

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

OS/OBJ: IDBRASIL/MFUT CG: 03/2021

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	13.657.054	3.581.418	5.543.418	4.532.218	13.657.054	100,0%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.013.690	3.617.592	4.818.100	4.577.998	13.013.690	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-130.136	-36.174	-48.181	45.780	130.135	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-130.136	-36.174	-48.181	-45.780	130.135	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	773.500	-	773.500	-	773.500	100,0%
1.3.1	Saldo de exercícios anteriores	773.500	-	773.500	-	773.500	100,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	5.825.020	1.240.138	2.533.304	5.161.614	8.935.056	153,4%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.825.020	1.240.138	2.533.304	5.161.614	8.935.056	153,4%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.540.020	1.155.510	1.497.130	1.402.395	4.055.035	114,5%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.250.000	75.080	1.029.013	3.726.126	4.830.219	214,7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	35.000	-	-	21.147	21.147	60,4%
3.1.4	Patrocínios	-	9.548	7.161	11.946	28.655	0,0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	0,0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	20.750.414,68	6.374.418	7.690.063	8.388.358	22.452.839	108,2%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.657.054	3.988.759	4.574.724	4.555.772	13.119.255	96,1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	6.543.361	2.015.540	2.647.578	3.353.498	8.016.617	122,5%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.540.020	1.155.510	1.497.130	1.402.395	4.055.035	114,5%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.968.341	850.482	1.143.288	1.918.010	3.911.780	131,8%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	2.250.000	75.080,00	1.029.013	3.726.126	4.830.219	214,7%
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-2.250.000	-75.080	-1.029.013	3.726.126	-4.830.219	214,7%
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores	2.535.000	754.733	1.134.649	1.917.092	3.806.474	150,2%
4.2.2.4	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores (Lei do Esporte)	433.341	95.749,65	8.638	919	105.307	24,3%

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:		UPPM			
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:		Fomento e Gestão de Museu			
4.2.3	Trabalho Voluntário	35.000	-	-	21.147	21.147	60,4%
4.2.4	Parcerias		9.548	7.161,00	11.946	28.655	0,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	550.000	370.119	467.760	479.088	1.316.967	239,4%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	7.000.000	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7.000.000	-	-	-	-	-

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-20.630.415	-6.374.418	-7.690.063	-8.388.358	-22.452.838,67	108,8%
6.1	Subtotal Despesas	-20.630.415	-6.221.416	-7.532.479	-8.211.162	-21.965.057	106,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-11.356.011	-3.617.084,55	-3.845.679	-3.921.789	-11.384.552	100,3%
6.1.1.1	Diretoria	-644.569	-219.033	-220.102	-184.858	-623.992	96,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	-644.569	-219.033	-220.102	-184.858	-623.992	96,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-10.497.957	-3.376.936	-3.604.589	-3.710.057	-10.691.582	101,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.615.981	-862.845	-913.340	-955.538	-2.731.724	104,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	-7.881.976	-2.514.091	-2.691.249	-2.754.518	-7.959.858	101,0%
6.1.1.3	Estagiários	-33.818	-	-	-	-	0,0%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-33.818	-	-	-	-	0,0%
6.1.1.4	Aprendizes	-179.667	-21.116	-20.988	-26.874	-68.978	38,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-45.177	-7.755	-9.175	-13.115	-30.045	66,5%
6.1.1.4.2	Área Fim	-134.490	-13.360	-11.813	-13.760	-38.933	28,9%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.900.562	-526.477	-534.394	-646.791	-1.707.662	58,9%
6.1.2.1	Limpeza	-811.852	-223.995	-224.213	-223.180	-671.388	82,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.321.987	-150.340	-160.819	-156.722	-467.880	35,4%
6.1.2.3	Jurídica	-179.215	-56.394	-14.747	-20.599	-91.740	51,2%
6.1.2.4	Informática	-182.007	-11.065	-54.420	-59.500	-124.985	68,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-162.065	-3.223	-34.310	-80.479	-118.012	72,8%
6.1.2.6	Contábil	-100.000	-31.979	-28.879	-36.096	-96.954	97,0%
6.1.2.7	Auditoria	-38.000	-37.901	-	36.000,00	-73.901	194,5%
6.1.2.8	Outras Despesas (coleta de lixo, transporte de valores, locação de impressoras, consultorias diversas e outros)	-105.436	-11.579	-17.007	-34.215	-62.801	59,6%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.703.978	-568.293,4	-622.277	-427.328	-1.617.899	94,9%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.093.000	-374.732	-362.867	-228.004	-965.603	88,3%
6.1.3.2.1	Água	-504.000	-145.763	-145.763	-63.632	-355.157	70,5%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-540.000	-216.390	-200.000	-143.273	-559.662	103,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-21.000	-3.773	-5.335	-8.435	-17.544	83,5%

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício: 2025		UGE:				UPPM	
Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE		Objeto Contratual:				Fomento e Gestão de Museu	
6.1.3.2.5	Telefonia	-28.000	-8.807	-11.768	-12.665	-33.240	118,7%
6.1.3.2.6	Outros (uniformes)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-40.000	-6.767	-8.988	1.700	-17.455	43,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-15.000	-7.255	-76.339	20.398	-63.196	421,3%
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-131.440	-12.286	-21.892	-40.434	-74.612	56,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-193.012	-88.762	-120.963	-116.293	-326.019	168,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DOE, Associações - ICOM, Abraosc, TÁXI, cartório, correio, xerox, motoboy, etc.)	-167.988	-50.723	-26.894	-44.061	-121.678	72,4%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-63.538	-16.925	-15.178	-17.233	-49.337	77,6%
6.1.3.9	Outras Despesas (softwares e utensílios)	-	-10.843	10.843	-	-	0,0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.394.883	-185.969	-493.321	-476.200	-1.155.490	82,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-894.883	-182.734	-136.435	-318.419	-637.588	71,2%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-40.000	-	-10.357	-13.200	-23.557	58,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-15.000	-3.235	-2.273	-	-5.508	36,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-112.000	-	-25.628	-33.984	-59.612	53,2%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento	-15.000	-	5.300	-	5.300	35,3%
6.1.4.6	Outras Despesas (consultorias, projetos e laudos)	-318.000	-	-37.175	-110.597	-147.772	46,5%
6.1.4.7	Auditório - reparos alagamento	-	-	-276.153	-	-276.153	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.000.081	-390.717	-661.222	-593.640	-1.645.579	54,9%
6.1.5.1	Programa de Acervo	-566.228	-83.039	-145.906	-78.722	-307.667	54,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-7.800	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-8.800	-	-	1.126	1.126	12,8%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-6.800	-1.150	-2.990	-	-4.140	60,9%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-5.000	-	-	2.055	2.055	41,1%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-64	64	-	0	0,0%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-36.160	-26.352	-6.048	-	-32.400	89,6%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-25.000	-	-1.984	1.594	3.578	14,3%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-160.000	-5.400	-	-28.560	-33.960	21,2%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-197.000	-48.458	-124.462	-22.176	-195.096	99,0%
6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnários, materiais diversos, seminário 85 anos Pacaembu)	-119.668	-1.615	-10.486	-23.210	-35.311	29,5%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.181.241	-185.372	-225.674	-221.298	-632.344,55	53,5%

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:		UPPM			
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:		Fomento e Gestão de Museu			
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração(tecnológica e expográfica)	-206.600	-47.497	-58.777	-40.279	-146.553	70,9%
6.1.5.2.2	Exposições temporárias	-	-1.488	1.488	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Programação cultural	-284.100	-10.826	-115.759	-102.044	-228.630	80,5%
6.1.5.2.6	Festival Ocupa Pacaembu	-142.200	-3.000	-36.331	-61.792	-101.123	71,1%
6.1.5.2.7	Cursos e oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Assessoria Curatorial	-115.000	-13.333	-13.333	13.333	-40.000	34,8%
6.1.5.2.9	Programação Lei de Incentivo ao Esporte	-433.341	-109.228	-2.961	3.849	-116.038	26,8%
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.2.10	Outras (detalhar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	-334.812	-31.341	-198.477	-108.581	-338.399	101,1%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-101.532	-13.667	-71.055	-19.994	-104.715	103,1%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-17.400	-425	-12.102	-9.284	-21.811	125,4%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-26.000	-704	-10.114	-874	-11.693	45,0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-28.000	-193	-	-2.887	-3.080	11,0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-48.120	-11.402	-	-43.983	-55.385	115,1%
6.1.5.3.7	Outros (ônibus e lanches para visitas educativas)	-113.760	-4.950	-105.206	31.559	-141.715	124,6%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus	-456.000	-36.232	-15.508	-95.058	-146.798	32,2%
6.1.5.4.1	Ações de Capacitação (cursos livres, cursos regulares e oficinas)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico dentre outras ações semelhantes)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-456.000	-36.232	-15.508	-95.058	-146.798	32,2%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro de rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio a eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-461.800	-54.731	-75.658	-89.982	-220.371	47,7%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-150.000	-30.500	-30.500	-	-61.000	40,7%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-28.000	-	-	-11.778	11.778	42,1%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-40.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.5.7	Compliance	-11.000	-	-	9.553	9.553	86,8%

