



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 45197
<b>Concedente</b> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.416.957/0001-85
<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\$ 44.175,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 256,99
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 19.973,00
<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\$ 24.458,99

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 44.431,99
<b>Débitos</b> R\$ 19.973,00
<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\$ 24.458,99**

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 44.175,00	R\$ 44.175,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
5/2020	R\$ 44.175,00	-	-
5/2020	-	19/05/2020	R\$ 44.175,00

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/07/2020	R\$ 58,34	R\$ 0,00	R\$ 58,34
31/08/2020	R\$ 57,67	R\$ 0,00	R\$ 57,67
30/09/2020	R\$ 41,50	R\$ 0,00	R\$ 41,50
31/10/2020	R\$ 35,55	R\$ 0,00	R\$ 35,55
30/11/2020	R\$ 35,59	R\$ 0,00	R\$ 35,59
31/12/2020	R\$ 28,34	R\$ 0,00	R\$ 28,34
TOTAL	R\$ 256,99	R\$ 0,00	R\$ 256,99

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.52.40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	R\$ 46.500,00	R\$ 19.973,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42,95	R\$ 26.527,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

4.4.90.52.40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	23/09/2020 - 17.542.364/0001 -04 - TERRA VIVA COMÉRCIO E REP - EIRELI EPP	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,28
4.4.90.52.40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	29/09/2020 - 17.542.364/0001 -04 - TERRA VIVA COMÉRCIO E REP - EIRELI EPP	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,13
4.4.90.52.40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	30/11/2020 - 17.542.364/0001 -04 - TERRA VIVA COMÉRCIO E REP - EIRELI EPP	R\$ 6.298,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,54

---