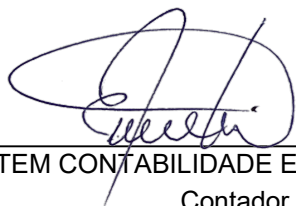
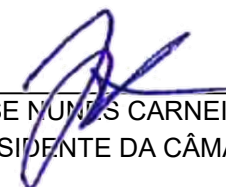

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.054.952,81(DOIS MILHOES CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

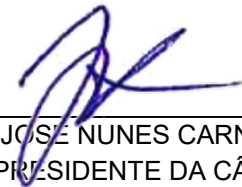
0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



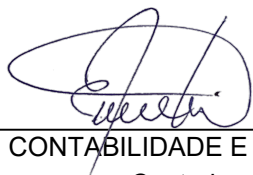
ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



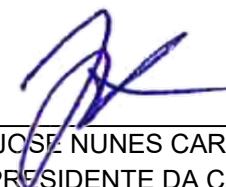
JOSÉ NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00
Salario Familia	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00
INSS	135,30	0,00	108.665,10	101.316,56	0,00	7.483,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	135,30	0,00	108.665,10	101.316,56	0,00	7.483,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	139.953,21	139.953,21	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	139.953,21	139.953,21	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.496,80	15.496,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	15.496,80	15.496,80	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,21	0,00	264.703,72	264.703,72	0,00	0,21
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,21	0,00	74.010,52	74.010,52	0,00	0,21
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	175.310,85	175.310,85	0,00	0,00
SYSPRODATA	0,00	0,00	15.382,35	15.382,35	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.732,21	0,00	2.484,13	2.484,13	0,00	1.732,21
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1.732,21	0,00	2.484,13	2.484,13	0,00	1.732,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,75
DESCONTO DE FALTAS	1.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,75
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.398,95	0,00	0,00	1.398,95
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.398,95	0,00	0,00	1.398,95
Total Geral:	3.789,47	51,27	532.701,91	523.954,42	51,27	12.536,96



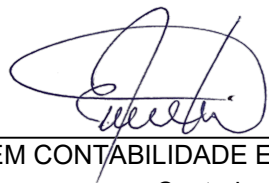
ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



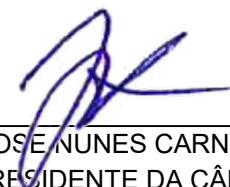
JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.588.302,96	2.250.364,89
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.588.302,96	2.250.364,89
Desembolsos	2.578.907,23	2.250.372,58
Pessoal e Demais Despesas	2.054.952,81	1.754.849,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	523.954,42	495.522,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.395,73	-7,69
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	9.395,73	-7,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	65,83	73,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.461,56	65,83
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.054.952,81	1.754.849,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.054.952,81	1.754.849,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

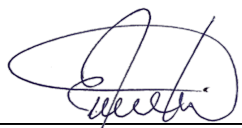
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

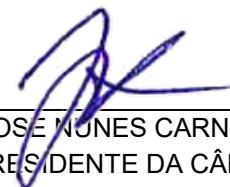
0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

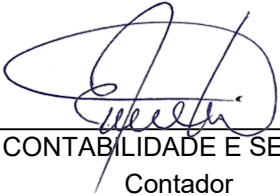
0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

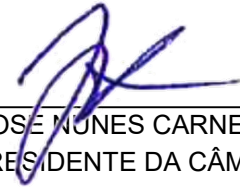
Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	9.395,73
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	9.395,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	65,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	9.461,56



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA