



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 44632
<b>Concedente</b> SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS – SEDU
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.416.908/0001-42
<b>Tomador</b> MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
<b>CNPJ do Tomador</b> 76.235.761/0001-94

Créditos
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 391.015,44
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 156.406,18
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 11,54
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 547.421,62
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 0,00
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 11,54

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 547.433,16
<b>Débitos</b> R\$ 547.421,62
<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\$ 11,54

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 488.984,89	R\$ 391.015,44	79,96

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2020	-	06/08/2020	R\$ 28.745,15
9/2020	R\$ 92.450,47	-	-
10/2020	R\$ 90.726,44	-	-
10/2020	-	27/10/2020	R\$ 248.912,74
11/2020	R\$ 90.726,44	-	-
12/2020	R\$ 96.144,34	-	-
12/2020	-	21/12/2020	R\$ 113.357,55
1/2021	R\$ 118.937,20	-	-

### Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 195.593,96	R\$ 156.406,18	--

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
1/2021	R\$ 47.574,83	-	-
7/2020	-	31/07/2020	R\$ 11.498,06
9/2020	R\$ 36.980,41	-	-
10/2020	R\$ 36.290,52	-	-
10/2020	-	21/10/2020	R\$ 99.565,10
11/2020	R\$ 36.290,52	-	-
12/2020	R\$ 38.457,68	-	-
12/2020	-	15/12/2020	R\$ 45.343,02



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/08/2020	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,78
31/10/2020	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 5,65
31/12/2020	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 5,11
TOTAL	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 11,54

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 684.578,85	R\$ 547.421,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	79,96	R\$ 137.157,23

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	07/08/2020 - 31.318.565/0001 -45 - OURIPAV/ PAVIMENTAÇÃO O EIRELLI-ME	R\$ 40.243,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,88
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20/10/2020 - 31.318.565/0001 -45 - OURIPAV/ PAVIMENTAÇÃO O EIRELI - ME	R\$ 348.477,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,9
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	09/12/2020 - 31.318.565/0001 -45 - OURIPAV/ PAVIMENTAÇÃO O EIRELI - ME	R\$ 158.700,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,18