



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/01/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/01/18	R\$	109.461.347,56
Rendimentos auferidos até 31/01/18.....	R\$	55.060.662,09
Total	R\$	164.522.009,65

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/01/18	R\$	94.289.080,36
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/01/18.....	R\$	5.657.340,90
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/01/18.	R\$	9.481.225,76
Total	R\$	109.427.647,02

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/01/2018	R\$	164.522.009,65
Pagamentos feitos até 31/01/2018	R\$	(109.427.647,02)
Saldo em 31/01/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	55.094.362,63

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (07 Projetos).....	R\$	3.566.053,22
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	22.135.483,36
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	19.357.873,16
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\$	2.840.377,88
Total	R\$	50.180.009,32

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	55.094.362,63
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(50.180.009,32)
Reserva para futuros investimentos	R\$	4.914.353,31