



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 28/02/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 28/02/18	R\$	109.887.311,22
Rendimentos auferidos até 28/02/18.....	R\$	55.301.802,52
Total	R\$	165.189.113,74

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 28/02/18	R\$	94.670.792,44
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 28/02/18.....	R\$	5.680.243,61
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 28/02/18.	R\$	9.559.056,88
Total	R\$	109.910.092,93

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 28/02/2018	R\$	165.189.113,74
Pagamentos feitos até 28/02/2018	R\$	(109.910.092,93)
Saldo em 28/02/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	55.279.020,81

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\$	18.976.161,08
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\$	2.817.475,16
Total	R\$	49.775.394,52

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	55.279.020,81
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(49.775.394,52)
Reserva para futuros investimentos	R\$	5.503.626,29