



Prestação de Contas - DEZEMBRO 2021

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 19.028,87
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 97.028,59
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 117,29
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 15.650,59
DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 40.850,00
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 21.250,00
Previdência Social	R\$ 25.788,00
Contribuições	R\$ 510,00
Diárias	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.681,70
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 800,00
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.118,00
COSERN	R\$ 606,97
CAERN	R\$ 52,57
Telefonia	R\$ 129,38
Tarifas Bancárias	R\$ 136,25
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 14.111,04
Extra-Orçamentário - Dívida judicial vereador Rafael Bezerra	R\$ 370,98
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 12.058,78
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 4.274,73
Valor Total das Despesas	R\$ 127.738,40

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 19.028,87
Receita:	R\$ 112.796,47
Despesa:	R\$ 127.738,40
Restos a pagar (dinheiro reservado da rescisão de Davi)	R\$ 3.111,10
Repasse para Prefeitura:	R\$ 975,84

Acari – RN, 03 de Janeiro de 2022.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil