



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Palácio "Vereador José Sueco de Medeiros"

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59370-000, Acari, RN, Fone/Fax: 84 3433-2207

Prestação de Contas – SETEMBRO 2018

| RECEITAS | VALOR |
|---|---------------|
| Saldo do mês anterior | R\$ 96.861,21 |
| Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN) | R\$ 87.391,34 |
| Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários | R\$ 158,49 |
| Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados | R\$ 11.463,61 |

| DESPESAS | VALOR |
|---|----------------------|
| Subsídios dos Vereadores | R\$ 32.062,50 |
| Obras e Instalações | R\$ - |
| Vencimentos dos Funcionários | R\$ 22.666,00 |
| Previdência Social referente à 09/2018 | R\$ 11.219,34 |
| Prestação de Serviços – Pessoa Física | R\$ - |
| Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica | R\$ 1.455,00 |
| Contribuições | R\$ 455,00 |
| Telefonia | R\$ 254,04 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 92,75 |
| Material de Consumo | R\$ - |
| Material de Expediente | R\$ - |
| Inscrições em Eventos e Cursos | R\$ - |
| Diárias | R\$ 436,46 |
| CAERN | R\$ 173,60 |
| COSERN | R\$ 799,76 |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF | R\$ 1.573,50 |
| Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB | R\$ 3.495,52 |
| Extra-Orçamentário - INSS | R\$ 5.391,01 |
| Extra-Orçamentário - IRRF | R\$ 1.003,58 |
| Valor Total das Despesas | R\$ 81.078,06 |

| RESUMO MENSAL | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Saldo anterior: | R\$ | 96.861,21 |
| Receita: | R\$ | 99.013,44 |
| Despesa: | R\$ | 81.078,06 |
| Saldo para Outubro: | R\$ | 114.796,59 |

Acari – RN, 01 de Outubro de 2018.

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Diretor Geral

Lidiane Louise de Medeiros Silva
Diretora Contábil