



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

CNPJ Nº: 08.729.608/0001-63

JANEIRO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
05/01/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	1-1	951.808,89
TOTAL			951.808,89

FEVEREIRO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
04/02/2016	Outras Receitas (Ressarc. Custo de Impressão) ref. jan/16	2-1	928,00
04/02/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR ref. jan/16	4-1	481.573,27
04/02/2016	Rendimento Apl. Financeira - TCE/PR (LC 151/12) ref. dez/15	13-1	233.554,27
25/02/2016	Rendimento Apl. Financeira - TCE/PR (LC 151/12) ref. jan/16	11-1	1.247.381,95
29/02/2016	Outras Receitas (Ressarc. Custo de Impressão) ref. fev/16	14-1	920,00
29/02/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR ref. fev/16	14-1	475.130,87
TOTAL			2.439.488,36

MARÇO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
07/03/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	15-1	1.260.500,71
21/03/2016	Inscrição para Curso e Evento	17-1	100,00
31/03/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	16-1	952,00
31/03/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	16-1	571.295,33
TOTAL			1.832.848,04

ABRIL / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
13/04/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	18-1	1.566.086,02
29/04/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	19-1	538.721,07
29/04/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	19-1	952,00
TOTAL			2.105.759,09

MAIO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
09/05/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	20-1	1.530.700,27
31/05/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	21-1	590.708,42
31/05/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	21-1	968,00
TOTAL			2.122.376,69

JUNHO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
10/06/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	22-1	1.591.290,18
30/06/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	25-1	960,00
30/06/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	25-1	640.416,02
TOTAL			2.232.666,20

JULHO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
29/07/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	26-1	1.626.101,39
29/07/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	27-1	982,00
29/07/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	27-1	636.808,47
29/07/2016	Receita com Inscrições de Concurso Público	28-1	573.760,00
TOTAL			2.837.651,86

AGOSTO / 2016

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
31/08/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	30-1	1.539.213,67

31/08/2016	Receita com Inscrições de Concurso Público	35-1	613.396,00
17/08/2016	Multas contratuais aplicadas pelo TCE/PR	29-1	1.710,26
31/08/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	31-1	1.000,00
31/08/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	31-1	736.629,37
31/08/2016	Outras Receitas (Indenização Seguros Recebidos)	33-1	53.605,00
31/08/2016	Receita com Patrocínio Banco do Brasil	36-1	20.000,00
TOTAL			2.965.554,30
SETEMBRO / 2016			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
01/09/2016	Receita com Patrocínio Itaipu	37-1	88.190,00
14/09/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	38-1	1.552.616,15
30/09/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	39-1	1.004,00
30/09/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	39-1	694.206,34
TOTAL			2.336.016,49
OUTUBRO / 2016			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
06/10/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	40-1	1.467.520,46
31/10/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	41-1	1.016,00
31/10/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	41-1	683.232,70
TOTAL			2.151.769,16
NOVEMBRO / 2016			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
30/11/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	47-1	1.414.361,25
30/11/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	42-1	1.024,00
30/11/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	42-1	692.427,27
TOTAL			2.107.812,52
DEZEMBRO / 2016			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
21/12/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	49-1	1.435.963,62
21/12/2016	Multas aplicadas pelo TCE/PR	48-1	550.315,76
21/12/2016	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	50-1	1.032,00
30/12/2016	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	51-1	774.215,05
TOTAL			2.761.526,43
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2016			26.845.278,03

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 18.660/15 - Lei Orçamentária Anual.

II - Art.103 da Lei Complementar Estadual 113/05 - Regimento interno TCE/PR