



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 TESOURO ESTADUAL

JANEIRO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/01/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 4-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/01/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 3-2 | 100 | 16.300.000,00 |
| 30/01/2017 | Transferência Corrente - Custeio | BB | 5-2 | 100 | 94,00 |
| 30/01/2017 | Transferência Corrente - Custeio | BB | 6-2 | 100 | 286.151,59 |
| TOTAL | | | | | 31.286.245,59 |

FEVEREIRO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 09/02/2017 | Transferência Corrente - Custeio | BB | 8-2 | 100 | 29.916,18 |
| 10/02/2017 | Transferência Corrente - Custeio | BB | 9-2 | 100 | 42.993,20 |
| 15/02/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 11-2 | 100 | 74.958,89 |
| 17/02/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 14-2 | 100 | 37.174,74 |
| 20/02/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 12-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/02/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 13-2 | 100 | 16.300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 31.185.043,01 |

MARÇO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/03/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 15-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/03/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 16-2 | 100 | 16.300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 31.000.000,00 |

ABRIL / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/04/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 17-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/04/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 18-2 | 100 | 16.300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 31.000.000,00 |

MAIO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 19/05/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 20-2 | 100 | 16.300.000,00 |
| 19/05/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 21-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 19/05/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 22-2 | 100 | 5.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |

JUNHO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/06/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 24-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/06/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 23-2 | 100 | 21.300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |

JULHO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/07/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 27-2 | 101 | 14.700.000,00 |
| 20/07/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 26-2 | 100 | 21.300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |

AGOSTO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 21/08/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 30-2 | 100 | 36.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |

SETEMBRO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | FONTE | VALOR |
|--------------|----------------------------------|----|-------|-------|----------------------|
| 20/09/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 31-2 | 100 | 36.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |

OUTUBRO / 2017

| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | | VALOR |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------------|
| 20/10/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 33-2 | 100 | 36.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |
| NOVEMBRO / 2017 | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | | VALOR |
| 20/11/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 34-2 | 100 | 36.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |
| DEZEMBRO / 2017 | | | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | BC | OPE's | | VALOR |
| 20/12/2017 | Transferência Corrente - Pessoal | BB | 35-2 | 100 | 36.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 36.000.000,00 |
| TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO/ 2017 | | | | | 412.471.288,60 |

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. 14º da Lei Estadual nº 18.907/16 - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Lei Estadual nº 18.948/16 - Lei Orçamentária Anual.