



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