

Exercício: 2025

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2024	Janeiro	Fevereiro	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	30.487.831,39	1.186.925,81	1.189.260,33	2.376.186,14	7,79%	2.376.186,14	7,79%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	21.698.186,00	949.910,25	949.910,25	1.899.820,50	8,76%	1.899.820,50	8,76%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(216.981,86)	(9.499,10)	(9.499,10)	(18.998,20)	8,76%	(18.998,20)	8,76%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(216.981,86)	(9.499,10)	(9.499,10)	(18.998,20)	8,76%	(18.998,20)	8,76%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	9.006.627,25	246.514,66	248.849,18	495.363,84	5,50%	495.363,84	5,50%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	5.503.997,33		-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta projeto Pronac para utilização nos exercícios	3.250.995,48		-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Outros saldos	251.634,44	246.514,66	248.849,18	495.363,84	196,86%	495.363,84	196,86%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	251.634,44	246.433,23	248.498,08	494.931,31	196,69%	494.931,31	196,69%
1.3.5.2	Outras Receitas	-	81,43	351,10	432,53	-	432,53	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	10.868.914,00	410.332,88	227.601,99	637.934,87	5,87%	637.934,87	5,87%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	10.868.914,00	410.332,88	227.601,99	637.934,87	5,87%	637.934,87	5,87%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.268.914,00	410.332,88	227.601,99	637.934,87	14,94%	637.934,87	14,94%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.600.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO							
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	42.719.742,92	3.223.865,46	1.715.735,79	4.939.601,25	11,56%	4.939.601,25	11,56%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	29.307.099,26	1.395.627,39	1.328.766,31	2.724.393,70	9,30%	2.724.393,70	9,30%
4.2	Receita de Captação Apropriada	13.161.009,22	1.579.024,34	137.930,45	1.716.954,79	13,05%	1.716.954,79	13,05%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.268.914,00	464.734,97	137.930,45	602.665,42	14,12%	602.665,42	14,12%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.600.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.924.595,22	913.182,14	-	913.182,14	47,45%	913.182,14	47,45%
4.2.4	Parcerias	367.500,00	201.107,23	-	201.107,23	54,72%	201.107,23	54,72%
4.3	Total das Receitas Financeiras	251.634,44	249.213,73	249.039,03	498.252,76	198,01%	498.252,76	198,01%
4.3.1	Receitas Financeiras	251.634,44	249.132,30	248.687,93	497.820,23	197,83%	497.820,23	197,83%
4.3.2	Outras Receitas	-	81,43	351,10	432,53	-	432,53	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	(42.719.742,92)	(3.223.865,46)	(1.715.735,79)	(4.939.601,25)	11,56%	(4.939.601,25)	11,56%
6.1	Subtotal de Despesas	(40.427.647,70)	(1.892.456,24)	(1.715.735,79)	(3.608.192,03)	8,93%	(3.608.192,03)	8,93%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(11.983.761,64)	(956.616,96)	(861.395,34)	(1.818.012,30)	15,17%	(1.818.012,30)	15,17%
6.1.1.1	Diretoria	(198.939,43)	(16.501,01)	(15.525,13)	(32.026,14)	16,10%	(32.026,14)	16,10%
6.1.1.1.1	Área Meio	(96.854,02)	(8.039,74)	(7.687,46)	(15.727,20)	16,24%	(15.727,20)	16,24%
6.1.1.1.2	Área Fim	(102.085,41)	(8.461,27)	(7.837,67)	(16.298,94)	15,97%	(16.298,94)	15,97%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.316.522,21)	(728.293,00)	(631.336,46)	(1.359.629,46)	14,59%	(1.359.629,46)	14,59%
6.1.1.2.1	Área Meio	(1.461.705,01)	(121.240,30)	(109.271,09)	(230.511,39)	15,77%	(230.511,39)	15,77%
6.1.1.2.2	Área Fim	(7.854.817,20)	(607.052,70)	(522.065,37)	(1.129.118,07)	14,37%	(1.129.118,07)	14,37%
6.1.1.3	Estagiários	(2.468.300,00)	(211.822,95)	(214.533,75)	(426.356,70)	17,27%	(426.356,70)	17,27%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.460,00)	(191,02)	(35,45)	(226,47)	9,21%	(226,47)	9,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.465.840,00)	(211.631,93)	(214.498,30)	(426.130,23)	17,28%	(426.130,23)	17,28%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(4.047.308,48)	(414.321,69)	(292.406,47)	(706.728,16)	17,46%	(706.728,16)	17,46%
6.1.2.1	Limpeza	(804.632,00)	(65.377,73)	(92.856,38)	(158.234,11)	19,67%	(158.234,11)	19,67%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.524.433,00)	(123.409,13)	(153.854,73)	(277.263,86)	18,19%	(277.263,86)	18,19%
6.1.2.3	Jurídica	(80.995,00)	(1.746,00)	(1.799,00)	(3.545,00)	4,38%	(3.545,00)	4,38%
