



**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ADF

EMPRESA: Foz do Atlântico Saneamento S/A - CNPJ: 17.119.291/0001-34

PROJETO: implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário em 15 municípios - Pernambuco.

				Valores em R\$ 1,00
	2014	2015	2016	2017
I - Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior (1)	4.358.101.362,60	2.976.811.619,00	4.387.115.755,96	6.249.544.427,82
II - Receitas Financeiras	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00
a) - Dotações Orçamentárias (2)	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00	2.022.481.635,00
b) - Produtos da alienação de Valores	-	-	-	-
c) - Resultados de Aplicações Financeiras	-	-	-	-
d) - Retorno de operações (3)	-	-	-	-
e) - Outros Recursos Previstos em Lei	-	-	-	-
III - Despesas Operacionais	83.316.615,28	12.003.480,35	3.138.293,40	1.041.603,36
a) - Remuneração do Banco Operador (4)	9.661.440,01	-	-	-
b) - Remuneração da Agência de Desenvolvimento	66.409.095,27	12.003.480,35	3.138.293,40	1.041.603,36
c) - Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei (4)	7.246.080,00	-	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras Fundo (I + II - III)	6.297.266.382,32	4.987.289.773,65	6.406.459.097,57	8.270.984.459,46
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	3.093.991.642,24	467.928.947,00	100.040.299,00	52.080.168,00
a) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores	3.093.991.642,24	467.928.947,00	100.040.299,00	52.080.168,00
b) - Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	-	-	-	-
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	3.203.274.740,08	4.519.360.826,65	6.306.418.798,57	8.218.904.291,46
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto CNPJ: 17.119.291/0001-34	226.463.121,08	132.245.070,69	56.874.370,75	-
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	2.976.811.619,00	4.387.115.755,96	6.249.544.427,82	8.218.904.291,46
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	2.976.811.619,00	4.387.115.755,96	6.249.544.427,82	8.218.904.291,46

(1) no exercício de 2014: restos a pagar de 2013.

(2) para o Exercício de 2014 foi registrado o valor aprovado pela Lei Orçamentária nº 12.952/2014, já para os Exercícios subsequentes foi mantida a mesma Dotação Orçamentária de 2014.

(3) Os Retornos das Operações de financiamento do FDNE estão incluídos na dotação orçamentária.

(4) projetos: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR e Transnordestina Logística S/A - operações com risco compartilhado (Decreto 6.952/2009 e alterações). No novo Regulamento do FDNE, aprovado pelo Decreto 7.838/2012, essas despesas serão deduzidas dos reembolsos dos financiamentos.

Obs.:Tendo em vista que o ADF é de natureza orçamentária, os valores registrados no item "Resultado Financeiro do Fundo, caso não sejam empenhados até o final de cada exercício, serão desconsiderados quando da emissão de ADF no exercício subsequente.

Atesto que, de acordo com a planilha acima, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste possui recursos financeiros suficientes para financiar o projeto em questão, durante todo o período do desembolso previsto no projeto.

Recife, 21 de fevereiro de 2014

Luiz Gonzaga Paes Landim
Superintendente

Henrique Jorge Tinico de Aguiar
Diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos

Marcos Antonio Otaviano Robalinho de Barros
Diretor de Administração

ORIGINAL ASSINADO.