

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE AGOSTO/2023

RECEITAS		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	30/07/2023	-R\$ 67.920,63
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública 05/2022	04/08/2023	R\$ 254.666,50
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês		R\$ 95,29
(d) Despesas do período anterior liquidadas neste mês ²		R\$ 0,00
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)		R\$ 186.745,87
DESPESAS		
Descrição		Valor
(f) Despesas do mês liquidadas		R\$ 152.173,03
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura ³ (aproximadamente)		R\$ 52.569,15
(H) Total de Despesas do mês (f+g)		R\$ 204.742,18
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira)⁴ (E-f-f1)	31/08/2023	- R\$ 17.996,31

Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
1 Recursos Humanos	R\$ 185.888,27	R\$ 67.274,66
2 Alimentação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
3 Material de Consumo	R\$ 33.778,23	R\$ 0,00
4 Serviços de Terceiros	R\$ 22.000,00	R\$ 1.035,50
5 Combustíveis e Manutenção e Reparo de Veículos	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 254.666,50	- R\$ 68.310,16

