
***Secretaria de Infraestrutura,
Mobilidade e Desenvolvimento
Urbano do Município de Maracanaú***
(Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú –
TRANSLOG)
***Informações financeiras em 31 de dezembro de 2021
e relatório do auditor independente***



Relatório do auditor independente sobre as informações financeiras

À Administradora
Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú
(Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG)

Ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Opinião

Examinamos as informações financeiras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG (“Programa”), administrado pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú (“Administradora”) que compreendem a demonstração de investimentos acumulados em 31 de dezembro de 2021 e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo nesta data, expressas em reais e dólares estadunidenses, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, correspondentes ao Programa, executado pela Administradora, financiado parcialmente com recursos do contrato de empréstimo nº 4445/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”) e com aportes local do Município de Maracanaú no Estado do Ceará.

Em nossa opinião, as informações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG, em 31 de dezembro de 2021, e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota 3 às informações financeiras.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras”. Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Base de elaboração das informações financeiras e restrição de uso

Chamamos a atenção para a Nota 3 às informações financeiras, que descreve sua base de elaboração. O presente relatório sobre as informações financeiras destina-se apenas a informação e uso da Administradora do Programa e do BID, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú
Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Responsabilidades da Administradora e da governança pelas informações financeiras

A Administradora do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descritas na Nota 3 às informações financeiras, isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das informações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Na elaboração das informações financeiras, a Administradora é responsável pela avaliação da capacidade do Programa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que a Administradora pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú
Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG

Banco Interamericano de Desenvolvimento

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Programa.
- Avaliamos a adequação da base contábil de recebimentos e pagamentos utilizada e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administradora, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações e se essas informações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Recife, 29 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
(Atual denominação da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes)
CRC 2SP000160/O-5

Helena de Petribu Fraga Rocha
Contadora CRC PE-020549/O-6

Secretaria de
Infraestrutura, Mobilidade e
Desenvolvimento Urbano



Prefeitura de Maracanaú

Contrato de Empréstimo Nº 4445/OC-BR

***Programa de Transporte e
Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG***

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2021

Abril/2022

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
1.1. DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS EM DÓLARES ESTADUNIDENSES....	7
1.2. DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS EM REAIS.....	8
1.3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM DÓLARES ESTADUNIDENSES.....	9
1.4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REAIS	10
2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	11
2.1. COMPONENTES DO PROGRAMA.....	11
2.2. CUSTO DO PREJETO	14
2.3. ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	16
2.4. CUSTO ESTIMADO	17
2.5. MONTANTE E OPORTUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO LOCAL E DE TERCEIROS EM R\$....	Error!
Bookmark not defined.	
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	19
4. FUNDOS DISPONÍVEIS	19
5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS	20
6. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20
7. CATEGORIAS DE INVERSÃO	20
8. DESEMBOLSOS EFETUADOS	22
9. CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS	22
10. CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS OPS-1	23
11. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID	23
12. CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS DO BID	24
13. CONTINGÊNCIAS	24
14. EVENTOS SUBSEQUENTES	24
15. OUTRAS CONSIDERAÇÕES / ESCLARECIMENTOS	25
16. TERMO DE ENCERRAMENTO	28

1. APRESENTAÇÃO

1.1. DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS EM DÓLARES ESTADUNIDENSES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO ACUMULADO US\$	ORÇAMENTO VIGENTE			2020			2021			ACUMULADO ATÉ 31/12/2021			ORÇAMENTO A REALIZAR		
				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2020 A 31/12/2020			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2021								
	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO
CATEGORIA DE DESPESAS ELEGÍVEL	31.784.500	31.784.500	63.569.000	1.116.563	-	1.116.563	5.484.783	-	5.484.783	6.601.346	-	6.601.346	25.183.154	31.784.500	56.967.654
01.00.00 Engenharia	2.500.000	-	2.500.000	134.288	-	134.288	145.760	-	145.760	280.048	-	280.048	2.219.952	-	2.219.952
01.01.00 Estudos e projetos	2.500.000	-	2.500.000	134.288	-	134.288	145.760	-	145.760	280.048	-	280.048	2.219.952	-	2.219.952
02.00.00 Obras Cíveis e Supervisão	23.304.500	30.264.500	53.569.000	12.689	-	12.689	4.484.092	-	4.484.092	4.496.782	-	4.496.782	18.807.718	30.264.500	49.072.218
02.01.00 Obras de infraestrutura	20.804.500	30.264.500	51.069.000	-	-	-	4.012.786	-	4.012.786	4.012.786	-	4.012.786	16.791.714	30.264.500	47.056.214
02.01.01 Vias Pavimentadas	1.830.561	11.786.615	13.617.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.561	11.786.615	13.617.176
02.01.02 Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	17.423.939	4.477.885	21.901.824	-	-	-	4.012.786	-	4.012.786	4.012.786	-	4.012.786	13.411.153	4.477.885	17.889.038
02.01.02.01 Av. Parque Sul	5.312.500	-	5.312.500	-	-	-	3.393.757	-	3.393.757	3.393.757	-	3.393.757	1.918.743	-	1.918.743
02.01.02.02 Av. Central da Pajuçara	1.875.000	-	1.875.000	-	-	-	159.646	-	159.646	159.646	-	159.646	1.715.354	-	1.715.354
02.01.02.03 Av. Senador Virgílio Távora (Av. Contorno)	793.715	-	793.715	-	-	-	459.383	-	459.383	459.383	-	459.383	334.332	-	334.332
02.01.02.04 Avenida Parque Oeste	7.380.224	-	7.380.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.380.224	-	7.380.224
02.01.02.05 Av. Senador Pompeu (Sul)	1.562.500	-	1.562.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562.500	-	1.562.500
02.01.02.06 Av. Manoel Moreira Lima	500.000	4.477.885	4.977.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	4.477.885	4.977.885
02.01.03 Obras do Corredor de Ônibus	1.550.000	14.000.000	15.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.000	14.000.000	15.550.000
02.02.00 Supervisão de Obras	2.500.000	-	2.500.000	12.689	-	12.689	471.306	-	471.306	483.995	-	483.995	2.016.005	-	2.016.005
03.00.00 Fortalecimento institucional	3.500.000	-	3.500.000	101.223	-	101.223	139.308	-	139.308	240.531	-	240.531	3.259.469	-	3.259.469
03.01.00 Fortalecimento Institucional	3.500.000	-	3.500.000	101.223	-	101.223	139.308	-	139.308	240.531	-	240.531	3.259.469	-	3.259.469
03.01.01 Ações de Fortalecimento das Unidades Operativas do Município Relacionadas à Execução do Programa e ao Planejamento/Operação de Transportes	552.632	-	552.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.632	-	552.632
03.01.02 Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do município do TRANSLOG	1.100.000	-	1.100.000	101.223	-	101.223	139.308	-	139.308	240.531	-	240.531	859.469	-	859.469
03.01.03 Plano de Ação de Desenvolvimento de uma Economia de Baixo Carbono / Plano Municipal de Redução de Riscos de Mudanças Climáticas	1.105.264	-	1.105.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105.264	-	1.105.264
03.01.04 Plano Estratégico p/ Promoção de Ações Fiscais c/ o Objetivo de Atrair Novas Empresas	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000
03.01.05 Medição Sobre a Percepção de Segurança e Conforto das Mulheres nos Transportes Públicos	342.104	-	342.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.104	-	342.104
04.00.00 Mitigação e Comp. Ambiental	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
04.01.00 Compensação Ambiental	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
05.00.00 Administração do Programa	2.480.000	520.000	3.000.000	868.363	-	868.363	715.622	-	715.622	1.583.985	-	1.583.985	896.015	520.000	1.416.015
05.01.00 Administração do Programa	1.880.000	520.000	2.400.000	868.363	-	868.363	673.116	-	673.116	1.541.479	-	1.541.479	338.521	520.000	858.521
05.01.01 Apoio ao Gerenciamento	1.880.000	520.000	2.400.000	868.363	-	868.363	673.116	-	673.116	1.541.479	-	1.541.479	338.521	520.000	858.521
05.02.00 Monitoramento e Avaliação	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000
05.02.01 Monitoramento e Avaliação	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000
05.02.02 Consultores Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.00 Auditoria contábil e financeira	250.000	-	250.000	-	-	-	42.506	-	42.506	42.506	-	42.506	207.494	-	207.494
PARI-PASSU PERCENTAGEM	50.00%	50.00%	100.00%	3.51%	0.00%	1.76%	17.26%	0.00%	17.26%	20.77%	0.00%	10.38%	79.23%	100.00%	89.62%

Quadro Nº 01 - Demonstração de Investimentos Acumulados em US\$.

