



Prestação de Contas - NOVEMBRO 2021

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 25.678,44
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 97.028,65
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 147,21
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 23.869,80

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores + 2ª parcela do 13º	R\$ 61.275,00
Vencimentos dos Funcionários + 2ª parcela do 13º	R\$ 32.616,66
Previdência Social	R\$ 13.247,49
Contribuições	R\$ 510,00
Diárias	R\$ 130,00
Material de Consumo	R\$ 655,15
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 1.600,00
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 1.156,00
COSERN	R\$ 660,83
CAERN	R\$ 52,57
Telefonia	R\$ 129,38
Tarifas Bancárias	R\$ 130,61
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 6.826,68
Extra-Orçamentário - Dívida judicial vereador Rafael Bezerra	R\$ 370,98
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.183,41
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.150,47
Valor Total das Despesas	R\$ 127.695,23

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 25.678,44
Receita:	R\$ 121.045,66
Despesa:	R\$ 127.695,23
SALDO PARA DEZEMBRO:	R\$ 19.028,87

Acari – RN, 01 de Dezembro de 2021.

JOSÉ RIVALDO LIMA
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil