



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	208.381.619,19	208.381.619,19	279.163.631,56	70.782.012,37	DESPESAS CORRENTES	189.628.924,19	264.612.137,89	246.868.449,62	234.728.598,99	234.521.473,13	17.743.686,76
Receita Tributária	59.008.820,00	59.008.820,00	82.643.847,23	23.635.027,23	Pessoal e Encargos Sociais	89.470.578,36	101.225.882,65	99.030.668,89	99.030.668,89	99.030.668,89	2.195.213,76
Impostos	49.014.750,00	49.014.750,00	70.853.886,33	21.839.136,33	Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	5.603.000,00	5.574.091,84	5.574.091,84	5.574.091,84	28.908,16
Taxas	9.994.070,00	9.994.070,00	11.789.960,90	1.795.890,90	Outras Despesas Correntes	98.658.345,83	157.783.255,24	142.263.688,89	130.123.838,26	129.916.712,40	15.519.566,04
Receita de Contribuições	4.206.665,00	4.206.665,00	5.121.966,57	915.301,57	DESPESAS DE CAPITAL	52.539.583,66	97.352.295,47	70.277.669,18	45.200.348,49	45.200.348,49	27.074.626,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.206.665,00	4.206.665,00	5.121.966,57	915.301,57	Investimentos	52.539.583,66	97.352.295,47	70.277.669,18	45.200.348,49	45.200.348,49	27.074.626,99
Receita Patrimonial	935.605,00	935.605,00	8.236.510,37	7.300.905,37	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	513.055,00	513.055,00	843.560,58	330.505,58	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	243.668.507,85	361.964.433,36	317.146.118,80	279.928.947,48	279.721.821,62	44.818.314,16
Valores Mobiliários	422.550,00	422.550,00	7.392.949,79	6.970.399,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.170.000,00	3.362.000,00	3.360.499,25	3.360.499,25	3.360.499,25	1.500,00
Receita de Serviços	4.480,00	4.480,00	403.051,67	398.571,67	Amortização da Dívida Interna	3.170.000,00	3.362.000,00	3.360.499,25	3.360.499,25	3.360.499,25	1.500,00
Transferências Correntes	143.437.889,19	143.437.889,19	181.161.194,71	37.723.305,52	Outras Dívidas	3.170.000,00	3.362.000,00	3.360.499,25	3.360.499,25	3.360.499,25	1.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	54.862.384,30	54.862.384,30	73.714.314,52	18.851.930,22							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.500.404,89	54.500.404,89	67.164.860,83	12.664.455,94							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	95.600,00	95.600,00	94.753,00	-847,00							
Transferências de Instituições Privadas	544.200,00	544.200,00	920.114,24	375.914,24							
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.435.300,00	33.435.300,00	39.267.152,12	5.831.852,12							
Outras Receitas Correntes	788.160,00	788.160,00	1.597.061,01	808.901,01							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.700,00	160.700,00	170.378,16	9.678,16							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	606.480,00	606.480,00	1.411.680,06	805.200,06							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	20.980,00	20.980,00	0,00	-20.980,00							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	15.002,79	15.002,79							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	51.693.783,66	51.693.783,66	34.236.089,18	-17.457.694,48							
Operações de Crédito	27.409.815,00	27.409.815,00	27.119.373,52	-290.441,48							
Operações de Crédito Internas	27.409.815,00	27.409.815,00	27.119.373,52	-290.441,48							
Alienação de Bens	5.120.000,00	5.120.000,00	335.482,49	-4.784.517,51							
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	335.482,49	-4.664.517,51							
Transferência de Capital	19.163.968,66	19.163.968,66	5.899.278,92	-13.264.689,74							
Transferências da União e de suas Entidades	4.741.356,00	4.741.356,00	1.452.768,32	-3.288.587,68							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.422.612,66	14.422.612,66	4.446.510,60	-9.976.102,06							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	881.954,25	881.954,25							
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	881.954,25	881.954,25							
Subtotal das Receitas (I)	260.075.402,85	260.075.402,85	313.399.720,74	53.324.317,89							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	260.075.402,85	260.075.402,85	313.399.720,74	53.324.317,89	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	246.838.507,85	365.326.433,36	320.506.618,05	283.289.446,73	283.082.320,87	44.819.815,00
DÉFICIT (IV)	0,00	105.251.030,51	7.106.897,31		SUPERÁVIT (IX)	13.236.895,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	260.075.402,85	365.326.433,36	320.506.618,05		TOTAL (X) = (VIII + IX)	260.075.402,85	365.326.433,36	320.506.618,05	283.289.446,73	283.082.320,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	39.070.694,03										
Superávit Financeiro	39.070.694,03										
Reabertura de créditos	0,00										



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Olímpia
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022

Mês: 1

Em R\$

Não há dados.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.559.157,00	4.914.157,00	4.674.860,53	4.292.139,79	4.292.139,79	239.296,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.400.828,00	3.310.828,00	3.185.065,91	3.185.065,91	3.185.065,91	125.762,09
Outras Despesas Correntes	1.158.329,00	1.603.329,00	1.489.794,62	1.107.073,88	1.107.073,88	113.534,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.377.738,00	2.022.738,00	84.146,60	84.146,60	84.146,60	1.938.591,40
Investimentos	2.377.738,00	2.022.738,00	84.146,60	84.146,60	84.146,60	1.938.591,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.936.895,00	6.936.895,00	4.759.007,13	4.376.286,39	4.376.286,39	2.177.887,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.936.895,00	6.936.895,00	4.759.007,13	4.376.286,39	4.376.286,39	2.177.887,61
DÉFICIT (IV)	6.936.895,00	6.936.895,00	4.759.007,13			
TOTAL (V) = (III + IV)	6.936.895,00	6.936.895,00	4.759.007,13			
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.936.895,00	6.936.895,00	4.759.007,13	4.376.286,39	4.376.286,39	

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos	0,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.645.419,96	12.139.850,63	5.985.885,81	5.985.193,41	1.908.295,47	12.891.781,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	8.645.419,96	12.139.850,63	5.985.885,81	5.985.193,41	1.908.295,47	12.891.781,00
DESPESA DE CAPITAL	14.820.522,10	25.077.320,69	8.095.353,21	8.095.353,21	4.038.663,90	27.763.825,00
Investimentos	14.820.522,10	25.077.320,69	8.095.353,21	8.095.353,21	4.038.663,90	27.763.825,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	23.465.942,06	37.217.171,32	14.081.239,02	14.080.546,62	5.946.959,37	40.655.607,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK2



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	769.551,99	207.125,86	734.454,01	0,00	242.223,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.337,76	0,00	938,88	0,00	1.398,88
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	767.214,23	207.125,86	733.515,13	0,00	240.824,95
DESPESA DE CAPITAL	102.950,15	0,00	3.605,91	80.000,00	19.344,24
Investimentos	102.950,15	0,00	3.605,91	80.000,00	19.344,24
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	872.502,14	207.125,86	738.059,92	80.000,00	261.568,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK2



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	258.364.230,64
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	335.482,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.983,56
Educação	48.957.637,00
Saúde	19.198.404,48
Trânsito	
Assistência Social	2.282.844,77
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	6.794.529,92
Transferências Especiais da União	3.003.857,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.541.249,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	37.424.297,18
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	21.185.709,27
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	305.426.155,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	60.894.067,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.419.627,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	64.313.695,05
TOTAL	741.749.577,86

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		144.664.648,79
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.039.138,11	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	88.168.145,71	
Saúde	63.088.577,61	
Trânsito		
Assistência Social	10.097.841,81	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	10.816.040,35	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	2.632.225,67	175.841.969,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.997.632,56
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	14.818.606,54	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	20.784.217,31	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	302.925.241,04	338.528.064,89
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	67.808.649,99	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.908.612,37	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		69.717.262,36
TOTAL		741.749.577,86



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Olímpia Exercício: 2022
Poder: EXECUTIVO Mês: 12
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>271.724.546,90</u>	<u>195.877.900,40</u>	<u>83.039,84</u>	<u>75.929.686,61</u>
Créditos a Curto Prazo	163.102.375,93	88.767.398,74		74.334.977,11
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.448.433,18	61.853.724,03		1.594.709,99
Estoques	45.173.737,79	45.256.777,63	83.039,84	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>250.553.337,71</u>	<u>61.629.644,05</u>	<u>12.257.378,96</u>	<u>201.181.072,12</u>
Créditos a Longo Prazo	5.223.440,73	17.470.390,87	12.246.950,14	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	245.329.896,98	44.148.824,36		201.181.072,12
Intangível	0,00	10.428,82	10.428,82	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>311.375.126,67</u>	<u>288.227.070,69</u>	<u>88.871,09</u>	<u>23.236.927,27</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	99.549.396,25	99.550.335,13	938,88	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.939.852,17	13.027.784,38	87.932,21	
Fornecedores e Contas a Pagar	192.627.903,66	169.390.976,59		23.236.927,27
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.398.049,66	3.398.049,66		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.859.924,93	2.859.924,93		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>13.725.952,91</u>	<u>35.951.344,43</u>	<u>24.802.946,53</u>	<u>2.577.555,85</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.423.161,77	657.317,01		1.765.844,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.349.983,11	35.152.929,64	24.802.946,53	
Fornecedores a Longo Prazo	829.240,43	141.097,78		688.142,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	123.567,60	0,00		123.567,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>235.438.624,53</u>	<u>387.895.456,08</u>	<u>152.456.831,55</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-25.236.871,86</u>	<u>21.316.617,45</u>	<u>46.553.489,31</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>3.156.256,20</u>	<u>72.339.854,54</u>	<u>69.183.598,34</u>	
TOTAL	1.060.736.973,06	1.063.237.887,64	305.426.155,62	302.925.241,04



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022
Mês: 14
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	166.844.157,19	85.593.943,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.717.262,36	64.313.695,05
Créditos a Curto Prazo	76.427.977,75	498.291,41
Estoques	20.698.917,08	20.781.956,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.378.307,84	270.454.614,18
Realizável a Longo Prazo	61.952.581,06	74.199.531,20
Investimentos	5.813,52	5.813,52
Imobilizado	397.452.568,64	196.271.496,02
Intangível	-32.655,38	-22.226,56
TOTAL DO ATIVO	626.222.465,03	356.048.557,56
ATIVO FINANCEIRO	71.772.613,72	64.756.792,58
ATIVO PERMANENTE	554.449.851,31	291.291.764,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	35.283.468,28	35.283.468,28
Direitos Contratuais	58.950,00	58.950,00
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.689.992,58	3.830.865,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	87.932,21	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	263.472,48	893.770,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.338.587,89	2.937.095,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.213.332,68	37.987.941,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.892.916,58	15.658.761,34
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	46.067.894,73	21.264.948,20
Fornecedores a Longo Prazo	46.575,77	734.718,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	205.945,60	329.513,20
TOTAL DO PASSIVO	63.903.325,26	41.818.807,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-50,24	-50,24
Resultados Acumulados	562.319.190,01	314.229.800,68
Resultado do Exercício	95.632.557,78	36.335.347,16
Resultado de Exercícios Anteriores	314.229.800,68	271.082.158,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	152.456.831,55	6.812.294,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	562.319.139,77	314.229.750,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.222.465,03	356.048.557,56
PASSIVO FINANCEIRO	44.255.763,36	27.275.540,13
PASSIVO PERMANENTE	60.302.476,89	37.997.995,07
SALDO PATRIMONIAL	521.664.224,78	290.775.022,36
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	263.127,29	263.127,29
Obrigações Contratuais	256.802.927,39	130.462.485,68
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Olímpia **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.717.262,36	64.313.695,05
Créditos e Valores	2.055.351,36	443.097,53
TOTAL	71.772.613,72	64.756.792,58

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>3.600.848,37</u>	<u>3.820.812,05</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	262.260,48	883.716,12
Demais Obrigações	3.338.587,89	2.937.095,93
Restos a Pagar não Processados	<u>40.654.914,99</u>	<u>23.454.728,08</u>
TOTAL	44.255.763,36	27.275.540,13



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Olímpia

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	136.325.207,45	74.254.725,08
Investimentos e Aplicações Temporárias	5.813,52	5.813,52
Estoques	20.698.917,08	20.781.956,92
Imobilizado	397.452.568,64	196.271.496,02
Intangível	-32.655,38	-22.226,56
TOTAL	554.449.851,31	291.291.764,98

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	316.364,89	1.343.981,13
Encargos Sociais	13.576.551,69	14.314.780,21
Empréstimos e Financiamentos	46.155.826,94	21.264.948,20
Fornecedores/Contas a Pagar	47.787,77	744.772,33
Demais Obrigações	205.945,60	329.513,20
TOTAL	60.302.476,89	37.997.995,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link
Validar documento digital e informe o código do documento: 4-P2DS-35YQ-5NN1-6NSK



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Olímpia
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>77.251.235,60</u>	<u>60.213.602,96</u>
Impostos	65.486.408,52	52.383.511,46
Taxas	11.764.827,08	7.830.091,50
<u>Contribuições</u>	<u>4.826.534,18</u>	<u>4.157.929,53</u>
Contribuição de Iluminação Pública	4.826.534,18	4.157.929,53
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>836.570,29</u>	<u>464.832,77</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	836.570,29	464.832,77
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>78.232.259,48</u>	<u>1.695.894,11</u>
Juros e Encargos de Mora	70.701.764,92	138.129,57
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.392.940,95	1.557.764,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	137.553,61	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>215.147.050,42</u>	<u>173.110.877,66</u>
Transferências Intra Governamentais	2.553.644,80	411.572,39
Transferências Inter Governamentais	172.406.139,26	135.385.064,12
Transferências das Instituições Privadas	920.114,24	841.923,28
Transferências das Instituições Multigovernamentais	39.267.152,12	36.472.317,87
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>94.918,44</u>	<u>55.146,49</u>
Reavaliação de Ativos		22.914,00
Ganhos com Alienação	14.918,44	32.232,49
Ganhos com Desincorporação de Passivos	80.000,00	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>6.194.750,67</u>	<u>19.699.209,58</u>
Resultado Positivo de Participações	8,84	52,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.194.741,83	19.699.156,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	382.583.319,08	259.397.493,10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	<u>99.338.587,65</u>	<u>81.965.449,43</u>
Remuneração de Pessoal	84.732.932,61	69.609.073,78
Encargos Patronais	14.605.655,04	12.356.375,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>32.078,37</u>	<u>42.946,65</u>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.078,37	42.946,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	<u>108.796.062,44</u>	<u>101.234.286,87</u>
Uso de Material de Consumo	19.196.940,75	17.338.481,77
Serviços	89.175.486,94	82.738.246,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	423.634,75	1.157.558,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>6.109.984,54</u>	<u>2.480.267,32</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.662.024,05	1.645.385,86
Variações Monetárias e Cambiais	438.259,16	834.881,46
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	9.701,33	
Transferências e Delegações Concedidas	<u>53.818.132,44</u>	<u>20.121.675,35</u>
Transferências Intra Governamentais	12.997.632,56	10.393.101,82
Transferências Inter Governamentais	25.715.208,13	
Transferências a Instituições Privadas	15.105.291,75	9.728.573,53
Desvalorização e Perdas de Ativos	<u>6.109.789,50</u>	<u>7.911.686,00</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.109.789,50	
Desincorporação de Ativos		7.911.686,00
Tributárias	<u>3.176.612,88</u>	<u>2.488.647,92</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.321,32
Contribuições	3.176.612,88	2.487.326,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>9.569.513,48</u>	<u>6.817.186,40</u>
Premiações	10.840,00	31.750,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.558.673,48	6.785.436,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	286.950.761,30	223.062.145,94
Resultado Patrimonial do Período	95.632.557,78	36.335.347,16