



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 31/07/2018

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/07/18 .....	R\$	111.240.154,15
Rendimentos auferidos até 31/07/18.....	R\$	56.602.724,04
Total .....	R\$	167.842.878,19

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/07/18 .....	R\$	98.451.846,23
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/07/18.....	R\$	5.907.106,67
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 31/07/18.	R\$	10.007.551,37
Total .....	R\$	114.366.504,27

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/07/2018 .....	R\$	167.842.878,19
Pagamentos feitos até 31/07/2018 .....	R\$	(114.366.504,27)
Saldo em 31/07/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	53.476.373,92

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (11 Projetos).....	R\$	10.373.194,73
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	12.346.823,01
1º Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento .....	R\$	18.176.626,10
Reserva para implementar o Projeto SINALTUR (01 Prefeitura)..	R\$	100.000,00
Reserva para Praia Acessível (04 Prefeituras).....	R\$	316.720,00
Reserva p/ futuros Pagamentos aos Agentes.....	R\$	2.882.811,93
Total .....	R\$	50.929.677,42

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	53.476.373,92
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(50.929.677,42)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	2.546.696,50