



Prestação de Contas – FEVEREIRO 2019

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 21.634,18
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 99.531,98
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 53,20
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 12.075,54

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Obras e Instalações	R\$ -
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 27.708,00
Previdência Social referente à 02/2018	R\$ 11.801,95
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 3.001,06
Contribuições	R\$ 455,00
Telefonia	R\$ 122,08
Tarifas Bancárias	R\$ 123,44
Material de Consumo	R\$ 509,88
Material de Expediente	R\$ -
Passagens e locomoção	R\$ 9.381,47
Diárias	R\$ 880,40
CAERN	R\$ 88,76
COSERN	R\$ 716,28
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 3.495,52
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 1.573,50
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 5.733,83
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.163,91
Valor Total das Despesas	R\$ 98.817,58

RESUMO MENSAL		
Saldo anterior:	R\$	21.634,18
Receita:	R\$	111.660,72
Despesa:	R\$	98.817,58
Saldo para Março:	R\$	34.477,32

Acari – RN, 01 de Março de 2019.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

Lidiane Louise de Medeiros Silva
Diretora Contábil