6.1.2.4	Informática	(143.609,58)	(10.354,83)	(10.272,44)	(20.627,27)	14,36%	(20.627,27)	14,36%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(299.791,80)	(19.998,76)	(24.642,38)	(44.641,14)	14,89%	(44.641,14)	14,89%
6.1.2.6	Contábil	(36.199,80)	(2.973,05)	(2.973,05)	(5.946,10)	16,43%	(5.946,10)	16,43%
6.1.2.7	Auditoria	(18.558,37)	-	(1.399,42)	(1.399,42)	7,54%	(1.399,42)	7,54%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.139.088,93)	(190.462,19)	(4.609,07)	(195.071,26)	17,13%	(195.071,26)	17,13%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.684.802,25)	(244.774,51)	(172.054,41)	(416.828,92)	15,53%	(416.828,92)	15,53%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.122.750,07)	(88.370,02)	(92.052,82)	(180.422,84)	16,07%	(180.422,84)	16,07%
6.1.3.2.1	Água	(399.399,02)	(37.163,90)	(35.901,82)	(73.065,72)	18,29%	(73.065,72)	18,29%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(572.845,51)	(43.415,75)	(49.541,01)	(92.956,76)	16,23%	(92.956,76)	16,23%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(80.400,00)	(6.145,11)	(6.145,11)	(12.290,22)	15,29%	(12.290,22)	15,29%
6.1.3.2.5	Telefonia	(70.105,54)	(1.645,26)	(464,88)	(2.110,14)	3,01%	(2.110,14)	3,01%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(32.797,64)	(1.334,34)	(87,00)	(1.421,34)	4,33%	(1.421,34)	4,33%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(25.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(421.147,62)	(52.487,54)	(25.416,91)	(77.904,45)	18,50%	(77.904,45)	18,50%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(109.180,00)	(24.877,50)	(9.682,83)	(34.560,33)	31,65%	(34.560,33)	31,65%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(176.189,33)	(15.324,33)	(13.884,26)	(29.208,59)	16,58%	(29.208,59)	16,58%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(20.000,00)	-	(1.669,86)	(1.669,86)	8,35%	(1.669,86)	8,35%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(12.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.10	Outras Despesas	(765.737,59)	(62.380,78)	(29.260,73)	(91.641,51)	11,97%	(91.641,51)	11,97%
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	(61.183,04)	(4.876,82)	(4.862,73)	(9.739,55)	15,92%	(9.739,55)	15,92%
6.1.3.10.2	Investimentos	(179.259,15)	(22.184,67)	-	(22.184,67)	12,38%	(22.184,67)	12,38%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(75.000,00)	(314,46)	-	(314,46)	0,42%	(314,46)	0,42%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(450.295,40)	(35.004,83)	(24.398,00)	(59.402,83)	13,19%	(59.402,83)	13,19%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(7.547.915,93)	(84.966,34)	(141.969,14)	(226.935,48)	3,01%	(226.935,48)	3,01%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(531.211,56)	(34.259,56)	(137.218,14)	(171.477,70)	32,28%	(171.477,70)	32,28%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(585.992,00)	(2.600,00)	(2.600,00)	(5.200,00)	0,89%	(5.200,00)	0,89%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(14.215,26)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.600,00)	(8.298,10)	-	(8.298,10)	11,27%	(8.298,10)	11,27%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(5.192.137,11)	(39.808,68)	(2.151,00)	(41.959,68)	0,81%	(41.959,68)	0,81%

6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.138.760,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(13.613.983,90)	(167.803,89)	(239.476,38)	(407.280,27)	2,99%	(407.280,27)	2,99%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(214.284,14)	(6.884,13)	(18.364,42)	(25.248,55)	11,78%	(25.248,55)	11,78%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(66.222,50)	(5.744,13)	(18.222,42)	(23.966,55)	36,19%	(23.966,55)	36,19%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(3.500,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(8.250,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(32.250,00)	(1.140,00)	(142,00)	(1.282,00)	3,98%	(1.282,00)	3,98%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(1.561,64)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(2.500,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	(100.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(11.685.896,09)	(104.311,73)	(211.779,99)	(316.091,72)	2,70%	(316.091,72)	2,70%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(1.786.051,95)	(56.606,55)	(105.718,97)	(162.325,52)	9,09%	(162.325,52)	9,09%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(6.027.264,14)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(3.073.000,00)	(20.761,42)	(28.454,97)	(49.216,39)	1,60%	(49.216,39)	1,60%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(456.500,00)	(15.322,62)	(15.571,63)	(30.894,25)	6,77%	(30.894,25)	6,77%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(243.080,00)	(11.621,14)	(61.656,32)	(73.277,46)	30,15%	(73.277,46)	30,15%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	(100.000,00)	-	(378,10)	(378,10)	0,38%	(378,10)	0,38%
6.1.5.3	Programa Educativo	(482.635,67)	(51.517,92)	(4.819,50)	(56.337,42)	11,67%	(56.337,42)	11,67%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(82.135,67)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(150.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(80.000,00)	(779,73)	(1.700,00)	(2.479,73)	3,10%	(2.479,73)	3,10%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(79.000,00)	-	(3.980,00)	(3.980,00)	5,04%	(3.980,00)	5,04%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(91.500,00)	(50.738,19)	860,50	(49.877,69)	54,51%	(49.877,69)	54,51%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(102.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(17.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(6.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(62.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(10.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	(7.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(1.129.168,00)	(5.090,11)	(4.512,47)	(9.602,58)	0,85%	(9.602,58)	0,85%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	(60.000,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(61.800,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(72.100,00)	(5.090,11)	(4.512,47)	(9.602,58)	13,32%	(9.602,58)	13,32%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(935.268,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(549.875,50)	(23.972,85)	(8.434,05)	(32.406,90)	5,89%	(32.406,90)	5,89%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(67.013,20)	(15.846,85)	(3.346,85)	(19.193,70)	28,64%	(19.193,70)	28,64%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(68.153,78)	(1.476,00)	-	(1.476,00)	2,17%	(1.476,00)	2,17%
6.1.6.3	Publicações	(8.820,00)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(40.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(10.000,00)	25,00%	(10.000,00)	25,00%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	(365.888,52)	(1.650,00)	(87,20)	(1.737,20)	0,47%	(1.737,20)	0,47%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(2.292.095,22)	(1.331.409,22)	-	(1.331.409,22)	58,09%	(1.331.409,22)	58,09%
6.2.1	Depreciação	-	(187.508,14)	-	(187.508,14)	-	(187.508,14)	-
6.2.2	Amortização	-	(5.877,21)	-	(5.877,21)	-	(5.877,21)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(2.292.095,22)	(1.138.023,87)	-	(1.138.023,87)	49,65%	(1.138.023,87)	49,65%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(2.292.095,22)	(1.108.734,32)	-	(1.108.734,32)	48,37%	(1.108.734,32)	48,37%
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida	-	(29.289,55)	-	(29.289,55)	-	(29.289,55)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	112.263,51	24.398,00	136.661,51	-	136.661,51	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	980,00	-	980,00	-	980,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	36.470,00	-	36.470,00	-	36.470,00	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	39.808,68	-	39.808,68	-	39.808,68	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	-	35.004,83	24.398,00	59.402,83	0,00%	59.402,83	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2024	Janeiro	Fevereiro	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2024
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	25.814.089,71	25.459.631,65	-	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	26.036.971,72	25.814.089,71	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	949.910,25	949.910,25	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	1.689.677,39	138.281,55	-	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	249.132,30	248.687,93	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(3.111.601,95)	(1.691.337,79)	-	-	-	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	26.323.362,63	26.016.243,29	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	16.407.383,32	15.803.390,12	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	6.007.664,55	6.302.233,91	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.148.970,17	1.158.222,18	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	769.409,38	776.740,83	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.887.094,61	1.914.523,25	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	102.840,60	61.133,00	-	-	-	-