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:		UPPM			
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:		Fomento e Gestão de Museu			
6.1.5.5.8	Territórios	-58.000	-	-5.850	-11.350	-17.200	29,7%
6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-44.800	-3.423	-18.697	-7.164	-29.284	65,4%
6.1.5.5.10	Virtualização Exposição	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.11	Revista do Museu do Futebol	-95.000	-11.260	-13.450	-17.044	-41.754	44,0%
6.1.5.5.12	Parcerias e Permutas	-	-9.548	-7.161	-11.946	-28.655	0,0%
6.1.5.5.13	Trabalho Voluntário	-35.000	-	-	-21.147	-21.147	60,4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-274.900	-12.474	-38.090	-50.704	-101.268	36,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-40.600	-10.045	-12.205	-15.049	-37.299	91,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-80.000	-1.219	-1.785	5.305	-8.309	10,4%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-55.700	-1.000	-	1.250	-2.250	4,0%
6.1.6.5	Outros (concursos /laboratórios/Assessorias)	-98.600	-210	-24.100	29.100	-53.410	54,2%
6.1.7	Despesas com Verbas de Leis de Incentivo	-	-920.402	-1.337.495	-2.094.710	-4.352.607	-
6.1.7.1-a	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.3166 - Área fim	-	-483.021	-797.994	-1.385.070	-2.666.086	-
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.7.1-b	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Contabilidade	-	-7.500	-10.000	-10.000	-27.500	-
6.1.7.1-c	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Assessoria Jurídico	-	0	-43.022	-44.529	-87.551	-
6.1.7.1-d	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Segurança	-	-232.100	-216.431	-216.431	-664.962	-
6.1.7.1-e	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Bombeiro	-	-85.137	-81.809	-81.809	-248.755	-
6.1.7.1-f	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Custos ADM	-	-61.784	-71.031	-118.847	-251.662	-
6.1.7.1-g	Plano Bi-Anual 2025 - PRONAC 234.316 - Reparos e Manutenção	-	-50.843	-110.769	-129.830	-291.442	-
6.1.7.2	PROAC- Lei Estadual de Incentivo a Cultura	-	-18	-6.438	-107.080	-113.536	-
6.1.7.3	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - PRAIA DE PAULISTA	-	-	-	-	-	-
6.1.7.4	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - COM A BOLA TODA	-	-	-	-	-	-
6.1.7.5	PROMAC - Lei Municipal de Apoio a Projetos Cultura	-	-	-	-1.113	-1.113	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-153.002	-157.584	-177.196	-487.781	-
6.2.1	Depreciação	-	-153.002	-157.584	-177.196	-487.781	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
7	Superavit/Deficit do exercício	-	-	-	-	-	-

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-120.000	-157.941	-159.683	-74.769	-392.391,92	327,0%
8.1	Equipamentos de informática	-120.000	-143.606	-105.666	-21.114	-270.386	-
8.2	Moveis e utensílios		-	-35.845	-9.034	-44.879	-
8.3	Máquinas e equipamentos		-	5.236	-16.829	-26.408	-48.473
8.4	Software		-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Equipamentos de telecomunicação)		-9.099	-1.342	-18.212	-28.654	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-
9.2	Moveis 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	Moveis e utensílios		-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-
10.4	Software		-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-

MUSEU DO FUTEBOL

Exercício:	2025	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Fomento e Gestão de Museu

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

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	3.886.359	3.649.838	3.891.114	4.015.768	4.015.768	103,3%
11.1	Repasse		928.314	1.011.513	970.991		-
11.2	Reserva		921.623	959.025	998.937		-
11.3	Contingência		1.799.901	1.920.576	2.045.841		-
11.4	Outros (Reserva para ISS)						-
11.5	Consumo						
11.6	Investimento						
11.7	Outras receitas						
11.8	Outros (Doação Ativo Imobilizado - Lei Rouanet)						
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	6.143.432,98	5.351.687	5.199.438	7.007.554	7.007.554	114,1%
12.1	Recursos captados						
12.2	Receita apropriada do recurso captado						
12.3	Despesa realizada do recurso captado						
12.4	Outros						
13	Outras informações (saldos bancários)	11.865.112	10.463.814	11.630.554	13.444.859	13.444.859	113,3%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		624.404	662.647	1.193.908		
13.2	Conta de Captação Operacional		1.506.494	2.559.568	2.010.738		
13.3	Conta de Projetos Incentivados		5.596.391	5.513.737	7.181.436		
13.4	Conta de Recurso de Reserva		921.623	959.025	998.937		
13.5	Conta de Recurso de Contingência		1.799.901	1.920.576	2.045.841		
13.6	Demais Saldos - Fundo Fixo de Caixa (Pequenas Despesas)		15.000	15.000	14.000		