

Mutuário: Governo do Estado da Bahia

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

Exercício: 2017

Semestre: 2º/2017

IFR 1A

Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa

Período: 01-07-2017 a 31-12-2017

Valor Dolar: 3,2180

Descrição	Pago			Planejado			Variação (Planejado - Repassado)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
Saldo Abertura (A)	21.882.103,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Operativa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação	21.882.103,06	26.206.625,13	33.996.932,50	-	-	-	-	-	-
Fontes (Origens) de Fundo (B)	783.541,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos BIRD	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Contrapartida Estado	783.541,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Contrapartida Beneficiários	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponível (A + B)	22.665.644,76								
USOS DE FUNDOS									
Categoria (1) - bens, obras, serviços exceto de consultoria e serviços de consultoria para o subprojeto	107.827,14	514.810,55	1.571.240,98	44.014.500,00	104.479.576,28	278.626.423,98	43.906.672,86	103.964.765,73	277.055.183,00
BIRD	107.827,14	508.713,28	1.394.727,48	44.000.000,00	103.000.000,00	227.368.637,00	43.892.172,86	102.491.286,72	225.973.909,52
Contrapartida Estado	0,00	6.097,27	176.513,50	14.500,00	29.000,00	29.132.700,00	14.500,00	22.902,73	28.956.186,50
Fundos Contrapartida Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.576,28	22.125.086,98	0,00	1.450.576,28	22.125.086,98
Categoria (2) - bens, obras, serviços exceto de consultoria e serviços de consultoria, custos operacionais e treinamento para subprojeto	11.380.776,37	19.960.897,58	50.988.049,93	32.920.000,00	38.420.000,00	104.172.918,30	21.539.223,63	18.459.102,42	53.184.868,37
BIRD	10.597.234,67	18.553.407,88	48.915.432,16	27.420.000,00	27.420.000,00	87.276.618,30	16.822.765,33	8.866.592,12	38.361.186,14
Contrapartida Estado	783.541,70	1.407.489,70	2.072.617,77	5.500.000,00	11.000.000,00	16.896.300,00	4.716.458,30	9.592.510,30	14.823.682,23
Contrapartida Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIRD	10.705.061,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrapartida Estado	783.541,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrapartida Beneficiários	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Uso de Fundo (C)	11.488.603,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final (D) = (A + B - C)	11.177.041,25	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Data

**Fernando Cabral
Coordenador(a) Bahia Produtiva**

Efetuado Por