

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DO FAT - EXERCÍCIO 2019

D A F - BNB

Referência: Exercício de 2019

Em reais

Contas		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	A T I V O				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.2	DEPOSITOS ESPECIAIS - Lei n.º 8.352/91				
1.1.2.2	BANCO DO NORDESTE				
1.1.2.2.1	RECURSOS DISPONÍVEIS				
1.1.2.2.1.01	PROGER URBANO				
1.1.2.2.1.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	9.360.307,44	214.367,24	9.574.674,68	0,00
1.1.2.2.1.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.20	PROGER RURAL				
1.1.2.2.1.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
1.1.2.2.1.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.30	PRONAF				
1.1.2.2.1.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
1.1.2.2.1.70	SETOR RURAL				

1.1.2.2.1.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.76	PROTRABALHO				
1.1.2.2.1.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	1.778.031,40	5.725.112,27	7.156.896,79	346.246,88
1.1.2.2.1.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
1.1.2.2.1.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	1.285.711,56	2.211,64	1.287.923,20	0,00
1.1.2.2.1.93	FAT PNMPO				
1.1.2.2.1.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	16.824.558,91	15.071.892,35	31.137.544,06	758.907,20
1.1.2.2.2	RECURSOS APLICADOS				
1.1.2.2.2.01	PROGER URBANO				
1.1.2.2.2.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	189.824,03	1.643,97	191.468,00	0,00
1.1.2.2.2.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.20	PROGER RURAL				
1.1.2.2.2.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
1.1.2.2.2.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.30	PRONAF				
1.1.2.2.2.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
1.1.2.2.2.70	SETOR RURAL				
1.1.2.2.2.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				

1.1.2.2.2.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.76	PROTRABALHO				
1.1.2.2.2.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	22.196.366,16	1.132.325,26	5.612.632,76	17.716.058,66
1.1.2.2.2.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
1.1.2.2.2.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.93	FAT PNMPO				
1.1.2.2.2.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	14.519.303,96	230.956,82	14.748.295,92	1.964,86
TOTAL ATIVO		66.154.103,46	22.378.509,55	69.709.435,41	18.823.177,60

Data de Emissão: 13/01/2020

Assinatura: _____

2	PASSIVO				
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.4.2	APLICAÇÕES DO FAT EM DEPÓSITOS ESPECIAIS - Lei n.º 8.352/91				
2.4.2.2	BANCO DO NORDESTE				
2.4.2.2.1	DEPÓSITOS REALIZADOS				
2.4.2.2.1.01	PROGER URBANO				
2.4.2.2.1.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	160.343.889,19	0,00	0,00	160.343.889,19
2.4.2.2.1.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.20	PROGER RURAL				
2.4.2.2.1.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.1.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.30	PRONAF				

2.4.2.2.1.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.1.70	SETOR RURAL				
2.4.2.2.1.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.76	PROTRABALHO				
2.4.2.2.1.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	371.756.083,83	0,00	0,00	371.756.083,83
2.4.2.2.1.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.1.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	487.000.000,00	0,00	0,00	487.000.000,00
2.4.2.2.1.93	FAT PNMPO				
2.4.2.2.1.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
2.4.2.2.2	REEMBOLSO DE DEPÓSITOS REALIZADOS				
2.4.2.2.2.01	PROGER URBANO				
2.4.2.2.2.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	150.835.248,46	9.502.588,70	0,00	160.337.837,16
2.4.2.2.2.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.20	PROGER RURAL				
2.4.2.2.2.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.2.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.30	PRONAF				
2.4.2.2.2.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				

2.4.2.2.2.70	SETOR RURAL				
2.4.2.2.2.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.76	PROTRABALHO				
2.4.2.2.2.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	347.918.207,33	5.858.752,97	0,00	353.776.960,30
2.4.2.2.2.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.2.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	485.723.416,99	1.276.583,01	0,00	487.000.000,00
2.4.2.2.2.93	FAT PNMPO				
2.4.2.2.2.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	198.794.286,20	30.448.516,28	0,00	229.242.802,48

Data da Emissão: 13/01/2020

2.4.2.2.3	RESULTADO DE REMUNERAÇÃO				
2.4.2.2.3.01	PROGER URBANO				
2.4.2.2.3.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	35.687.578,52	0,00	24.543,21	35.712.121,73
2.4.2.2.3.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.20	PROGER RURAL				
2.4.2.2.3.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.3.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.30	PRONAF				
2.4.2.2.3.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				

2.4.2.2.3.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.3.70	SETOR RURAL				
2.4.2.2.3.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.76	PROTRABALHO				
2.4.2.2.3.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	105.859.958,69	0,00	1.244.804,77	107.104.763,46
2.4.2.2.3.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.3.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	102.395.930,41	0,00	2.211,64	102.398.142,05
2.4.2.2.3.93	FAT PNMPO				
2.4.2.2.3.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	53.172.728,68	0,00	554.553,25	53.727.281,93
2.4.2.2.4	REMUNERAÇÕES RECOLHIDAS				
2.4.2.2.4.01	PROGER URBANO				
2.4.2.2.4.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB	35.646.087,78	72.085,98	0,00	35.718.173,76
2.4.2.2.4.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.20	PROGER RURAL				
2.4.2.2.4.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.4.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.30	PRONAF				
2.4.2.2.4.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.4.70	SETOR RURAL				

2.4.2.2.4.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.76	PROTRABALHO				
2.4.2.2.4.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	105.723.437,63	1.298.143,82	0,00	107.021.581,45
2.4.2.2.4.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.4.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB	102.386.801,86	11.340,19	0,00	102.398.142,05
2.4.2.2.4.93	FAT PNMPO				
2.4.2.2.4.93.01.05	FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB	53.034.579,61	689.027,78	0,00	53.723.607,39
TOTAL PASSIVO		66.154.103,46	49.157.038,73	1.826.112,87	18.823.177,60
ATIVO - PASSIVO		-	71.535.548,28	71.535.548,28	-

Data de Emissão: 13/01/2020

Assinatura: _____



ANEXO III

RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

EXERCÍCIO DE 2019

CAPÍTULO 3 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
- MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT

Em Reais

RELAÇÃO DE TADE	Depósito Recebido	Remuneração (Apropriação)				Recolhimento					Saldo		
		SELIC	TJLP	TLP	TOTAL	Rem.SELIC	Rem.TJLP	Rem.TLP	RA (somente amortização de capital)	Total	Disponível	Aplicado	Total
PROGER URBANO	0,00	22.899,24	1.643,97	0,00	24.543,21	68.430,71	3.655,27	0,00	9.502.588,70	9.574.674,68	0,00	0,00	0,00
Urbano Investimento - TADE Nº 017/2006	0,00	22.899,24	1.643,97		24.543,21	68.430,71	3.655,27	0,00	9.502.588,70	9.574.674,68	0,00	0,00	0,00
PROTRABALHO	0,00	112.479,51	1.132.325,26	0,00	1.244.804,77	118.743,48	1.179.400,34	0,00	5.858.752,97	7.156.896,79	346.246,88	17.716.058,66	18.062.305,54
PROTRABALHO - TADE Nº 004/2007	0,00	112.479,51	1.132.325,26	0,00	1.244.804,77	118.743,48	1.179.400,34	0,00	5.858.752,97	7.156.896,79	346.246,88	17.716.058,66	18.062.305,54
FAT Infra Estrutura	0,00	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64	11.340,19	0,00	0,00	1.276.583,01	1.287.923,20	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Econômica - TADE Nº 018/2006	0,00	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64	11.340,19	0,00	0,00	1.276.583,01	1.287.923,20	0,00	0,00	0,00
FAT PNMPPO	0,00	323.596,43	0,00	230.956,82	554.553,25	407.013,19	0,00	282.014,59	30.448.516,28	31.137.544,06	758.907,20	1.964,86	760.872,06
FAT PNMPPO - Sem vinculação - TADE Nº 01/2010	0,00	323.596,43	0,00	230.956,82	554.553,25	407.013,19	0,00	282.014,59	30.448.516,28	31.137.544,06	758.907,20	1.964,86	760.872,06
Total	0,00	461.186,82	1.133.969,23	230.956,82	1.826.112,87	605.527,57	1.183.055,61	282.014,59	47.086.440,96	49.157.038,73	1.105.154,08	17.718.023,52	18.823.177,60

Data de Emissão: 13/01/2020

Assinatura: _____