

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2024
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| | RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2024 | MARÇO | Realizado até março | % Realizado até março | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2024 |
|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | 123.159.350,56 | 4.225.087,65 | 12.748.747,03 | 10,4% | 12.748.747,03 | 10,4% |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | 78.225.000,00 | 3.885.548,58 | 11.656.645,74 | 14,9% | 11.656.645,74 | 14,9% |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | (782.250,00) | 38.855,49 | (116.566,47) | 14,9% | (116.566,47) | 14,9% |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | (782.250,00) | (38.855,49) | (116.566,47) | 14,9% | (116.566,47) | 14,9% |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Outros Receitas | 45.716.600,56 | 378.394,56 | 1.208.667,76 | 2,6% | 1.208.667,76 | 2,6% |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 42.459.601,43 | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 1.3.2 | Outros saldos | 3.256.999,13 | 378.394,56 | 1.208.667,76 | 37,1% | 1.208.667,76 | 37,1% |
| 1.3.2.1 | Receitas Financeiras | 2.747.514,68 | 378.394,56 | 1.204.930,01 | 43,9% | 1.204.930,01 | 43,9% |
| 1.3.2.2 | Outras Receitas | 509.484,45 | - | 3.737,75 | 0,7% | 3.737,75 | 0,7% |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Investimento do CG | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Recursos de Captação | 604.900,00 | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | 604.900,00 | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc) | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 604.900,00 | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 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 | Orçamento 2024 | MARÇO | Realizado até março | % Realizado até março | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2024 |
|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | 123.823.241,10 | 5.935.846,34 | 17.181.946,29 | 13,9% | 17.181.946,29 | 13,9% |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 119.902.351,42 | 5.533.360,16 | 15.612.076,55 | 13,0% | 15.612.076,55 | 13,0% |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | 1.173.375,00 | 24.080,61 | 361.117,25 | 30,8% | 361.117,25 | 30,8% |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | 604.900,00 | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário | 12.600,00 | 1.357,83 | 4.073,50 | 32,3% | 4.073,50 | 32,3% |
| 4.2.4 | Parcerias | 555.875,00 | 22.722,78 | 357.043,75 | 64,2% | 357.043,75 | 64,2% |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | 2.747.514,68 | 378.405,57 | 1.208.752,49 | 44,0% | 1.208.752,49 | 44,0% |
| 4.3.1 | Receitas financeiras | 2.747.514,68 | 378.394,56 | 1.204.930,01 | 43,9% | 1.204.930,01 | 43,9% |
| 4.3.2 | Outras Receitas | - | 11,01 | 3.822,48 | - | 3.822,48 | - |
| 5 | Total de Receitas para realização de metas condicionadas | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | - | - | - | - | - | - |

| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento 2024 | MARÇO | Realizado até março | % Realizado até março | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2024 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 6 | Total de Despesas | (123.823.241,10) | (5.935.846,34) | (17.181.946,29) | 0,14 | (17.181.946,29) | 13,9% |
| 6.1 | Subtotal Despesas | (123.254.766,10) | (5.311.779,72) | (15.009.311,81) | 0,12 | (15.009.311,81) | 12,2% |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | (54.822.002,86) | (3.144.909,00) | (8.746.938,93) | 0,16 | (8.746.938,93) | 16,0% |
