



Prestação de Contas – DEZEMBRO 2018

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 144.044,00
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 87.391,34
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 178,14
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 17.814,46

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 48.093,75
Obras e Instalações	R\$ -
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 33.723,50
Previdência Social referente à 12/2018 e 13º salários	R\$ 22.244,24
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 3.165,00
Contribuições	R\$ 455,00
Telefonia	R\$ 131,70
Tarifas Bancárias	R\$ 185,50
Material de Consumo	R\$ 98,71
Material de Expediente	R\$ -
Inscrições em Eventos e Cursos	R\$ -
Diárias	R\$ 791,09
CAERN	R\$ 173,60
COSERN	R\$ 761,09
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 3.147,00
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 6.991,04
Extra-Orçamentário - INSS (12/2018 e 13º salários)	R\$ 10.738,70
Extra-Orçamentário - IRRF (12/2018 e 13º salários)	R\$ 2.006,74
Valor Total das Despesas	R\$ 132.706,66

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 144.044,00
Receita:	R\$ 105.383,94
Despesa:	R\$ 132.706,66
Saldo repassado à PMA:	R\$ 116.721,28
Saldo para 2019:	R\$ 0,00

Acari – RN, 28 de Dezembro de 2018.

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

Lidiane Louise de Medeiros Silva
Diretora Contábil