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras

1.2. DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS EM REAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO ACUMULADO R\$	ORÇAMENTO VIGENTE			2020			2021			ACUMULADO ATÉ 31/12/2021			ORÇAMENTO A REALIZAR		
				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2020 A 31/12/2020			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2021								
	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	TOTAL PROJETO
CATEGORIA DE DESPESAS ELEGÍVEL	180.535.960	180.535.960	361.071.920	5.549.766	-	5.549.766	30.276.878	-	30.276.878	35.826.644	-	35.826.644	144.709.316	180.535.960	325.245.276
01.00.00 Engenharia	14.200.000	-	14.200.000	709.744	-	709.744	798.763	-	798.763	1.508.507	-	1.508.507	12.691.493	-	12.691.493
01.01.00 Estudos e projetos	14.200.000	-	14.200.000	709.744	-	709.744	798.763	-	798.763	1.508.507	-	1.508.507	12.691.493	-	12.691.493
02.00.00 Obras Cíveis e Supervisão	132.369.560	171.902.360	304.271.920	69.538	-	69.538	24.783.317	-	24.783.317	24.852.855	-	24.852.855	107.516.706	171.902.360	279.419.066
02.01.00 Obras de infraestrutura	118.169.560	171.902.360	290.071.920	-	-	-	22.185.465	-	22.185.465	22.185.465	-	22.185.465	95.984.095	171.902.360	267.886.455
02.01.01 Vias Pavimentadas	10.397.586	66.947.973	77.345.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.397.586	66.947.973	77.345.560
02.01.02 Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	98.967.974	25.434.387	124.402.360	-	-	-	22.185.465	-	22.185.465	22.185.465	-	22.185.465	76.782.508	25.434.387	102.216.895
02.01.02.01 Av. Parque Sul	30.175.000	-	30.175.000	-	-	-	18.735.107	-	18.735.107	18.735.107	-	18.735.107	11.439.893	-	11.439.893
02.01.02.02 Av. Central da Pajuçara	10.650.000	-	10.650.000	-	-	-	881.820	-	881.820	881.820	-	881.820	9.768.180	-	9.768.180
02.01.02.03 Av. Senador Virgílio Távora (Av. Contorno)	4.508.301	-	4.508.301	-	-	-	2.568.538	-	2.568.538	2.568.538	-	2.568.538	1.939.763	-	1.939.763
02.01.02.04 Avenida Parque Oeste	41.919.672	-	41.919.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.919.672	-	41.919.672
02.01.02.05 Av. Senador Pompeu (Sul)	8.875.000	-	8.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.875.000	-	8.875.000
02.01.02.06 Av. Manoel Moreira Lima	2.840.000	25.434.387	28.274.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.840.000	25.434.387	28.274.387
02.01.03 Obras do Corredor de Ônibus	8.804.000	79.520.000	88.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.804.000	79.520.000	88.324.000
02.02.00 Supervisão de Obras	14.200.000	-	14.200.000	69.538	-	69.538	2.597.851	-	2.597.851	2.667.389	-	2.667.389	11.532.611	-	11.532.611
03.00.00 Fortalecimento institucional	19.880.000	-	19.880.000	554.701	-	554.701	763.410	-	763.410	1.318.111	-	1.318.111	18.561.889	-	18.561.889
03.01.00 Fortalecimento Institucional	19.880.000	-	19.880.000	554.701	-	554.701	763.410	-	763.410	1.318.111	-	1.318.111	18.561.889	-	18.561.889
03.01.01 Ações de Fortalecimento das Unidades Operativas do Município Relacionadas à Execução do Programa e ao Planejamento/Operação de Transportes	3.138.950	-	3.138.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.138.950	-	3.138.950
03.01.02 Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do município do TRANSLOG	6.248.000	-	6.248.000	554.701	-	554.701	763.410	-	763.410	1.318.111	-	1.318.111	4.929.889	-	4.929.889
03.01.03 Plano de Ação de Desenvolvimento de uma Economia de Baixo Carbono / Plano Municipal de Redução de Riscos de Mudanças Climáticas	6.277.900	-	6.277.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.277.900	-	6.277.900
03.01.04 Plano Estratégico p/ Promoção de Ações Fiscais c/ o Objetivo de Atrair Novas Empresas	2.272.000	-	2.272.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.272.000	-	2.272.000
03.01.05 Medição Sobre a Percepção de Segurança e Conforto das Mulheres nos Transportes Públicos	1.943.151	-	1.943.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.943.151	-	1.943.151
04.00.00 Mitigação e Comp. Ambiental	-	5.680.000	5.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680.000	5.680.000
04.01.00 Compensação Ambiental	-	5.680.000	5.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.680.000	5.680.000
05.00.00 Administração do Programa	14.086.400	2.953.600	17.040.000	4.215.783	-	4.215.783	3.931.389	-	3.931.389	8.147.172	-	8.147.172	5.939.228	2.953.600	8.892.828
05.01.00 Administração do Programa	10.678.400	2.953.600	13.632.000	4.215.783	-	4.215.783	3.698.456	-	3.698.456	7.914.239	-	7.914.239	2.764.161	2.953.600	5.717.761
05.01.01 Apoio ao Gerenciamento	10.678.400	2.953.600	13.632.000	4.215.783	-	4.215.783	3.698.456	-	3.698.456	7.914.239	-	7.914.239	2.764.161	2.953.600	5.717.761
05.02.00 Monitoramento e Avaliação	1.988.000	-	1.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988.000	-	1.988.000
05.02.01 Monitoramento e Avaliação	1.988.000	-	1.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988.000	-	1.988.000
05.02.02 Consultores Individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.00 Auditoria contábil e financeira	1.420.000	-	1.420.000	-	-	-	232.933	-	232.933	232.933	-	232.933	1.187.067	-	1.187.067
PARI-PASSU PERCENTAGEM	50.00%	50.00%	100.00%	3.07%	0.00%	1.54%	16.77%	0.00%	16.77%	19.84%	0.00%	19.84%	80.16%	100.00%	90.08%

Quadro Nº 02 - Demonstração de Investimentos Acumulados em R\$.

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras

1.3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM DÓLARES ESTADUNIDENSES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021			EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS						
ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO	5.500.000	15.587	5.515.587	400.000	37	400.037
DURANTE O PERÍODO	8.700.000	123.017	8.823.017	5.100.000	15.550	5.115.550
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagto diretos)	8.700.000	-	8.700.000	5.100.000	-	5.100.000
Rendimentos de aplicação financeira	-	126.229	126.229	-	15.550	15.550
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(3.213)	(3.213)	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS	14.200.000	138.603	14.338.603	5.500.000	15.587	5.515.587
DESEMBOLSOS EFETUADOS						
ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.116.266	401	1.116.667	-	-	-
DURANTE O PERÍODO	5.485.080	- 401	5.484.679	1.116.266	401	1.116.667
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	4.458.764	-	4.458.764	363.822	401	364.223
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID de Exercícios Anteriores	(752.445)	-	(752.445)	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	401	(401)	-			-
Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	1.778.463	-	1.778.463	752.445	-	752.445
Outros (detalhar)	(104)	-	(104)			-
TOTAL DESEMBOLSADO	6.601.346	-	6.601.346	1.116.266	401	1.116.667
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO	7.598.654	138.603	7.737.257	4.383.734	15.186	4.398.919

Quadro Nº 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa US\$.

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras

1.4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021			EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS						
ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO	29.571.000	84.905	29.655.905	1.623.000	149	1.623.149
DURANTE O PERÍODO	49.416.000	702.270	50.118.270	27.948.000	84.757	28.032.757
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagto diretos)	49.416.000	-	49.416.000	27.948.000	-	27.948.000
Rendimentos de aplicação financeira	-	702.270	702.270	-	84.757	84.757
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS	78.987.000	787.175	79.774.175	29.571.000	84.905	29.655.905
DESEMBOLSOS EFETUADOS						
ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO	5.548.139	1.627	5.549.766	-	-	-
DURANTE O PERÍODO	30.278.505	- 1.627	30.276.878	5.548.139	1.627	5.549.766
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	24.382.565	-	24.382.565	1.476.206	1.627	1.477.834
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID de Exercícios Anteriores	(4.071.933)	-	(4.071.933)	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.627	(1.627)	-	-	-	-
Pagos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	9.966.246	-	9.966.246	4.071.933	-	4.071.933
TOTAL DESEMBOLSADO	35.826.644	-	35.826.644	5.548.139	1.627	5.549.766
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO	43.160.356	787.175	43.947.531	24.022.861	83.278	24.106.139

Quadro Nº 04 - Demonstração dos Fluxos de Caixa R\$.

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras

2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG tem como objetivo contribuir para a melhoria da produtividade do Município, fornecendo uma infraestrutura viária eficiente e sustentável, que contribuirá para a redução do tempo de viagem de mercadorias e pessoas, e as taxas de congestionamento municipal.

Os objetivos específicos do programa são:

- I. Melhorar a infraestrutura viária local e sua conectividade com a malha viária regional, para estabelecer uma rede de transporte estruturada e eficiente que reduzirá o tempo de viagem, e o custo operacional de transporte de cargas e passageiros;
- II. A implantação de uma faixa dedicada ao transporte coletivo público em vias com rotas existentes para a priorização da operação de caracteres coletivos.

Também, o programa apoiará o aprimoramento institucional do Município, através do desenvolvimento de um plano logístico e implementação de ferramentas de planejamento, assim como ações de mudança climática, e apoiará o Município para que os órgãos administrativos estejam devidamente capacitados para a promoção de trabalho com a iniciativa privada.

2.1. COMPONENTES DO PROGRAMA

A Estrutura Analítica do Programa (EAP) é organizada em 5 (cinco) componentes: Engenharia; Obras Civis e Supervisão de Obras; Fortalecimento Institucional; Mitigação e Compensação Ambiental; e Administração do Programa.

Figura 1 – Estrutura Analítica do Programa.

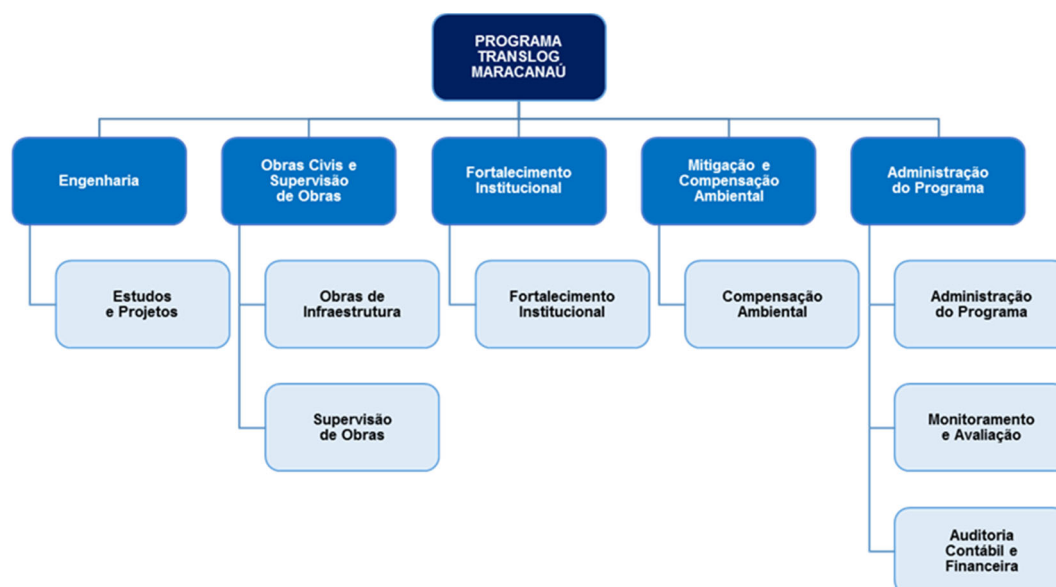


Figura Nº 01 – Estrutura Analítica do Programa - EAP

Os componentes contemplam:

COMPONENTE 1 – Engenharia

- I. Estudos técnicos, socioambientais e econômicos, e projetos de engenharia;
- II. Apoio técnico para a preparação de termos de referência, revisão e monitoramento de projetos.

COMPONENTE 2 – Obras Civis e Supervisão de Obras

- I. Obras de pavimentação;
- II. Reabilitação de vias;
- III. Duplicação de vias;

- IV. Obras de infraestrutura para a adaptação de vias destinadas ao transporte público;
- V. Supervisão técnica e socioambiental das obras.

COMPONENTE 3 – Fortalecimento Institucional

- I. Apoio ao desenvolvimento de ferramentas de planejamento, incluindo o plano estratégico de logística de cargas do Município;
- II. Atualização do plano de mobilidade do Município;
- III. Ações de fortalecimento do Município referente à gestão e operação do sistema de Transporte Público Coletivo (TPC);
- IV. Ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas e gestão ambiental;
- V. Um plano estratégico para a promoção de ações de gestão fiscal.

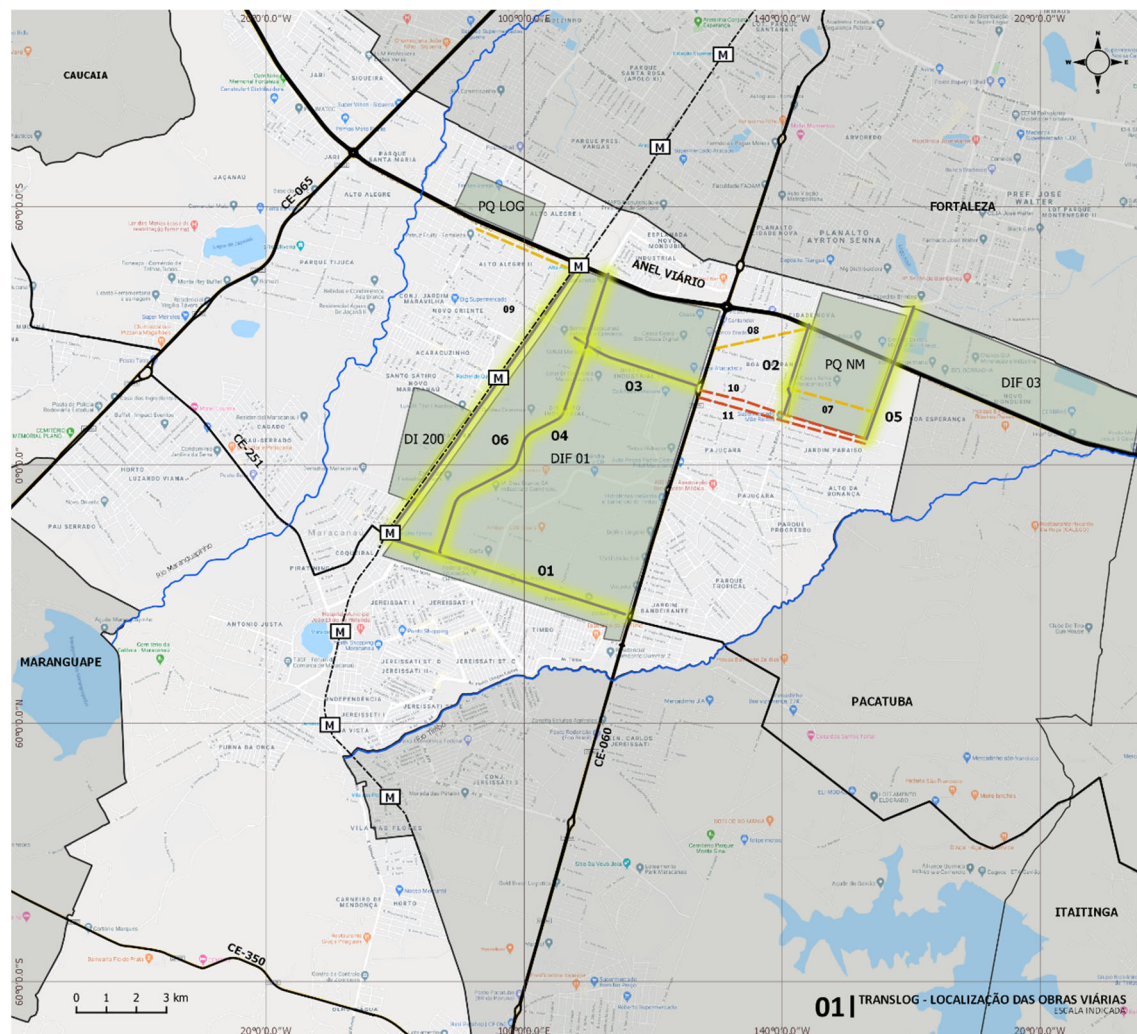
COMPONENTE 4 – Mitigação e Compensação Ambiental

- I. Ações de mitigação e compensação ambiental necessárias para a execução do Programa.

COMPONENTE 5 – Administração do Programa

- I. Atividades de apoio e gerenciamento da administração e execução do Programa;
- II. Auditoria contábil e financeira;
- III. Monitoramento e avaliação.

Localização: O mapa abaixo apresenta os trechos previstos e em execução do Programa.



Mapa de localização dos trechos previstos e em execução do Programa



02 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF	
TRANSLOG - Intervenções Viárias	
Fase Inicial	
01 - Av. Parque Sul 3,07 km Duplicação	
02 - Av. Central da Pajuçara 1,00 km Duplicação e Reabilitação	
03 - Av. Senador Virgílio Távora 1,50 km Reabilitação	
04 - Av. Parque Oeste 3,90 km Duplicação e Reabilitação	
05 - Av. Senador Pompeu 1,65 km Duplicação	
06 - Av. Manoel Moreira Lima 3,85 km Duplicação e Reabilitação	
Fase Complementar	
07 - Rua Zacarias Brasil 1,02 km Pavimentação	
08 - Av. de Ligação 1,12 km Pavimentação	
09 - Paralela Anel Viário 1,20 km Pavimentação	
Possibilidade para Binário	
10 - Rua Luiz Gonzaga dos Santos 2,00 km Reabilitação	
11 - Rua Osvaldo Risato 2,00 km Reabilitação	
Extensão Total das Intervenções 22,31 km	

As condições do financiamento contratado são as seguintes:

Mutuário	Município de Maracanaú, Estado do Ceará
Fiador	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Executor	Secretária de Infraestrutura - SEINFRA
Valor do financiamento	US\$ 31.784.500,00
Valor da contrapartida local	US\$ 31.784.500,00
Valor do Programa	US\$ 63.569.000,00
Data da assinatura do contrato	16 de novembro de 2018
Prazo de execução	16 de novembro de 2023
Prazo de amortização	15 de agosto de 2043
Carência	15 de fevereiro de 2024
Taxa de juros	Baseada na SOFR
Comissão de Crédito	0,5%
Fundo de Inspeção e Vigilância	-

2.2. CUSTO DO PROJETO

O custo inicial do Programa TRANSLOG, considerado o valor do empréstimo somado à contrapartida, é de US\$ 63.569.000,00 (sessenta e três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil dólares americanos), subdividido em 5 (cinco) componentes, a saber:

Engenharia – US\$ 2.500.000,00;

Obras Cíveis e Supervisão de Obras – US\$ 53.569.000,00;

Fortalecimento Institucional – US\$ 3.500.000,00;

Mitigação e Compensação Ambiental – US\$ 1.000.000,00;

Administração do Programa – US\$ 3.000.000,00.

ENGENHARIA

Estão contemplados para este componente o valor de US\$ 2.500.000,00, distribuídos conforme apresentado na sequência.

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS VIÁRIAS

O serviço de consultoria para elaboração dos estudos e projetos de engenharia foi contratado, no valor de US\$ 383.675, conforme taxa de conversão do período.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS VIÁRIAS

O serviço de consultoria para elaboração de projetos básicos, acompanhamento técnico e adequação dos projetos de engenharia foi contratado, no valor de US\$ 95.424, conforme taxa de conversão do período.

O saldo resultante até o momento, da Componente 1, é de aproximadamente US\$ 2.020.901.

OBRAS CÍVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS

Este componente destina-se a investir o valor total de US\$ 53.569.000, sendo US\$ 20.804.500 do empréstimo e US\$ 30.264.500 de contrapartida do município, no subcomponente Obras de Infraestrutura, objetivando a melhoria no tráfego e a redução nos custos dos transportes, e US\$ 2.500.000 do empréstimo, na supervisão de obras do programa.

DUPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PARQUE SUL

A obra de duplicação e reestruturação da Avenida Parque Sul foi contratada, com investimento do empréstimo no valor de US\$ 6.729.810, conforme taxa de conversão do período.

DUPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DA PAJUÇARA

A obra de duplicação e reestruturação da Avenida Central da Pajuçara foi contratada, com investimento do empréstimo no valor de US\$ 1.561.714, conforme taxa de conversão do período.

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA

A obra de reestruturação da Avenida Senador Virgílio Távora foi contratada, com investimento do empréstimo no valor de US\$ 4.369.245, conforme taxa de conversão do período.

DUPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PARQUE OESTE

A obra de reestruturação da Avenida Parque Oeste foi contratada, com investimento do empréstimo no valor de US\$ 4.432.613, conforme taxa de conversão do período.

O saldo resultante até o momento, do subcomponente Obras de Infraestrutura, é de aproximadamente US\$ 3.711.118 do empréstimo, e US\$ 30.264.500 de contrapartida do município.

SUPERVISÃO DE OBRAS

O serviço de supervisão de obras, responsável pelo acompanhamento da duplicação e reestruturação das vias do programa foi contratado, com investimento do empréstimo no valor de US\$ 1.779.592, conforme taxa de conversão do período.

O saldo resultante até o momento, do subcomponente Supervisão de Obras, é de aproximadamente US\$ 720.408 do empréstimo.

FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL

Este componente destina-se a investir o valor de US\$ 3.500.000, do empréstimo, na promoção de ações de fortalecimento das unidades operativas do município, distribuídos conforme apresentado na sequência.

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS UNIDADES OPERATIVAS DO MUNICÍPIO RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA E AO PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE TRANSPORTES

Está previsto no plano de aquisições o investimento no valor de US\$ 552.632, na promoção das ações de fortalecimento.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, E ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO E PLANO DE LOGÍSTICA E CIRCULAÇÃO DE CARGAS DO MUNICÍPIO

O serviço de consultoria para atualização do plano de mobilidade urbana e elaboração dos planos cicloviário e de logística e circulação de cargas foi contratado, no valor de US\$ 727.450, conforme taxa de conversão do período.

PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO E PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O serviço de consultoria para elaboração do plano de descarbonização e adaptação às mudanças climáticas foi contratado, no valor de US\$ 435.783, conforme taxa de conversão do período.

PLANO ESTRATÉGICO PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES FISCAIS COM O OBJETIVO DE ATRAIR NOVAS EMPRESAS

Está previsto no plano de aquisições o investimento no valor de US\$ 400.000, na elaboração do plano estratégico.

MEDIÇÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA E CONFORTO DAS MULHERES NO TRANSPORTE PÚBLICO

Está previsto no plano de aquisições o investimento no valor de US\$ 342.104, na medição de segurança e conforto das mulheres nos transportes públicos.

O saldo resultante até o momento, da Componente 3, é de aproximadamente US\$ 2.336.767.

MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Este componente destina-se a investir o valor de US\$ 1.000.000, de contrapartida do município, na execução das ações de compensação e mitigação ambiental necessárias para a execução do programa.

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Este componente destina-se a investir o valor total de US\$ 3.000.000, sendo US\$ 2.480.000 do empréstimo, nos subcomponentes: Administração do Programa, Monitoramento e Avaliação, e Auditoria Contábil e Financeira, e US\$ 520.000 de contrapartida do município, na subcomponente Administração do Programa, distribuídos conforme apresentado na sequência.

APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO

O serviço de consultoria para o apoio técnico ao gerenciamento do programa foi contratado, no valor de US\$ 3.042.843, conforme taxa de conversão do período.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Está previsto no plano de aquisições o investimento no valor de US\$ 200.000, na contratação de monitoramento e avaliação do programa.

AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

O serviço de consultoria para a auditoria contábil e financeira do programa foi contratado, no valor de US\$ 172.786, conforme taxa de conversão do período.

2.3. ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

Conforme a cláusula 2.02 das Disposições Especiais e artigo 3.04 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, o Mutuário deve pagar, semestralmente, juros sobre os saldos devedores do financiamento a uma taxa que será determinada de acordo com o referido artigo 3.04, e informada ao mutuário com antecedência.

Em conformidade com o disposto na cláusula 2.07 das Disposições Especiais e artigo 3.04 das Normas Gerais, o Mutuário deve pagar, semestralmente uma comissão de crédito que não excederá a 0,75% ao ano sobre o saldo não desembolsado do Financiamento, a vigorar 60 dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo. Entretanto, não está previsto no quadro de custo do Programa a contabilização dos juros e da comissão de crédito como contrapartida local, o que não isenta o Estado do pagamento. O Quadro nº 05 - encargos financeiros do programa apresenta os pagamentos efetuados pelo Mutuário no decorrer do programa.

ENCARGOS ANUAIS						
ANO	JUROS	US\$	R\$	COMISSÃO	US\$	R\$
2019	1º Semestre			1º Semestre	13.498	51.864
	2º Semestre			2º Semestre	78.808	316.612
	Total			Total	92.306	368.476
2020	1º Semestre	2.115	9.195	1º Semestre	79.700	346.455
	2º Semestre	4.430	24.100	2º Semestre	78.033	424.497
	Total	6.545	33.295	Total	157.732	770.952
2021	1º Semestre	24.824	132.757	1º Semestre	68.692	367.367
	2º Semestre	34.902	181.140	2º Semestre	65.171	338.238
	Total	59.725	313.897	Total	133.864	705.606
TOTAL JUROS		66.271	347.192	TOTAL COMISSÃO	383.902	1.845.034
TOTAL ENCARGOS					TOTAL JUROS	TOTAL COMISSÃO
					450.172	2.192.225

Quadro Nº 05 - Encargos financeiros do programa.

Durante a execução do Programa, o total dos recursos recebidos do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"), gerou rendimento de aplicações financeiras no total de R\$ 787.175, conforme demonstrado no Quadro Nº 06.

Ano	Juros	Comissão	Total Encargos	Rendimentos	Saldo não compensado
2019		368.476	368.476	149	(368.327)
2020	33.295	770.952	804.247	84.757	(719.490)
2021	313.897	705.606	1.019.502	702.270	(317.232)
Total	347.192	1.845.034	2.192.225	787.175	(1.405.050)

Quadro Nº 06 – Compensação dos rendimentos.

2.4. CUSTO ESTIMADO

O Quadro Nº 07 a seguir apresenta o custo previsto no contrato de empréstimo:

US\$						
CUSTO DO PROGRAMA	ORÇAMENTO VIGENTE					
	BID	%	LOCAL	%	TOTAL PROJETO	%
CATEGORIA DE DESPESAS ELEGÍVEL	31.784.500	50,00%	31.784.500	50,00%	63.569.000	100,00%
01.00.00 Engenharia	2.500.000	3,93%	-	0,00%	2.500.000	3,93%
01.01.00 Estudos e projetos	2.500.000	3,93%	-	0,00%	2.500.000	3,93%
02.00.00 Obras Cíveis e Supervisão	23.304.500	36,66%	30.264.500	47,61%	53.569.000	84,27%
02.01.00 Obras de infraestrutura	20.804.500	32,73%	30.264.500	47,61%	51.069.000	80,34%
02.01.01 Vias Pavimentadas	1.830.561	2,88%	11.786.615	18,54%	13.617.176	21,42%
02.01.02 Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	17.423.939	27,41%	4.477.885	7,04%	21.901.824	34,45%
02.01.02.01 Av. Parque Sul	5.312.500	8,36%	-	0,00%	5.312.500	8,36%
02.01.02.02 Av. Central da Pajuçara	1.875.000	2,95%	-	0,00%	1.875.000	2,95%
02.01.02.03 Av. Senador Virgílio Távora (Av. Contorno)	793.715	1,25%	-	0,00%	793.715	1,25%
02.01.02.04 Avenida Parque Oeste	7.380.224	11,61%	-	0,00%	7.380.224	11,61%
02.01.02.05 Av. Senador Pompeu (Sul)	1.562.500	2,46%	-	0,00%	1.562.500	2,46%
02.01.02.06 Av. Manoel Moreira Lima	500.000	0,79%	4.477.885	7,04%	4.977.885	7,83%
02.01.03 Obras do Corredor de Ônibus	1.550.000	2,44%	14.000.000	22,02%	15.550.000	24,46%
02.02.00 Supervisão de Obras	2.500.000	3,93%	-	0,00%	2.500.000	3,93%
03.00.00 Fortalecimento institucional	3.500.000	5,51%	-	0,00%	3.500.000	5,51%
03.01.00 Fortalecimento Institucional	3.500.000	5,51%	-	0,00%	3.500.000	5,51%
03.01.01 Ações de Fortalecimento das Unidades Operativas do Município Relacionadas à Execução do Programa e ao Planejamento/Operação de Transportes	552.632	0,87%	-	0,00%	552.632	0,87%
03.01.02 Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do município do	1.100.000	1,73%	-	0,00%	1.100.000	1,73%
03.01.03 Plano de Ação de Desenvolvimento de uma Economia de Baixo Carbono / Plano Municipal de Redução de Riscos de Mudanças Climáticas	1.105.264	1,74%	-	0,00%	1.105.264	1,74%
03.01.04 Plano Estratégico p/ Promoção de Ações Fiscais c/ o Objetivo de Atrair Novas Empresas	400.000	0,63%	-	0,00%	400.000	0,63%
03.01.05 Medição Sobre a Percepção de Segurança e Conforto das Mulheres nos Transportes Públicos	342.104	0,54%	-	0,00%	342.104	0,54%
04.00.00 Mitigação e Comp. Ambiental	-	0,00%	1.000.000	1,57%	1.000.000	1,57%
04.01.00 Compensação Ambiental	-	0,00%	1.000.000	1,57%	1.000.000	1,57%
05.00.00 Administração do Programa	2.480.000	3,90%	520.000	0,82%	3.000.000	4,72%
05.01.00 Administração do Programa	1.880.000	2,96%	520.000	0,82%	2.400.000	3,78%
05.01.01 Apoio ao Gerenciamento	1.880.000	2,96%	520.000	0,82%	2.400.000	3,78%
05.02.00 Monitoramento e Avaliação	350.000	0,55%	-	0,00%	350.000	0,55%
05.02.01 Monitoramento e Avaliação	350.000	0,55%	-	0,00%	350.000	0,55%
05.02.02 Consultores Individuais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05.03.00 Auditoria contábil e financeira	250.000	0,39%	-	0,00%	250.000	0,39%
PARI-PASSU PERCENTAGEM	50,00%		50,00%		100,00%	

Quadro Nº 07 – Custo Estimado do Programa.

2.5. MONTANTE E OPORTUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO LOCAL E DE TERCEIROS EM R\$:

ITEM	CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS	ANO 3 - 2021			ANO 4 - 2022			ANO 5 - 2023			2024		
		BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	ANO
1	Engenharia	743.883,89	-	743.883,89	391.563,44	-	391.563,44	-	-	-	-	-	-
1.1	Estudos e Projetos	743.883,89	-	743.883,89	391.563,44	-	391.563,44	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Elaboração dos Estudos e Projetos de Engenharia das Obras Viárias	616.399,98	-	616.399,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Elaboração de Proj. Básicos, Acomp. Técnico De Obras e Adequação dos Projetos de Eng. das Obras Viárias	127.483,91	-	127.483,91	391.563,44	-	391.563,44	-	-	-	-	-	-
2	Obras Cíveis e Supervisão de Obras	34.857.192,04	-	34.857.192,04	74.097.155,84	41.266.003,98	115.363.159,82	8.124.191,27	11.455.788,70	19.579.979,97	-	-	-
2.1	Obras de Infraestrutura	31.498.343,69	-	31.498.343,69	69.199.508,08	41.266.003,98	110.465.512,06	7.002.943,05	11.455.788,70	18.458.731,75	-	-	-
2.1.1	Vias Pavimentadas (Contrapartida)	-	-	-	-	41.266.003,98	41.266.003,98	-	11.455.788,70	11.455.788,70	-	-	-
2.1.2	Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	31.498.343,69	-	31.498.343,69	69.199.508,08	-	69.199.508,08	7.002.943,05	-	7.002.943,05	-	-	-
2.1.3	Implantação da Via de Transporte Coletivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Supervisão de Obras	3.358.848,35	-	3.358.848,35	4.897.647,76	-	4.897.647,76	1.121.248,22	-	1.121.248,22	-	-	-
2.2.1	Supervisão de Obras	3.358.848,35	-	3.358.848,35	4.897.647,76	-	4.897.647,76	1.121.248,22	-	1.121.248,22	-	-	-
3	Fortalecimento Institucional	1.224.635,99	-	1.224.635,99	6.211.486,76	-	6.211.486,76	3.910.805,80	-	3.910.805,80	-	-	-
3.1	Fortalecimento Institucional	1.224.635,99	-	1.224.635,99	6.211.486,76	-	6.211.486,76	3.910.805,80	-	3.910.805,80	-	-	-
3.1.1	Fortalecimento das Unidades Operacionais de Transporte	-	-	-	1.289.474,67	-	1.289.474,67	1.756.909,23	-	1.756.909,23	-	-	-
3.1.2	Elaboração do PLC e PCI / Atualização do PLANMOB	947.337,06	-	947.337,06	1.284.602,56	-	1.284.602,56	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Elab. do Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas	277.298,93	-	277.298,93	1.571.360,60	-	1.571.360,60	462.164,90	-	462.164,90	-	-	-
3.1.4	Elaboração do Plano Estratégico p/ a Promoção de Ações Fiscais	-	-	-	933.333,33	-	933.333,33	1.271.666,67	-	1.271.666,67	-	-	-
3.1.5	Medição sobre a Percepção de Seg. e Conforto das Mulheres no Trans. Púb.	-	-	-	1.080.167,16	-	1.080.167,16	420.065,00	-	420.065,00	-	-	-
3.1.6	Elab. de Estudos e Desenv. de Ferramentas p/ o Aperf. do Sist. de Receitas, Cobrança e Arrecadação	-	-	-	52.548,44	-	52.548,44	-	-	-	-	-	-
4	Mitigação e Compensação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Compensação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Ações de Mitigação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Administração do Programa	4.469.926,54	-	4.469.926,54	691.833,74	1.566.168,41	2.258.002,15	1.050.433,00	-	1.050.433,00	232.933,00	-	232.933,00
5.1	Administração do Programa	4.236.993,54	-	4.236.993,54	458.900,74	1.566.168,41	2.025.069,15	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Apoio Técnico ao Gerenciamento	4.236.993,54	-	4.236.993,54	458.900,74	1.566.168,41	2.025.069,15	-	-	-	-	-	-
5.2	Monitoramento e Avaliação	-	-	-	-	-	-	817.500,00	-	817.500,00	-	-	-
5.2.1	Monitoramento e Avaliação	-	-	-	-	-	-	817.500,00	-	817.500,00	-	-	-
5.3	Auditoria Contábil e Financeira	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00
5.3.1	Auditoria	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00	232.933,00	-	232.933,00
TOTAL GERAL (R\$)		41.295.638,46	-	41.295.638,46	81.392.039,78	42.832.172,39	124.224.212,17	13.085.430,07	11.455.788,70	24.541.218,77	232.933,00	-	232.933,00

Quadro Nº 08 – Disponibilidade de Recursos em R\$.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. BASE DE CONTABILIDADE DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

As Informações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamentos, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta prática contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento. No entanto, as NICSP foram aplicadas para essas circunstâncias, conforme previsto no capítulo “IPSAS base de caixa – Relatórios Financeiros com base na contabilidade de caixa”.

