



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

26/03/2025

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 2.149.249.480,75 | 2.406.224.707,93 |
| Receitas Derivadas e Originarias | 904.170.268,89 | 999.977.926,98 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 942.369.097,47 | 802.156.257,34 |
| Outros Ingressos Operacionais | 302.710.114,39 | 604.090.523,61 |
| DESEMBOLSOS | 2.035.649.650,85 | 2.117.253.220,71 |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.651.745.379,41 | 1.726.958.162,28 |
| Juros e Encargos da Divida | 48.162.584,28 | 40.550.778,36 |
| Transferencias Concedidas | 49.673.969,75 | 60.120.040,24 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 286.067.717,41 | 289.624.239,83 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 113.599.829,90 | 288.971.487,22 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 5.013.010,16 | 3.591.998,77 |
| Alienacao de Bens | 2.799.719,03 | 4.905.335,57 |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 2.213.291,13 | -1.313.336,80 |
| DESEMBOLSOS | 128.796.503,24 | 128.280.266,50 |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante | 128.606.563,94 | 127.105.861,29 |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Investimentos | 189.939,30 | 1.174.405,21 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -123.783.493,08 | -124.688.267,73 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 113.793.329,98 | 141.409.570,73 |
| Operacoes de Credito | 105.749.451,12 | 127.211.654,63 |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital Recebidas | 8.043.878,86 | 14.197.916,10 |
| DESEMBOLSOS | 48.972.417,57 | 31.974.399,31 |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida | 48.972.417,57 | 31.974.399,31 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 64.820.912,41 | 109.435.171,42 |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 54.637.249,23 | 273.718.390,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.056.151.540,67 | 1.073.741.169,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 1.110.745.984,90 | 1.281.201.874,05 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 15h12.



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

26/03/2025

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| Receita Tributaria | 525.501.574,35 | 451.732.099,13 |
| Receita de Contribuicoes | 187.134.385,73 | 362.314.767,55 |
| Receita Patrimonial | 21.735.831,68 | 35.507.269,48 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 41.486.480,44 | 44.348.446,33 |
| Remuneracao das Disponibilidades | 62.960.594,26 | 30.456.718,33 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | 65.351.402,43 | 75.618.626,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 904.170.268,89 | 999.977.926,98 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCÃO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h43.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-028.287.308-24

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
CPF-964.871.008-20

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CRC-288659/O-5



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

26/03/2025

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 756.685.968,32 | 642.651.822,79 |
| da Uniao e de suas Entidades | 306.814.430,05 | 272.243.101,88 |
| de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades | 449.871.538,27 | 370.408.720,91 |
| de Municipios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 101.874.553,19 | 171.995.683,26 |
| Outras Transferencias Recebidas | 185.109.245,97 | 158.317.485,57 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.043.669.767,48 | 972.964.991,62 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a Uniao | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municipios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 101.597.605,30 | 87.450.164,34 |
| Outras Transferencias Concedidas | 49.728.969,75 | 60.490.880,24 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 151.326.575,05 | 147.941.044,58 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h44.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-028.287.308-24

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
CPF-964.871.008-20

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-20

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CRC-288659/O-5



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

26/03/2025

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Legislativa | 31.816.812,22 | 58.292.117,26 |
| Judiciaria | 14.339.806,53 | 11.362.713,00 |
| Essencial a Justica | 0,00 | 0,00 |
| Administracao | 136.401.104,15 | 132.476.092,88 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Seguranca Publica | 55.938.500,05 | 46.942.991,13 |
| Relacoes Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 50.424.726,65 | 89.205.007,64 |
| Previdencia Social | 171.111.136,92 | 296.581.544,94 |
| Saude | 408.682.244,32 | 328.112.805,36 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educacao | 431.938.257,91 | 401.620.396,92 |
| Cultura | 9.469.413,66 | 11.898.759,84 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 220.600.012,91 | 225.970.931,12 |
| Habitacao | 2.326.059,64 | 2.480.956,40 |
| Saneamento | 35.442.670,63 | 35.119.738,63 |
| Gestao Ambiental | 10.661.951,56 | 9.985.142,33 |
| Ciencia e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 537.587,44 | 334.303,33 |
| Organizacao Agraria | 0,00 | 0,00 |
| Industria | 0,00 | 0,00 |
| Comercio e Servicos | 4.317.163,42 | 4.047.020,89 |
| Comunicacoes | 6.125.822,27 | 6.870.515,79 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 10.356.135,34 | 9.808.410,51 |
| Encargos Especiais | 51.255.973,79 | 55.848.714,31 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao | 1.651.745.379,41 | 1.726.958.162,28 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2024



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

26/03/2025

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna | 48.162.584,28 | 37.950.778,36 |
| Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Divida | 0,00 | 2.600.000,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Divida | 48.162.584,28 | 40.550.778,36 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 26 de MARCO de 2025, as 12h45.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-028.287.308-24

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
CPF-964.871.008-20

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOURARIA
CRC-288659/O-5