



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

CNPJ Nº: 77.996.312/0001-21

RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL (FONTE 100) - 01/01/2012 A 31/12/2012

JANEIRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
24/01/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	11-1	17.000.000,00
24/01/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	12-1	3.000.000,00
31/01/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	10-1	99.931,75
31/01/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI	01-1	69.390,90
31/01/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	02-1	416.355,19
TOTAL				20.585.677,84
FEVEREIRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
08/02/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	13-1	34.935,59
24/02/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	05-1	17.000.000,00
24/02/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	06-1	2.500.000,00
24/02/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	07-1	500.000,00
29/02/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI	14-2	84.650,00
29/02/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	16-1 e 18-1	331.110,62
TOTAL				20.450.696,21
MARÇO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
26/03/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	23-1	17.000.000,00
26/03/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	24-1	2.500.000,00
26/03/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	25-1	500.000,00
29/03/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI	22-1	249.899,16
29/03/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	20-1	218.538,52
TOTAL				20.468.437,68
ABRIL / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
24/04/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	26-1	17.000.000,00
24/04/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	27-1	2.000.000,00
24/04/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	28-2	1.000.000,00
30/04/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI e BB	29-1	295.550,37
30/04/2012	Transferência Corrente - Custeio	BI	32-1	35.831,00
TOTAL				20.331.381,37
MAIO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
25/05/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	33-1	17.000.000,00
25/05/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	34-1	2.000.000,00
25/05/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	35-1	1.000.000,00
31/05/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI e BB	36-1	327.573,21
TOTAL				20.327.573,21
JUNHO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
25/06/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	39-1	26.000.000,00
25/06/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	40-1	5.000.000,00
25/06/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	41-1	2.000.000,00
29/06/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI e BB	44-1	326.195,88
TOTAL				33.326.195,88
JULHO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
24/07/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	45-2	18.000.000,00
24/07/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	46-1	3.000.000,00
24/07/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	47-1	1.000.000,00
30/07/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BI e BB	49-1	324.726,36
TOTAL				22.324.726,36
AGOSTO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
23/08/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	51-1	20.000.000,00
23/08/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	52-1	3.000.000,00

23/08/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	53-1	1.000.000,00
31/08/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	Bl e BB	56-1	341.582,67
TOTAL				24.341.582,67
SETEMBRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
25/09/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	57-1	17.000.000,00
25/09/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	58-1	1.700.000,00
28/09/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	Bl e BB	61-1	282.273,75
28/09/2012	Transferência Corrente - Custeio	Bl	62-1	130,00
TOTAL				18.982.403,75
OUTUBRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
23/10/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	63-1	18.000.000,00
23/10/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	64-1	3.000.000,00
23/10/2012	Transferência Corrente - Investimento	BB	65-1	2.000.000,00
31/10/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	Bl e BB	68-1	299.382,26
TOTAL				23.299.382,26
NOVEMBRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
26/11/2012	Transferência Corrente - Pessoal	BB	70-1	20.000.000,00
26/11/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	71-1	1.750.000,00
30/11/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	Bl e BB	74-1	280.061,94
TOTAL				22.030.061,94
DEZEMBRO / 2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
19/12/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	75-1	20.000.000,00
19/12/2012	Transferência Corrente - Custeio	BB	76-1	4.915.000,00
TOTAL				24.915.000,00
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2012				271.383.119,17

CONVENIO MPOG/PROMOEX (FONTE 107) - 01/01/2012 A 31/12/2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
31/01/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	04-1	6.394,81
29/02/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	17-1	6.354,22
29/03/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	19-1	4.651,55
30/04/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	30-1	5.586,29
31/05/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	38-1	4.838,51
29/06/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	42-1	4.964,88
30/07/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	50-1	4.562,47
31/08/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	55-1	4.757,57
28/09/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	60-1	4.722,88
31/10/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	67-1	3.527,04
30/11/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	73-1	3.505,44
31/12/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	77-1	3.562,19
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2012				57.427,85

CONVENIO PARANA-PREVIDENCIA (FONTE 148) - 01/01/2012 A 31/12/2012				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
31/01/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	03-1	45.974,97
29/02/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	15-1	38.836,53
29/03/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	21-1	42.981,52
30/04/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	31-2	37.400,53
31/05/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	37-1	39.150,75
29/06/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	43-1	6.142,50
30/07/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	48-1	1.432,74
31/08/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	54-1	1.483,83
28/09/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	59-1	1.069,16
31/10/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	66-1	1.219,52
23/11/2012	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	BB	69-1	822,30
31/12/2012	Conta encerrada	BB		0,00
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2012				216.514,35

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

- I - § 11 (incluído pela EC nº 08/01), Art. 133 da Constituição Estadual do Paraná;
- II - Art. 136 da Constituição Estadual do Paraná;
- III - Parágrafo Único, Art. 7º da Lei Estadual nº 16.561/10 - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Lei Estadual nº 16.739/10 - Lei Orçamentária Anual.