

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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			100.536,20	11.862,66	112.398,86
900E	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 979 - 000			0,00
900Z	9001	IRRF 979 - 000	13.831,03	1.162,25	14.993,28
900C	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 979 - 000	30.241,23	3.251,83	33.493,06
900A	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 979 - 000	9.112,41	1.012,49	10.124,90
900E	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO 979 - 000			0,00
900E	9008	CRÉDITO BANCÁRIO 979 - 000			0,00
9011	9010	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS 979 - 000			0,00
9001	9000	INSS 979 - 000	46.451,53	4.782,41	51.233,94
901Z	9011	SALARIO MATERNIDADE 979 - 000	900,00	1.653,68	2.553,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			244,12	19,56	263,68
901C	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 979 - 000	244,12	19,56	263,68
900E	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 979 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			897.574,41	99.730,49	997.304,90
700Z	7001	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS 001 - 000			0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 001 - 000	897.574,41	99.730,49	997.304,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			998.354,73	111.612,71	1.109.967,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.109.967,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
APLICAÇÃO FIN	001	A1028	-	CM	360,00
Total do Saldo					360,00

TOTAL GERAL

1.110.327,44

ACARI, 31 de outubro de 2020

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	