

<b>Exercício:</b>	2018	<b>UGE:</b>	UPPM
<b>Organização Social:</b>	INCI	<b>Objeto Cultural:</b>	IMIGRACAO
<b>Contrato de Gestão:</b>	11/2016	<b>Aditamento:</b>	3

### Valores Realizados 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário IMIGRACAO

Plano Orçamentário	Previsto	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
<b>I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>								
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	6.042.689,73	1.613.700,00	965.250,00	2.974.950,00	488.789,73	6.042.689,73	0,00	100,00
1.1 Repasse Contrato de Gestão	6.103.727,00	1.630.000,00	975.000,00	3.005.000,00	493.727,00	6.103.727,00	0,00	100,00
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-61.037,27	-16.300,00	-9.750,00	-30.050,00	-4.937,27	-61.037,27	0,00	100,00
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-61.037,27	-16.300,00	-9.750,00	-30.050,00	-4.937,27	-61.037,27	0,00	100,00
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Reversão de recursos Reservados CG anterior (Contingência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Transferência de Saldo CG Anterior (Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Transferência de Saldo CG anterior (Recursos Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 Transferência de Saldo CG anterior ( Conta Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Recursos de Captação	1.210.000,00	269.095,80	453.861,89	222.974,48	285.587,03	1.231.519,20	21.519,20	101,78

3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	1.210.000,00	269.095,80	453.861,89	222.974,48	285.587,03	1.231.519,20	21.519,20	101,78
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	990.000,00	86.593,80	449.361,89	173.474,48	181.087,03	890.517,20	-99.482,80	89,95
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	178.002,00	0,00	45.000,00	100.000,00	323.002,00	123.002,00	161,50
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	-2.000,00	90,00
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>								
<b>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>								
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	7.427.689,73	1.514.998,79	2.253.865,61	1.597.001,38	1.760.021,07	7.125.886,85	-301.802,88	95,94
4.1 Receita de Repasse Apropriada	6.042.689,73	1.392.868,36	1.589.874,60	1.363.691,05	1.537.666,45	5.884.100,46	-158.589,27	97,38
4.2 Receita de Captação Apropriada	1.210.000,00	91.587,99	635.744,87	180.218,48	185.587,03	1.093.138,37	-116.861,63	90,34
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	990.000,00	86.593,80	449.361,90	173.474,48	181.087,03	890.517,21	-99.482,79	89,95
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	494,19	181.882,97	2.244,00	0,00	184.621,16	-15.378,84	92,31
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	-2.000,00	90,00
4.3 Total das Receitas Financeiras	175.000,00	30.542,44	28.246,14	53.091,85	36.767,59	148.648,02	-26.351,98	84,94
Repasse		12.100,79	8.291,89	32.065,46	12.375,20	64.833,34		
Captação operacional		4.533,04	5.953,34	5.949,70	9.128,41	25.564,49		
Reserva		4.416,63	4.360,65	4.477,52	4.388,88	17.643,68		
Contingência		9.491,98	9.640,26	10.314,71	10.166,42	39.613,37		
Variação monetária ativa				284,46	0,00	284,46		
Atualização monetária depósitos judiciais					708,68	708,68		
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380.000,00	0,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380.000,00	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>								
6 Total de Despesas	-7.427.689,73	-1.514.998,79	-2.253.865,61	-1.597.001,38	-1.760.021,07	-7.125.886,85	0,00	95,94
6.1 Subtotal Despesas	-7.427.689,73	-1.420.920,57	-2.158.680,99	-1.500.755,35	-1.663.796,55	-6.744.153,46	0,00	90,80
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.548.000,00	-781.131,29	-908.346,73	-811.885,17	-843.346,45	-3.344.709,64	0,00	94,27
6.1.1.1 Diretoria	-414.000,00	-80.190,85	-103.379,12	-103.248,98	-103.540,71	-390.359,66	0,00	94,29

