

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara Municipal de Doutor Severiano
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023
R\$ 1,00
PODER LEGISLATIVO
Do Exercício
Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
RESTOS A
PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS)1
Demais
Obrigações De Exercícios Financeiras
Anteriores
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a-(b+c+d+e)) (g) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 118.063,48 0,00 119,64 0,00 4.832,78 113.111,06
141.889,09 0,00 -28.778,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 118.063,48 0,00 119,64 0,00 4.832,78 113.111,06 141.889,09 0,00 -28.778,03
FONTE: Sistema e-Pública (2016-0500-429). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2023 e
hora de emissão: 08:50.
Nota: 1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa
após o registro das obrigações financeiras.
FRANCISCO JURACI LEITE
PRESIDENTE
CPF: 465.467.744-53
ANTONIA SARA M. DE O. LOPES
CONTADORA
CRC-RN 011589-O
MAXCIENE CRISTINA DA SILVA BENTO
CONTROLADORA
101.146.904-99
ANDREZA MARIA DE QUEIROZ SILVA LEITE
TESOUREIRA
081.181.194-83

Publicado por: FRANCISCO JURACI LEITE
Código Identificador: 18631453