



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Ofício GS-Semplan nº 092/2017

Teresina, 27 de janeiro 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 3º trimestre de 2016 do Programa Lagoas do Norte– Acordo de Empréstimo LN 8586-BR.
- Demonstrativo da Conta Designada
- Extratos bancários do período.
- Notas Explicativas.

Atenciosamente,

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
UNIDADE DE GERENCIAMENTO 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 2016

FONTES - APLICAÇÕES	REALIZADO		
	3º TRIMESTRE R\$	ACUMULADO ANUAL R\$	ACUMULADO DO PROJETO R\$
I - SALDO NA ABERTURA (CONTA PM DE TERESINA CT8586BR)	-	-	-
II - FONTES DE RECURSOS			
BIRD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.252,59	20.252,59	20.252,59
TOTAL DAS FONTES	3.020.252,59	3.020.252,59	3.020.252,59
III - APLICAÇÕES POR CATEGORIAS DE GASTOS - Conforme Acordo de empréstimo			
1 - OBRAS	175.465,84	175.465,84	175.465,84
2 - BENS E SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA	62.898,00	62.898,00	62.898,00
3 - CONSULTORIA		-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	238.363,84	238.363,84	238.363,84
IV - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
1 - Taxas bancárias	29,50 ¹	29,50 ¹	29,50 ¹
V - TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	29,50	29,50	29,50
IV - SALDO DA CONTA DESIGNADA (início do período)	-	-	-
V - SALDO FINAL DA CONTA DESIGNADA (IV = I - II - III + IV)	2.781.859,25	2.781.859,25	2.781.859,25

OBS:

1 - O valor de R\$29,50 refere-se a taxa de manutenção de cadastro da Conta Designada

2 - 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.

Teresina, 24 de janeiro de 2017

Ivan Barbosa Magalhães
Técnico UGP Lagoas do Norte

Cleto Augusto Baratta Monteiro
Coordenador UGP Lagoas do Norte