



## Prestação de Contas - AGOSTO 2023

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 92.216,46
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 118.112,50
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 713,12
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 18.846,99
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Subsídios dos Vereadores	R\$ 40.850,00
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 27.797,40
Previdência Social	R\$ 14.415,95
Contribuições	R\$ 587,00
Diárias	R\$ 5.490,00
Material de Consumo	R\$ 2.603,66
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 600,00
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 15.343,14
COSERN	R\$ 810,72
Telefonia	R\$ 263,00
Tarifas Bancárias	R\$ 138,00
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 10.154,64
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 6.485,64
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 2.166,16
<b>Valor Total das Despesas</b>	<b>R\$ 127.705,31</b>
<b>RESUMO MENSAL</b>	
Saldo anterior:	R\$ 92.216,46
Receita:	R\$ 137.672,61
Despesa:	R\$ 127.705,31
<b>SALDO PARA SETEMBRO:</b>	<b>R\$ 102.183,76</b>

Acari – RN, 01 de Setembro de 2023.

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO  
Presidente

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES  
Diretor Geral

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
Diretora Contábil