o ajuste nas contas do grupo de imobilizado após deliberação do Conselho de Administração.

	Software	Estudos e projetos	Total
Intangível			
Saldo em 17 de setembro de 2014	-	-	-
Adições	852.020	832.598	1.684.617
Saldo em 31 de dezembro de 2014	852.020	832.598	1.684.617
Amortização			
Saldo em 17 de setembro de 2014	-	-	-
Amortização no período	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	-	-	-

10 Obrigações sociais e trabalhistas

	31.12.2014	16.09.2014
Salários e consignações a pagar	502.753	96.547
FGTS a pagar	576.842	
INSS a pagar	1.633.568	
IRRF a pagar	1.490.875	
	4.204.038	96.547

Valores calculados a partir da folha de pagamento e provisionado conforme o período de apuração. O saldo existente em 31 de dezembro refere-se a folha do mês de dezembro que são pagos no mês subsequente a sua apuração.

11 Obrigações fiscais e tributárias

	31.12.2014	16.09.2014
PIS a Pagar (a)	783.263	
COFINS a Pagar (a)	3.607.755	
INSS a recolher (b)	-	
ISS a recolher (b)	251	
IRRF a recolher (b)	1.623	
PIS, COFINS e CSLL a recolher (b)	1.506.730	
	5.899.621	

- (a) Valores apurados sobre o faturamento através do regime não cumulativo do imposto, baseado no regime de apuração do lucro real.
- (b) Valores referentes a retenção na fonte sobre contratação de prestação de serviços, cuja natureza do serviço esteja sujeita a retenção na fonte, tornando a APPA sujeito passivo e solidário do imposto, conforme legislação vigente.

12 Adiantamentos de clientes - caução

Em atendimento a Ordem de Serviço nº. 237-12 para que seja liberada qualquer operação nos Portos de Paranaguá e Antonina, inclusive utilização de água e energia elétrica, o cliente deve obrigatoriamente efetuar adiantamento dos valores referente à operação - através de caução, seguro ou fiança bancária. Os adiantamentos recebidos são devidamente registrados na contabilidade, e após o fechamento da operação, a APPA emite as faturas, as são quitadas mediante compensação dos adiantamentos recebidos.

	31.12.2014	16.09.2014
Crédito de clientes	3.172.440	2.283.890
	3.172.440	2.283.890

13 Capital social

O capital social da APPA é de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), totalmente integralizados pelo Estado do Paraná. O capital social só poderá ser alterado por decreto do poder executivo, mediante a capitalização, doações, bens, reservas e outros recursos, bens e direitos que vierem a ser destinados a esse fim, mediante deliberação do Conselho de Administração.

O capital social da APPA é composto pelo saldo patrimonial constante no balanço de encerramento da Autarquia, levantado em 16 de setembro de 2014, acrescido dos ajustes na conta de investimentos permanentes, conforme demonstrado abaixo:

Saldo patrimonial Autarquia (16/09/2014)	914.212.545
Saldo patrimonial Autarquia (17/09/2014)	4.877.816
Ajuste contábil na conta de imobilizado (*)	80.909.639
	1.000.000.000

(*) Refere-se ao valor líquido contabilizado na conta de terrenos, baseado no relatório de inventário realizado pela empresa Ernst & Young.

14 Receita Operacional

A receita operacional da APPA é reconhecida no resultado em virtude da sua respectiva prestação de serviço e está relacionada, principalmente, a disponibilização do cais e canal de acesso, arrendamentos de área, disponibilização de armazéns e demais serviços acessórios portuários.

As operações referem-se, principalmente, a disponibilização da infraestrutura aos operadores portuários, no qual a APPA cobra as tarifas de INFRAMAR, INFRACAIS e INFRAPORT, e são reconhecidas no resultado em virtude da conclusão das operações de cada navio.

A receita de arrendamento é reconhecida mensalmente no resultado e é cobrada do arrendatário conforme estipulado em contrato. Basicamente, a tarifa de arrendamento é calculada sobre o m² e volume movimentado/mês.

As tarifas de armazenagem está relacionada a disponibilização de armazém e são reconhecidas no resultado no momento da retirada da mercadoria.

As demais receitas operacionais são reconhecidas no resultado no fechamento de cada navio.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS		31.12.2014
Receitas com taxas e tarifas		
INFRAPORT		13.775.546
INFRACAIS		1.800.279
INFRAMAR		23.195.981
Serviços de apoio		1.930.652
Serviços acessórios		10.180.370
Armazenagem		898.082
Outras receitas		253.548
Receita patrimonial		
Arrendamento		10.598.274
(-) Descontos e cancelamentos (a)		(15.495.793)
(-) Impostos sobre vendas (b)		(5.793.528)
Receita líquida		41.343.412

- (a) Valor referente as faturas que foram emitidas indevidamente pelas gestões anteriores da APPA contra a empresa Terminais Portuários da Ponta do Félix - TPPF, realizando cobrança das tarifas INFRACAIS e INFRAPORT, bem como multa pelo não cumprimento de movimentação mínima anual estabelecidas em contrato.

Em 2012, após revisão dos processos deste faturamento, verificou-se que as tarifas cobradas eram indevidas, considerando que o TPPF é quem realiza diretamente a manutenção do cais (serviço remunerado pela tarifa INFRACAIS, quando a APPA é responsável) e a manutenção de infraestrutura terrestre (serviço remunerado pela tarifa INFRAPORT, quando a APPA é responsável), portanto não haveria motivo para tais cobranças.

Quanto as multas aplicadas pela APPA, nos anos de 2008 e 2009, referente ao não cumprimento das movimentações mínimas, se deram por externalidades ao contrato de arrendamento, e da mesma forma, a ANTAQ entendeu pela não aplicabilidade, o que resultou também no cancelamento.

Todo o processo, anteriormente ao estorno das faturas, foi submetido a prévia autorização da ANTAQ, que editou a Resolução nº 3.689/14.

- (b) Embora tenha ajuizado Ação Declaratória em face da União - Fazenda Nacional, buscando o reconhecimento da imunidade tributária, a APPA, por uma questão de gestão e prudência, vem mensalmente calculando os tributos incidentes sobre o faturamento, o que não descaracteriza a imunidade pleiteada. Desta forma, além de apurados, os tributos (Pis e Cofins) estão sendo provisionados mensalmente na contabilidade e depositados em juízo, com base na liminar obtida junto a 1ª Vara Federal de Paranaguá em 26 de novembro de 2014.

15 Custos

Resumo dos custos	31.12.2014
Pessoal, encargos e custos assistenciais	40.489.887
Materiais e serviços p/ operações	34.488
Materiais para manutenção	863.104
Serviços para manutenção e reparos	4.562.302
Serviços especializados	565.731
Utilidade e serviços	3.351.404
Seguros	22.000
Total dos Custos	49.888.915

16 Despesas gerais e administrativas

Resumo dos custos	31.12.2014
Pessoal, encargos e custos assistenciais	40.489.887
Materiais e serviços p/ operações	34.488
Materiais para manutenção	863.104
Serviços para manutenção e reparos	4.562.302
Serviços especializados	565.731
Utilidade e serviços	3.351.404
Seguros	22.000
Total dos Custos	49.888.915

17 Receitas e (despesas) financeiras

	31.12.2014
Receitas financeiras	
Juros recebidos	166.144
Descontos Obtidos	3.262
Rendimento de aplicações financeiras	20.234.045
Total	20.403.450
Despesas financeiras	
Despesas bancárias	(201)
Multas e juros	(972)
Descontos concedidos	(654)
Total	(1.826)
Resultado financeiro líquido	20.401.624

18 Instrumentos financeiros

Visão Geral

A via de regra, assim como em todos os negócios, a APPA está exposta aos riscos que decorrem da utilização de instrumentos financeiros. Os objetivos e processos para a gestão desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los, estão listados a seguir:

A APPA possui exposição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

Risco de crédito; e

Risco de liquidez.

Principais instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela APPA, de que surgem os riscos de instrumentos financeiros, são os seguintes:

Caixa e bancos;

Valores a receber; e

Valores a pagar a fornecedores e outros.

Risco comercial

O risco comercial surge da utilização de instrumentos financeiros que rendem juros, negociáveis e em moeda estrangeira. É o risco que o valor justo ou fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuarão em virtude de alterações nas taxas de juros (risco de taxa de juros), taxas de câmbio (risco de câmbio) ou outros fatores comerciais (outro risco de preço).

A Empresa não possui operações que possam gerar riscos dessa natureza.

Risco da taxa de juros de valor justo e fluxo de caixa

A APPA não está exposta ao risco da taxa de juros de fluxo de caixa que surge de empréstimos, pois não há atualmente uma política para captação de recursos financeiros com terceiros, mediante empréstimos e financiamentos.

Exposição a riscos de crédito

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, cujo montante do risco do crédito em 31 de dezembro está demonstrada abaixo:

	31.12.2014
Caixa e equivalentes	595.596.930
Valores a receber	115.894.151
	711.491.081

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política da APPA na administração de liquidez é de garantir, que sempre tenha liquidez para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação e crédito da Empresa.

A seguir, estão as exposições contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto dos acordos de negociação de moedas pela posição líquida.

	31.12.2014
Fornecedores	1.354.931
	1.354.931

19 Cobertura de Seguros

O montante da cobertura contratada é a seguinte:

Natureza	R\$
Responsabilidade civil	15.000.000
Bens móveis e imóveis	60.000.000

A APPA adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

20 Provisão para litígios e demandas judiciais

A APPA implantou um sistema de controle dos processos, onde foi devidamente catalogada todas as ações judiciais, sejam estes processos de natureza tributária, trabalhista, cível ou contencioso administrativo. A administração acredita, apoiada na opinião do seu departamento jurídico, que ainda nas demonstrações intermediárias do exercício de 2015, a APPA terá tanto a catalogação de todos os processos, bem como, a avaliação individual dos processos de acordo com a NPC 22 (IBRACON) que trata das contingências ativas e passivas, com o fim de possibilitar o reconhecimento contábil e provisionar as ações, cuja análise jurídica, considere perda provável da ação.

Paranaguá (PR), 26 de março de 2014

Glacy do Carmo das Neves
Chefe da DIACON

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente