

Empréstimo: 8415-BR

Emissão: 18/05/2017 09:32

Mutuário: Governo do Estado da Bahia

Executor: SDR / Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR

Exercício: 2016

Semestre: 2º/2016

IFR 1A

Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa

Período: 01-07-2016 a 31-12-2016

Valor Dolar: 3,1070

Descrição	Repassado			Planejado			Variação (Planejado - Repassado)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
Saldo Abertura	19.088.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	3.388.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Operativa	15.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes (Origens) de Fundo	19.823.912,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos BIRD	19.088.717,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Contrapartida Estado	735.194,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Contrapartida Beneficiários	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponível (A)	38.912.630,39								
USOS DE FUNDOS									
Categoria (1) - bens, obras, serviços exceto de consultoria e serviços de consultoria para o subprojeto	12.020.031,48	13.162.005,89	13.162.005,89	30.407.952,35	60.965.704,70	174.146.847,70	18.387.920,87	47.803.698,81	160.984.841,81
BIRD	11.583.035,55	12.725.009,96	12.725.009,96	17.109.418,00	34.368.636,00	124.368.637,00	5.526.382,45	21.643.626,04	111.643.627,04
Contrapartida Estado	436.995,93	436.995,93	436.995,93	9.711.279,00	19.422.558,00	29.103.700,00	9.274.283,07	18.985.562,07	28.666.704,07
Fundos Contrapartida Beneficiários	0,00	0,00	0,00	3.587.255,35	7.174.510,70	20.674.510,70	3.587.255,35	7.174.510,70	20.674.510,70
Categoria (2) - bens, obras, serviços exceto de consultoria e serviços de consultoria, custos operacionais e treimanento para subprojeto	11.008.600,60	21.359.298,29	27.346.112,13	36.145.338,30	36.434.059,30	65.752.918,30	25.136.737,70	15.074.761,01	38.406.806,17
BIRD	10.710.401,54	20.817.203,40	26.804.017,24	35.856.617,30	35.856.617,30	59.856.618,30	25.146.215,76	15.039.413,90	33.052.601,06
Contrapartida Estado	298.199,06	542.094,89	542.094,89	288.721,00	577.442,00	5.896.300,00	-9.478,06	35.347,11	5.354.205,11
Contrapartida Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIRD	22.293.437,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrapartida Estado	735.194,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrapartida Beneficiários	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uso de Fundo (B)	23.028.632,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final (C) = (A-B)	15.883.998,31	-	-	-	-	-	-	-	-

Wilson José Vasconcelos Dias Diretor(a)
Executivo(a)

Data

Fernando Cabral
Coodenador(a) Bahia Produtiva

Efetuoado Por