



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42918
Concedente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS – SEDU
CNPJ do Concedente 76.416.908/0001-42
Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 300.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 87.389,19
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 4,94
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 343.230,88
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 44.163,25

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 387.394,13
Débitos R\$ 343.230,88
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\$ 44.163,25

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
7/2020	-	28/07/2020	R\$ 51.673,21
9/2020	-	16/09/2020	R\$ 211.805,00
10/2020	R\$ 150.000,00	-	-
12/2020	R\$ 150.000,00	-	-
1/2021	-	21/01/2021	R\$ 36.521,79

Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 0,00	R\$ 87.389,19	--

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
7/2020	-	14/07/2020	R\$ 15.641,05
9/2020	-	10/09/2020	R\$ 64.111,62
12/2020	-	18/12/2020	R\$ 7.636,52

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/07/2020	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,65
30/09/2020	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 1,93
31/12/2020	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36
TOTAL	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 4,94



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
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 300.000,00	R\$ 343.230,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	114,41	-R\$ 43.230,88

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	07/07/2020 - 21.008.267/0001 -03 - M B M REZENDE & CIA LTDA	R\$ 67.314,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,44
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	04/09/2020 - 21.008.267/0001 -03 - M B M REZENDE & CIA LTDA	R\$ 275.916,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	91,97