

EXPEDIENTE UGP

Nº 107/17

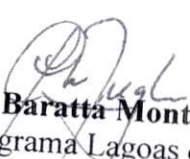
Teresina, 08 de Maio de 2017

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

- Relatórios de Supervisão Financeira Periódicos não Auditados – IFR1A e IFR1B emitidos provisoriamente em Excel referentes ao 4º 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,


Cleto Augusto Baratta Monteiro
Coordenador do Programa Lagoas do Norte



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 2016		
	4º TRIMESTRE R\$	ACUMULADO ANUAL R\$	ACUMULADO DO PROJETO R\$
I - SALDO INICIAL DA CONTA DESIGNADA (CONTA PM DE TERESINA CT8586BR)	2.781.859,25	-	-
II - FONTES DE RECURSOS			
BIRD			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
TOTAL DAS FONTES	78.051,70	98.304,29	98.304,29
III - APLICAÇÕES POR CATEGORIAS DE GASTOS - Conforme Acordo de empréstimo	3.578.051,70	6.598.304,29	6.598.304,29
1 - OBRAS			
2 - BENS E SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA	112.107,45	287.573,29	287.573,29
3 - CONSULTORIA	5.440,00	68.338,00	68.338,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	223.716,79	223.716,79	223.716,79
IV - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	341.264,24	579.628,08	579.628,08
1 - Taxas bancárias			
V - TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	7,60 ¹	37,10 ¹	37,10 ¹
VI - SALDO FINAL DA CONTA DESIGNADA (VI = I + II - III - IV)	7,60	37,10	37,10
OBS:	-	-	-
	6.018.639,11	6.018.639,11	6.018.639,11

1 - O valor de R\$7,60 refere-se a taxas da Conta Poupança

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, 08 de maio de 2017

Ivan Barbosa Magalhães
Técnico UGP Lagoas do Norte

Cleto Augusto Barreto Monteiro
Coordenador UGP Lagoas do Norte