

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

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

Receitas		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (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 ²	-	R\$ 18.953,18
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)	Valor	R\$ 525.984,89

Despesas		
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 ³	30/09/23	R\$ 55.174,64
(H) Total de Despesas do mês (f+g)	Valor	R\$ 247.452,12

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

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