

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAT^oES CONT^oBEIS EXERC^oCIO 2022

DEMFC

8 - Movimenta^oes cont^obeis na DEMFC

No ano de 2022, a C^omara Municipal de Viana referente ao fluxo de caixa das atividades operacionais obteve o total de ingressos no valor de R\$ 15.458.508,28 (quinze mil^hes e quatrocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e oito reais e vinte e oito centavos), sendo que o valor de R\$ 13.365.720,02 (treze mil^hes e trezentos e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte reais e dois centavos) ^o referente a transfer^oncias recebidas a t^oulo de duod^oc^oimo e o valor de R\$ 2.092.788,26 (dois mil^hes e noventa e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) ^o referente ^os receitas extra or^oament^orias em sua maioria os valores se referem a descontos previdenci^orios de folha de pagamento e outros descontos, tais como: empr^ostimos, consignados, pens^oes aliment^ocias, e outros, conforme quadro abaixo:

Quadro I - Ingressos

Duod ^o c ^o imo	13.365.720,02
Dep ^o sitos Restitu ^o veis e Valores Vinculados	2.081.471,60
Reembolso de Sal ^o rio Maternidade Pago	11.316,66
Total	15.458.508,28

Tivemos o total de R\$ 14.076.301,53 (quatorze mil^hes e setenta e seis mil e trezentos e um reais e cinquenta e tr^os centavos) de desembolsos, conforme tabela abaixo:

Quadro II - Desembolso

Pessoal e Demais Despesas	10.191.762,42
Juros e Encargos da D ^o vida	807.401,48
Transfer ^o ncias Concedidas	236.405,36
Outros Desembolsos Operacionais	2.840.732,27
Total	14.076.301,53

O valor dos juros e encargos da d^ovida de R\$ 807.401,48 (oitocentos e sete mil e quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos) refere-se ao pagamento dos juros do ano de 2022 da quita^o do Parcelamento do D^obito junto IPREVI - Instituto de Previd^oncia do Munic^op^o de Viana/ES conforme autoriza^o em Lei 2.099/2008. Desse modo, resultando no resultado operacional de R\$ 1.382.206,75 (um mil^ho e trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

No fluxo de caixa das atividades de investimento no ano de 2022, ocorreu o desembolso referente a aquisi^oes de ativos no valor de R\$ 1.617.280,61 (um mil^ho e seiscentos e dezessete mil e duzentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), sendo que para a constru^o da sede da C^omara Municipal de Viana obtivemos a maior aquisi^o de R\$ 1.593.690,41 (um mil^ho e quinhentos e noventa e tr^os mil e seiscentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

No fluxo de caixa das atividades de financiamento no ano de 2022 ocorreu o desembolso referente a quita^o do Parcelamento do D^obito junto IPREVI - Instituto de Previd^oncia do Munic^op^o de Viana/ES conforme autoriza^o em Lei 2.099/2008, no valor de R\$ 126.191,03 (cento e vinte e seis mil e cento e noventa e um reais e tr^os centavos).

Desse modo, o caixa inicial de 2022 era de R\$ 467.767,03 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e tr^os centavos) e o fluxo de caixa do ano de 2022 resultou em uma sa^oda de R\$ 361.264,89 (trezentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), totalizando a disponibilidade de caixa de R\$ 106.502,14 (cento e seis mil e quinhentos e dois reais e quatorze centavos), que ^o o saldo banc^orio cont^obil. Por^om essa disponibilidade de caixa est^o comprometida por

Retenções e Consignações no valor de R\$ 105.761,14 (cento e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), sendo esse total de obrigações a serem pagas no exercício de 2023, resultando no valor de disponibilidade de caixa a devolver a prefeitura perfaz o valor de R\$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), executado no dia 27 de janeiro de 2023.

Viviani Vezzoni Corrêa

Contadora

Joilson Broedel

Presidente