

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE LIMEIRA CONSOLIDADO				CONAM			
Anexo 13 - Balanco Financeiro											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023											
INGRESSOS				DISPENDIOS							
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR					
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPEZA ORCAMENTARIA							
Ordinaria		695.869.992,98		Ordinaria		503.476.458,99					
Vinculada				Vinculada							
Alienacao de Bens	7.394.702,05			Alienacao de Bens	10.994,98						
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	34.224,47			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	331,09						
Educacao	443.993.183,44			Educacao	403.380.397,67						
Saude	263.429.084,95			Saude	338.400.064,33						
Transito	18.049.138,83			Transito	20.827.184,35						
Assistencia Social	6.734.075,56			Assistencia Social	61.621.146,53						
Regime Proprio de Previdencia	189.690.417,46			Regime Proprio de Previdencia	150.236.118,52						
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	8.113.693,52			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	6.849.860,52						
Convenios com Recursos Ordinarios	209.792.896,11			Convenios com Recursos Ordinarios	276.639.541,24						
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	20.963.934,47			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM							
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-122.051.400,79			Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	20.622.279,45						
		1.046.143.950,07				1.278.587.918,68					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS							
		86.514.656,57				86.466.817,29					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS							
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR							
Inscritos no Periodo	157.199.705,63			Liquidados no Periodo	116.634.468,80						
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR							
Inscritos no Periodo	4.012,22			Liquidados no Periodo							
DEPOSITOS				DEPOSITOS							
Recebidos no Periodo	41.719.194,84			Restituicoes no Periodo	39.440.459,04						
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS							
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	235.601.690,25	434.524.602,94		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	121.710.915,82	277.785.843,66					
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE							
DISPONIVEL				DISPONIVEL							
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL							
Caixa				Caixa							
Bancos conta Movimento	263.562.363,29			Bancos conta Movimento	222.212.803,34						
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata							
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	675.853.013,44	939.415.376,73		Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	833.938.737,33	1.056.151.540,67					
TOTAL				TOTAL							
		3.202.468.579,29				3.202.468.579,29					

MUNICIPIO DE LIMEIRA  
CONSOLIDADO

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

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 21h45.

Os dados da entidade:	CAMARA MUNICIPAL	foram extraidos do sistema:	em 19 de MARCO de 2024, as 21h45.
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 21h45.
Os dados da entidade:	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	foram extraidos do sistema:	.
Os dados da entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	foram extraidos do sistema:	.
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 21h45.
Os dados da entidade:	CODEL	foram extraidos do sistema:	Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h45.
Os dados da entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML	foram extraidos do sistema:	em 19 de MARCO de 2024, as 21h45.

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA CONSOLIDADO		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				Pagina 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	41.719.194,84	39.440.459,04		
depositos e caucoes	38.946,61	50.657,73		
outros depositos	14.366.944,33	14.007.293,66		
outros depositos	25.938,26	2.205,18		
precatórios - regime especial anual - rea	27.287.365,64	25.380.302,47		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	235.601.690,25	121.710.915,82		
outras receitas a classificar	500.828,96	500.828,96		
sindicatos / entidades representativas de classe	1.033.028,60	1.032.908,60		
planos de previdencia e assistencia medica	3.261.799,67	3.154.021,75		
contribuicoes a sociedades	116.009,04	116.008,02		
contribuicoes previdenciarias - rpps	63.298.126,20	62.871.655,71		
outros consignatarios	26.603.148,87	26.601.576,71		
outros creditos	140.408.972,51	27.019.112,23		
inss - ativo civil	24.684,58	21.161,50		
salario-familia	33.276,19	33.324,05		
salario-maternidade	283.399,70	283.399,70		
outros creditos a receber	38.415,93	76.918,59		
<b>TOTAL</b>	<b>277.320.885,09</b>	<b>161.151.374,86</b>		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCÃO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.  
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h46.

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