3.2. ORIGENS DOS RECURSOS

Registrados no período de acordo com os respectivos recebimentos.

3.3. APLICAÇÕES DE RECURSOS

Os recursos aplicados no Programa são registrados em contas específicas, ao seu valor de custo em reais, quando do seu efetivo pagamento. Os pagamentos aos prestadores de serviços só ocorrem após a elaboração e, posterior aprovação, dos Boletins de Medição Técnicos referente aos serviços prestados, no período correspondente, elaborado pelo representante, responsável pelo contrato, previamente indicado, e aprovado pelo Fiscal do Contrato nomeado através de portaria emitida pelo Secretário Executivo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA.

3.4. EMPRÉSTIMOS

Em contrapartida dos recursos recebidos é registrado o respectivo passivo, na conta de empréstimo, que é atualizado monetariamente, de acordo com os dispositivos do Contrato de Empréstimo nº 4445/OC-BR.

3.5. FLUXO DE CAIXA

As origens e aplicações de recursos, bem como a demonstração dos investimentos do Programa foram elaboradas com base no regime de recebimentos e pagamentos.

3.6. UNIDADE MONETÁRIA - CONVERSÃO DE MOEDAS

Os registros contábeis do Programa são mantidos em moeda local, real, e em dólares estadunidenses, de acordo com os requisitos do BID. Para o cálculo da equivalência em dólares estadunidenses, do dinheiro recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial.

Para a conversão dos desembolsos em dólares e contabilização das despesas realizadas pelo Programa é utilizada a taxa de compra divulgada pelo Banco Central do Brasil. A conversão relativa aos recursos externos recebidos é realizada à data de internalização, conforme contrato de câmbio firmado na negociação pelas autoridades responsáveis. Para os recursos do aporte local, a conversão se dá na data de apresentação da justificativa ao BID.

Caso venha ocorrer diferença de câmbio gerada entre a aplicação da taxa de câmbio no recebimento dos recursos e a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos pagamentos de despesas qualificadas em moeda local será registrada, contabilmente, como variação cambial debitada ou creditada à contrapartida local.

4. FUNDOS DISPONÍVEIS

O Quadro Nº 09 apresenta os fundos disponíveis nas contas do programa.

FUNDOS DISPONÍVEIS			2021
POSIÇÃO EM US\$ AO FINAL DO EXERCÍCIO			7.737.257
1	Conta Corrente		-
	CAIXA 1961 006 71130-3	US\$	-
2	Conta de Aplicação		7.737.257
	CAIXA 1961 0055 - RENDA FIXA	US\$	40.372
	CAIXA 1961 5462 - BRASIL TÍTULOS	US\$	7.696.885
POSIÇÃO EM R\$ AO FINAL DO EXERCÍCIO			43.947.622
1	Conta Corrente		
	CAIXA 1961 006 71130-3	R\$	-
2	Conta de Aplicação		43.947.622
	CAIXA 1961 0055 - RENDA FIXA	R\$	229.314
	CAIXA 1961 5462 - BRASIL TÍTULOS	R\$	43.718.308

Quadro Nº 09 – Fundos Disponíveis

A demonstração do fluxo de caixa apresenta o valor de R\$ 43.947.531. A diferença de conciliação entre o saldo apresentado no extrato bancário e o saldo apresentado na Demonstração do Fluxo de Caixa, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$91, é decorrente da variação do câmbio e encontra-se detalhado no quadro nº 16. Conciliação dos recursos do BID.

5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

O Quadro nº 10 – Adiantamentos e Justificativas apresenta o saldo de adiantamentos a serem justificados ao BID, até a data deste relatório.

	US\$	2021	2020
ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICATIVA	TOTAL	TOTAL	
ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO	5.500.000	400.000	
DURANTE O PERÍODO	8.700.000	5.100.000	
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	(4.822.987)	(363.822)	
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO	(7.598.654)	(4.383.734)	
TOTAL PENDENTE DE JUSTIFICATIVA	1.778.359	752.445	

Quadro Nº 10 – Adiantamentos Pendentes de Justificativa

A diferença de US\$ 104 entre o valor total pendente de justificativa com o valor demonstrado na DFC é decorrente do valor justificado a maior na 4ª solicitação de maneira equivocada e será corrigida na próxima prestação de contas, conforme orientação do BID.

6. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Os serviços técnicos contratados durante o período estão de acordo com o previsto inicialmente no Programa e devidamente indicados nas ferramentas de monitoramento e controle do estabelecidos pelo Município de Maracanaú e o BID.

7. CATEGORIAS DE INVERSÃO

O Quadro Nº 11 abaixo apresenta os recursos aplicados em US\$ e R\$, até o final do exercício em análise.

		US\$			R\$		
APLICADO POR CATEGORIA		2021			2021		
		ACUMULADO ATÉ 31/12/2021			ACUMULADO ATÉ 31/12/2021		
		B/D	LOCAL	TOTAL PROJETO	B/D	LOCAL	TOTAL PROJETO
CATEGORIA DE DESPESAS ELEGÍVEL		6.601.346	-	6.601.346	35.826.644	-	35.826.644
01.00.00	Engenharia	280.048	-	280.048	1.508.507	-	1.508.507
01.01.00	Estudos e projetos	280.048	-	280.048	1.508.507	-	1.508.507
02.00.00	Obras Cíveis e Supervisão	4.496.782	-	4.496.782	24.852.855	-	24.852.855
02.01.00	Obras de infraestrutura	4.012.786	-	4.012.786	22.185.465	-	22.185.465
02.01.01	Vias Pavimentadas	-	-	-	-	-	-
02.01.02	Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	4.012.786	-	4.012.786	22.185.465	-	22.185.465
02.01.02.01	Av. Parque Sul	3.393.757	-	3.393.757	18.735.107	-	18.735.107
02.01.02.02	Av. Central da Pajuçara	159.646	-	159.646	881.820	-	881.820
02.01.02.03	Av. Senador Virgílio Távora (Av. Contorno)	459.383	-	459.383	2.568.538	-	2.568.538
02.02.00	Supervisão de Obras	483.995	-	483.995	2.667.389	-	2.667.389
03.00.00	Fortalecimento institucional	240.531	-	240.531	1.318.111	-	1.318.111
03.01.00	Fortalecimento Institucional	240.531	-	240.531	1.318.111	-	1.318.111
03.01.02	Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do município do TRANSLOG	240.531	-	240.531	1.318.111	-	1.318.111
04.00.00	Mitigação e Comp. Ambiental	-	-	-	-	-	-
04.01.00	Compensação Ambiental	-	-	-	-	-	-
05.00.00	Administração do Programa	1.583.985	-	1.583.985	8.147.172	-	8.147.172
05.01.00	Administração do Programa	1.541.479	-	1.541.479	7.914.239	-	7.914.239
05.01.01	Apoio ao Gerenciamento	1.541.479	-	1.541.479	7.914.239	-	7.914.239
05.02.00	Monitoramento e Avaliação	-	-	-	-	-	-
05.03.00	Auditoria contábil e financeira	42.506	-	42.506	232.933	-	232.933
TOTAIS		6.601.346	-	6.601.346	35.826.644	-	35.826.644

Quadro Nº 11 – Recurso Aplicado por Categoria.

8. DESEMBOLSOS EFETUADOS

O Quadro Nº 12 apresenta os desembolsos efetuados pelo Programa e as aprovações pelo BID. Até o final do exercício de 2021 foram realizados os seguintes desembolsos:

DESEMBOLSOS (ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS)							
Nº	OPERAÇÃO	DATA			VALORES (US\$)		SALDO AJUSTIFICAR
		ADIANTAMENTO			JUSTIFICATIVA	JUSTIFICADO	
		VALOR	TAXA	RECEBIMENTO	ENVIADA		
a	b	c			e	d	e (c - d)
1	Adiantamento	400.000	4,0575	17/12/2019		-	400.000
2	Justificativa	-	-	-	27/08/2020	364.223	35.777
3	Adiantamento	5.100.000	5,480	24/09/2020		-	5.135.777
4	Justificativa				16/11/2021	4.458.764	677.013
5	Adiantamento	8.700.000	5,680	08/12/2021			9.377.013
TOTAIS		14.200.000				4.822.987	9.377.013
A justificar em 2022						1.778.463	7.598.550
Total demonstrado						6.601.450	

Nº	OPERAÇÃO	DATA			VALORES (R\$)		SALDO AJUSTIFICAR
		ADIANTAMENTO			JUSTIFICATIVA	JUSTIFICADO	
		VALOR	TAXA	RECEBIMENTO	ENVIADA		
a	b	c			e	d	e (c - d)
1	Adiantamento	1.623.000	-	17/12/2019		-	1.623.000
2	Justificativa	-	-	-	27/08/2020	1.477.834	145.166
3	Adiantamento	27.948.000	-	24/09/2020		-	28.093.166
4	Justificativa	-	-	-	16/11/2021	24.382.565	3.710.601
5	Adiantamento	49.416.000	-	08/12/2021			53.126.601
TOTAIS		78.987.000				25.860.399	53.126.601
A justificar em 2022						9.966.246	43.160.356
Total demonstrado						35.826.644	

Quadro Nº 12 – Desembolsos Efetuados.

A diferença no valor Total Demonstrado em US\$ no Quadro acima e o valor do Investimento Acumulado é referente ao valor de US\$ 104é decorrente do valor justificado a maior na 4ª solicitação de maneira equivocada e será corrigida na próxima prestação de contas, conforme orientação do BID.

9. CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

O Quadro Nº 13 abaixo identifica as possíveis diferenças entre os recursos recebidos e os pagamentos realizados aos fornecedores do Programa no exercício de 2020.

CONCILIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES BÁSICAS			
US\$			
DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	6.601.346	-	6.601.346
Demonstrativo de Investimentos	6.601.346	-	6.601.346
Diferença	-	-	-
R\$			
DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	35.826.644	-	35.826.644
Demonstrativo de Investimentos	35.826.644	-	35.826.644
Diferença	-	-	-

Quadro Nº 13 – Conciliação das Demonstrações Básicas.

10. CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS OPS-1

O Quadro N° 14 identifica as possíveis diferenças entre os recursos justificados pelo Executor e apresentados no OPS-1 "Operational and Financial Executive Summary", do BID, por categorias de inversão. Sendo assim, pode-se identificar recursos já realizados, mas que ainda estão pendentes de justificativa ao Banco.

O Executor deverá justificar, em 2022, o montante de US\$ 1.778.473, (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e quatrocentos e setenta e três dólares), já com as correções necessárias nos valores da Solicitação nº 02 e nº 04, conforme detalhado a seguir no item 15.

DEMONSTRATIVO OPS		INVESTIMENTOS	OPS-1	DIFERENÇA
CATEGORIA DE DESPESAS ELEGÍVEL				
01.00.00	Engenharia	280.048	280.048	-
01.01.00	Estudos e projetos	280.048	280.048	-
02.00.00	Obras Cíveis e Supervisão	4.496.782	2.767.211	(1.729.571)
02.01.00	Obras de infraestrutura	4.012.786	2.358.687	(1.654.099)
02.01.01	Vias Pavimentadas	-	-	-
02.01.02	Vias Duplicadas e/ou Reabilitadas	4.012.786	2.358.687	(1.654.099)
02.01.02.01	Av. Parque Sul	3.393.757	-	(3.393.757)
02.01.02.02	Av. Central da Pajuçara	159.646	-	(159.646)
02.01.02.03	Av. Senador Virgílio Távora (Av. Contorno)	459.383	-	(459.383)
02.02.00	Supervisão de Obras	483.995	408.524	(75.472)
03.00.00	Fortalecimento institucional	240.531	240.531	-
03.01.00	Fortalecimento Institucional	240.531	240.531	-
03.01.02	Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do município do TRANSLOG	240.531	240.531	-
04.00.00	Mitigação e Comp. Ambiental	-	-	-
04.01.00	Compensação Ambiental	-	-	-
05.00.00	Administração do Programa	1.583.985	1.535.198	(48.788)
05.01.00	Administração do Programa	1.541.479	1.492.692	(48.788)
05.01.01	Apoio ao Gerenciamento	1.541.479	1.492.692	(48.788)
05.02.00	Monitoramento e Avaliação	-	-	-
05.03.00	Auditoria contábil e financeira	42.506	42.506	-
TOTAIS		6.601.346	4.822.987	(1.778.359)

Quadro N° 14 – Demonstrações OPS1.

A diferença no valor Total Demonstrado em US\$ no Quadro acima e o valor do Investimento Acumulado é referente ao valor de US\$ 104é decorrente do valor justificado a maior na 4ª solicitação de maneira equivocada e será corrigida na próxima prestação de contas, conforme orientação do BID.

11. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID

O Quadro N° 15 abaixo apresenta a conciliação entre o montante registrado no campo "Disbursed life" do OPS-1 e o registrado no campo "Recursos Recebidos – BID", da Demonstração de Fluxos de Caixa.

US\$

CONCILIAÇÃO DO PASSIVO	
1. Passivo a favor do BID	14.200.000
1.1 Valores desembolsados e Justificados	4.822.987
1.2 Saldo em conta bancária	7.737.257
1.3 Diferença decorrente de rendimentos de aplicação financeira (a)	(138.603)
1.4 Recursos utilizados pendentes de justificativa	1.778.463
1.5 Outras diferenças (b)	(104)
2. Saldo disponível de empréstimo no OPS	17.584.500
3. Subtotal (1+2)	31.784.500
4. Contrato de empréstimo original	31.784.500
5. Subtotal (3-4)	-

Quadro N° 15 – Conciliação do Passivo BID.

- (a) A diferença de conciliação do passivo, em 31 de dezembro de 2021, é decorrente dos rendimentos de aplicação financeira
- (b) Valor justificado equivocadamente na Solicitação nº 04, conforme detalhado no quadro nº 16. Conciliação dos recursos do BID.

12. CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS DO BID

O Quadro Nº 16 a seguir apresenta a aplicação dos recursos do BID:

CONCILIAÇÃO DE RECURSOS BID				
I	SALDO DISPONÍVEL DE FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS (2) (na moeda da Operação)			7.737.257
	Detalhe	Valor	Taxa de Câmbio	Valor na Moeda da Operação
	Saldo Disponível em Conta na Moeda da Operação em 31/12/2021	43.947.622	5,68	7.737.257
	Banco: 104 - Nº da Conta: 1961 006 71130-3			
II	GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BID /3			1.778.463
	Gastos ou Pagamentos Pendentes de Apresentação ao Banco, incluídos nesta Solicitação			1.778.463
III	TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS, PENDENTE DE APRESENTAÇÃO AO BID (I+II)			9.515.720
IV	SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS CONFORME O BID (RELATÓRIO LMS-1)			9.377.013
	Percentual justificado perante o Banco			19%
V	DIFERENÇAS (IV-III) /4			(138.707)
VI	IDENTIFICAÇÃO DOS CONCEITOS CONTIDOS NA DIFERENÇA APURADA /4			138.707
	Detalhamento da Diferença (Por exemplo:)	Valor (Moeda Local)	Taxa de Cambio	Equivalência na Moeda da Operação
	Diferença decorrente de rendimentos de aplicação financeira ^a	787.175	5,68	138.603
	Outras diferenças ^b	591	5,68	104

Quadro Nº 16 – Conciliação de Recursos BID.

Notas:

- a) Diferença decorrente do saldo de rendimentos de aplicação financeira acumulada de US\$ 138.603 conforme demonstrado no Quadro Fluxo de Caixa em US\$.
- b) Diferença de US\$ 104 é decorrente do valor justificado equivocadamente na Solicitação nº 04 e será corrigida na próxima Prestação de Contas, conforme orientado pelo Chefe de Equipe na CBR Nº2582/2021.

13. CONTINGÊNCIAS

Não há registros de contingências relacionadas ao Programa até o período findo em 31 de dezembro de 2021.

14. EVENTOS SUBSEQUENTES

Nos quadros a seguir são detalhadas o pagamento de juros e comissão de crédito referentes ao 1º Semestre de 2022 (considerar apenas o ano de 2022 como evento subsequente):

ENCARGOS ANUAIS

ANO	JUROS	US\$	R\$	COMISSÃO	US\$	R\$
2019	1º Semestre			1º Semestre	13.498	51.864
	2º Semestre			2º Semestre	78.808	316.612
	Total			Total	92.306	368.476
2020	1º Semestre	2.115	9.195	1º Semestre	79.700	346.455
	2º Semestre	4.430	24.100	2º Semestre	78.033	424.497
	Total	6.545	33.295	Total	157.732	770.952
2021	1º Semestre	24.824	132.757	1º Semestre	68.692	367.367
	2º Semestre	34.902	181.140	2º Semestre	65.171	338.238
	Total	59.725	313.897	Total	133.864	705.606
2022	1º Semestre	54.449	284.850	1º Semestre	57.313	299.833
	2º Semestre			2º Semestre		
	Total	54.449	284.850	Total	57.313	299.833
TOTAL JUROS		120.720	632.042	TOTAL COMISSÃO	441.215	2.144.866
TOTAL ENCARGOS					TOTAL JUROS	TOTAL COMISSÃO
					561.934	2.776.909

Ano	Juros	Comissão	Total Encargos	Rendimentos	Saldo não compensado
2019		368.476	368.476	149	(368.327)
2020	33.295	770.952	804.247	84.757	(719.490)
2021	313.897	705.606	1.019.502	702.270	(317.232)
2022	284.850	299.833	584.683	-	(584.683)
Total	632.042	2.144.866	2.776.909	787.175	(1.989.733)

15. OUTRAS CONSIDERAÇÕES / ESCLARECIMENTOS

- Informamos que o Quadro Nº 02, referente aos investimentos acumulados, foi convertido utilizando-se o a taxa câmbio, de R\$ 5,68, utilizada na última internalização dos recursos desembolsados pelo BID.
- Informamos que no Quadro Nº 03 - Fluxo de Caixa em US\$ foi feito o Ajuste de Exercícios Anteriores para corrigir o valor atual dos Rendimentos de Aplicação Financeira em decorrência da variação cambial.
- Em 07 de dezembro de 2021, foi emitida a CBR Nº2582/2021 que identifica a diferença de US\$ 401 no valor justificado do componente 5 (Administração do Programa), no quadro do Estado de Execução do Projeto integrante da Solicitação nº 04, referente a Prestação de Contas encaminhada em 16 de novembro de 2021.

A diferença é referente ao valor de US\$ 401 informado equivocadamente como contribuição local na Solicitação nº 02 de Prestação de Contas. O lançamento foi corrigido nos Quadros de Informações Financeiras de 2021, conforme detalhado anteriormente.

Consequentemente, a Solicitação nº 04 de Prestação de Contas deverá ser corrigida alterando o valor pendente de justificativa do 1º Desembolso para US\$ 35.777 e o valor total justificado para US\$ 4.458.660.

Estas correções serão efetuadas na próxima Solicitação de Prestação de Contas, conforme orientado pela Chefe de Equipe.

Considerando a identificação destas diferenças, promovemos as seguintes correções:

- Foram feitas as devidas correções no Quadro de Movimento de Conta Corrente em Dólar;
- Foram feitos os devidos Ajustes de Exercícios Anteriores nos Demonstrativos de Fluxo de Caixa em Dólar e em Real;

- Foi efetuado o Ajuste de Exercícios Anteriores no Quadro nº 10 – Adiantamentos Pendentes de Justificativa;
 - Foram efetuadas as devidas correções nos valores da Solicitação nº 02 do Quadro nº 12 – Desembolsos Efetuados.
- d) No encerramento do exercício de 2021, ficou pendente o pagamento a fornecedores, no valor de R\$ 12.556.938,08, que correspondem a US\$ 2.210.728,54.

A seguir apresentamos a relação das notas fiscais dos fornecedores que compõem os restos a pagar de 2021:

										R\$	US\$	
RESTOS A PAGAR 2021												
DATA			CONTRATO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO		DOC	CATEGORIA		SAIDAS	TAXA	SAIDAS
SALDO ACUMULADO NO INÍCIO DO PERÍODO												
20/12/2021	12	2021	1010.21.08.06.02	CONSTRUTORA SAMARIA	MED. 004	21/11 - 20/12	NF 3307	5 BID	02.01.02.03	2.194.764,20	5,6800	386.402,15
20/12/2021	12	2021	1010.21.08.06.03	CONSTRUTORA SAMARIA	MED. 004	21/11 - 20/12	NF 3308	5 BID	02.01.02.03	889.774,92	5,6800	156.650,51
20/12/2021	12	2021	1010.20.12.23.01	ATHOS CONSTRUÇÕES	MED. 012	21/11 - 20/12	NF 3474	5 BID	02.01.02.01	6.151.859,27	5,6800	1.083.073,82
20/12/2021	12	2021	1010.21.08.06.01	CONSTRUTORA S&V	MED. 005	21/11 - 20/12	NF 0155	5 BID	02.01.02.02	76.479,83	5,6800	13.464,76
30/11/2021	11	2021	1010.20.10.15.01	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.	MED. 013	01/11 - 30/11	NF 11848	5 BID	02.02.00	430.530,86	5,6800	75.797,69
31/12/2021	12	2021	1010.20.10.15.01	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.	MED. 014	01/12 - 31/12	NF 11923	5 BID	02.02.00	430.870,77	5,6800	75.857,53
31/07/2021	7	2021	1010.19.11.28.01	DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.	MED. 020	01/07 - 31/07	NF 26383	5 BID	05.01.01	432.767,92	5,6800	76.191,54
30/09/2021	9	2021	1010.19.11.28.01	DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.	MED. 022	01/09 - 30/09	NF 26385	5 BID	05.01.01	327.431,42	5,6800	57.646,38
31/10/2021	10	2021	1010.19.11.28.01	DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.	MED. 023	01/10 - 31/10	NF 26386	5 BID	05.01.01	248.296,50	5,6800	43.714,17
30/11/2021	11	2021	1010.19.11.28.01	DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.	MED. 024	01/11 - 30/11	NF 26387	5 BID	05.01.01	232.743,30	5,6800	40.975,93
31/12/2021	12	2021	1010.19.11.28.01	DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA.	MED. 025	01/12 - 31/12	NF 26478	5 BID	05.01.01	215.509,73	5,6800	37.941,85
31/07/2021	7	2021	1010.20.04.01.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MED. 014	01/07 - 31/07	NF 786	5 BID	03.01.02	204.363,34	5,6800	35.979,46
31/08/2021	8	2021	1010.20.04.01.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MED. 015	01/08 - 31/08	NF 807	5 BID	03.01.02	175.168,58	5,6800	30.839,54
30/09/2021	9	2021	1010.20.04.01.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MED. 016	01/09 - 30/09	NF 806	5 BID	03.01.02	29.194,76	5,6800	5.139,92
30/11/2021	11	2021	1010.20.04.01.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MED. 017	01/11 - 30/11	NF 837	5 BID	03.01.02	112.399,84	5,6800	19.788,70
30/11/2021	11	2021	1010.21.10.13.01	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL (CONSÓRCIO)	MED. 001	01/11 - 30/11	NF 820	5 BID	03.01.03	80.878,86	5,6800	14.239,24
30/11/2021	11	2021	1010.21.10.13.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA (CONSÓRCIO)	MED. 001	01/11 - 30/11	NF 815	5 BID	03.01.03	80.878,85	5,6800	14.239,23
31/12/2021	12	2021	1010.21.10.13.01	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL (CONSÓRCIO)	MED. 002	01/12 - 31/12	NF 847	5 BID	03.01.03	57.770,61	5,6800	10.170,88
31/12/2021	12	2021	1010.21.10.13.01	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA (CONSÓRCIO)	MED. 002	01/12 - 31/12	NF 836	5 BID	03.01.03	57.770,61	5,6800	10.170,88
31/12/2021	12	2021	1010.21.09.30.01	FCO. DE ASSIS CALVALCANTE BEZERRA	MED. 001	01/12 - 31/12	NF 001	5 BID	05.02.02	127.483,91	5,6800	22.444,35
TOTAIS										12.556.938,08		2.210.728,54

16. TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, constitui o Relatório de Informações Financeiras e Notas Explicativas da Administradora do Exercício de 2021, relativo ao Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG – Assessoramento Técnico, Administrativo e Financeiro, Gerenciamento, Coordenação, Monitoramento, Gestão, Avaliação e Supervisão Ambiental e Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) – Manifestação de Interesse Nº 01/2019 – Contrato nº 1010.19.11.28.01 – do Município de Maracanaú – CE, é composto por 24 (vinte e quatro) páginas, numeradas sequencialmente de 1 (um) a 24 (vinte e quatro) incluindo este termo.

* * *