

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE SETEMBRO/2023

## IV. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

<b>Receitas</b>		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior <sup>1</sup> (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	31/08/2023	34.681,67
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês AGO/SET//2023	13/09/2023	R\$ 509.333,00
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês	-	R\$ 923,40
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês <sup>2</sup>	-	R\$ 18.953,18
<b>(E) Total das Receitas (a+b+c-d)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 525.984,89</b>

<b>Despesas</b>		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	30/09/23	R\$ 192.277,48
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura <sup>3</sup>	30/09/23	R\$ 55.174,64
<b>(H) Total de Despesas do mês (f+g)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 247.452,12</b>

Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) <sup>4</sup> (E-f)	30/09/2023	R\$ 333.698,41
----------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------

<b>Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período</b>		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
<b>1 Recursos Humanos</b>	R\$ 185.888,27	R\$ 208.691,94
<b>2 Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 5.619,81
<b>3 Material de Consumo</b>	R\$ 33.778,23	R\$ 18.391,81
<b>4 Serviço de Terceiros</b>	R\$ 22.000,00	R\$ 12.344,95
<b>5 Veículos: Comb. Man e Rep</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 2.403,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.666,50</b>	<b>R\$ 247.452,12</b>