



## Prestação de Contas - MARÇO 2021

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 40.481,67
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 97.028,65
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 26,21
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 13.612,69

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 40.850,00
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 22.178,89
Previdência Social	R\$ 13.133,40
Contribuições	R\$ 510,00
Diárias	R\$ 860,00
Material de Consumo	R\$ 3.875,88
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 1.600,00
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.156,00
COSERN	R\$ 429,34
CAERN	R\$ 52,57
Telefonia	R\$ 118,58
Tarifas Bancárias	R\$ 94,25
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 9.380,00
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 3.374,52
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 669,78
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.115,21
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.133,07
<b>Valor Total das Despesas</b>	<b>R\$ 106.531,49</b>

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 40.481,67
Receita:	R\$ 110.667,55
Despesa:	R\$ 106.531,49
<b>SALDO PARA MARÇO:</b>	<b>R\$ 44.617,73</b>

Acari – RN, 01 de Abril de 2021.

JOSÉ RIVALDO LIMA  
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES  
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil