

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 AC | | | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | | | 0,00 | 20.040,42 | 20.040,42 |
| 9005 | 9004 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 0,00 |
| 9002 | 9001 | IRRF | | 4.908,65 | 4.908,65 |
| 9003 | 9002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB | | | 0,00 |
| 9004 | 9003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | | 7.055,52 | 7.055,52 |
| 9005 | 9007 | 13º SALÁRIO ADIANTADO | | | 0,00 |
| 9005 | 9008 | CRÉDITO BANCÁRIO | | | 0,00 |
| 9011 | 9010 | DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS | | | 0,00 |
| 9001 | 9000 | INSS | | 7.706,83 | 7.706,83 |
| 9012 | 9011 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 |
| 9013 | 9012 | DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXE | | 369,42 | 369,42 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | 96,24 | 96,24 |
| 9010 | 9009 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC | | 96,24 | 96,24 |
| 9006 | 9005 | DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA | | | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI | | | 0,00 | 105.416,67 | 105.416,67 |
| 7002 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA M | | | 0,00 |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR | | 105.416,67 | 105.416,67 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 125.553,33 | 125.553,33 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 125.553,33 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|-------|----------|
| APLICAÇÃO FIN | 001 | A1028 | 3.111,10 |
| Total do Saldo | | | 3.111,10 |

TOTAL GERAL

ACARI, 31 de janeiro de 2022

128.664,43

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL