

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

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 979 - 000			0,00
SALÁRIO FAMÍLIA			130.644,09	14.276,95	144.921,04
900E	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 979 - 000			0,00
900Z	9001	IRRF 979 - 000	17.343,14	2.877,54	20.220,68
900C	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 979 - 000	36.744,89	2.734,27	39.479,16
900A	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 979 - 000	11.137,39	1.012,49	12.149,88
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	60.761,31	5.998,97	66.760,28
901Z	9011	SALARIO MATERNIDADE 979 - 000	4.657,36	1.653,68	6.311,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			284,32	20,87	305,19
901C	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 979 - 000	284,32	20,87	305,19
900E	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 979 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			1.097.035,39	99.730,49	1.196.765,88
700Z	7001	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS 001 - 000			0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 001 - 000	1.097.035,39	99.730,49	1.196.765,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.227.963,80	114.028,31	1.341.992,11
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.341.992,11

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

ACARI, 31 de dezembro de 2020

1.342.352,11

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTEPATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RNLIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL