

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.960.899.915,21	1.480.573.983,89
Receitas Derivadas e Originarias	801.514.360,38	508.485.613,31
Transferencias Correntes Recebidas	795.550.013,17	783.428.143,12
Outros Ingressos Operacionais	363.835.541,66	188.660.227,46
DESEMBOLSOS	1.830.455.682,84	1.378.079.810,52
Pessoal e Demais Despesas	1.499.082.099,82	1.119.577.212,79
Juros e Encargos da Divida	40.550.778,36	31.866.641,66
Transferencias Concedidas	43.204.612,51	38.609.672,60
Outros Desembolsos Operacionais	247.618.192,15	188.026.283,47
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	130.444.232,37	102.494.173,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.591.998,77	2.478.405,12
Alienacao de Bens	4.905.335,57	3.862.883,94
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	-1.313.336,80	-1.384.478,82
DESEMBOLSOS	126.683.238,62	37.024.948,14
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	125.694.253,41	35.813.899,02
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	988.985,21	1.211.049,12
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-123.091.239,85	-34.546.543,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	141.357.570,73	39.067.997,55
Operacoes de Credito	127.211.654,63	28.611.393,24
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	14.145.916,10	10.456.604,31
DESEMBOLSOS	31.974.399,31	28.529.528,15
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	31.974.399,31	28.529.528,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	109.383.171,42	10.538.469,40
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	116.736.163,94	78.486.099,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	939.415.376,73	184.435.845,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.056.151.540,67	262.921.945,32

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADOAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.

Os dados da entidade:	CAMARA MUNICIPAL	foram extraidos do sistema:	em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL	foram extraidos do sistema:	Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	foram extraidos do sistema:	. em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	foram extraidos do sistema:	. em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	foram extraidos do sistema:	Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	CODEL	foram extraidos do sistema:	Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.
Os dados da entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML	foram extraidos do sistema:	em 19 de MARCO de 2024, as 22h57.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTION
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADOAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	451.732.099,13	381.123.986,13
Receita de Contribuicoes	362.314.767,55	153.820.199,87
Receita Patrimonial	35.507.269,48	16.590.693,09
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	44.348.446,33	32.295.465,97
Remuneracao das Disponibilidades	30.456.718,33	26.438.938,85
Outras Receitas Derivadas e Originarias	75.618.626,16	46.689.082,53
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	999.977.926,98	656.958.366,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTTON
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADOAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	636.362.145,18	623.065.541,25
da Uniao e de suas Entidades	267.517.880,61	239.904.093,63
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	368.844.264,57	383.161.447,62
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	86.514.656,57	86.634.795,31
Outras Transferencias Recebidas	158.317.485,57	159.290.198,09
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	881.194.287,32	868.990.534,65
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	86.466.817,29	86.670.214,70
Outras Transferencias Concedidas	43.390.032,51	38.842.095,27
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	129.856.849,80	125.512.309,97

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: EMDL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTTON
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADO
Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	29.146.058,63	27.258.241,33
Judiciaria	11.362.713,00	8.231.493,95
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	126.639.365,34	108.572.339,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	46.942.991,13	40.232.885,62
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	61.517.931,55	52.117.306,99
Previdencia Social	148.290.772,47	0,00
Saude	346.718.736,16	311.573.307,56
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	406.252.651,08	319.363.496,98
Cultura	12.809.619,84	8.500.054,43
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	225.970.931,12	172.011.929,38
Habitacao	2.480.956,40	2.609.837,45
Saneamento	35.119.738,63	35.529.431,17
Gestao Ambiental	9.985.142,33	7.962.861,29
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	334.303,33	125.763,42
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	4.047.020,89	3.599.560,24
Comunicacoes	6.870.515,79	5.105.467,79
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	11.948.550,33	9.514.702,64
Encargos Especiais	55.848.714,31	45.878.205,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.542.286.712,33	1.158.186.885,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTION
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE

CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA
CONSOLIDADOAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	40.550.778,36	31.866.641,66
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	40.550.778,36	31.866.641,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: . em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: . em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 22h59.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTION
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP289771/O-0