



Prestação de Contas – JANEIRO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 360,00
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 93.461,66
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 20,92
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 13.735,35

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 42.749,92
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 23.906,00
Previdência Social	R\$ 13.997,73
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.737,88
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 120,56
Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
Material de Consumo	R\$ 918,77
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 1.270,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 547,07
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ -
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.304,41
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.922,93
Valor Total das Despesas	R\$ 95.044,98

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 360,00
Receita:	R\$ 107.217,93
Despesa:	R\$ 95.044,98
Saldo para Fevereiro:	R\$ 12.532,95

Acari – RN, 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil