



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/03/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/03/18	R\$	110.338.927,24
Rendimentos auferidos até 31/03/18.....	R\$	55.568.082,10
Total	R\$	165.907.009,34

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/03/18	R\$	96.977.343,74
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/03/18.....	R\$	5.818.636,63
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/03/18.	R\$	9.647.904,53
Total	R\$	112.443.884,90

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/03/2018	R\$	165.907.009,34
Pagamentos feitos até 31/03/2018	R\$	(112.443.884,90)
Saldo em 31/03/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	53.463.124,44

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\$	16.669.609,78
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\$	2.679.082,08
Total	R\$	47.330.450,14

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	53.463.124,44
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(47.330.450,14)
Reserva para futuros investimentos	R\$	6.132.674,30