



Prestação de Contas – MARÇO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 26.739,88
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 99.730,49
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 25,17
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 10.721,05

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 23.030,00
Previdência Social	R\$ 11.569,42
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 2.875,00
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 126,89
Tarifas Bancárias	R\$ 94,25
Material de Consumo	R\$ 3.132,52
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 1.510,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 957,08
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,49
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.495,52
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 5.100,50
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.112,54
Valor Total das Despesas	R\$ 86.637,97

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 26.739,88
Receita:	R\$ 110.476,71
Despesa:	R\$ 86.637,97
Saldo para Abril:	R\$ 50.578,62

Acari – RN, 01 de abril de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil