



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 30/06/2017

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 30/06/17 .....	R\$	105.890.628,10
Rendimentos auferidos até 30/06/17.....	R\$	52.624.382,01
Total .....	R\$	158.515.010,11

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 30/06/17 .....	R\$	90.219.092,16
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/06/17.....	R\$	5.413.141,76
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 30/06/17.	R\$	8.837.137,48
Total .....	R\$	104.469.371,40

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 30/06/2017 .....	R\$	158.515.010,11
Pagamentos feitos até 30/06/2017 .....	R\$	(104.469.371,40)
Saldo em 30/06/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	54.045.638,71

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (09 Projetos).....	R\$	3.529.307,88
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	25.070.774,83
Projetos contratados e em andamento ( ).....	R\$	15.659.315,28
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\$	2.792.377,18
Total .....	R\$	49.331.996,87

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	54.045.638,71
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(49.331.996,87)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	4.713.641,84