



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Ofício GS-Semplan nº 0422/2017

Teresina, 31 de maio de 2017

Ao Senhor

João Vicente N. Campos

Especialista em Gestão Financeira

BIRD

BRASÍLIA/DF

Assunto: Envio de Relatórios de Supervisão Financeira Periódicos não Auditados – IFRs no âmbito do Acordo de Empréstimo LN 8586-BR - Programa Lagoas do Norte

Senhor Especialista,

Segue em anexo:

- Relatórios de Supervisão Financeira Periódicos não Auditados – IFR1A e IFR1B emitidos provisoriamente em Excel referentes ao 1º trimestre de 2017 do Programa Lagoas do Norte.
- Demonstrativo da Conta Designada
- Extratos bancários do período.
- Relatório de Consistência de Pagamentos
- Notas Explicativas.

Atenciosamente,


Washington Luís de Sousa Bonfim
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**



IFR 1A
RELATÓRIO DE FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS
POR CATEGORIAS DE GASTO
ANO DE 2017

FONTES - APLICAÇÕES	REALIZADO 2017		
	1º TRIMESTRE R\$	ACUMULADO ANUAL R\$	ACUMULADO DO PROJETO R\$
I - SALDO INICIAL DA CONTA DESIGNADA (CONTA PM DE TERESINA CT8586BR)	6.018.639,11	6.018.639,11	-
II - FONTES DE RECURSOS			
BIRD			6.500.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.634,72	108.634,72	206.939,01
TOTAL DAS FONTES	108.634,72	108.634,72	6.706.939,01
III - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
Devolução de taxas bancárias	29,50 ¹	29,50	29,50
TOTAL DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	29,50	29,50	29,50
IV - APLICAÇÕES POR CATEGORIAS DE GASTOS - Conforme Acordo de empréstimo			
1 - OBRAS	110.632,05	110.632,05	398.205,34
2 - BENS E SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA	91.776,00	91.776,00	160.114,00
3 - CONSULTORIA	35.271,80	35.271,80	258.988,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES	237.679,85	237.679,85	817.307,93
V - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
Cobrança de taxas bancárias	36,65 ²	36,65	73,75
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	36,65	36,65	73,75
VII - SALDO FINAL DA CONTA DESIGNADA (VII = I + II + III - IV - V)	5.889.586,83	5.889.586,83	5.889.586,83

OBS:

1 - O valor de R\$29,50 refere-se a devolução de taxas bancárias cobradas em trimestres anteriores.

2 - O valor de R\$36,65 refere-se a taxas bancárias cobradas neste trimestre e que serão estornadas.

3 - Em 01/06/2016 o BIRD sacou da conta do Programa nos E.U.A o valor de USD220.000,00 equivalentes a R\$794.772,00 a título de Comissão Inicial (Front-end-fee). Estes valores não transitaram pela Conta Designada. (taxa de câmbio USD 1 = BRL 3,6126)

Teresina, 31 de maio de 2017

IVAN BARBOSA MAGALHÃES
Técnico UGP Lagoas do Norte
Contador
CRC/PI Nº 7068/O

Cleto Augusto Barreto Monteiro
Diretor Geral do Programa
Lagoas do Norte
Mat.: 67212