

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 02

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 979 - 000			0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA			89.501,70	11.034,50	100.536,20	
900E	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 979 - 000			0,00	
900Z	9001	IRRF 979 - 000	12.668,78	1.162,25	13.831,03	
900C	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 979 - 000	26.989,40	3.251,83	30.241,23	
900A	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 979 - 000	8.099,92	1.012,49	9.112,41	
900E	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO 979 - 000			0,00	
900E	9008	CRÉDITO BANCÁRIO 979 - 000			0,00	
9011	9010	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA ML 979 - 000			0,00	
9001	9000	INSS 979 - 000	41.743,60	4.707,93	46.451,53	
901Z	9011	SALARIO MATERNIDADE 979 - 000		900,00	900,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			231,30	12,82	244,12	
901C	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN 979 - 000	231,30	12,82	244,12	
900E	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 979 - 000			0,00	
REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			797.843,92	99.730,49	897.574,41	
700Z	7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA ML 001 - 000	99.730,49		99.730,49	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 000	698.113,43	99.730,49	797.843,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			887.576,92	110.777,81	998.354,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					998.354,73	
Saldo do Exercício Anterior						
<u>Recurso</u> <u>Banco</u> <u>Conta</u> <u>Vínculo</u>						
APLICAÇÃO FIN		001	A1028	-	CM	360,00
Total do Saldo						360,00
TOTAL GERAL					998.714,73	

ACARI, 30 de setembro de 2020



CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		JOSE RIVALDO LIMA PRESIDENTE	PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RN	LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA DIRETORA CONTÁBIL	