



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

| |
|--|
| Nº SIT 45485 |
| Concedente SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA |
| CNPJ do Concedente 13.937.166/0001-80 |
| Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ |
| CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94 |

| Créditos |
|--|
| Saldo Inicial R\$ 0,00 |
| Valor Repassado R\$ 233.951,94 |
| Contrapartida Depositada R\$ 84.101,62 |
| Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 1,63 |
| Glosas de Despesas R\$ 0,00 |
| Estornos de Despesas R\$ 0,00 |

| Débitos |
|--|
| Despesas R\$ 318.053,56 |
| Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00 |
| Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00 |

| Total |
|-----------------------------|
| Saldo Final R\$ 1,63 |

| Posição Conta Bancária/Saldo Sistema |
|--|
| Créditos R\$ 318.055,19 |
| Débitos R\$ 318.053,56 |
| Pagamentos não compensados R\$ 0,00 |
| Glosas não ressarcidas R\$ 0,00 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 1,63

Detalhes dos Repasses

| Valor Previsto Acumulado | Valor Repassado Acumulado | % Executado |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
| R\$ 600.000,00 | R\$ 233.951,94 | 38,99 |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data | Valor Repasse |
|---------|----------------|------------|----------------|
| 8/2020 | - | 26/08/2020 | R\$ 38.986,37 |
| 9/2020 | R\$ 199.094,94 | - | - |
| 9/2020 | - | 25/09/2020 | R\$ 194.965,57 |
| 10/2020 | R\$ 227.413,28 | - | - |
| 11/2020 | R\$ 103.880,56 | - | - |
| 12/2020 | R\$ 69.611,22 | - | - |

Detalhes das Contrapartidas

| Valor Previsto Acumulado | Contrapartida Depositada Acumulada | % Executado |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| R\$ 215.690,54 | R\$ 84.101,62 | 336,08 |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data Deposito | Valor Depositado |
|---------|----------------|---------------|------------------|
| 8/2020 | - | 17/08/2020 | R\$ 14.014,91 |
| 9/2020 | R\$ 71.571,49 | - | - |
| 9/2020 | - | 15/09/2020 | R\$ 70.086,71 |
| 10/2020 | R\$ 81.751,49 | - | - |
| 11/2020 | R\$ 37.343,43 | - | - |
| 12/2020 | R\$ 25.024,13 | - | - |

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

| Data | Valor Bruto | IOF/IR Fonte | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| 31/08/2020 | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,49 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30/09/2020 | R\$ 1,14 | R\$ 0,00 | R\$ 1,14 |
| TOTAL | R\$ 1,63 | R\$ 0,00 | R\$ 1,63 |

Detalhe das Despesas

| Despesa | Valor Previsto | Valor Gasto | Valor Glosado | Valor Estornado | % Executado | Saldo Disponível |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 815.690,54 | R\$ 318.053,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 38,99 | R\$ 497.636,98 |

| Detalhes das Despesas | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Despesa | Descrição | Valor Gasto | Valor Glosado | Valor Estornado | % Executado |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 26/08/2020 - 78.440.161/0001 -93 - EVENTO CONSTRUTOR A DE OBRAS LTDA. | R\$ 53.001,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 6,5 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16/09/2020 - 78.440.161/0001 -93 - EVENTO CONSTRUTOR A DE OBRAS LTDA. | R\$ 265.052,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 32,49 |