



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/05/2018

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/05/18	R\$	110.906.970,89
Rendimentos auferidos até 31/05/18.....	R\$	56.074.601,38
Total	R\$	166.981.572,27

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/05/18	R\$	97.275.176,61
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/05/18.....	R\$	5.836.506,57
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/05/18.	R\$	9.825.341,38
Total	R\$	112.937.024,56

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/05/2018	R\$	166.981.572,27
Pagamentos feitos até 31/05/2018	R\$	(112.937.024,56)
Saldo em 31/05/2018 (patrimônio líquido).....	R\$	54.044.547,71

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (11 Projetos).....	R\$	11.715.706,03
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	13.985.830,55
1º Plano de Aplicação 2018.....	R\$	4.869.999,95
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	16.371.776,91
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\$	2.953.412,10
Total	R\$	52.176.947,24

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	54.044.547,71
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(52.176.947,24)
Reserva para futuros investimentos	R\$	1.867.600,47