



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 30/09/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|----------------|
| Arrecadação total até 30/09/17 | R\$ | 107.402.920,77 |
| Rendimentos auferidos até 30/09/17..... | R\$ | 53.792.152,43 |
| Total | R\$ | 161.195.073,20 |

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|----------------|
| - Projetos pagos até 30/09/17 | R\$ | 90.861.443,02 |
| - Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/09/17..... | R\$ | 5.451.682,77 |
| - Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 30/09/17. | R\$ | 9.114.390,08 |
| Total | R\$ | 105.427.515,87 |

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

| | | |
|---|-----|------------------|
| Receitas auferidas até 30/09/2017 | R\$ | 161.195.073,20 |
| Pagamentos feitos até 30/09/2017 | R\$ | (105.427.515,87) |
| Saldo em 30/09/2017 (patrimônio líquido)..... | R\$ | 55.767.557,33 |

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

| | | |
|---|-----|---------------|
| Projetos em preparação p/ contratar (05 Projetos)..... | R\$ | 1.308.741,79 |
| Reserva Projeto AGEM..... | R\$ | 1.863.501,70 |
| Planos de Aplicação a executar..... | R\$ | 24.367.293,53 |
| 2° Plano 2017 a executar..... | R\$ | 4.869.999,95 |
| Projetos contratados e em andamento ()..... | R\$ | 17.941.011,81 |
| 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\$ | 3.046.036,12 |
| Total | R\$ | 53.813.304,90 |

DISPONÍVEL LÍQUIDO

| | | |
|--|-----|-----------------|
| Disponível Bruto | R\$ | 55.767.557,33 |
| Recursos comprometidos com futuros pagamentos..... | R\$ | (53.813.304,90) |
| Reserva para futuros investimentos | R\$ | 1.954.252,43 |