



## Prestação de Contas - JANEIRO 2021

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 5.276,83
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 97.028,65
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 1,89
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 9.593,69

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores	R\$ 40.850,00
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 20.450,00
Previdência Social	R\$ 12.093,00
Contribuições	R\$ 510,00
Diárias	R\$ 130,00
Material de Consumo	R\$ 3.645,85
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.180,00
COSERN	R\$ 643,36
CAERN	R\$ 49,26
Telefonia	R\$ 125,17
Tarifas Bancárias	R\$ 41,80
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ -
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.026,52
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.133,07
<b>Valor Total das Despesas</b>	<b>R\$ 87.878,03</b>

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 5.276,83
Receita:	R\$ 106.624,23
Despesa:	R\$ 87.878,03
<b>SALDO PARA FEVEREIRO:</b>	<b>R\$ 24.023,03</b>

Acari – RN, 01 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ RIVALDO LIMA  
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES  
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil