

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN			0,00	0,00	0,00
9007	9006	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AC001 -001			0,00
SALÁRIO FAMÍLIA			125.146,83	15.421,75	140.568,58
9005	9004	SALÁRIO FAMÍLIA 001 -001			0,00
9002	9001	IRRF 001 -001	19.197,63	2.133,07	21.330,70
9003	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 001 -001	2.103,88		2.103,88
9004	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 001 -001	45.850,55	6.826,68	52.677,23
9005	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO 001 -001			0,00
9005	9008	CRÉDITO BANCÁRIO 001 -001			0,00
9011	9010	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS 001 -001			0,00
9001	9000	INSS 001 -001	54.988,89	6.091,02	61.079,91
9012	9011	SALARIO MATERNIDADE 001 -001	780,00		780,00
9013	9012	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXE971 -000	2.225,88	370,98	2.596,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			349,31	115,61	464,92
9010	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIA 001 -001	349,31	115,61	464,92
9006	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA 001 -001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			873.257,85	97.028,65	970.286,50
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI 001 -001			0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE ACARI 001 -001	873.257,85	97.028,65	970.286,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			998.753,99	112.566,01	1.111.320,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.111.320,00

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 outubro de 2021

1.116.596,83

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL