



## FUNDO

### **BALANCETE FINANCEIRO – 31/01/2017**

#### **RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)**

Arrecadação total até 31/01/17 .....	R\$	104.553.081,09
Rendimentos auferidos até 31/01/17.....	R\$	50.301.104,01
Total .....	R\$	154.854.185,10

#### **PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)**

- Projetos pagos até 31/01/17 .....	R\$	87.496.444,86
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/01/17.....	R\$	5.249.783,09
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 31/01/17.	R\$	8.401.708,02
Total .....	R\$	101.147.935,97

#### **DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)**

Receitas auferidas até 31/01/2017 .....	R\$	154.854.185,10
Pagamentos feitos até 31/01/2017 .....	R\$	(101.147.935,97)
Saldo em 31/01/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	53.706.249,13

#### **COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS**

Projetos em preparação p/ contratar (05 Projetos).....	R\$	1.398.006,59
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	24.484.444,95
Projetos contratados e em andamento ( ).....	R\$	21.099.593,75
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\$	2.955.736,01
Total .....	R\$	52.218.003,00

#### **DISPONÍVEL LÍQUIDO**

Disponível Bruto .....	R\$	53.706.249,13
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(52.218.003,00)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	1.488.246,13