

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	009/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DO CAFÉ

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>1</b>	<b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	<b>Repasso Contrato de Gestão</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.250.000,06</b>	<b>833.333,34</b>	<b>966.666,65</b>	<b>1.249.999,98</b>	<b>4.300.000,03</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Contrato de Gestão 009/2016 (nota 01)	4.300.000,00	1.250.000,06	833.333,34	966.666,65	1.249.999,98	4.300.000,03	100%
1.1.2	Fundo Especial do Café	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.333,33</b>	<b>-9.666,66</b>	<b>-12.500,03</b>	<b>-43.000,02</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-43.000,00	-12.500,00	-8.333,33	-9.666,66	-12.500,03	-43.000,02	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Contingência) (nota 01)	534.713,00	0,00	534.713,00	0,00	0,00	534.713,00	100%
1.2.4	Transferência de saldo CG anterior (Reserva)							-
1.2.5	Transferência de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)							-
1.2.6	Transferência de saldo CG anterior (Conta principal)							-
1.3	<b>Repasse Líquidos Disponíveis</b>	<b>4.791.713,00</b>	<b>1.237.500,06</b>	<b>1.359.713,01</b>	<b>956.999,99</b>	<b>1.237.499,95</b>	<b>4.791.713,01</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.791.713,00	951.019,09	1.120.516,23	1.201.565,46	1.482.164,77	4.755.265,55	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.071.000,00	349.558,82	-6.854,39	151.267,67	699.172,20	1.193.144,30	111%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) (notas 01 e 02)	1.061.000,00	349.558,82	-6.854,39	151.267,67	699.172,20	1.193.144,30	112%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras (nota 03)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>65.304,96</b>	<b>47.483,13</b>	<b>29.625,71</b>	<b>27.533,73</b>	<b>169.947,53</b>	<b>109%</b>
5	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>6.018.713,00</b>	<b>1.365.882,87</b>	<b>1.161.144,97</b>	<b>1.382.458,84</b>	<b>2.208.870,70</b>	<b>6.118.357,38</b>	<b>102%</b>

6	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
---	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	Prev. X Real.
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos (nota 04)</b>	<b>-3.501.713,00</b>	<b>-795.370,95</b>	<b>-745.282,87</b>	<b>-716.004,18</b>	<b>-827.228,06</b>	<b>-3.083.886,06</b>	<b>88%</b>
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-3.501.713,00</b>	<b>-795.370,95</b>	<b>-745.282,87</b>	<b>-716.004,18</b>	<b>-827.228,06</b>	<b>-3.083.886,06</b>	<b>88%</b>
7.1.1	<b>Diretoria</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-88.481,52</b>	<b>-94.743,06</b>	<b>-90.761,34</b>	<b>-72.181,20</b>	<b>-346.167,12</b>	<b>94%</b>
7.1.1.1	Área Meio	-368.000,00	-88.481,52	-94.743,06	-90.761,34	-72.181,20	-346.167,12	94%
7.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
7.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	<b>-3.129.713,00</b>	<b>-701.644,65</b>	<b>-650.539,81</b>	<b>-625.242,84</b>	<b>-755.046,86</b>	<b>-2.732.474,16</b>	<b>87%</b>
7.1.2.1	Área Meio	-828.477,00	-183.124,09	-172.422,48	-162.865,85	-194.655,99	-713.068,41	86%
7.1.2.2	Área Fim	-2.301.236,00	-518.520,56	-478.117,33	-462.376,99	-560.390,87	-2.019.405,75	88%
7.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
7.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.4	<b>Aprendizes</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.244,78</b>	<b>131%</b>
7.1.4.1	Área Meio	-4.000,00	-5.244,78	0,00	0,00	0,00	-5.244,78	131%
7.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (nota 04)</b>	<b>-1.021.000,00</b>	<b>-263.232,51</b>	<b>-185.702,08</b>	<b>-221.129,18</b>	<b>-245.464,20</b>	<b>-915.527,97</b>	<b>90%</b>
8.1	Limpeza	-170.000,00	-44.915,05	-28.883,95	-36.365,14	-44.915,06	-155.079,20	91%
8.2	Vigilância/portaria/segurança	-620.000,00	-155.427,85	-117.370,62	-139.782,12	-155.427,89	-568.008,48	92%
8.3	Jurídica	-53.000,00	-12.642,90	-12.642,90	-12.642,90	-12.822,90	-50.751,60	96%
8.4	Informática/manutenção de rede/sistema de gestão	-47.000,00	-12.047,22	-7.470,54	-10.711,68	-5.326,92	-35.556,36	76%
8.5	Administrativa/RH/controle de acesso	-56.000,00	-21.372,49	-2.507,07	-4.800,34	-6.335,43	-35.015,33	63%
8.6	Contábil	-51.000,00	-11.427,00	-11.427,00	-11.427,00	-15.236,00	-49.517,00	97%
8.7	Auditoria	-24.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-21.600,00	90%
8.8	Outras Despesas (manutenção telefonia, etc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais (nota 05)</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-140.687,58</b>	<b>-76.945,70</b>	<b>-54.937,84</b>	<b>-88.474,04</b>	<b>-361.045,16</b>	<b>63%</b>
9.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-240.000,00	-60.254,26	-36.802,53	-25.310,39	-38.479,49	-160.846,67	67%
9.3	Uniformes e EPs	-10.000,00	-1.003,44	-2.220,00	-2.635,52	-515,19	-6.374,15	64%
9.4	Viagens e Estadias	-66.500,00	-12.976,68	-2.895,41	-1.709,11	-6.791,17	-24.372,37	37%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-54.500,00	-12.569,84	-1.591,76	-11.151,71	-15.482,63	-40.795,94	75%
9.6	Souvenirs para revenda loja	-51.000,00	-14.076,27	1.307,06	0,00	-1.434,00	-14.203,21	28%

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	009/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DO CAFÉ

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

9.7	Despesas tributárias e financeiras	-72.000,00	-15.172,25	-17.500,13	-2.960,61	-14.090,31	-49.723,30	69%
9.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais.)	-42.000,00	-16.656,01	-2.250,00	-3.076,09	-2.886,20	-24.868,30	59%
9.9	Treinamento de Funcionários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.10	Outras Despesas (bens de pequeno valor)	-36.000,00	-7.978,83	-14.992,93	-8.094,41	-8.795,05	-39.861,22	111%
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (nota 06)</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-91.320,50</b>	<b>-117.798,59</b>	<b>-310.616,56</b>	<b>-801.156,24</b>	<b>-1.320.891,89</b>	<b>307%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-280.000,00	-68.977,64	-90.004,90	-56.899,63	-49.871,30	-265.753,47	95%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-18.000,00	-1.050,00	-4.640,24	-3.666,07	-2.878,14	-12.234,45	68%
10.3	Equipamentos/implementos	-60.000,00	-10.726,01	-12.675,78	-16.377,52	-16.369,56	-56.148,87	94%
10.4	Adequação das áreas de trabalho	-36.000,00	-1.040,78	-2.641,60	-65.628,05	-80.427,01	-149.737,44	416%
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-7.486,07	-7.486,07	-7.568,34	-7.568,34	-30.108,82	100%
10.6	Outras Despesas (transporte de materiais, et)	-6.000,00	-2.040,00	-350,00	-1.800,00	-900,00	-5.090,00	85%
10.7	Ações especializadas de manutenção e infraestrutura (nota 02)	0,00	0,00	0,00	-158.676,95	-643.141,89	-801.818,84	-
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-62.731,36</b>	<b>-22.360,46</b>	<b>-65.938,35</b>	<b>-178.192,22</b>	<b>-329.222,39</b>	<b>67%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programa de Acervo (nota 07)</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-12.770,83</b>	<b>-2.825,46</b>	<b>-3.322,73</b>	<b>-3.518,55</b>	<b>-22.437,57</b>	<b>41%</b>
11.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-7.000,00	-900,00	-919,23	-295,00	-243,67	-2.357,90	34%
11.1.3	Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa	-15.000,00	-11.392,69	-1.284,65	-2.399,32	-1.926,47	-17.003,13	113%
11.1.4	Transporte de acervo/seguro	-5.000,00	-478,14	-621,58	-628,41	-628,41	-2.356,54	47%
11.1.5	História oral	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	24%
11.1.6	Atividades afins (publicações, seminários, etc)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-21.618,41</b>	<b>-10.543,74</b>	<b>-46.251,41</b>	<b>-150.388,77</b>	<b>-228.802,33</b>	<b>105%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias	-150.000,00	-5.701,12	-8.400,00	-39.723,10	-125.832,64	-179.656,86	120%
11.2.2	Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração	-12.000,00	-890,00	-1.164,00	-3.388,45	551,75	-4.890,70	41%
11.2.3	Programação Cultural	-55.000,00	-15.027,29	-979,74	-3.139,86	-25.107,88	-44.254,77	80%
<b>11.3</b>	<b>Programa Educativo (nota 07)</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-10.146,05</b>	<b>-2.902,27</b>	<b>-4.434,97</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-32.028,67</b>	<b>45%</b>
11.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-30.000,00	-2.792,26	-2.027,98	-1.683,89	-4.098,70	-10.602,83	35%
11.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-5.000,00	-1.018,18	-812,49	-1.747,62	-2.797,00	-6.375,29	128%
11.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11.3.4	Cursos e ações do Centro de Preparação de Café (CPC)	-31.000,00	-6.335,61	-61,80	-1.003,46	-7.649,68	-15.050,55	49%
<b>11.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem-SP (nota 07)</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-3.653,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.902,02</b>	<b>25%</b>
11.4.1	Exposições Itinerantes	-20.000,00	-3.653,27	0,00	-2.248,75	0,00	-5.902,02	30%
11.4.2	Ações em Rede	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (nota 08)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-11.653,05</b>	<b>-6.088,97</b>	<b>-9.680,49</b>	<b>-9.739,52</b>	<b>-37.162,03</b>	<b>34%</b>
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-40.000,00	-4.803,41	-1.128,97	-2.714,84	-4.337,23	-12.984,45	32%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-30.000,00	-1.899,64	-10,00	-2.015,65	-452,29	-4.377,58	15%
11.5.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-40.000,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-19.800,00	50%
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (nota 09)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-2.889,75</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.889,77</b>	<b>17%</b>
11.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.6.2	Pesquisa de público	-7.000,00	-2.889,75	-0,02	0,00	0,00	-2.889,77	41%
11.6.3	Serviços voluntários	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-6.018.713,00</b>	<b>-1.353.342,90</b>	<b>-1.148.089,70</b>	<b>-1.368.626,11</b>	<b>-2.140.514,76</b>	<b>-6.010.573,47</b>	<b>100%</b>

Exercício:	2020
Organização Social: INCI	
Contrato de Gestão nº:	009/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DO CAFÉ

**PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020**

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-12.539,97	-13.055,27	-13.832,73	-68.355,94	-107.783,91	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-12.539,97	-13.055,27	-13.317,42	-13.432,84	-52.345,50	-
13.2	Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	-515,31	-54.923,10	-55.438,41	
13.3								
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-6.018.713,00</b>	<b>-1.365.882,87</b>	<b>-1.161.144,97</b>	<b>-1.382.458,84</b>	<b>-2.208.870,70</b>	<b>-6.118.357,38</b>	<b>102%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	-14.661,65	-20.865,39	-10.859,55	-10.601,10	-56.987,69
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-8.204,07	-4.337,39	-6.669,55	-9.072,15	-28.283,16
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	-2.229,00	0,00	0,00	-2.229,00
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-6.457,58	-9.049,00	-4.190,00	-1.528,95	-21.225,53
16.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	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**

19	PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL) (nota 10)	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
		6.707.580,29	7.350.783,33	6.453.717,45	5.624.752,02
19.1	RECURSOS LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	8.085.880,99	8.526.701,30	7.835.849,67	7.778.335,22
19.2	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.848.380,93	7.166.988,29	6.878.849,68	6.540.835,27
19.3	RECURSOS LÍQUIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	1.237.500,06	1.359.713,01	956.999,99	1.237.499,95
19.4	RECEITAS APROPRIADAS	-1.353.342,90	-1.148.089,70	-1.368.626,11	-2.140.514,76
19.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-10.296,15	-6.962,88	-2.646,56	-2.467,34
19.6	DESPESAS DOS RECURSOS DE RESERVA E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	135,60	745,11
19.7	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-14.661,65	-20.865,39	-10.859,55	-10.601,10
19.8	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		0,00	0,00	0,00
20	<b>RECURSOS INCENTIVADOS - saldo a ser executado</b>	<b>1º trimestre</b>	<b>2º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>
		0,00	0,00	0,00	501,32
20.1	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	501,32
20.2	RECURSOS CAPTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES: SALDOS BANCÁRIOS</b>	<b>1º trimestre</b>	<b>2º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>
		7.736.391,10	7.456.997,84	7.263.025,17	6.476.058,88
21.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	1.877.357,90	2.070.696,43	1.910.897,13	1.533.712,50
21.2	Conta de Captação Operacional	2.082.352,83	2.125.435,24	2.162.076,71	2.302.147,06
21.3	Conta de Projetos Incentivados (TAC)	2.593.246,83	2.599.935,24	2.516.799,42	1.952.359,41
21.4	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 170.636)	501,65	501,32	501,32	501,32
21.5	Conta de Recurso de Reserva	225.132,67	226.570,72	227.573,17	228.499,75
21.6	Conta de Recurso de Contingência	957.282,66	433.192,75	444.367,91	457.663,59
21.7	Demais Saldos (CAIXA)	516,56	666,14	809,51	1.175,25