



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2021

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	193.932.705,85	193.932.705,85	205.738.922,71	11.806.216,86	DESPESAS CORRENTES	178.954.120,23	195.484.589,90	174.066.459,89	168.127.059,86	168.118.395,73	21.418.130,07
Receita Tributária	61.445.000,00	61.445.000,00	52.561.450,26	-8.883.549,74	Pessoal e Encargos Sociais	90.348.929,90	89.649.642,08	81.112.657,41	81.112.657,41	81.111.713,28	8.536.984,13
Impostos	50.030.000,00	50.030.000,00	44.121.868,71	-5.908.131,29	Juros e Encargos da Dívida	584.000,00	524.000,00	496.298,72	496.298,72	496.298,72	27.701,28
Taxas	11.415.000,00	11.415.000,00	8.439.581,55	-2.975.418,45	Outras Despesas Correntes	88.021.190,33	105.310.947,82	92.457.503,76	86.518.103,73	86.510.383,73	12.853.444,00
Receita de Contribuições	5.202.000,00	5.202.000,00	4.006.567,90	-1.195.432,10	DESPESAS DE CAPITAL	41.824.922,64	49.945.966,33	33.954.965,92	21.548.498,85	21.185.889,18	15.991.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.202.000,00	5.202.000,00	4.006.567,90	-1.195.432,10	Investimentos	41.824.922,64	49.945.966,33	33.954.965,92	21.548.498,85	21.185.889,18	15.991.000,00
Receita Patrimonial	830.000,00	830.000,00	5.154.337,84	4.324.337,84	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	1.014.309,89	0,00	0,00	0,00	1.014.309,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	275.950,00	275.950,00	421.146,62	145.196,62	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	222.479.042,87	246.444.866,12	208.021.425,81	189.675.558,71	189.304.284,91	38.423.444,00
Valores Mobiliários	554.050,00	554.050,00	289.036,82	-265.013,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.261.451,00	2.082.724,52	2.071.188,81	2.071.188,81	2.071.188,81	11.535,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.444.154,40	4.444.154,40	Amortização da Dívida Interna	2.261.451,00	2.082.724,52	2.071.188,81	2.071.188,81	2.071.188,81	11.535,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	5.494,76	-4.505,24	Outras Dívidas	2.261.451,00	2.082.724,52	2.071.188,81	2.071.188,81	2.071.188,81	11.535,00
Transferências Correntes	125.647.705,85	125.647.705,85	143.598.779,18	17.951.073,33							
Transferências da União e de suas Entidades	50.516.062,44	50.516.062,44	68.064.062,81	17.548.000,37							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.176.643,41	47.176.643,41	46.479.046,75	-697.596,66							
Transferências de Instituições Privadas	375.000,00	375.000,00	450.168,43	75.168,43							
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.200.000,00	27.200.000,00	28.605.501,19	1.405.501,19							
Transferências de Pessoas Físicas	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00							
Outras Receitas Correntes	798.000,00	798.000,00	412.292,77	-385.707,23							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	168.000,00	168.000,00	128.465,54	-39.534,46							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	535.000,00	535.000,00	125.765,09	-409.234,91							
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	158.062,14	63.062,14							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56VM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	37.274.788,02	37.274.788,02	18.872.009,64	-18.402.778,38
Operações de Crédito	8.060.000,00	8.060.000,00	5.614.746,89	-2.445.253,11
Operações de Crédito Internas	8.060.000,00	8.060.000,00	5.614.746,89	-2.445.253,11
Alienação de Bens	1.260.000,00	1.260.000,00	798.975,95	-461.024,05
Alienação de Bens Imóveis	1.260.000,00	1.260.000,00	798.975,95	-461.024,05
Transferência de Capital	27.954.788,02	27.954.788,02	10.585.955,00	-17.368.833,02
Transferências da União e de suas Entidades	13.852.315,70	13.852.315,70	8.827.468,08	-5.024.847,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.102.472,32	14.102.472,32	1.758.486,92	-12.343.985,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.872.331,80	1.872.331,80
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.872.331,80	1.872.331,80
Subtotal das Receitas (I)	231.207.493,87	231.207.493,87	224.610.932,35	-6.596.561,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	231.207.493,87	231.207.493,87	224.610.932,35	-6.596.561,52
DÉFICIT (IV)	0,00	17.320.096,77	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	231.207.493,87	248.527.590,64	224.610.932,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.017.231,31			
Superávit Financeiro	11.017.231,31			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	224.740.493,87	248.527.590,64	210.092.614,62	191.746.747,52	191.375.473,72	38.434.976,90
SUPERÁVIT (IX)	6.467.000,00	0,00	14.518.317,73			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	231.207.493,87	248.527.590,64	224.610.932,35	191.746.747,52	191.375.473,72	



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

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

Exercício: 2020

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	5.869.347,63	5.939.400,03	5.091.020,18	5.090.327,78	396.814,83	6.321.605,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	5.869.347,63	5.939.400,03	5.091.020,18	5.090.327,78	396.814,83	6.321.605,00
DESPESA DE CAPITAL	5.078.628,73	12.406.467,07	3.524.930,79	3.390.960,34	233.139,52	13.860.995,00
Investimentos	5.078.628,73	12.406.467,07	3.524.930,79	3.390.960,34	233.139,52	13.860.995,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	10.947.976,36	18.345.867,10	8.615.950,97	8.481.288,12	629.954,35	20.182.600,90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. Sistema e-TCE/SP. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56VM



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Exercício: 2020

Mês: 12

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	470.466,70	8.664,13	436.987,60	0,00	42.143,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	470.466,70	7.720,00	436.987,60	0,00	41.199,10
DESPESA DE CAPITAL	111.240,98	362.609,67	91.896,74	0,00	381.953,91
Investimentos	111.240,98	362.609,67	91.896,74	0,00	381.953,91
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	581.707,68	371.273,80	528.884,34	0,00	424.097,14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. Sistema e-TCE/SP. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56VM.



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2021

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	5.762.000,00	5.762.000,00	3.321.781,46	3.300.181,46	3.300.181,46	2.440.218,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.242.000,00	4.263.000,00	2.686.612,01	2.686.612,01	2.686.612,01	1.576.387,99
Outras Despesas Correntes	1.520.000,00	1.499.000,00	635.169,45	613.569,45	613.569,45	863.830,55
DESPESAS DE CAPITAL	705.000,00	705.000,00	32.416,90	32.416,90	32.416,90	672.583,10
Investimentos	705.000,00	705.000,00	32.416,90	32.416,90	32.416,90	672.583,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36	3.332.598,36	3.332.598,36	3.112.801,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36	3.332.598,36	3.332.598,36	3.112.801,64
DÉFICIT (IV)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36			
TOTAL (V) = (III + IV)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36			
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36	3.332.598,36	3.332.598,36	

Não há dados.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.467.000,00	6.467.000,00	3.354.198,36	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		158.826.117,03
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	811.651,05	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60,55	
Educação	34.888.334,12	
Saúde	31.475.590,21	
Trânsito		
Assistência Social	1.543.126,55	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	12.097.760,84	
Transferências Especiais da União	2.191.499,80	83.008.023,12
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-17.223.207,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	18.717.140,90	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	17.871.060,20	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	36.104.005,09	72.692.206,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	26.554.943,93	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	101.790,50	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.656.734,43
TOTAL		323.959.872,97

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. 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: 3-F3LQ-INK7-61Y1-56VM

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		70.267.153,57
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	913.433,94	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	55.457.402,02	
Saúde	59.091.065,40	
Trânsito		
Assistência Social	6.566.885,10	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	17.203.653,90	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	593.020,69	139.825.461,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.053.305,70
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	9.010.172,46	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	17.822.058,71	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	33.043.335,19	59.875.566,36
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	41.665.659,52	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	272.726,77	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		41.938.386,29
TOTAL		323.959.872,97



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

Município: Olímpia Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>118.716.952,27</u>	<u>99.393.851,59</u>		<u>19.323.100,00</u>
Créditos a Curto Prazo	44.641.558,66	44.581.137,96		60.420,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.233.472,73	21.206.041,48		27.431,00
Estoques	52.841.920,88	33.606.672,15		19.235.248,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>24.321.362,61</u>	<u>33.776.915,37</u>	<u>10.057.301,31</u>	<u>601.748,00</u>
Créditos a Longo Prazo	20.504.636,98	30.552.649,80	10.048.012,82	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	3.816.725,63	3.214.977,08		601.748,00
Intangível	0,00	9.288,49	9.288,49	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>224.104.771,12</u>	<u>214.293.373,68</u>		<u>9.811.397,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	89.914.919,12	89.913.974,99		944,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.129.974,92	7.129.974,92		
Fornecedores e Contas a Pagar	124.215.251,73	114.404.798,42		9.810.453,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.433.548,03	2.433.548,03		
Demais Obrigações a Curto Prazo	411.077,32	411.077,32		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>6.320.422,72</u>	<u>8.959.859,35</u>	<u>4.783.618,67</u>	<u>2.144.182,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.175.729,93	1.209.256,76	33.526,83	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.716.958,14	7.013.969,18	4.297.011,04	
Fornecedores a Longo Prazo	2.386.545,45	242.363,41		2.144.182,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	41.189,20	494.270,00	453.080,80	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>184.352.798,77</u>	<u>184.352.798,77</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>495.954,32</u>	<u>21.759.039,43</u>	<u>21.263.085,11</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>23.407.313,39</u>	<u>22.244.406,91</u>		<u>1.162.906,48</u>
TOTAL	<u>581.719.575,20</u>	<u>584.780.245,10</u>	<u>36.104.005,09</u>	<u>33.043.335,19</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. Sistema e-TCE/SP. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56VM



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2020
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.767.574,48	29.162.821,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.938.386,29	26.656.734,43
Créditos a Curto Prazo	554.533,27	466.681,32
Estoques	21.274.654,92	2.039.406,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.384.150,96	252.839.703,72
Realizável a Longo Prazo	60.732.120,69	70.780.133,51
Investimentos	5.813,52	5.813,52
Imobilizado	182.658.605,43	182.056.856,88
Intangível	-12.388,68	-3.100,19
TOTAL DO ATIVO	307.151.725,44	282.002.525,66
ATIVO FINANCEIRO	42.335.127,04	27.119.615,75
ATIVO PERMANENTE	264.816.598,40	254.882.909,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	12.894.056,52	12.894.056,52
Direitos Contratuais	58.950,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.550.203,80	3.605.631,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	568.813,90	673.242,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.981.389,90	2.932.388,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.519.413,35	29.879.976,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.795.940,59	16.762.413,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.875.961,88	8.578.950,84
Fornecedores a Longo Prazo	2.394.430,08	4.538.612,12
Demais Obrigações a Longo Prazo	453.080,80	
TOTAL DO PASSIVO	36.069.617,15	33.485.608,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Ajustes de Avaliação Patrimonial</u>	-50,24	-50,24
<u>Resultados Acumulados</u>	271.082.158,53	248.516.967,87
Resultado do Exercício	22.565.190,66	15.431.234,07
Resultado de Exercícios Anteriores	248.516.967,87	231.975.043,68
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.110.690,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.082.108,29	248.516.917,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.151.725,44	282.002.525,66
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	23.588.088,03	14.462.072,45
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	32.529.467,26	29.890.030,63

SALDO PATRIMONIAL	251.034.170,15	237.650.422,58
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	263.127,29	263.127,29
Obrigações Contratuais	75.294.835,52	50.729.149,14
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Olímpia Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.938.386,29	26.656.734,43
Créditos e Valores	396.740,75	462.881,32
TOTAL	42.335.127,04	27.119.615,75

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.540.149,89	3.595.577,40
Fornecedores/Contas a Pagar	558.759,99	663.188,99
Demais Obrigações	2.981.389,90	2.932.388,41
Restos a Pagar não Processados	20.047.938,14	10.866.495,05
TOTAL	23.588.088,03	14.462.072,45



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

Município: Olímpia

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 1.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	60.889.913,21	70.783.933,51
Investimentos e Aplicações Temporárias	5.813,52	5.813,52
Estoques	21.274.654,92	2.039.406,19
Imobilizado	182.658.605,43	182.056.856,88
Intangível	-12.388,68	-3.100,19
TOTAL	264.816.598,40	254.882.909,91

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	1.744.903,86	999.113,27
Encargos Sociais	15.051.036,73	15.763.300,49
Empréstimos e Financiamentos	12.875.961,88	8.578.950,84
Fornecedores/Contas a Pagar	2.404.483,99	4.548.666,03
Demais Obrigações	453.080,80	
TOTAL	32.529.467,26	29.890.030,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56YM



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>49.565.931,16</u>	<u>57.668.886,66</u>
Impostos	41.199.287,52	48.229.426,32
Taxas	8.328.210,68	9.439.460,34
Contribuições de Melhoria	38.432,96	
<u>Contribuições</u>	<u>3.857.136,09</u>	<u>3.778.861,49</u>
Contribuição de Iluminação Pública	3.857.136,09	3.778.861,49
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>4.808.363,85</u>	<u>686.636,41</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.808.363,85	686.636,41
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>405.779,80</u>	<u>646.640,16</u>
Juros e Encargos de Mora	116.770,96	29.135,81
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	289.008,84	617.504,35
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>157.307.921,04</u>	<u>138.601.273,35</u>
Transferências Intra Governamentais	3.123.186,86	2.523.495,58
Transferências Inter Governamentais	125.129.064,56	105.924.604,78
Transferências das Instituições Privadas	450.168,43	932.778,78
Transferências das Instituições Multigovernamentais	28.605.501,19	29.220.394,21
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>3.320.552,26</u>	<u>125.825,94</u>
Reavaliação de Ativos	2.993.721,02	
Ganhos com Alienação	59.791,78	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	267.039,46	124.425,94
Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.400,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>4.182.341,67</u>	<u>2.598.874,51</u>
Resultado Positivo de Participações	27,98	31,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.182.313,69	2.598.842,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	223.448.025,87	204.106.998,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER ROSSI PONTES. 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: 3-F3LQ-INK7-6TY1-56YM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	<u>85.351.008,08</u>	<u>80.033.318,81</u>
Remuneração de Pessoal	67.570.152,21	63.667.784,01
Encargos Patronais	13.069.035,09	12.352.642,70
Benefícios a Pessoal	4.711.820,78	4.012.892,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>473.470,11</u>	<u>6.182.374,65</u>
Aposentadorias e Reformas	207.784,87	2.912.661,56
Pensões	246.930,65	3.255.870,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.754,59	13.843,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	<u>82.327.718,36</u>	<u>82.827.055,65</u>
Uso de Material de Consumo	17.156.120,18	13.656.841,86
Serviços	63.175.163,80	67.076.213,59
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.996.434,38	2.094.000,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>822.809,91</u>	<u>1.026.094,87</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	498.388,72	564.456,30
Variações Monetárias e Cambiais	130.240,23	116.565,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	194.180,96	345.073,51
Transferências e Delegações Concedidas	<u>20.940.419,55</u>	<u>12.913.186,46</u>
Transferências Intra Governamentais	12.053.305,70	5.572.000,00
Transferências Inter Governamentais		569.566,09
Transferências a Instituições Privadas	8.887.113,85	6.771.620,37
Desvalorização e Perdas de Ativos	<u>6.888.665,49</u>	<u>1.995.939,04</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.383.820,36
Perdas Involuntárias	8.368,65	205.303,01
Desincorporação de Ativos	6.880.296,84	406.815,67
Tributárias	<u>2.282.806,07</u>	<u>2.837.761,85</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500,00	
Contribuições	2.282.306,07	2.837.761,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>1.795.937,64</u>	<u>860.033,12</u>
Premiações	221.900,00	3.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.574.037,64	857.033,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	200.882.835,21	188.675.764,45
Resultado Patrimonial do Período	22.565.190,66	15.431.234,07