



Prestação de Contas - AGOSTO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 122.573,64
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 99.730,49
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 18,14
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 10.161,78

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 21.763,33
Previdência Social	R\$ 11.303,41
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 3.546,96
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 115,30
Tarifas Bancárias	R\$ 73,35
Material de Consumo	R\$ 2.030,04
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 600,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 378,48
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,49
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.251,83
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 4.692,75
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.204,71
Valor Total das Despesas	R\$ 82.594,41

RESUMO MENSAL		
Saldo anterior:	R\$	122.573,64
Receita:	R\$	109.910,41
Despesa:	R\$	82.594,41
Saldo para Setembro:	R\$	149.889,64

Acari – RN, 02 de setembro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil