

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Repasse Público Estadual	5.334.284,35	5.072.862,95	8.728.284,00	6.784.431,59	25.919.862,89
Repasse Público Municipal	198.750,64	665.953,56	689.258,34	448.377,94	2.002.340,48
Receitas com Aplicação Financeira	21.907,95	22.516,09	22.558,59	25.870,96	92.853,59
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros	36,19	87.127,70	123.505,51	149.964,57	360.633,97
Receita com Cessão de Espaço	92.374,00	80.186,00	48.600,50	159.634,30	380.794,80
Receita com Vendas de Ingresso - Bilheteria	-	-	-	-	-
Receita com Estacionamento	-	-	-	-	-
Receitas com Locação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Receitas com Prestação de Serviços	-	-	-	-	-
Receitas com Produção / Emendas Parlamentares	14.218,29	101,53	-	-	14.319,82
Receita com Doações	-	-	-	-	-
Receitas com Indenização/Sinistro	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
Outras Receitas	1.442,90	167,02	5.034,59	248,19	6.892,70
Receitas de Contrapartidas	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS (A)	5.670.914,32	5.936.814,85	9.625.141,53	7.576.427,55	28.809.298,25
B - DEMONSTRATIVOS DE DESPESA REALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
1. Recursos Humanos					
1.1 CLT + Encargos	1.105.429,59	1.323.809,29	1.269.345,10	1.277.155,67	4.975.739,65
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro	160.017,83	157.891,95	159.161,95	158.076,44	635.148,17
1.3 Cursos e Treinamentos	-	-	-	30.380,00	30.380,00
1.4 Vale Refeição/Alimentação	90.920,00	96.560,00	98.560,00	97.680,00	383.720,00
2. Consultoria / Assessoria / Auditoria	26.533,90	59.050,40	61.933,89	82.537,45	230.055,64
3. Prestação de Serviços Diversos PJ	2.449.930,65	2.878.572,71	3.204.855,30	3.073.452,69	11.606.811,35
4. Prestação de Serviços Diversos PF	-	-	-	23.600,00	23.600,00
5. Instalação, Manutenção e Consertos	15.815,64	175.357,47	150.319,17	132.851,42	474.343,70
6. Marketing / Publicidade	-	1.650,03	58.847,89	12.342,13	72.840,05
7. Despesas Tributárias	54.595,71	73.381,97	44.335,56	64.827,88	237.141,12
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)	82.178,72	125.445,05	124.419,84	130.279,41	462.323,02
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)	31.743,74	39.151,13	14.695,61	24.423,96	110.014,44
11. Seguro Empresarial	5.021,18	11.076,13	7.818,16	7.823,91	31.739,38
12. Despesas Financeiras	1.054,31	6.010,11	3.374,27	5.121,87	15.560,56
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos	990.130,58	206.814,89	3.686.762,55	1.641.095,84	6.524.803,86
14. Outras Despesas	281.587,96	328.561,60	411.001,69	401.686,41	1.422.837,66
15. Provisões de Férias / 13º Salário	249.448,36	339.749,45	240.539,47	219.920,74	1.049.658,02
16. Despesas de Contrapartidas	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS (B)	5.544.408,17	5.823.082,18	9.535.970,45	7.383.255,82	28.286.716,62
C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)	126.506,15	113.732,67	89.171,08	193.171,73	522.581,63