



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 30/04/2017

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 30/04/17	R\$	104.785.148,31
Rendimentos auferidos até 30/04/17.....	R\$	51.707032,53
Total	R\$	156.492.180,84

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 30/04/17	R\$	88.574.938,18
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 30/04/17.....	R\$	5.314.492,57
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 30/04/17.	R\$	8.651.966,35
Total	R\$	102.541.397,10

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 30/04/2017	R\$	156.492.180,84
Pagamentos feitos até 30/04/2017	R\$	(102.541.397,10)
Saldo em 30/04/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	53.950.783,74

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (07 Projetos).....	R\$	2.496.218,07
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	23.386.233,47
Projetos contratados e em andamento ().....	R\$	20.021.100,43
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\$	2.891.026,42
Total	R\$	51.074.800,09

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	53.950.783,74
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(51.074.800,09)
Reserva para futuros investimentos	R\$	2.875.983,65