



## Prestação de Contas – FEVEREIRO 2020

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 12.532,95
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 105.999,32
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 12,79
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 13.786,92

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 42.749,92
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 23.496,67
Previdência Social	R\$ 13.911,77
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.390,00
Contribuições	R\$ 510,00
Telefonia	R\$ 115,30
Tarifas Bancárias	R\$ 94,25
Material de Consumo	R\$ 4.702,28
Inscrições em cursos e eventos	R\$ 550,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Diárias	R\$ 3.320,00
CAERN	R\$ 49,26
COSERN	R\$ 915,73
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 1.012,49
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 3.495,52
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.471,08
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.807,83
<b>Valor Total das Despesas</b>	<b>R\$ 105.592,10</b>

RESUMO MENSAL		
Saldo anterior:	R\$	12.532,95
Receita:	R\$	119.799,03
Despesa:	R\$	105.592,10
<b>Saldo para Março:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.739,88</b>

Acari – RN, 02 de março de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA  
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES  
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil