



# 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) - 01/01/2013 A 31/12/2013

#### JANEIRO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
10/01/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BI	1-1	34.385,54
22/01/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	4-1	25.000.000,00
25/01/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	2-2	69.274,66
<b>TOTAL</b>				<b>25.103.660,20</b>

#### FEVEREIRO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
05/02/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	7-1	52.301,11
20/02/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	5-1	25.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.052.301,11</b>

#### MARÇO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
20/03/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	8-1	17.000.000,00
20/03/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	9-1	5.000.000,00
20/03/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	10-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>

#### ABRIL / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
24/04/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	16-2	17.000.000,00
24/04/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	15-1	5.000.000,00
24/04/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	17-1	1.915.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>23.915.000,00</b>

#### MAIO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
21/05/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	20-1	17.000.000,00
21/05/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	21-1 E 23-1	5.001.305,63
21/05/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	22-1	1.915.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>23.916.305,63</b>

#### JUNHO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
14/06/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	25-1	12.178,10
14/06/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	26-1	48,68
20/06/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	27-1	17.000.000,00
20/06/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	28-1	1.555.000,00
20/06/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	29-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>21.567.226,78</b>

#### JULHO / 2013

DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
19/07/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	30-1	17.000.000,00
19/07/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	31-1	3.136.000,00
19/07/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	32-1	3.000.000,00
25/07/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	33-2	1.864.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>

AGOSTO / 2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
21/08/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	39-1	17.000.000,00
21/08/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	40-1	5.000.000,00
21/08/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	36-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>
SETEMBRO / 2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
19/09/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	45-1	17.000.000,00
19/09/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	46-1	5.000.000,00
19/09/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	47-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>
OUTUBRO / 2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
24/10/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	48-1	17.000.000,00
24/10/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	49-1	5.000.000,00
24/10/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	50-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>
NOVEMBRO / 2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
21/11/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	51-1	17.000.000,00
21/11/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	52-1	5.000.000,00
21/11/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	53-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000.000,00</b>
DEZEMBRO / 2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
20/12/2013	Transferência Corrente - Pessoal	BB	56-1	19.000.000,00
20/12/2013	Transferência Corrente - Custeio	BB	57-1	5.000.000,00
20/12/2013	Transferência Corrente - Investimento	BB	58-1	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>27.000.000,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2013</b>				<b>296.554.493,72</b>

CONVENIO MPOG/PROMOEX (FONTE 107) - 01/01/2012 A 28/02/2013				
DATA	DESCRIÇÃO	BC	OPE's	VALOR
31/01/2013	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	3-1	1.857,91
27/02/2013	Transferência Corrente - Aplicação Financeira	CX	6-1	1.867,19
<b>TOTAL ACUMULADO JANEIRO E FEVEREIRO / 2013 - Conta Encerrada em 27/02/2013</b>				<b>3.725,10</b>

#### 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 17.219/12 - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Lei Estadual nº 17.398/12 - Lei Orçamentária Anual.