



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 33390
Concedente INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ
CNPJ do Concedente 11.405.215/0001-09
Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 287.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 3.000,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 8.896,56
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 286.000,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 12.896,56
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 298.896,56
Débitos R\$ 298.896,56
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\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 287.000,00	R\$ 287.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
10/2017	R\$ 287.000,00	-	-
10/2017	-	03/10/2017	R\$ 287.000,00

Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	100

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
4/2018	-	05/04/2018	R\$ 3.000,00
10/2017	R\$ 3.000,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/10/2017	R\$ 1.229,89	R\$ 0,00	R\$ 1.229,89
30/11/2017	R\$ 1.537,20	R\$ 0,00	R\$ 1.537,20
29/12/2017	R\$ 1.469,34	R\$ 0,00	R\$ 1.469,34
31/01/2018	R\$ 1.596,87	R\$ 0,00	R\$ 1.596,87
28/02/2018	R\$ 1.282,22	R\$ 0,00	R\$ 1.282,22
29/03/2018	R\$ 1.471,99	R\$ 0,00	R\$ 1.471,99
30/04/2018	R\$ 309,05	R\$ 0,00	R\$ 309,05
TOTAL	R\$ 8.896,56	R\$ 0,00	R\$ 8.896,56



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$ 290.000,00	R\$ 286.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,62	R\$ 4.000,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	02/04/2018 - 450084.970.007-18 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	R\$ 283.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,59
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	02/04/2018 - 450084.970.007-18 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,03

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	001221	16/05/2018	R\$ 4.660,13
Devolução Saldo	001222	16/05/2018	R\$ 8.236,43
TOTAL			R\$ 12.896,56