



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/10/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/10/17	R\$	107.965.374,51
Rendimentos auferidos até 31/10/17.....	R\$	54.143.036,66
Total	R\$	162.108.411,17

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/10/17	R\$	91.017.896,81
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/10/17.....	R\$	5.461.069,98
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/10/17.	R\$	9.207.007,39
Total	R\$	105.685.974,18

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/10/2017	R\$	162.108.411,17
Pagamentos feitos até 31/10/2017	R\$	(105.685.974,18)
Saldo em 31/10/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	56.422.436,99

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (08 Projetos).....	R\$	5.632.670,12
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	24.913.365,15
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	17.784.558,02
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\$	3.036.648,89
Total	R\$	53.647.463,88

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	56.422.436,99
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(53.647.463,88)
Reserva para futuros investimentos	R\$	2.774.973,11