

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 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			152.546,72	16.795,44	169.342,16
9005	9004	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9002	9001	IRRF	22.675,39	2.214,51	24.889,90
9003	9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB			0,00
9004	9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	70.571,64	8.261,74	78.833,38
9005	9007	13º SALÁRIO ADIANTADO			0,00
9005	9008	CRÉDITO BANCÁRIO			0,00
9011	9010	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS			0,00
9001	9000	INSS	55.974,91	5.949,77	61.924,68
9012	9011	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9013	9012	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXE	3.324,78	369,42	3.694,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.377,96	715,52	4.093,48
9010	9009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.377,96	715,52	4.093,48
9006	9005	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA			0,00
REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			948.750,03	105.416,67	1.054.166,70
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI			0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	948.750,03	105.416,67	1.054.166,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.104.674,71	122.927,63	1.227.602,34
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.227.602,34

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 outubro de 2022

1.230.713,44

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL