



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/03/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/03/17	R\$	104.668.397,73
Rendimentos auferidos até 31/03/17.....	R\$	51.295.699,05
Total	R\$	155.964.096,78

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/03/17	R\$	88.064.447,93
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/03/17.....	R\$	5.283863,18
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/03/17.	R\$	8.575.405,42
Total	R\$	101.923.716,53

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/03/2017	R\$	155.964.096,78
Pagamentos feitos até 31/03/2017	R\$	(101.923.716,53)
Saldo em 31/03/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	54.040.380,25

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (07 Projetos).....	R\$	2.496.218,07
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	23.386.233,47
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	20.531.590,68
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\$	2.921.655,83
Total	R\$	51.615.919,75

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	54.040.380,25
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(51.615.919,75)
Reserva para futuros investimentos	R\$	2.424.460,50