



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/12/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/12/17	R\$	108.989.342,98
Rendimentos auferidos até 31/12/17.....	R\$	54.760.156,89
Total	R\$	163.749.499,87

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/12/17	R\$	92.794.941,04
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/12/17.....	R\$	5.567.692,55
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/12/17.	R\$	9.384.508,52
Total	R\$	107.747.142,11

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/12/2017	R\$	163.749.499,87
Pagamentos feitos até 31/12/2017	R\$	(107.747.142,11)
Saldo em 31/12/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	56.002.357,76

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (07 Projetos).....	R\$	3.566.053,22
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	22.616.865,77
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	20.370.630,07
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\$	2.930.026,24
Total	R\$	51.763.797,00

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	56.002.357,76
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(51.763.797,00)
Reserva para futuros investimentos	R\$	4.238.560,76