6.1.1.1.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.2 Área Fim	-414.000,00	-80.190,85	-103.379,12	-103.248,98	-103.540,71	-390.359,66	0,00	94,29
6.1.1.2 Demais Funcionários	-3.042.000,00	-695.899,47	-797.284,84	-700.449,79	-731.627,34	-2.925.261,44	0,00	96,16
6.1.1.2.1 Área Meio	-1.396.000,00	-287.464,84	-326.126,07	-339.135,88	-339.986,56	-1.292.713,35	0,00	92,60
6.1.1.2.2 Área Fim	-1.646.000,00	-408.434,63	-471.158,77	-361.313,91	-391.640,78	-1.632.548,09	0,00	99,18
6.1.1.3 Estagiários	-92.000,00	-5.040,97	-7.682,77	-8.186,40	-8.178,40	-29.088,54	0,00	31,62
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	-92.000,00	-5.040,97	-7.682,77	-8.186,40	-8.178,40	-29.088,54	0,00	31,62
6.1.1.4 Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.373.000,00	-321.568,72	-336.939,18	-323.720,75	-347.543,23	-1.329.771,88	0,00	96,85
6.1.2.1 Limpeza	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.613,55	-18.613,55	0,00	37,23
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-1.100.000,00	-276.954,21	-276.954,21	-276.954,19	-276.954,18	-1.107.816,79	0,00	100,71
6.1.2.3 Jurídica	-45.000,00	-10.720,59	-10.720,59	-10.720,57	-10.720,57	-42.882,32	0,00	95,29
6.1.2.4 Informática	-39.000,00	-9.534,67	-9.407,46	-9.793,81	-9.813,57	-38.549,51	0,00	98,84
6.1.2.5 Administrativa / RH	-70.000,00	-8.095,81	-23.533,95	-9.929,21	-13.959,38	-55.518,35	0,00	79,31
Administrativa		-803,70	-267,90	0,00	0,00	-1.071,60		
RH		-3.292,11	-2.466,05	-2.729,21	-2.359,38	-10.846,75		
Controle de acesso		-4.000,00	-20.800,00	-7.200,00	-11.600,00	-43.600,00		
6.1.2.6 Contábil	-44.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-13.200,00	-42.900,00	0,00	97,50
6.1.2.7 Auditoria	-25.000,00	-6.363,44	-6.422,97	-6.422,97	-4.281,98	-23.491,36	0,00	93,97
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-813.000,00	-178.497,78	-181.634,07	-194.627,46	-192.252,72	-747.012,03	0,00	91,88
6.1.3.1 Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2 Utilidades públicas	-400.000,00	-89.526,48	-99.251,43	-98.747,94	-101.237,23	-388.763,08	0,00	97,19

6.1.3.2.1 Água	-79.000,00	-15.720,10	-25.414,39	-18.335,46	-17.563,58	-77.033,53	0,00	97,51
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-298.000,00	-67.878,06	-68.002,98	-75.418,27	-78.899,86	-290.199,17	0,00	97,38
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4 Internet	-9.000,00	-2.406,50	-2.244,44	-2.012,87	-1.665,99	-8.329,80	0,00	92,55
6.1.3.2.5 Telefonia	-14.000,00	-3.521,82	-3.589,62	-2.981,34	-3.107,80	-13.200,58	0,00	94,29
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-10.000,00	-197,30	-3.585,85	-1.119,70	-876,90	-5.779,75	0,00	57,80
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-70.000,00	-18.772,21	-17.957,97	-16.095,55	-16.116,01	-68.941,74	0,00	98,49
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-70.000,00	-16.175,19	-18.230,18	-17.810,69	-15.127,45	-67.343,51	0,00	96,21
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-70.000,00	-10.632,84	-21.978,42	-12.631,45	-28.512,67	-73.755,38	0,00	105,36
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-36.000,00	-15.542,62	-8.727,22	-3.655,23	-5.601,27	-33.526,34	0,00	93,13
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-74.000,00	-19.503,14	-7.403,00	-40.066,90	-14.431,19	-81.404,23	0,00	110,01
Souvenirs para revenda na loja		-7.226,40	-3.761,45	-7.896,36	-13.386,07	-32.270,28		
Bens de pequeno valor		-6.276,74	-3.641,55	-2.405,54	-1.045,12	-13.368,95		
Contingências trabalhistas		-6.000,00	0,00	-29.765,00	0,00	-35.765,00		
6.1.3.10 Plano Museológico	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.11 Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	0,00	0,00
6.1.3.12 Pesquisa de Público	-3.600,00	-2.748,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,00	0,00	76,33
Totem digital		-2.748,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,00		
6.1.3.13 Serviços Voluntários e Parcerias	-20.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00	0,00	90,00
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-499.000,00	-78.487,40	-83.461,82	-84.377,92	-95.147,54	-341.474,68	0,00	68,43
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-290.000,00	-57.104,56	-56.526,75	-56.444,00	-60.303,75	-230.379,06	0,00	79,44
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-52.000,00	-2.233,02	-3.371,53	-4.424,92	-3.322,46	-13.351,93	0,00	25,68
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-51.000,00	-7.385,96	-11.740,96	-9.564,64	-11.798,08	-40.489,64	0,00	79,39
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-20.000,00	-5.462,86	-5.523,58	-5.584,26	-5.584,25	-22.154,95	0,00	110,77

6.1.4.5 Outras Despesas	-86.000,00	-6.301,00	-6.299,00	-8.360,10	-14.139,00	-35.099,10	0,00	40,81
6.1.4.5.1 Jardinagem, transporte de material	-30.000,00	-6.301,00	-6.299,00	-8.360,10	-11.979,00	-32.939,10	0,00	109,80
6.1.4.5.6 Adequação das áreas de trabalho	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,00	-2.160,00	0,00	3,86
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-1.094.689,73	-49.714,98	-627.660,23	-73.233,70	-155.977,08	-906.585,99	0,00	82,82
6.1.5.1 Programa de acervo	-40.000,00	-10.156,50	-8.524,32	-1.540,17	-4.341,47	-24.562,46	0,00	61,41
6.1.5.1.2 Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3 Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4 Ações documentação, conservação, restauro e pesquisa	-15.000,00	-9.169,17	-811,47	-1.036,07	-2.101,99	-13.118,70	0,00	87,46
6.1.5.1.5 Transporte de acervo /seguro	-5.000,00	-493,14	-498,62	-504,10	-169,87	-1.665,73	0,00	33,31
6.1.5.1.6 História Oral	-5.000,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	3,80
6.1.5.1.7 Atividades Afins (publicações, seminários, etc)	-10.000,00	-494,19	-7.024,23	0,00	-2.069,61	-9.588,03	0,00	95,88
6.1.5.2 Programa de exposições e programação cultural	-1.014.689,73	-35.356,72	-616.721,99	-63.738,76	-140.305,35	-856.122,82	0,00	84,37
6.1.5.2.1 Exposições temporárias	-174.689,73	-2.900,00	-1.780,00	-13.434,74	-105.602,36	-123.717,10	0,00	70,82
6.1.5.2.2 Nova exposição de longa duração / atualização e manutenção exposição de longa duração	-50.000,00	-2.025,16	-4.630,46	-11.529,88	-13.773,87	-31.959,37	0,00	63,92
6.1.5.2.3 Programação Cultural	-140.000,00	-28.031,66	-32.099,76	-9.140,99	-20.929,12	-90.201,53	0,00	64,43
6.1.5.2.4 Festa do Imigrante	-650.000,00	-2.399,90	-578.211,77	-29.633,15	0,00	-610.244,82	0,00	93,88
6.1.5.3 Programa Educativo	-30.000,00	-1.393,78	-1.903,92	-7.479,38	-10.809,78	-21.586,86	0,00	71,96
6.1.5.3.1 Oficinas, Cursos e Palestras	-20.000,00	-790,39	-1.751,31	-6.814,82	-6.671,61	-16.028,13	0,00	80,14
6.1.5.3.2 Projetos, materiais e apoio impressos e audiovisuais	-5.000,00	-603,39	-152,61	-664,56	-4.138,17	-5.558,73	0,00	111,17
6.1.5.3.3 Recursos e materiais de acessibilidade	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4 Programa de integração ao SISEM	-10.000,00	-2.807,98	-510,00	-475,39	-520,48	-4.313,85	0,00	43,14
6.1.5.4.1 Exposições Itinerantes	-8.000,00	-2.807,98	0,00	-475,39	-400,00	-3.683,37	0,00	46,04
6.1.5.4.2 Ações em rede	-2.000,00	0,00	-510,00	0,00	-120,48	-630,48	0,00	31,52
6.1.6 Comunicação e Imprensa	-100.000,00	-11.520,40	-20.638,96	-12.910,35	-29.529,53	-74.599,24	0,00	74,60
6.1.6.1 Plano de Comunicação e Site	-40.000,00	-4.042,60	-11.157,48	-5.875,35	-16.752,53	-37.827,96	0,00	94,57
6.1.6.2 Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-60.000,00	-7.477,80	-9.481,48	-7.035,00	-12.777,00	-36.771,28	0,00	61,29

6.1.6.3 Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-94.078,22	-95.184,62	-96.246,03	-96.224,52	-381.733,39	0,00	0,00
6.2.1 Depreciação	0,00	-94.006,09	-95.111,73	-96.172,32	-96.150,83	-381.440,97	0,00	0,00
6.2.2 Amortização	0,00	-72,13	-72,89	-73,71	-73,69	-292,42	0,00	0,00
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>								
<b>INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	0,00	-2.748,66	-3.582,00	-1.545,00	-5.900,00	-13.775,66	0,00	0,00
8.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	-3.582,00	-1.545,00	0,00	-5.127,00	0,00	0,00
8.2 Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
8.3 Máquinas e equipamentos	0,00	-1.018,66	0,00	0,00	0,00	-1.018,66	0,00	0,00
8.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Benfeitorias	0,00	-1.730,00	0,00	0,00	-4.900,00	-6.630,00	0,00	0,00
8.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**

11 Projetos a Executar (Contábil)	0,00	1.389.221,16	330.050,31	2.294.147,43	1.419.143,87	5.432.562,77	0,00	0,00
11.1 Recursos líquidos disponíveis	0,00	2.826.797,20	2.506.314,21	3.811.034,26	3.103.395,72	12.247.541,39	0,00	0,00
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	0,00	1.213.097,20	1.541.064,21	836.084,26	2.614.605,99	6.204.851,66	0,00	0,00
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00	1.613.700,00	965.250,00	2.974.950,00	488.789,73	6.042.689,73	0,00	0,00
11.2 Receitas apropriadas	0,00	-1.420.920,57	-2.158.680,99	-1.500.755,35	-1.663.796,55	-6.744.153,46	0,00	0,00
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00	-13.906,81	-14.000,91	-14.342,23	-14.555,30	-56.805,25	0,00	0,00
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00	-2.748,66	-3.582,00	-1.545,00	-5.900,00	-13.775,66	0,00	0,00
11.5 Restituição de recursos a SEC	0,00	0,00	0,00	-244,25	0,00	-244,25	0,00	0,00
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Recursos captados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Outras informações: saldos bancários	0,00	2.102.804,58	1.378.806,24	3.204.673,62	2.464.120,85	2.464.120,85	0,00	0,00
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00	588.523,80	3.862,86	1.627.970,39	514.883,70	514.883,70	0,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 112770-5		2.969.491,58	1.497.196,20	6.153.174,59	2.122.959,37	12.742.821,74		
Itaú - Agência 8158 - C/C 23110-3			66.180,36	66.048,74	314.473,78	446.702,88		
13.2 Conta de Captação Operacional	0,00	361.129,56	349.150,50	539.176,49	763.626,46	763.626,46	0,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 112780-2		1.001.214,09	1.183.747,04	1.428.453,10	2.150.819,32	5.764.233,55		

Banco Itaú - Agência 8158 - C/C 23820-7				0,02	0,00	0,02		
13.3 Conta de Projetos Incentivados	0,00	178.002,00	33.438,22	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 40960-X / 40961-8 - PRONAC 177129		534.006,00	389.442,22	1.361,63	0,00	924.809,85		
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 41028-4 - PRONAC 182715					135.000,00	135.000,00		
13.4 Conta de Recurso de Reserva	0,00	305.905,15	308.113,59	312.591,11	315.199,24	315.199,24	0,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 112771-3		913.861,44	921.916,59	933.492,49	943.125,46	3.712.395,98		
13.5 Conta de Recurso de Contingência	0,00	668.477,33	683.915,64	724.096,06	729.994,80	729.994,80	0,00	0,00
Banco do Brasil - Agência 3146-1 - C/C 112791-8		1.980.024,38	2.046.008,08	2.162.557,94	2.184.400,22	8.372.990,62		
13.6 Demais Saldos (especificar)	0,00	766,74	325,43	839,57	5.416,65	5.416,65	0,00	0,00
Caixa		2.005,82	2.215,25	1.375,72	5.826,16	11.422,95		