



Prestação de Contas - JUNHO 2020

| RECEITAS | VALOR |
|---|----------------|
| Saldo do mês anterior | R\$ 102.118,71 |
| Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN) | R\$ 99.730,49 |
| Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários | R\$ 43,79 |
| Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados | R\$ 10.031,32 |

| DESPESAS | VALOR |
|---|-----------------------|
| Subsídios dos Vereadores | R\$ 48.093,75 |
| Vencimentos dos Funcionários | R\$ 31.545,00 |
| Previdência Social | R\$ 11.149,42 |
| Prestação de Serviços – Pessoa Física | R\$ - |
| Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica | R\$ 1.455,00 |
| Contribuições | R\$ 510,00 |
| Telefonia | R\$ 115,30 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 94,25 |
| Material de Consumo | R\$ 2.728,34 |
| Inscrições em cursos e eventos | R\$ - |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ - |
| Passagens e despesas com locomoção | R\$ - |
| Diárias | R\$ 690,00 |
| CAERN | R\$ 49,26 |
| COSERN | R\$ 458,40 |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF | R\$ 1.012,49 |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB | R\$ 3.251,83 |
| Extra-Orçamentário - INSS | R\$ 4.604,75 |
| Extra-Orçamentário - IRRF | R\$ 1.162,25 |
| Valor Total das Despesas | R\$ 106.920,04 |

| RESUMO MENSAL | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Saldo anterior: | R\$ | 102.118,71 |
| Receita: | R\$ | 109.805,60 |
| Despesa: | R\$ | 106.920,04 |
| Saldo para Julho: | R\$ | 105.004,27 |

Acari – RN, 01 de julho de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil