

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

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
<b>DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN</b>			0,00	0,00	0,00
9007	9006	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO 001 - 001			0,00
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>			0,00	10.373,69	10.373,69
900E	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 001 - 001			0,00
900Z	9001	IRRF 001 - 001		2.133,07	2.133,07
900C	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 001 - 001		1.434,10	1.434,10
900A	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 001 - 001			0,00
900E	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO 001 - 001			0,00
900E	9008	CRÉDITO BANCÁRIO 001 - 001			0,00
9011	9010	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS 001 - 001			0,00
9001	9000	INSS 001 - 001		6.026,52	6.026,52
901Z	9011	SALARIO MATERNIDADE 001 - 001		780,00	780,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			0,00	1,89	1,89
901C	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 001 - 001		1,89	1,89
900E	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 001 - 001			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI</b>			0,00	97.028,65	97.028,65
700Z	7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI 001 - 001			0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI 001 - 001		97.028,65	97.028,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	107.404,23	107.404,23
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					107.404,23

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	CM	
APLICAÇÃO FIN	001	A1028	-	CM	5.276,83
Total do Saldo					5.276,83

TOTAL GERAL

ACARI, 31 de janeiro de 2021

112.681,06

JOSE RIVALDO LIMA  
PRESIDENTE

PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA  
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RN

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
DIRETORA CONTÁBIL