



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		29.623.789,76
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.546.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		937.706,24
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	347.679,52		Liquidados no Periodo	117.911,44	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	264.783,42		Restituicoes no Periodo	264.783,42	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.085.644,45	6.698.107,39	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.085.338,77	6.468.033,63
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	133.559,94		Bancos conta Movimento	348.137,70	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		133.559,94			348.137,70
TOTAL		37.377.667,33	TOTAL		37.377.667,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 17h11.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES
2ª SECRETÁRIA

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICIPIO DE LIMEIRA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	264.783,42	264.783,42
depósitos de terceiros	264.783,42	264.783,42
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	6.085.644,45	6.085.338,77
sindicatos / entidades representativas de classe	10.165,73	10.165,73
pensão alimentícia	80.050,96	80.050,96
planos de previdência e assistência médica	501.177,78	501.177,78
cooperativas	909.142,60	909.142,60
convênios consignados	80.158,71	80.158,71
contribuições previdenciárias - rpps	1.179.998,32	1.179.998,32
inss - ativo civil	803.674,82	803.674,82
inss - contribuinte individual	59,40	59,40
inss - cessão de mão de obra	126,35	126,35
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2.427.862,70	2.427.862,70
outros consignatários	14.100,00	14.100,00
imposto s/ serviços de qualquer natureza - issqn	3.153,94	2.848,26
outros créditos	75.973,14	75.973,14
TOTAL	6.350.427,87	6.350.122,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2024, às 17h11.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: /2023

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES
2ª SECRETÁRIA

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

O Balanço Financeiro demonstra as transferências financeiras recebidas (R\$ 30.546.000,00), ou seja, o repasse da Prefeitura ao Legislativo, como também as concedidas, ou seja, a devolução à Prefeitura do que não foi utilizado deste repasse (R\$ 847.872,64), transferência financeira referente ao Siafic (R\$ 74.337,60) e devolução de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 15.496,00).

Demonstra também os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) extra orçamentários, ou seja, restos a pagar inscritos do exercício (R\$ 347.679,52) e pagos do exercício anterior (R\$ 133.407,44 de Restos a Pagar e R\$ 152,50 de extra orçamentário, referente a ISSQN – competência dezembro/2022), depósitos restituíveis e valores vinculados, que englobam retenções em folha de pagamento (R\$ 6.085.644,45) e rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 264.783,42).

Evidencia a despesa ordinária, ou seja, a despesa empenhada no exercício (R\$ 29.623.789,76) e o saldo, para cumprimento das obrigações, do exercício anterior (R\$ 133.559,94) e para o exercício seguinte (R\$ 348.137,70, sendo R\$ 347.679,52 referente a RP e R\$ 458,18 referente receita extra orçamentária – ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, competência dezembro/2023)

Limeira, 31 de dezembro de 2023.

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES
2ª SECRETÁRIA

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS