



MUNICIPIO DE LIMEIRA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	36.896.427,87	36.266.528,59
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	36.896.427,87	36.266.528,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	36.433.887,06	35.853.038,77
Pessoal e Demais Despesas	29.146.058,63	27.258.241,33
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.287.828,43	8.594.797,44
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>462.540,81</b>	<b>413.489,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	247.963,05	508.627,81
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	247.963,05	508.627,81
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-247.963,05</b>	<b>-508.627,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>214.577,76</b>	<b>-95.137,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	133.559,94	228.697,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	348.137,70	133.559,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 12h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO  
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO  
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES  
2ª SECRETÁRIO

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 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	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 12h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO  
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO  
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES  
2ª SECRETÁRIO

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC 1SP197617/0-1  
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICIPIO DE LIMEIRA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	30.546.000,00	30.646.000,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>30.546.000,00</b>	<b>30.646.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	937.706,24	2.974.269,30
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>937.706,24</b>	<b>2.974.269,30</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 12h58.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO  
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO  
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES  
2ª SECRETÁRIO

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 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	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	29.146.058,63	27.258.241,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 12h59.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE

ISABELLY MARIA DE CARVALHO  
VICE-PRESIDENTE

LUCINEIS APARECIDA BOGO  
1ª SECRETÁRIA

TATIANE LOPES  
2ª SECRETÁRIO

MUNICIPIO DE LIMEIRA  
CAMARA MUNICIPALAnexo 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 12h59.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EVERTON OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTEISABELLY MARIA DE CARVALHO  
VICE-PRESIDENTELUCINEIS APARECIDA BOGO  
1ª SECRETÁRIATATIANE LOPES  
2ª SECRETÁRIOJOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC 1SP197617/O-1  
ANALISTA CONTÁBILSÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:**

**Ingressos:**

Outros Ingressos Operacionais trata-se das transferências financeiras da Prefeitura Municipal para a Câmara (R\$ 30.546.000,00), dos depósitos referente a rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 264.783,42), dos consignados, referente retenções em folha de pagamento (R\$6.009.671,31) e de outros créditos, referente a devolução dos subsídios dos vereadores (R\$75.973,14), resultando no total de R\$ 36.896.427,87.

**Desembolsos:**

Pessoal e Demais Despesas, são as despesas liquidadas, exceto investimentos (R\$29.033.397,34), inclusive Restos a Pagar processados no exercício (R\$ 112.661,29), resultando no total de R\$ 29.146.058,63.

Outros Desembolsos Operacionais trata-se dos depósitos, referente rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 264.783,42), das consignações, referente pagamento das extra orçamentárias de retenções em folha de pagamento (R\$ 6.009.365,63), outros créditos, referente repasse à Prefeitura da devolução dos subsídios dos vereadores (R\$ 75.973,14) e devolução de duodécimos (R\$ 937.706,24, sendo R\$ 847.872,64 que não foi utilizado no exercício, R\$74.337,60 referente ao SIAFIC e R\$ 15.496,00 devolução de Restos a Pagar não processado).

Portanto, o fluxo de caixa líquido das Atividades Operacionais foi positivo, no valor de R\$462.540,81.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:**

**Ingressos:**

A Câmara Municipal não é um órgão arrecadador, sendo assim, sua receita decorre somente das transferências financeiras da Prefeitura (duodécimos). Portanto não há ingressos das Atividades de Investimentos.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMEIRA**

**Desembolsos:**

Aquisição de Ativo Não Circulante são as despesas liquidadas com investimentos (R\$ 242.712,90), inclusive Restos a Pagar Processados no exercício (R\$ 5.250,15), resultando no total de R\$ 247.963,05 negativo, pois como explicado acima, não há ingresso de investimento no Legislativo.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: R\$ 214.577,76**

Saldo Bancário em 31/12/2022: R\$ 133.559,94

Saldo Bancário em 31/12/2023: R\$ 348.137,70

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

CÂMARA MUNICIPAL