| 6.1.1.1 | Diretoria | (1.458.889,35) | (101.482,27) | (308.438,17) | 0,21 | (308.438,17) | 21,1% |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | (748.625,92) | (50.671,40) | (151.774,88) | 0,20 | (151.774,88) | 20,3% |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | (710.263,43) | (50.810,87) | (156.663,29) | 0,22 | (156.663,29) | 22,1% |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | (52.516.704,91) | (2.984.415,26) | (8.257.687,71) | 0,16 | (8.257.687,71) | 15,7% |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | (7.781.270,83) | (514.363,37) | (1.534.512,02) | 0,20 | (1.534.512,02) | 19,7% |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | (44.735.434,08) | (2.470.051,89) | (6.723.175,69) | 0,15 | (6.723.175,69) | 15,0% |
| 6.1.1.3 | Estagiários | (38.540,00) | (1.635,08) | (4.696,23) | 0,12 | (4.696,23) | 12,2% |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | (18.040,00) | (1.635,08) | (4.696,23) | 0,26 | (4.696,23) | 26,0% |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | (20.500,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | (807.868,60) | (57.376,39) | (176.116,82) | 0,22 | (176.116,82) | 21,8% |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | (807.868,60) | (57.376,39) | (176.116,82) | 0,22 | (176.116,82) | 21,8% |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | (8.746.735,07) | (613.372,88) | (1.539.665,95) | 0,18 | (1.539.665,95) | 17,6% |
| 6.1.2.1 | Limpeza | (2.930.000,00) | (207.808,89) | (415.617,78) | 0,14 | (415.617,78) | 14,2% |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | (3.880.000,00) | (275.222,00) | (758.109,14) | 0,20 | (758.109,14) | 19,5% |
| 6.1.2.3 | Jurídica | (77.616,00) | (6.468,00) | (19.404,00) | 0,25 | (19.404,00) | 25,0% |
| 6.1.2.4 | Informática | (1.056.249,76) | (50.972,09) | (142.029,89) | 0,13 | (142.029,89) | 13,4% |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | (389.197,18) | (27.421,73) | (83.002,91) | 0,21 | (83.002,91) | 21,3% |
| 6.1.2.6 | Contábil | (251.565,60) | (19.351,20) | (58.053,55) | 0,23 | (58.053,55) | 23,1% |
| 6.1.2.7 | Auditoria | (137.926,53) | (19.703,78) | (39.407,56) | 0,29 | (39.407,56) | 28,6% |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (especificar) | (24.180,00) | (6.425,19) | (24.041,12) | 0,99 | (24.041,12) | 99,4% |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | (4.932.492,13) | (342.596,40) | (1.201.440,67) | 0,24 | (1.201.440,67) | 24,4% |
| 6.1.3.1 | Locação de Imóveis | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | (1.836.358,36) | (134.190,12) | (429.608,48) | 0,23 | (429.608,48) | 23,4% |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 6.1.3.2.1 | Água | (410.000,00) | (23.229,72) | (64.291,55) | 0,16 | (64.291,55) | 15,7% |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | (664.000,00) | (61.741,46) | (213.026,41) | 0,32 | (213.026,41) | 32,1% |
| 6.1.3.2.3 | Gás | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.2.4 | Internet | (660.409,68) | (40.546,77) | (126.120,31) | 0,19 | (126.120,31) | 19,1% |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | (101.948,68) | (8.672,17) | (26.170,21) | 0,26 | (26.170,21) | 25,7% |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | (50.000,00) | (19.999,00) | (39.998,00) | 0,80 | (39.998,00) | 80,0% |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | (165.000,00) | (2.982,71) | (5.965,42) | 0,04 | (5.965,42) | 3,6% |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | (779.480,00) | (40.635,91) | (124.993,23) | 0,16 | (124.993,23) | 16,0% |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | (802.068,00) | (84.114,19) | (277.029,27) | 0,35 | (277.029,27) | 34,5% |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | (212.672,00) | (16.209,56) | (43.426,83) | 0,20 | (43.426,83) | 20,4% |
| 6.1.3.8 | Treinamento de funcionários | (50.000,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.3.9 | Prevenção Covid 19 | - | (830,11) | (2.412,56) | - | (2.412,56) | - |
| 6.1.3.10 | Outras Despesas (especificar) | (1.036.913,77) | (43.634,80) | (278.006,88) | 0,27 | (278.006,88) | 26,8% |
| 6.1.3.10.1 | Equipamentos e Mobiliário | (486.913,77) | (7.847,64) | (16.179,99) | 0,03 | (16.179,99) | 3,3% |
| 6.1.3.10.2 | Outras Despesas | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.10.3 | Provisões Judiciais | (50.000,00) | (3.408,56) | (164.260,37) | 3,29 | (164.260,37) | 328,5% |
| 6.1.3.10.4 | Locação de veículos | (500.000,00) | (32.378,60) | (97.566,52) | 0,20 | (97.566,52) | 19,5% |
| 6.1.3.11 | Pesquisa de Público | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | (41.765.255,80) | (915.545,19) | (2.788.367,98) | 0,07 | (2.788.367,98) | 6,7% |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (1.881.327,00) | (79.680,46) | (203.802,24) | 0,11 | (203.802,24) | 10,8% |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | (109.200,00) | (11.650,00) | (23.300,00) | 0,21 | (23.300,00) | 21,3% |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | (214.000,00) | (13.627,84) | (41.823,35) | 0,20 | (41.823,35) | 19,5% |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (especificar) | (39.560.728,80) | (810.586,89) | (2.519.442,39) | 0,06 | (2.519.442,39) | 6,4% |
| 6.1.4.5.1 | Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias | (27.001.354,32) | (810.586,89) | (2.510.682,39) | 0,09 | (2.510.682,39) | 9,3% |
| 6.1.4.5.2 | Outras Despesas (Investimentos) | (12.559.374,48) | - | (8.760,00) | 0,00 | (8.760,00) | 0,1% |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | (12.248.352,10) | (257.547,70) | (645.897,84) | 0,05 | (645.897,84) | 5,3% |
| 6.1.5.1 | Biblioteca | (1.081.876,25) | (9.780,56) | (26.571,13) | 0,02 | (26.571,13) | 2,5% |
| 6.1.5.1.1 | Aquisição de Acervo | (134.000,00) | (5.223,75) | (15.671,25) | 0,12 | (15.671,25) | 11,7% |
| 6.1.5.1.2 | Programação Cultural | (42.000,00) | (720,00) | (1.440,00) | 0,03 | (1.440,00) | 3,4% |
| 6.1.5.1.3 | Outras Despesas | (29.100,00) | (2.050,55) | (4.101,10) | 0,14 | (4.101,10) | 14,1% |
| 6.1.5.1.4 | Investimentos | (876.776,25) | (1.786,26) | (5.358,78) | 0,01 | (5.358,78) | 0,6% |
| 6.1.5.2 | Serviço Educativo | (7.213.820,85) | (131.029,14) | (339.236,41) | 0,05 | (339.236,41) | 4,7% |
| 6.1.5.2.1 | Projeto Espetáculo | (455.000,00) | (7.170,00) | (14.340,00) | 0,03 | (14.340,00) | 3,2% |
| 6.1.5.2.2 | Material e Serviços para Ateliês | (1.244.000,00) | (80.050,85) | (217.892,54) | 0,18 | (217.892,54) | 17,5% |
| 6.1.5.2.3 | Lanches (Formação Cultural) | (1.540.000,00) | 77,28 | 154,56 | (0,00) | 154,56 | 0,0% |
| 6.1.5.2.4 | Lanches (Saídas Pedagógicas) | (66.430,48) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.5.2.5 | Transportes (Saídas Pedagógicas) | (234.400,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.5.2.6 | Projetos Especiais | (143.000,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.5.2.7 | Formação Continuada Educadores (Palestras) | (73.000,00) | (4.441,60) | (8.883,22) | 0,12 | (8.883,22) | 12,2% |
| 6.1.5.2.8 | Investimentos | (3.457.990,37) | (39.443,97) | (98.275,21) | 0,03 | (98.275,21) | 2,8% |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 6.1.5.2.9 | Serviços Profissionais Educadores | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.2.10 | Bolsista | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3 | Fábrica Aberta | (3.952.655,00) | (116.738,00) | (280.090,30) | 0,07 | (280.090,30) | 7,1% |
| 6.1.5.3.1 | Lanches | (245.000,00) | (77,28) | (173,88) | 0,00 | (173,88) | 0,1% |
| 6.1.5.3.2 | Transporte | (1.498.000,00) | (49.450,00) | (141.895,00) | 0,09 | (141.895,00) | 9,5% |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta) | (1.468.000,00) | (67.210,72) | (138.021,42) | 0,09 | (138.021,42) | 9,4% |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas | (178.000,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos | (563.655,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.6 | Comunicação e Imprensa | (739.928,14) | (37.808,55) | (87.000,44) | 0,12 | (87.000,44) | 11,8% |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | (47.103,80) | (3.137,50) | (10.569,46) | 0,22 | (10.569,46) | 22,4% |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | (445.000,00) | (29.671,05) | (61.430,98) | 0,14 | (61.430,98) | 13,8% |
| 6.1.6.3 | Publicações | (51.450,00) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | (88.000,00) | (5.000,00) | (15.000,00) | 0,17 | (15.000,00) | 17,0% |
| 6.1.6.5 | Outras Despesas | (108.374,34) | - | - | - | - | 0,0% |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado | (568.475,00) | (624.066,62) | (2.172.634,48) | 3,82 | (2.172.634,48) | 382,2% |
| 6.2.1 | Depreciação | - | (597.319,63) | (1.803.349,42) | - | (1.803.349,42) | - |
| 6.2.2 | Amortização | - | (7.889,16) | (24.211,56) | - | (24.211,56) | - |
| 6.2.3 | Baixa de ativo imobilizado | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.4 | Outros (especificar) | (568.475,00) | (18.857,83) | (345.073,50) | 0,61 | (345.073,50) | 60,7% |
| 6.2.4.1 | Voluntários/Serviços Gratuitos | (568.475,00) | (18.857,83) | (345.073,50) | 0,61 | (345.073,50) | 60,7% |
| 7 | Superávit/Déficit do exercício | - | - | - | - | - | - |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

| | INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | Orçamento 2024 | MARÇO | Realizado até março | % Realizado até março | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2024 |
|----------|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 8 | Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão | - | 848.814,41 | 2.604.824,61 | - | 2.604.824,61 | - |
| 8.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Móveis e utensílios | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | - | 36.417,64 | 82.707,46 | - | 82.707,46 | - |
| 8.4 | Software | - | - | - | - | - | - |
| 8.5 | Benfeitorias | - | 810.586,89 | 2.501.597,39 | - | 2.501.597,39 | - |
| 8.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | - | - |
| 8.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | - | 1.809,88 | 20.519,76 | - | 20.519,76 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 10.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | - | - | - | - | - | - |

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

| PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS | | Orçamento 2024 | MARÇO | Realizado até março | % Realizado até março | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2024 |
|---|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 11 | Projetos a Executar (Contábil) | - | 43.047.494,12 | - | - | - | - |
| 11.1 | Recursos líquidos disponíveis | - | 47.980.868,27 | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Saldo dos exercícios anteriores | - | 44.095.319,69 | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Recursos líquidos para o contrato de gestão | - | 3.885.548,58 | - | - | - | - |
| 11.2 | Receitas apropriadas | - | 224.736,78 | - | - | - | - |
| 11.3 | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência | - | 378.394,56 | - | - | - | - |
| 11.4 | Investimentos com recursos vinculados ao CG | - | 5.087.031,93 | - | - | - | - |
| 11.5 | Restituição de recursos a SEC | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 47.971.784,17 | - | - | - | - |
| 13.1 | Conta de Repasses do Contrato de Gestão | - | 40.188.985,80 | - | - | - | - |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional | - | 22.118,71 | - | - | - | - |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados | - | 513.875,42 | - | - | - | - |
| 13.4 | Conta de Recurso de Reserva | - | 4.691.245,45 | - | - | - | - |
| 13.5 | Conta de Recurso de Contingência | - | 2.555.558,79 | - | - | - | - |
| 13.6 | Demais Saldos (especificar) | - | - | - | - | - | - |