



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 30/11/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 30/11/17	R\$	108.470.778,83
Rendimentos auferidos até 30/11/17.....	R\$	54.451.520,24
Total	R\$	162.922.299,07

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 30/11/17	R\$	91.670.973,95
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/11/17.....	R\$	5.500.254,58
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 30/11/17.	R\$	9.295.807,46
Total	R\$	106.467.035,99

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 30/11/2017	R\$	162.922.299,07
Pagamentos feitos até 30/11/2017	R\$	(106.467.035,99)
Saldo em 30/11/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	56.455.263,08

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (9 Projetos).....	R\$	7.566.064,93
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	22.616.865,77
Projetos contratados e em andamento.....	R\$	17.494.585,45
Reserva para implementar o Projeto SINALTUR (1 prefeitura)...	R\$	100.000,00
Reserva para Praia Acessível (4 prefeituras).....	R\$	316.720,00
Reserva p/ futuros Pagamentos aos Agentes.....	R\$	2.997.464,27
Total	R\$	52.955.202,12

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	56.455.263,08
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(52.955.202,12)
Reserva para futuros investimentos	R\$	3.500.060,96