



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA DE FINANÇAS

UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ Nº: 08.729.608/0001-63

GESTOR: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PERÍODO: 01/01/2012 A 31/12/2012

RECEITA		DESPESA	
JANEIRO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	4.345,01	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	1.056,00		
TOTAL	5.401,01	TOTAL	0,00
FEVEREIRO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	3.609,26	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	1.026,00		
TOTAL	4.635,26	TOTAL	0,00
MARÇO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	3.871,79	Despesas Pagas	0,00
Serviços de Fotocopia	121,80		
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	1.010,00		
TOTAL	5.003,59	TOTAL	0,00
ABRIL / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	11.825,79	Despesas Pagas	771,00
Inscrições para Curso ESAF	57.900,00		
Pagamento da Folha	2.710.000,00		
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	983,00		
TOTAL	2.780.708,79	TOTAL	771,00
MAIO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	14.198,65	Despesas Pagas	123,00
Inscrições para Curso ESAF	15.500,00		
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	940,00		
TOTAL	30.638,65	TOTAL	123,00
JUNHO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	11.647,80	Despesas Pagas	39,00
Serviços de Fotocopia	401,00		
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	910,00		
TOTAL	12.958,80	TOTAL	39,00
JULHO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	11.980,28	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	893,00		
TOTAL	12.873,28	TOTAL	0,00
AGOSTO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	11.904,59	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	891,00		
TOTAL	12.795,59	TOTAL	0,00
SETEMBRO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	8.630,14	Despesas Pagas	0,00
Serviços de Fotocopia	514,20		
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	885,00		
TOTAL	10.029,34	TOTAL	0,00
OUTUBRO / 2012			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	9.602,55	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	823,00		
Devolução Pagto. Duplo 2 insc.Semana Orçamentária	-200,00		
Restituição de Multas TCE	196.215,87		
TOTAL	206.441,42	TOTAL	0,00
NOVEMBRO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	8.860,11	Despesas Pagas	0,00
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	807,00		
Inscrições para Curso ESAF	900,00		
TOTAL	10.567,11	TOTAL	0,00
DEZEMBRO / 2012			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimento de Aplicação Financeira	9.905,48	Despesas Pagas	1,49
Outras Receitas (Ressarc. Custo Impressão)	784,00		
Serviços de Fotocopia	89,80		
Restituição de Multas TCE	443.920,11		
TOTAL	454.699,39	TOTAL	1,49
ARRECADADO ATÉ 31/12/2012	3.546.752,23	PAGO ATÉ 31/12/2012	934,49
SALDO			3.545.817,74