



FUNDO

BALANCETE FINANCEIRO – 31/12/2020

RECEITAS AUFERIDAS (Desde 1999)

Arrecadação total até 31/12/20	R\$	113.357.039,70
Rendimentos auferidos até 31/12/20.....	R\$	61.299.857,74
Total	R\$	174.656.897,44

PAGAMENTOS EFETUADOS (Desde 1999)

- Projetos pagos até 31/12/20	R\$	122.978.351,21
- Agentes(Agem, Emplasa e Banco) pagos até 31/12/20.....	R\$	7.378.696,06
- Remuneração Adicional de 2% (Banco):01/01/07 à 31/12/20.	R\$	12.136.563,43
Total	R\$	142.493.610,70

DISPONÍVEL BRUTO (Desde 1999)

Receitas auferidas até 31/12/2020	R\$	174.656.897,44
Pagamentos feitos até 31/12/2020	R\$	(142.493.610,70)
Diferença a apurar.....	R\$	3.000,00
Saldo em 31/12/2020 (patrimônio líquido).....	R\$	32.166.286,74

COMPROMISSOS PARA PAGAMENTOS FUTUROS

Projetos em preparação p/ contratar (06 Projetos).....	R\$	4.257.621,74
Planos de Aplicação a executar.....	R\$	2.958.569,05
Projetos contratados e em andamento	R\$	22.507.538,73
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\$	1.808.426,97
Total	R\$	31.948.876,49

DISPONÍVEL LÍQUIDO

Disponível Bruto	R\$	32.166.286,74
Recursos comprometidos com futuros pagamentos	R\$	(31.948.876,49)
Reserva para futuros investimentos	R\$	217.410,25