

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

<b>Receitas</b>		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior <sup>1</sup> (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	31/01/2024	425.519,00
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Janeiro/2024	05/02/2024	R\$ 254.666,50
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês		R\$ 2.104,83
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês <sup>2</sup>	-	R\$ 4.147,77
<b>(E) Total das Receitas (a+b+c-d)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 678.142,56</b>
<b>Despesas</b>		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	28/02/24	R\$ 58.168,28
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura <sup>3</sup>	-	R\$ 134.204,66
<b>(H) Total de Despesas do mês (f+g)</b>	<b>Valor</b>	<b>R\$ 192.372,94</b>
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira)* (E-f)	28/02/2024	R\$ 485.769,62

<b>Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período</b>		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
<b>Recursos Humanos</b>	R\$ 185.888,27	R\$ 149.998,39
<b>Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 9.634,12
<b>Material de Consumo</b>	R\$ 33.778,23	R\$ 23.796,56
<b>Serviço de Terceiros</b>	R\$ 22.000,00	R\$ 7.064,69
<b>Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 1.879,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.666,50</b>	<b>R\$ 192.372,94</b>