



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

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

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

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

<b>Total</b>
<b>Saldo Final</b> R\$ 0,00

<b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b>
<b>Créditos</b> R\$ 298.896,56
<b>Débitos</b> R\$ 298.896,56
<b>Pagamentos não compensados</b> R\$ 0,00
<b>Glosas não ressarcidas</b> 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