

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE MARÇO/2024

Receitas		
Descrição	Data	Valor
(a) Saldo Remanescente do mês anterior ¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	28/02/2024	487.169,19
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês Janeiro/2024	11/03/2024	R\$ 254.666,50
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês		R\$ 1.646,32
(d) Despesas futuras liquidadas neste mês ²	-	
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)	Valor	R\$ 743.482,01
Despesas		
Descrição	Data	Valor
(f) Despesas do mês liquidadas	31/03/24	R\$ 70.373,70
(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura ³	-	R\$ 148.952,65
(H) Total de Despesas do mês (f+g)	Valor	R\$ 219.326,35
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) ⁴ (E-f)	31/03/2024	R\$ 524.155,66

Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período		
Despesas	Previsto no Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período
Recursos Humanos	R\$ 185.888,27	R\$ 154.693,04
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.000,00	R\$ 18.646,58
Material de Consumo	R\$ 33.778,23	R\$ 25.320,76
Serviço de Terceiros	R\$ 22.000,00	R\$ 17.927,92
Veículos: Combustíveis, Manutenção e Reparo	R\$ 3.000,00	R\$ 2.738,05
TOTAL	R\$ 254.666,50	R\$ 219.326,35