



## FUNDO

### BALANCETE FINANCEIRO – 31/05/2017

#### RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/05/17 .....	R\$	105.788.692,18
Rendimentos auferidos até 31/05/17.....	R\$	52.192.227,20
Total .....	R\$	157.980.919,38

#### PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/05/17 .....	R\$	88.616.416,34
- Agentes( Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/05/17.....	R\$	5.316.981,25
- Remuneração Adicional de 2% ( Banco):01/01/07 à 31/05/17.	R\$	8.746.549,76
Total .....	R\$	102.679.947,35

#### DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/05/2017 .....	R\$	157.980.919,38
Pagamentos feitos até 31/05/2017 .....	R\$	(102.679.947,35)
Saldo em 31/05/2017 (patrimônio líquido).....	R\$	55.300.972,03

#### COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (09 Projetos).....	R\$	3.529.307,88
Reserva Projeto AGEM.....	R\$	1.863.501,70
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	22.353.143,66
Projetos contratados e em andamento ( ).....	R\$	19.979.622,27
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\$	2.888.537,73
Total .....	R\$	51.030.833,24

#### DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto .....	R\$	55.300.972,03
Recursos comprometidos com futuros pagamentos.....	R\$	(51.030.833,24)
Reserva para futuros investimentos .....	R\$	4.270.138,79