



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/08/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/08/18	R\$	111.350.397,64
Rendimentos auferidos até 31/08/18.....	R\$	56.881.234,11
Total	R\$	168.231.631,75

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/08/18	R\$	99.055.222,49
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/08/18.....	R\$	5.943.309,22
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/08/18.	R\$	10.104.459,87
Total	R\$	115.102.991,58

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/08/2018	R\$	168.231.631,75
Pagamentos feitos até 31/08/2018	R\$	(115.102.991,58)
Saldo em 31/08/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	53.128.640,17

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
1° Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento	R\$	18.124.373,84
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\$	2.846.609,36
Total	R\$	50.290.098,65

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	53.128.640,17
Recursos comprometidos com futuros pagamentos	R\$	(50.290.098,65)
Reserva para futuros investimentos	R\$	2.838.541,52