



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 / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
11/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	1-1	1.442.893,18
27/01/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	3-1	1.034,00
31/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	2-1	770.394,86
TOTAL			2.214.322,04

FEVEREIRO / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
24/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	4-1	630.380,50
24/02/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	4-1	1.102,00
24/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	5-1	1.388.447,18
TOTAL			2.019.929,68

MARÇO / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	9-1	1.131.077,64
31/03/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	8-1	1.132,00
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	8-1	782.969,21
TOTAL			1.915.178,85

ABRIL / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
28/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	12-1	1.485.654,03
28/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	11-1	603.479,56
28/04/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	10-1	56,00
28/04/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	11-1	1.190,00
TOTAL			2.090.379,59

MAIO / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	15-1	1.132.097,58
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	14-1	724.511,69
25/05/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	17-1	54,00
31/05/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	14-1	1.196,00
TOTAL			1.857.859,27

JUNHO / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	20-1	1.424.736,49
30/06/2017	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	19-1	1.208,00
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	19-1	645.993,99
30/06/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	18-1	14,00
TOTAL			2.071.952,48

JULHO / 2017

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
05/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	23-1	1.320.783,77
26/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	26-1	653.291,62
26/07/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	26-1	1.240,00

26/07/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	25-1	9,00
13/07/2017	Outras Receitas (Convenios, acordos, contrato)	24-1	90.000,00
TOTAL			2.065.324,39
AGOSTO / 2017			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
02/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	29-1	1.333.860,78
07/08/2017	Multas aplicadas pelo TCE/PR	27-1	278.922,99
28/08/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	28-1	80,50
02/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	30-1	664.252,30
02/08/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	30-1	1.246,00
TOTAL			2.278.362,57
SETEMBRO / 2017			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
29/09/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	37-1	29,00
01/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	35-1	1.352.158,31
29/09/2017	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	36-1	1.266,00
29/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	36-1	540.845,33
TOTAL			1.894.298,64
OUTUBRO / 2017			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
02/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	38-1	1.144.459,84
31/10/2017	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	41-1	1.252,00
20/10/2017	Multas aplicadas pelo TCE/PR	39-1	146.770,07
27/10/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	40-1	5,00
31/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	41-1	553.355,85
TOTAL			1.845.842,76
NOVEMBRO/ 2017			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
08/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	42-1	1.194.155,15
23/11/2017	Restituição de Despesa Paga	43-1	35,00
30/11/2017	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	46-1	1.250,00
24/11/2017	Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)	44-1	29,00
30/11/2017	Terceirização Folha Pagamento	45-1	2.115.000,00
30/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	46-1	491.367,74
TOTAL			3.801.836,89
DEZEMBRO/ 2017			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
05/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	47-1	1.100.146,45
15/12/2017	Ressarcimento do Custo de Processamento	48-1	1.256,00
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	49-1	484.729,10
TOTAL			1.586.131,55
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO/ 2017			25.641.418,71

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 18948/16 - Lei Orçamentária Anual.

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