



## Prestação de Contas - MAIO 2020

| RECEITAS  | VALOR         |
|---|---------------|
| Saldo do mês anterior   | R\$ 76.956,67 |
| Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)              | R\$ 99.730,49 |
| Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários                  | R\$ 44,25     |
| Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados | R\$ 10.228,13 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Subsídios dos Vereadores                | R\$ 32.062,50        |
| Vencimentos dos Funcionários            | R\$ 25.085,55        |
| Previdência Social                      | R\$ 11.674,42        |
| Prestação de Serviços – Pessoa Física   | R\$ -                |
| Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica | R\$ 1.331,93         |
| Contribuições                           | R\$ 510,00           |
| Telefonia                               | R\$ 115,30           |
| Tarifas Bancárias                       | R\$ 83,80            |
| Material de Consumo                     | R\$ 2.719,02         |
| Inscrições em cursos e eventos          | R\$ -                |
| Equipamentos e Material Permanente      | R\$ -                |
| Passagens e despesas com locomoção      | R\$ -                |
| Diárias                                 | R\$ 400,00           |
| CAERN                                   | R\$ 99,50            |
| COSERN                                  | R\$ 286,99           |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF   | R\$ 1.012,49         |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB    | R\$ 3.495,52         |
| Extra-Orçamentário - INSS               | R\$ 4.801,56         |
| Extra-Orçamentário - IRRF               | R\$ 1.162,25         |
| <b>Valor Total das Despesas</b>         | <b>R\$ 84.840,83</b> |

| RESUMO MENSAL            |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Saldo anterior:          | R\$        | 76.956,67         |
| Receita:                 | R\$        | 110.002,87        |
| Despesa:                 | R\$        | 84.840,83         |
| <b>Saldo para Junho:</b> | <b>R\$</b> | <b>102.118,71</b> |

Acari – RN, 01 de junho de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA  
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES  
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil