



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Olímpia

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores 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	271.602.694,03	271.602.694,03	384.562.388,17	112.959.694,14	DESPESAS CORRENTES	244.097.650,77	312.444.766,76	296.779.340,79	280.288.331,28	279.681.118,24	15.665.425,54
Receita Tributária	81.009.100,00	81.009.100,00	97.987.412,65	16.978.312,65	Pessoal e Encargos Sociais	105.485.885,00	116.445.609,57	111.119.628,52	111.119.628,52	111.114.788,82	5.325.981,70
Impostos	67.305.000,00	67.305.000,00	85.009.804,37	17.704.804,37	Juros e Encargos da Dívida	3.515.000,00	9.042.550,00	9.042.478,64	9.042.478,64	9.042.478,64	71,36
Taxas	13.704.100,00	13.704.100,00	12.977.608,28	-726.491,72	Outras Despesas Correntes	135.096.765,77	186.956.607,19	176.617.233,63	160.126.224,12	159.523.850,78	10.339.373,47
Receita de Contribuições	5.449.000,00	5.449.000,00	5.809.176,25	360.176,25	DESPESAS DE CAPITAL	37.126.187,07	106.339.477,49	74.160.549,10	59.363.752,54	59.359.657,54	32.178.925,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.449.000,00	5.449.000,00	5.809.176,25	360.176,25	Investimentos	37.126.187,07	106.339.477,49	74.160.549,10	59.363.752,54	59.359.657,54	32.178.925,95
Receita Patrimonial	5.000.350,00	5.000.350,00	85.190.415,57	80.190.065,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	497.300,00	497.300,00	1.697.875,35	1.200.575,35	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	282.723.837,84	418.784.244,25	370.939.889,89	339.652.083,82	339.040.775,78	47.844.354,07
Valores Mobiliários	4.503.050,00	4.503.050,00	9.492.540,22	4.989.490,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.940.000,00	5.634.000,00	5.630.786,50	5.630.786,50	5.630.786,50	3.213,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	Amortização da Dívida Interna	4.940.000,00	5.634.000,00	5.630.786,50	5.630.786,50	5.630.786,50	3.213,50
Receita de Serviços	156.200,00	156.200,00	990.886,11	834.686,11	Outras Dívidas	4.940.000,00	5.634.000,00	5.630.786,50	5.630.786,50	5.630.786,50	3.213,50
Transferências Correntes	178.938.644,03	178.938.644,03	193.254.482,67	14.315.838,64							
Transferências da União e de suas Entidades	70.230.001,98	70.230.001,98	81.291.820,46	11.061.818,48							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.870.642,05	65.870.642,05	71.580.374,41	5.709.732,36							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.000,00	54.000,00	99.807,00	45.807,00							
Transferências de Instituições Privadas	790.000,00	790.000,00	515.491,39	-274.508,61							
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.994.000,00	41.994.000,00	39.766.989,41	-2.227.010,59							
Outras Receitas Correntes	1.049.400,00	1.049.400,00	1.330.014,92	280.614,92							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	288.100,00	288.100,00	134.317,63	-153.782,37							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	745.300,00	745.300,00	1.149.575,15	404.275,15							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	20.983,74	19.983,74							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	25.138,40	10.138,40
RECEITAS DE CAPITAL	32.295.473,81	32.295.473,81	31.158.460,63	-1.137.013,18
Operações de Crédito	19.500.000,00	19.500.000,00	18.324.495,57	-1.175.504,43
Operações de Crédito Internas	19.500.000,00	19.500.000,00	18.324.495,57	-1.175.504,43
Alienação de Bens	2.100.000,00	2.100.000,00	1.120.028,30	-979.971,70
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	63.100,00	-36.900,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	1.056.928,30	-943.071,70
Transferência de Capital	10.695.473,81	10.695.473,81	11.585.753,85	890.280,04
Transferências da União e de suas Entidades	2.741.116,50	2.741.116,50	4.084.904,69	1.343.788,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.954.357,31	7.954.357,31	7.500.849,16	-453.508,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	128.182,91	128.182,91
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	128.182,91	128.182,91
Subtotal das Receitas (I)	303.898.167,84	303.898.167,84	415.720.848,80	111.822.680,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	303.898.167,84	303.898.167,84	415.720.848,80	111.822.680,96
DÉFICIT (IV)	0,00	120.520.076,41	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	303.898.167,84	424.418.244,25	415.720.848,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	39.873.938,87			
Superávit Financeiro	39.873.938,87			
Reabertura de créditos	0,00			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	287.663.837,84	424.418.244,25	376.570.676,39	345.282.870,32	344.671.562,28	47.847.567,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	16.234.330,00	0,00	39.150.172,41			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	303.898.167,84	424.418.244,25	415.720.848,80	345.282.870,32	344.671.562,28	



