



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 31/07/2017

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/07/17 .....	R\$	106.434.953,40
Rendimentos auferidos até 31/07/17.....	R\$	53.042.551,91
Total .....	R\$	159.477.505,31

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/07/17 .....	R\$	90.288.680,78
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/07/17.....	R\$	5.417.317,06
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 31/07/17.	R\$	8.927.193,02
Total .....	R\$	104.633.190,86

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/07/2017 .....	R\$	159.477.505,31
Pagamentos feitos até 31/07/2017 .....	R\$	(104.633.190,86)
Saldo em 31/07/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	54.844.314,45

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (04 Projetos).....	R\$	507.617,79
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	25.568.417,53
Projetos contratados e em andamento ( ).....	R\$	18.113.774,05
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\$	2.788.201,86
Total .....	R\$	49.258.232,93

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	54.844.314,45
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(49.258.232,93)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	5.586.081,52