

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

Receitas		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	30/11/2023	103.137,41
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Outubro/2023	06/12/2023	R\$ 254.666,50
(b1) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Outubro/2023	28/12/2024	R\$ 254.666,50
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês	R\$ 45.291,00	R\$ 1.079,00
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês ²	-	
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)	Valor	R\$ 613.549,41
Despesas		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	31/12/23	R\$ 85.917,89
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura ³	-	R\$ 148.337,62
(H) Total de Despesas do mês (f+g)	Valor	R\$ 234.255,51
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) ⁴ (E-f)	31/12/2023	R\$ 379.293,90

Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
Recursos Humanos	R\$ 185.888,27	R\$ 183.572,51
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.000,00	R\$ 7.796,91
Material de Consumo	R\$ 33.778,23	R\$ 19.922,93
Serviço de Terceiros	R\$ 22.000,00	R\$ 20.202,23
Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo	R\$ 3.000,00	R\$ 2.660,00
TOTAL	R\$ 254.666,50	R\$ 234.255,51