

**ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA -ADF****FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA****PROJETO : SANEATINS-Companhia de Saneamento do Tocantins****VALORES EM R\$ 1,00**

	<b>2008</b>
<b>I - Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior</b>	<b>702.958.031,87</b>
<b>II - Receitas Financeiras</b>	<b>800.000.000,00</b>
a) Dotações Orçamentárias	800.000.000,00
b) Produto de Alienação de Valores Mobiliários e Dividendos	
c) Resultado de Aplicações Financeiras	
d) Outros Recursos Previstos em Lei	
<b>III - Despesas Operacionais Acumuladas</b>	<b>21.453.036,30</b>
a) Remuneração do Banco Operador	7.801.104,11
b) Remuneração da Agência de Desenvolvimento	7.801.104,11
c) Lei Completar nº. 124 de 03/01/2007 - (1,5%)	5.850.828,08
c) Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei	
<b>IV - Resultado das Disponibilidade Financeiras (I+II-III)</b>	<b>1.481.504.995,57</b>
<b>V - Reserva Prudencial (10%×IV)</b>	<b>148.150.499,56</b>
<b>VI - Comprometimento Financeiro do Fundo</b>	<b>720.213.533,83</b>
a) Desembolsos Financeiros c/ Projetos Aprovados Anos Anteriores	340.688.402,21
b) Desembolsos Financeiros c/ Projetos Aprovados no ano corrente	379.525.131,62
<b>VII - Disponibilidade Financeira para Novos Projetos (IV-V-VI)</b>	<b>613.140.962,18</b>
<b>VIII - Desembolsos com o Projeto CNPJ : SANEATINS-Companhia de Saneamento do Tocantins.- CNPJ: 25.089.509/0001-83</b>	<b>10.530.074,00</b>
<b>IX - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV-V-VI-VIII)</b>	<b>602.610.888,18</b>
<b>X - Resultado Financeiro do Fundo (V+IX)</b>	<b>750.761.387,74</b>

Atesto que, de acordo com a planilha acima, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia possui recursos financeiros suficientes para financiar o projeto em questão, durante o período de desembolso

Local : Belém

Data : 10/03/2008

**DJALMA BEZERRA MELLO**  
SUPERINTENDENTE DA SUDAM

**INOCENCIO RENATO GASPARIM**  
DIRETOR

**GEORGETT MOTTA CAVALCANTE**  
DIRETORA

**PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA**  
DIRETOR