



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 33868
Concedente SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CNPJ do Concedente 76.416.957/0001-85
Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 45.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 3.000,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 7.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 1.145,04
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 55.000,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 1.145,04
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 56.145,04
Débitos R\$ 56.145,04
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\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
11/2017	-	28/11/2017	R\$ 45.000,00
12/2017	R\$ 45.000,00	-	-

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
11/2017	-	30/11/2017	R\$ 3.000,00
12/2017	R\$ 3.000,00	-	-

Detalhes dos Recursos Próprios Depositados

Data	Valor
25/04/2018	R\$ 7.000,00
TOTAL	R\$ 7.000,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2017	R\$ 234,34	R\$ 0,00	R\$ 234,34
31/01/2018	R\$ 254,62	R\$ 0,00	R\$ 254,62



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

28/02/2018	R\$ 204,41	R\$ 0,00	R\$ 204,41
29/03/2018	R\$ 234,63	R\$ 0,00	R\$ 234,63
30/04/2018	R\$ 207,76	R\$ 0,00	R\$ 207,76
30/05/2018	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 5,12
29/06/2018	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 4,16
TOTAL	R\$ 1.145,04	R\$ 0,00	R\$ 1.145,04

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	R\$ 48.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	114,58	-R\$ 7.000,00

Detalhes das Despesas						
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	19/04/2018 - 78.066.800/0001 -00 - SAMP AUTOVEICULO S LTDA	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,75	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	19/04/2018 - 78.066.800/0001 -00 - SAMP AUTOVEICULO S LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,83	

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	06	11/07/2018	R\$ 910,70
Devolução Saldo	07	11/07/2018	R\$ 234,34
TOTAL			R\$ 1.145,04