



Prestação de Contas - SETEMBRO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 149.889,64
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 99.730,49
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 12,82
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 11.034,50

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 23.166,66
Previdência Social	R\$ 10.509,12
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 2.885,00
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 117,95
Tarifas Bancárias	R\$ 94,25
Material de Consumo	R\$ 4.770,36
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 1.290,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 632,97
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,49
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.251,83
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 4.707,93
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.162,25
Valor Total das Despesas	R\$ 86.222,57

RESUMO MENSAL		
Saldo anterior:	R\$	149.889,64
Receita:	R\$	110.777,81
Despesa:	R\$	86.222,57
Saldo para Outubro:	R\$	174.444,88

Acari – RN, 01 de outubro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil