



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 30/04/2018

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 30/04/18 .....	R\$	110.652.493,88
Rendimentos auferidos até 30/04/18.....	R\$	55.822.500,40
Total .....	R\$	166.474.994,28

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 30/04/18 .....	R\$	97.081.646,28
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/04/18.....	R\$	5.824.894,77
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 30/04/18.	R\$	9.736.323,04
Total .....	R\$	112.642.864,09

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 30/04/2018 .....	R\$	166.474.994,28
Pagamentos feitos até 30/04/2018 .....	R\$	(112.642.864,09)
Saldo em 30/04/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	53.832.130,19

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (09 Projetos).....	R\$	7.080.498,68
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	18.621.037,90
1º Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento ( ).....	R\$	16.565.307,24
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\$	2.965.023,92
Total .....	R\$	52.382.089,39

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	53.832.130,19
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(52.382.089,39)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	1.450.040,80