



Prestação de Contas - OUTUBRO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 174.444,88
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 99.730,49
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 19,56
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 11.862,66

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 23.178,33
Previdência Social	R\$ 9.800,56
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 3.270,00
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 123,29
Tarifas Bancárias	R\$ 83,80
Material de Consumo	R\$ 2.872,89
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 1.650,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 551,25
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,49
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.251,83
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 4.782,41
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.162,25
Extra-Orçamentário - Salário Maternidade	R\$ 1.653,68
Valor Total das Despesas	R\$ 86.014,54

RESUMO MENSAL		
Saldo anterior:	R\$	174.444,88
Receita:	R\$	111.612,71
Despesa:	R\$	86.014,54
Saldo para Novembro:	R\$	200.043,05

Acari – RN, 03 de novembro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil