



Prestação de Contas – DEZEMBRO 2019

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 62.295,79
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 93.461,62
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 69,18
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 10.912,93

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 32.062,50
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 22.243,20
Previdência Social (13º salário de dezembro)	R\$ 21.742,73
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 399,20
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 2.019,40
Contribuições	R\$ 455,00
Telefonia	R\$ 127,67
Tarifas Bancárias	R\$ 146,70
Material de Consumo	R\$ 3.650,98
Inscrições em cursos e eventos	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 2.730,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 912,89
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 2.025,00
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 6.991,04
Extra-Orçamentário - INSS (13º salário de dezembro)	R\$ 10.570,62
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 1.043,99
Valor Total das Despesas	R\$ 107.170,18

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 62.295,79
Receita:	R\$ 104.443,73
Despesa:	R\$ 107.170,18
Restos a pagar:	R\$ 360,00
Transferido para Prefeitura:	R\$ 59.209,34

Acari – RN, 02 de janeiro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil