



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/10/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/10/18	R\$	111.533.717,53
Rendimentos auferidos até 31/10/18.....	R\$	57.385.803,74
Total	R\$	168.919.521,27

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/10/18	R\$	99.740.850,00
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/10/18.....	R\$	5.984,446,86
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/10/18.	R\$	10.274.816,68
Total	R\$	116.000.113,54

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/10/2018	R\$	168.919.521,27
Pagamentos feitos até 31/10/2018	R\$	(116.000.113,54)
Saldo em 31/10/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	52.919.407,73

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (11 Projetos).....	R\$	10.373.194,73
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	11.795.699,07
1º Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento	R\$	17.438.746,33
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\$	2.805.471,71
Total	R\$	49.563.333,49

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	52.919.407,73
Recursos comprometidos com futuros pagamentos	R\$	(49.563.333,49)
Reserva para futuros investimentos	R\$	3.356.074,24