



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/08/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/08/17	R\$	106.974.816,45
Rendimentos auferidos até 31/08/17.....	R\$	53.456.441,09
Total	R\$	160.431.257,54

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/08/17	R\$	90.512.919,82
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/08/17.....	R\$	5.430.771,38
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/08/17.	R\$	9.026.851,81
Total	R\$	104.970.543,01

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/08/2017	R\$	160.431.257,54
Pagamentos feitos até 31/08/2017	R\$	(104.970.543,01)
Saldo em 31/08/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	55.460.714,53

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (03 Projetos).....	R\$	107.617,79
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	25.568.417,53
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	18.289.535,01
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\$	2.774.747,52
Total	R\$	49.020.539,55

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	55.460.714,53
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(49.020.539,55)
Reserva para futuros investimentos	R\$	6.440.174,98