



Prestação de Contas – OUTUBRO 2019

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 47.160,00
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 93.461,66
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 126,80
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 10.714,33

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 20.010,67
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.784,90
Contribuições	R\$ 455,00
Telefonia	R\$ 120,10
Tarifas Bancárias	R\$ 94,25
Material de Consumo	R\$ 3.442,68
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.719,80
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 1.892,93
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 890,50
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,50
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.495,52
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ -
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.043,99
Valor Total das Despesas	R\$ 68.074,60

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 47.160,00
Receita:	R\$ 104.302,79
Despesa:	R\$ 68.074,60
Saldo para Outubro:	R\$ 83.388,19

Acari – RN, 01 de novembro de 2019.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil