



Prestação de Contas – SETEMBRO 2019

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 33.480,50
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 93.461,66
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 52,91
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 10.704,99

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 20.176,67
Previdência Social referente à 09/2019	R\$ 10.709,02
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 3.183,35
Contribuições	R\$ 455,00
Telefonia	R\$ 125,28
Tarifas Bancárias	R\$ 104,70
Material de Consumo	R\$ 2.351,66
Inscrições em cursos e eventos	R\$ 1.050,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.242,59
Diárias	R\$ 6.612,61
CAERN	R\$ 45,01
COSERN	R\$ 716,68
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,50
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.495,52
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 5.148,98
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.047,99
Valor Total das Despesas	R\$ 90.540,06

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 33.480,50
Receita:	R\$ 104.219,56
Despesa:	R\$ 90.540,06
Saldo para Outubro:	R\$ 47.160,00

Acari – RN, 01 de outubro de 2019.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil