



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

| Entidades Financeiras | AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | Saldo Atual |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | |
| PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 1.744.903,86 | 0,00 | 174.449,59 | 0,00 | 748.904,63 | 0,00 | 0,00 | 1.170.448,82 |
| INSCRIÇÃO PRECATORIOS ALIMENTARES | 0,00 | 168.034,88 | 5.497,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.532,31 |
| Soma | 1.744.903,86 | 168.034,88 | 179.947,02 | 0,00 | 748.904,63 | 0,00 | 0,00 | 1.343.981,13 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| FRENTE DE TRABALHO I | 208.836,00 | 0,00 | 2.898,17 | -2.898,17 | 14.261,28 | 0,00 | 0,00 | 194.574,72 |
| FRENTE DE TRABALHO II | 408.488,65 | 0,00 | 56.876,71 | -56.876,71 | 106.585,56 | 0,00 | 0,00 | 301.903,09 |
| DÍVIDA INSS 16004-720.029/2012-53 | 1.805.141,68 | 0,00 | 26.357,25 | -26.357,25 | 129.695,28 | 0,00 | 0,00 | 1.675.446,40 |
| PARCELAMENTO - IPSPMO | 12.628.570,40 | 0,00 | 9.047,42 | -9.047,42 | 485.714,40 | 0,00 | 0,00 | 12.142.856,00 |
| Soma | 15.051.036,73 | 0,00 | 95.179,55 | -95.179,55 | 736.256,52 | 0,00 | 0,00 | 14.314.780,21 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| FINISA | 3.305.032,68 | 0,00 | 186.316,03 | -186.316,03 | 443.348,88 | 0,00 | 0,00 | 2.861.683,80 |
| FINANC. BANCO DO BRASIL CTR. 20/00101-0 | 667.128,12 | 0,00 | 37.421,22 | -37.421,22 | 305.181,90 | 0,00 | 0,00 | 361.946,22 |
| FINISA II - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0518680-00 | 6.646.071,89 | 353.928,11 | 648.472,10 | -648.472,10 | 568.544,59 | 1.964,41 | 0,00 | 6.429.491,00 |
| FINANC. BANCO DO BRASIL CTR.20/00102-90 AQUI | 1.166.133,08 | 0,00 | 71.380,83 | -71.380,83 | 333.747,52 | 0,00 | 0,00 | 832.385,56 |
| FINANC. BANCO DO BRASIL S/A CTR. 040/00013-3 | 586.815,00 | 473.000,00 | 57.117,70 | -57.117,70 | 168.807,19 | 0,00 | 0,00 | 891.007,81 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS | 79.531,76 | 0,00 | 290.787,04 | -8.403,52 | 361.915,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCIAMENTO PMAT/DESENVOLVE SP | 379.511,98 | 15.300,00 | 30.591,09 | -30.591,09 | 107.221,53 | 0,00 | 0,00 | 287.590,45 |
| FINISA III - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0554922-74 | 0,00 | 9.600.843,36 | 220.136,08 | -220.136,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600.843,36 |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 45.737,37 | 0,00 | 3.913,59 | -3.913,59 | 45.737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 12.875.961,88 | 10.443.071,47 | 1.546.135,68 | -1.263.752,16 | 2.334.504,26 | 1.964,41 | 0,00 | 21.264.948,20 |
| FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR / | | | | | | | | |
| REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIMENTARES | 2.394.430,08 | 0,00 | 420.562,19 | 0,00 | 2.555.710,40 | 0,00 | 0,00 | 259.281,87 |
| INSCRIÇÃO PRECATORIOS NÃO ALIMENTARES | 0,00 | 469.912,90 | 5.523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.436,55 |
| Soma | 2.394.430,08 | 469.912,90 | 426.085,84 | 0,00 | 2.555.710,40 | 0,00 | 0,00 | 734.718,42 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| Termo Acordo 2020 c/Daemo-ETE Compacta J.Centen | 453.080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.567,60 | 0,00 | 0,00 | 329.513,20 |
| Soma | 453.080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.567,60 | 0,00 | 0,00 | 329.513,20 |
| Total Geral | 32.519.413,35 | 11.081.019,25 | 2.247.348,09 | -1.358.931,71 | 6.498.943,41 | 1.964,41 | 0,00 | 37.987.941,16 |

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0
Contador



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Informo para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que referente ao questionamento sobre o Balanço Patrimonial de 2021, em específico a conta FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)" no valor de R\$ 10.053,91, em contato com a consultoria contábil da empresa de software a qual realizou os lançamentos do referido Balanço, nos foi respondido que: "*Referente ao saldo de R\$ 10.053,91 na conta 2.1.3.1.1.01.11, foi detectado que a causa deste valor se fez por um lançamento realizado manualmente na conta em função da necessidade de sanar a não movimentação de uma anulação de empenho que acabou não compensando a conta do passivo em questão, sendo assim, identificamos o lançamento indevido nesta conta compondo o valor de R\$ 10.053,91 e estaremos rastreando os valores deste lançamento para o devido ajuste na prestação de contas até o final de 2022, realizando assim a regularização contábil na conta 2.1.3.1.1.01.11*".

Olímpia, 08 de setembro de 2022

RAQUEL CRISTIANE
NAVARINI:2945290
6855

Assinado de forma digital
por RAQUEL CRISTIANE
NAVARINI:29452906855
Dados: 2022.09.08
10:43:02 -03'00'

Raquel Cristiane Navarini

Diretora da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária