



EXPEDIENTE UGP

Nº 201/17

Teresina, 30 de agosto de 2017.

De: **Cleto Augusto Baratta Monteiro**
Coordenador do Programa Lagoas do Norte
Ao Sr.: **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 2º trimestre de 2017 do Programa Lagoas do Norte.
- Demonstrativo da Conta Designada
- Extratos bancários do período.
- Relatório de Consistência de Pagamentos
- Notas Explicativas.

Atenciosamente,


Cleto Augusto Baratta Monteiro
Coordenador do Programa Lagoas do Norte





Acordo de Empréstimo nº LN 8586-BR

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

FONTES - APLICAÇÕES	REALIZADO 2017		
	2º TRIMESTRE R\$	ACUMULADO ANUAL R\$	ACUMULADO DO PROJETO R\$
I - SALDO INICIAL DA CONTA DESIGNADA (CONTA PM DE TERESINA CT8586BR)	5.889.586,83	6.018.639,11	-
II - FONTES DE RECURSOS			
BIRD	4.348.690,45	4.348.690,45	10.848.690,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.445,42	207.080,14	305.384,43
TOTAL DAS FONTES	4.447.135,87	4.555.770,59	11.154.074,88
III - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
Devolução de taxas bancárias	1	29,50	29,50
TOTAL DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	-	29,50	29,50
IV - APLICAÇÕES POR CATEGORIAS DE GASTOS - Conforme Acordo de empréstimo			
1 - OBRAS	935.975,00	1.046.607,05	1.334.180,34
2 - BENS E SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA	300.035,81	391.811,81	460.149,81
3 - CONSULTORIA	479.766,65	515.038,45	738.755,24
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.715.777,46	1.953.457,31	2.533.085,39
V - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
Cobrança de taxas bancárias	76,85 2	113,50	150,60
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	76,85	113,50	150,60
VII - SALDO FINAL DA CONTA DESIGNADA (VII = I + II + III - IV - V)	8.620.868,39	8.620.868,39	8.620.868,39

OBS:

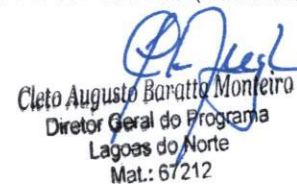
1 - O valor de R\$29,50 refere-se a devolução de taxas bancárias cobradas em trimestres anteriores.

2 - O valor de R\$76,85 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, 30 de agosto de 2017


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


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