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

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

Exercício: 2023

Mês: 12

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	12.891.781,71	16.491.009,51	10.170.133,18	10.169.440,78	2.188.750,91	17.024.599,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	12.891.781,71	16.491.009,51	10.170.133,18	10.169.440,78	2.188.750,91	17.024.599,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	27.763.825,68	14.796.796,56	20.269.118,47	20.269.118,47	2.774.425,43	19.517.078,00
Investimentos	27.763.825,68	14.796.796,56	20.269.118,47	20.269.118,47	2.774.425,43	19.517.078,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	40.655.607,39	31.287.806,07	30.439.251,65	30.438.559,25	4.963.176,34	36.541.677,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. 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: 5-HTTH-CROU-8DXA-7E5E



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Exercício: 2023

Mês: 1º

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	242.223,84	607.213,04	200.244,08	6.881,78	642.311,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.398,88	4.839,70	0,00	0,00	6.238,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	240.824,96	602.373,34	200.244,08	6.881,78	636.072,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	19.344,24	4.095,00	0,00	0,00	23.439,00
Investimentos	19.344,24	4.095,00	0,00	0,00	23.439,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
<b>TOTAL</b>	261.568,08	611.308,04	200.244,08	6.881,78	665.750,22



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2023  
Mês: 14  
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		274.964.940,71
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.141.012,04	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.564,91	
Educação	50.904.025,87	
Saúde	21.521.529,28	
Trânsito		
Assistência Social	2.166.519,99	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	83.558.658,35	
Transferências Especiais da União	8.670.000,00	167.963.310,44
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-27.207.402,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	31.899.114,11	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	26.526.250,10	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	177.768.358,20	236.193.722,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<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
<b>TOTAL</b>		<b>721.631.833,57</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. 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: 5-HTTH-CROU-8DXA-7E5E

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		140.732.654,98
Vinculada		
Alienação de Bens	820.600,57	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	95.371.294,39	
Saúde	79.953.083,37	
Trânsito		
Assistência Social	12.198.417,93	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	43.560.205,53	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	3.934.419,62	235.838.021,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.603.641,84
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	30.638.803,33	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período		
DEPÓSITOS		
Restituições no período	26.869.413,04	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	174.088.033,75	231.596.250,12
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	97.241.911,88	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	619.353,34	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		97.861.265,22
TOTAL		721.631.833,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. 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: 5-HTTH-CROU-8DXA-7E5E



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

Município: Olímpia Exercício: 2023  
Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>203.496.490,07</u>	<u>181.132.307,80</u>		<u>22.364.182,27</u>
Créditos a Curto Prazo	112.085.878,71	97.815.873,70		14.270.005,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.015.627,72	33.467.541,21		7.548.086,00
Estoques	50.394.983,64	49.848.892,89		546.090,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>220.711.317,05</u>	<u>69.126.486,72</u>		<u>151.584.830,33</u>
Créditos a Longo Prazo	21.494.202,54	20.954.070,21		540.132,00
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	198.947.511,80	48.159.477,14		150.788.034,00
Intangível	269.602,71	12.939,37		256.663,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>390.980.761,11</u>	<u>397.720.181,50</u>	<u>6.754.873,94</u>	<u>15.453,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	113.271.543,98	113.266.704,28		4.839,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	21.419.209,59	21.408.595,74		10.613,00
Fornecedores e Contas a Pagar	249.227.957,01	255.982.830,95	6.754.873,94	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.206.286,51	4.206.286,51		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.855.764,02	2.855.764,02		
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>23.988.436,97</u>	<u>45.215.151,61</u>	<u>21.350.282,24</u>	<u>123.567,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.505.594,62	4.599.853,37	2.094.258,75	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.312.456,77	35.599.110,05	14.286.653,28	
Fornecedores a Longo Prazo	46.817,98	5.016.188,19	4.969.370,21	
Demais Obrigações a Longo Prazo	123.567,60	0,00		123.567,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>343.939.736,28</u>	<u>428.056.660,90</u>	<u>84.116.924,62</u>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>-6.707.686,95</u>	<u>22.909.488,01</u>	<u>29.617.174,96</u>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>4.792.698,96</u>	<u>40.721.801,40</u>	<u>35.929.102,44</u>	
<b>TOTAL</b>	1.181.201.753,49	1.184.882.077,94	177.768.358,20	174.088.033,75



