



Prestação de Contas - JANEIRO 2026

RECEITAS	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 56.148,91
Receita – Duodécimo (Prefeitura Municipal de Acari/RN)	R\$ 185.416,66
Receita – Aplicações Bancárias, Créditos Bancários	R\$ 630,66
Extra orçamentário - Retenções: INSS, IRRF, Empréstimos Consignados	R\$ 38.259,55

DESPESAS	VALOR
Subsídios dos Vereadores + 1/3 férias	R\$ 87.400,00
Vencimentos dos Funcionários	R\$ 36.209,65
Auxílio Alimentação	R\$ 4.450,01
Previdência Social	R\$ 21.013,63
Contribuições	R\$ 932,00
Diárias	R\$ 525,00
Material de Consumo	R\$ -
Prestação de Serviços – Pessoa Física	R\$ 800,00
Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica	R\$ 375,00
COSERN	R\$ 916,80
Telefonia e internet	R\$ 488,00
Tarifas Bancárias	R\$ 174,39
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 33.078,00
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. BB	R\$ 2.672,65
Extra-Orçamentário - Emp. Consig. CEF	R\$ 8.440,91
Extra-Orçamentário - Salário Maternidade	R\$ 2.150,00
Extra-Orçamentário - INSS	R\$ 11.898,08
Extra-Orçamentário - IRPJ	R\$ 11,00
Extra-Orçamentário - IRRF	R\$ 13.086,91
Valor Total das Despesas	R\$ 224.622,03

RESUMO MENSAL	
Saldo anterior:	R\$ 56.148,91
Receita:	R\$ 224.306,87
Despesa:	R\$ 224.622,03
SALDO PARA FEVEREIRO	R\$ 55.833,75

Acari – RN, 02 de Fevereiro de 2026.

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO
Presidente

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil