

**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 / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 12/01/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000003 | 962.826,81          |
| 31/01/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000004 | 1.256,00            |
| 31/01/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000005 | 528.584,17          |
| 31/01/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000006 | 219,18              |
| 31/01/2018   | Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)            | 18000007 | 71,30               |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.492.957,46</b> |

**FEVEREIRO / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 20/02/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000008 | 1.121.699,10        |
| 28/02/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000009 | 1.232,00            |
| 28/02/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000010 | 426.547,22          |
| 28/02/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000012 | 286,99              |
| 28/02/2018   | Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)            | 18000011 | 92,00               |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.549.857,31</b> |

**MARÇO / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 31/03/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000013 | 925.579,68          |
| 31/03/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000014 | 1.244,00            |
| 31/03/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000015 | 495.835,45          |
| 31/03/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000017 | 620,65              |
| 31/03/2018   | Outras Receitas (Reembolso de Estacionamento)            | 18000016 | 21,00               |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.423.300,78</b> |

**ABRIL / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 27/04/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000018 | 1.114.409,97        |
| 27/04/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000019 | 489.050,57          |
| 27/04/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000020 | 475,74              |
| 27/04/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000021 | 1.244,00            |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.605.180,28</b> |

**MAIO / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 30/05/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000022 | 1.108.015,48        |
| 30/05/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000024 | 496.596,96          |
| 30/05/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000025 | 417,40              |
| 30/05/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000023 | 1.262,00            |
| 30/05/2018   | Outras Receitas (Reembolso Estacionamento)               | 18000027 | 30,00               |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.606.321,84</b> |

**JUNHO / 2018**

| DATA         | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR               |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 29/06/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000028 | 1.161.663,99        |
| 29/06/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000030 | 504.009,18          |
| 29/06/2018   | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000032 | 318,23              |
| 29/06/2018   | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000029 | 1.288,00            |
| 29/06/2018   | Outras Receitas (Reembolso Estacionamento)               | 18000031 | 10,00               |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>1.667.289,40</b> |

**JULHO / 2018**

| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
|---|--|----------|----------------------|
| 31/07/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000033 | 1.190.277,12         |
| 31/07/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000035 | 536.157,82           |
| 31/07/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000036 | 568,41               |
| 31/07/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000034 | 1.288,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>1.728.291,35</b>  |
| AGOSTO / 2018                                     |  |          |                      |
| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
| 31/08/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000037 | 1.263.568,42         |
| 31/08/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000038 | 569.380,16           |
| 31/08/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000040 | 440,18               |
| 31/08/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000039 | 1.302,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>1.834.690,76</b>  |
| SETEMBRO / 2018                                   |  |          |                      |
| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
| 28/09/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000041 | 1.347.203,83         |
| 28/09/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000043 | 478.676,94           |
| 28/09/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000045 | 206,31               |
| 28/09/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000044 | 1.312,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>1.827.399,08</b>  |
| OUTUBRO / 2018                                    |  |          |                      |
| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
| 31/10/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000046 | 1.126.347,32         |
| 31/10/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000047 | 560.927,51           |
| 31/10/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000048 | 777,70               |
| 31/10/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000049 | 1.262,00             |
| 31/10/2018  | Outras Receitas (Reembolso Estacionamento)               | 18000050 | 11,00                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>1.689.325,53</b>  |
| NOVEMBRO / 2018                                   |  |          |                      |
| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
| 29/11/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000052 | 1.219.436,68         |
| 29/11/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000053 | 517.698,92           |
| 29/11/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000056 | 575,49               |
| 27/11/2018  | Multas aplicadas pelo TCE/PR                             | TRANSF.  | 1.299.684,91         |
| 29/11/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000054 | 1.212,00             |
| 29/11/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000055 | 4,00                 |
| 29/11/2018  | Outras Receitas (Reembolso Estacionamento)               | 18000057 | 21,00                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>3.038.633,00</b>  |
| DEZEMBRO / 2018                                   |  |          |                      |
| DATA  | DESCRIÇÃO  | RDR      | VALOR                |
| 28/12/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12  | 18000058 | 997.348,36           |
| 28/12/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB        | 18000059 | 528.895,83           |
| 28/12/2018  | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú      | 18000061 | 715,55               |
| 28/12/2018  | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig | 18000060 | 1.200,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |          | <b>1.528.159,74</b>  |
| <b>TOTAL ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018</b> |  |          | <b>20.991.406,53</b> |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

I - Lei Estadual nº 19.397/17 - Lei Orçamentária Anual de 2018.

II - Art. 103 da Lei Complementar Estadual nº 113/05 - Lei Orgânica do TCE/PR.