

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN			0,00	0,00	0,00
9007	9006	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO 100 - 000			0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB			110.357,69	11.483,94	121.841,63
9003	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 100 - 000	33.544,52	3.495,52	37.040,04
9004	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 100 - 000	18.583,03	1.573,50	20.156,53
9005	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 100 - 000			0,00
9005	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO 100 - 000			0,00
9005	9008	CRÉDITO BANCÁRIO 100 - 000			0,00
9002	9001	IRRF 100 - 000	9.265,99	999,99	10.265,98
9001	9000	INSS 100 - 000	48.964,15	5.414,93	54.379,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			986,51	194,82	1.181,33
9010	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN 100 - 000	986,51	194,82	1.181,33
9006	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 100 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL			786.522,06	87.391,34	873.913,40
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR, 100 - 000	436.956,70		436.956,70
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA ML 100 - 000	349.565,36	87.391,34	436.956,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			897.866,26	99.070,10	996.936,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					996.936,36
TOTAL GERAL					996.936,36

ACARI, 31 de outubro de 2018

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTEPATRÍCIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RNLIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL