

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE JANEIRO/2024

<b>Receitas</b>		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior <sup>1</sup> (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	31/12/2023	379.293,90
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Janeiro/2024	19/01/2024	R\$ 254.666,50
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês		R\$ 1.923,95
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês <sup>2</sup>	-	R\$ 8.918,60
<b>(E) Total das Receitas (a+b+c-d)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 626.965,75</b>
<b>Despesas</b>		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	31/01/24	R\$ 62.010,78
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura <sup>3</sup>	-	R\$ 139.435,97
<b>(H) Total de Despesas do mês (f+g)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 201.446,75</b>
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) <sup>4</sup> (E-f)	31/12/2023	R\$ 425.519,00

<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\$ 156.448,18
<b>2 Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 9.854,22
<b>3 Material de Consumo</b>	R\$ 33.778,23	R\$ 17.629,40
<b>4 Serviço de Terceiros</b>	R\$ 22.000,00	R\$ 14.444,18
<b>5 Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 3.070,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.666,50</b>	<b>R\$ 201.446,75</b>