

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

| Receitas | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Descrição | Data | Valor |
| (a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira) | 31/10/2023 | 146.235,88 |
| (b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Outubro/2023 | 03/11/2023 | R\$ 254.666,50 |
| (c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês | - | R\$ 1.203,02 |
| (d) Despesas futuras liquidadas neste mês ² | - | R\$ 28.117,71 |
| (E) Total das Receitas (a+b+c-d) | Valor | R\$ 373.987,69 |
| Despesas | | |
| Descrição | Data | Valor |
| (f) Despesas do mês liquidadas | 30/11/23 | R\$ 124.727,11 |
| (g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura ³ | - | R\$ 148.302,47 |
| (H) Total de Despesas do mês (f+g) | Valor | R\$ 273.029,58 |
| Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) ⁴ (E-f) | 30/11/2023 | R\$ 100.958,11 |

| Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Despesas | Previsto no Plano de Trabalho | Valor Realizado no Período |
| 1 Recursos Humanos | R\$ 185.888,27 | R\$ 189.518,57 |
| 2 Gêneros Alimentícios | R\$ 10.000,00 | R\$ 15.658,15 |
| 3 Material de Consumo | R\$ 33.778,23 | R\$ 40.400,09 |
| 4 Serviço de Terceiros | R\$ 22.000,00 | R\$ 24.256,77 |
| 5 Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.196,00 |
| TOTAL | R\$ 254.666,50 | R\$ 273.029,58 |