

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

Receitas		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	30/09/2023	R\$ 156.899,83
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Outubro/2023	-	R\$ 0,00
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês	-	R\$ 1.757,95
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês ²	-	R\$ 4.841,16
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)	Valor	R\$ 153.816,62
Despesas		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	31/10/23	R\$ 126.667,83
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura ³	-	R\$ 173.384,67
(H) Total de Despesas do mês (f+g)	Valor	R\$ 300.052,50
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) ⁴ (E-f)	31/10/2023	R\$ 146.235,88

Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
1 Recursos Humanos	R\$ 185.888,27	R\$ 196.990,32
2 Gêneros Alimentícios	R\$ 10.000,00	R\$ 10.651,54
3 Material de Consumo	R\$ 33.778,23	R\$ 60.809,55
4 Serviço de Terceiros	R\$ 22.000,00	R\$ 30.317,70
5 Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo	R\$ 3.000,00	R\$ 1.283,39
TOTAL	R\$ 254.666,50	R\$ 300.052,50