



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 28/02/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|----------------|
| Arrecadação total até 28/02/17 | R\$ | 104.556.881,09 |
| Rendimentos auferidos até 28/02/17..... | R\$ | 50.752.089,44 |
| Total | R\$ | 155.308.970,53 |

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|----------------|
| - Projetos pagos até 28/02/17 | R\$ | 87.632.296,26 |
| - Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 28/02/17..... | R\$ | 5.257.934,16 |
| - Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 28/02/17. | R\$ | 8.477.941,38 |
| Total | R\$ | 101.368.171,80 |

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|------------------|
| Receitas auferidas até 28/02/2017 | R\$ | 155.308.970,53 |
| Pagamentos feitos até 28/02/2017 | R\$ | (101.368.171,80) |
| Saldo em 28/02/2017 (patrimônio líquido)..... | R\$ | 53.940.798,73 |

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\$ | 20.963.742,35 |
| 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\$ | 2.947.584,93 |
| Total | R\$ | 52.074.000,52 |

DISPONÍVEL LÍQUIDO

| | | |
|--|-----|-----------------|
| Disponível Bruto | R\$ | 53.940.798,73 |
| Recursos comprometidos com futuros pagamentos..... | R\$ | (52.074.000,52) |
| Reserva para futuros investimentos | R\$ | 1.866.798,21 |