

## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

## DEMRA

## 9 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - RGF - Exercício 2022

No exercício de 2022, o saldo bancário foi de R\$ 126.142,14 (cento e vinte e seis mil e cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos) menos dois cheque em trânsito, um no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o segundo no valor de R\$ 15.640,00 (quinze mil e seiscentos e quarenta reais), tem-se a disponibilidade de caixa de R\$ 106.502,14 (cento e seis mil e quinhentos e dois reais e quatorze centavos), conforme Quadro I.

Quadro I

Saldo Bancário em 31/12/2022	R\$ 126.142,14
(-) Total de obrigação de 2021 empenhadas, liquidadas e a pagar em 2022	R\$ (0,00)
Restos a Pagar	R\$ (0,00)
Cheque em trânsito	R\$ (19.640,00)
Provisões e Contribui�es apropriadas por competência	R\$ (0,00)
Disponibilidade de Caixa	R\$ 106.502,14

No exercício de 2022, o saldo bancário contábil foi de R\$ 106.502,14 (cento e seis mil e quinhentos e dois reais e quatorze centavos), sendo que desse valor tem-se comprometida por Reten es e Consigna es 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, conforme Quadro II.

Quadro II

Disponibilidade de Banco ou Caixa Bruta em 31/12/2022	R\$ 106.502,14
(-) Total de obrigação de 2021 empenhadas, liquidadas e a pagar em 2022	R\$ (0,00)
Restos a Pagar	R\$ (0,00)
Comprometida por Reten�es e Consigna�es	R\$ (105.761,14)
Disponibilidade Líquida de Caixa a devolver ao Poder Executivo	R\$ 741,00

Assim, tem-se no Quadro II informações da disponibilidade líquida de caixa, sendo que no Balanço Patrimonial os valores disponíveis para o exercício de 2023 perfaz o valor de R\$ 105.761,14 (cento e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos). Portanto, o 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.

Em relação   apuração do cumprimento do limite legal de despesa com pessoal, art. 19, da LRF, inciso III, ao Art. 20, incisos I, II e III, Art. 22, parágrafo  nico, Art. 59,   1 , inciso II, a Câmara Municipal de Viana está cumprindo o limite legal com pessoal.

Viviani Vezzoni Corrêa

Contadora

Joilson Broedel

Presidente