



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA ECONOMICO-FINANCEIRA

UNIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR

CNPJ Nº: 77.996.312/0001-21

RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL (FONTE 100) - 01/01/2010 A 31/12/2010

JANEIRO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
25/01/2010	Transferência Corrente - Pessoal	4-1	12.000.000,00
25/01/2010	Transferência Corrente - Custeio	5-1	500.000,00
29/01/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	6-1	191.708,03
TOTAL			12.691.708,03

FEVEREIRO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
22/02/2010	Transferência Corrente - Pessoal	1-1	12.200.000,00
22/02/2010	Transferência Corrente - Custeio	2-1	600.000,00
22/02/2010	Transferência Capital - Investimento	3-1	700.000,00
26/02/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	12-1	185.646,44
TOTAL			13.685.646,44

MARÇO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
23/03/2010	Transferência Corrente - Pessoal	8-1	12.400.000,00
23/03/2010	Transferência Corrente - Custeio	9-1	600.000,00
23/03/2010	Transferência Capital - Investimento	10-2	500.000,00
31/03/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	14-1	261.031,21
TOTAL			13.761.031,21

ABRIL / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
23/04/2010	Transferência Corrente - Pessoal	15-1	18.800.000,00
23/04/2010	Transferência Corrente - Custeio	16-1	600.000,00
23/04/2010	Transferência Capital - Investimento	17-1	600.000,00
30/04/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	19-1	254.272,91
TOTAL			20.254.272,91

MAIO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
19/05/2010	Transferência Corrente - Pessoal	23-1	11.617,92
24/05/2010	Transferência Corrente - Pessoal	20-1	12.000.000,00
24/05/2010	Transferência Corrente - Custeio	21-1	500.000,00
24/05/2010	Transferência Capital - Investimento	22-1	500.000,00
28/05/2010	Transferência Corrente - Custeio	24-2	34.853,76
31/05/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	25-1	291.713,23
TOTAL			13.338.184,91

JUNHO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
04/06/2010	Transferência Corrente - Pessoal	27-1	34.735,98
25/06/2010	Transferência Corrente - Custeio	29-1	500.000,00
25/06/2010	Transferência Capital - Investimento	30-1	500.000,00
25/06/2010	Transferência Corrente - Pessoal	28-1	13.000.000,00
30/06/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	31-1	307.241,50
TOTAL			14.341.977,48

JULHO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
26/07/2010	Transferência Corrente - Pessoal	38-1	13.000.000,00
26/07/2010	Transferência Corrente - Custeio	39-1	500.000,00
26/07/2010	Transferência Capital - Investimento	40-1	500.000,00
29/07/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	42-1	305.360,27
TOTAL			14.305.360,27

AGOSTO / 2010

DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR
20/08/2010	Transferência Corrente - Pessoal	47-1	11.000.000,00
20/08/2010	Transferência Corrente - Custeio	48-1	5.000.000,00
20/08/2010	Transferência Capital - Investimento	49-1	1.700.000,00
30/08/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	50-1 e 54-1	294.168,85
31/08/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	57-1	47.524,03

			TOTAL	18.041.692,88
SETEMBRO / 2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
21/09/2010	Transferência Corrente - Pessoal	58-1	12.000.000,00	
21/09/2010	Transferência Corrente - Custeio	59-1	1.500.000,00	
21/09/2010	Transferência Capital - Investimento	60-1	1.500.000,00	
30/09/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	61-1	185.174,76	
30/09/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	66-1	189.546,61	
			TOTAL	15.374.721,37
OUTUBRO / 2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
21/10/2010	Transferência Corrente - Pessoal	67-1	9.000.000,00	
21/10/2010	Transferência Corrente - Custeio	68-1	5.000.000,00	
29/10/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	72-1	115.351,11	
29/10/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	71-1	254.970,25	
			TOTAL	14.370.321,36
NOVEMBRO / 2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
24/11/2010	Transferência Corrente - Pessoal	73-1	10.000.000,00	
24/11/2010	Transferência Corrente - Custeio	74-1	6.000.000,00	
30/11/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	76-1	80.296,75	
30/11/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	75-1	326.750,35	
			TOTAL	16.407.047,10
DEZEMBRO / 2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
15/12/2010	Transferência Corrente - Pessoal	79-1	15.237.000,00	
17/12/2010	Transferência Corrente - Pessoal	80-1	1.528.000,00	
31/12/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	81-1	67.465,45	
31/12/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	82-1	382.857,22	
			TOTAL	17.215.322,67
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2010				183.787.286,63

CONVENIO MPOG/PROMOEX (FONTE 107) - 01/01/2010 A 31/12/2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
13/01/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	7-2	0,98	
13/02/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	11-1	7.248,30	
06/03/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	13-1	7.051,13	
06/04/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	18-1	7.993,36	
06/05/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	26-1	6.871,78	
25/06/2010	Transferência Capital - Investimento	33-1	300.000,00	
25/06/2010	Transferência Corrente - Custeio	32-1	648.945,11	
29/06/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	34-1	7.298,78	
27/07/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	41-1	12.744,14	
31/08/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	51-1	13.692,97	
30/09/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	62-1	12.976,07	
29/10/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	69-1	11.497,10	
30/11/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	78-1	11.666,52	
31/12/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	84-1	11.016,19	
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2010				1.059.002,43

CONVENIO PARANA-PREVIDENCIA (FONTE 148) - 01/01/2010 A 31/12/2010				
DATA	DESCRIÇÃO	OPE's	VALOR	
30/06/2010	Transferência Corrente - Custeio	36-1	8.926.573,74	
30/06/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	35-1	71.554,16	
30/06/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	37-1	3.027,42	
30/07/2010	Transferência Corrente - Custeio	46-1	4.463.286,87	
30/07/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	45-1	109.646,81	
31/08/2010	Transferência Corrente - Custeio	52-1	4.463.286,87	
31/08/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	56-1	127.350,49	
30/09/2010	Transferência Corrente - Custeio	63-1	4.463.286,87	
30/09/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	64-1	150.385,53	
30/09/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	65-1	21.413,23	
29/10/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	70-1	174.728,21	
30/11/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	77-1	176.010,90	
31/12/2010	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	83-1	204.172,75	
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2010				23.354.723,85