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2023  
Mês: 14  
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.352.342,32</b>	<b>166.844.157,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.861.265,22	69.717.262,36
Créditos a Curto Prazo	98.246.069,27	76.427.977,75
Estoques	21.245.007,83	20.698.917,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>610.963.138,17</b>	<b>459.378.307,84</b>
Realizável a Longo Prazo	62.492.713,39	61.952.581,06
Investimentos	5.813,52	5.813,52
Imobilizado	548.240.603,30	397.452.568,64
Intangível	224.007,96	-32.655,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>828.315.480,49</b>	<b>626.222.465,03</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>106.877.452,50</b>	<b>71.772.613,72</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>721.438.027,99</b>	<b>554.449.851,31</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	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	11.346.560,81	3.689.992,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	77.318,36	87.932,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.273.817,50	263.472,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.995.424,95	3.338.587,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.440.047,32	60.213.332,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.987.175,33	13.892.916,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	60.354.548,01	46.067.894,73
Fornecedores a Longo Prazo	5.015.945,98	46.575,77
Demais Obrigações a Longo Prazo	82.378,00	205.945,60
TOTAL DO PASSIVO	92.786.608,13	63.903.325,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-50,24	-50,24
Resultados Acumulados	735.528.922,60	562.319.190,01
Resultado do Exercício	89.092.807,97	95.632.557,78
Resultado de Exercícios Anteriores	562.319.190,01	314.229.800,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	84.116.924,62	152.456.831,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.528.872,36	562.319.139,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.315.480,49	626.222.465,03
PASSIVO FINANCEIRO	40.202.853,08	44.255.763,36
PASSIVO PERMANENTE	89.124.740,52	60.302.476,89

SALDO PATRIMONIAL	698.987.886,89	521.664.224,78
-------------------	----------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	263.127,29	263.127,29
Obrigações Contratuais	331.343.812,09	256.802.927,39
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Olímpia Exercício: 2023  
Poder: EXECUTIVO Mês: 14  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA Valores em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.861.265,22	69.717.262,36
Créditos e Valores	9.016.187,28	2.055.351,36
<b>TOTAL</b>	<b>106.877.452,50</b>	<b>71.772.613,72</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.010.983,24	2.363.921,47
Fornecedores/Contas a Pagar	666.442,66	262.260,48
Demais Obrigações	2.344.540,58	2.101.660,99
Restos a Pagar não Processados	36.540.985,47	40.654.914,99
Outros	650.884,37	1.236.926,90
Depósitos	650.884,37	1.236.926,90
<b>TOTAL</b>	<b>40.202.853,08</b>	<b>44.255.763,36</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. 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: 5-HTTH-CROU-8DXA-7E5E



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

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

Exercício: 2023  
Mês: 1  
Valores em R\$: 1

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	151.722.595,38	136.325.207,45
Investimentos e Aplicações Temporárias	5.813,52	5.813,52
Estoques	21.245.007,83	20.698.917,77
Imobilizado	548.240.603,30	397.452.568,30
Intangível	224.007,96	-32.655,55
TOTAL	721.438.027,99	554.449.851,33

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	486.093,97	316.364,89
Encargos Sociais	15.501.081,36	13.576.551,66
Empréstimos e Financiamentos	60.431.866,37	46.155.826,94
Fornecedores/Contas a Pagar	12.623.320,82	47.787,77
Demais Obrigações	82.378,00	205.945,60
TOTAL	89.124.740,52	60.302.476,86



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Olímpia

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.354.614,05	77.251.235,60
Impostos	83.610.138,70	65.486.408,52
Taxas	11.744.475,35	11.764.827,08
Contribuições	5.488.320,46	4.826.534,18
Contribuição de Iluminação Pública	5.488.320,46	4.826.534,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.697.875,35	836.570,29
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.697.875,35	836.570,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.768.261,37	78.232.259,48
Juros e Encargos de Mora	275.744,24	70.701.764,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.492.517,13	7.392.940,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		137.553,61
Transferências e Delegações Recebidas	309.762.671,82	215.147.050,42
Transferências Intra Governamentais	3.790.059,14	2.553.644,80
Transferências Inter Governamentais	191.690.131,88	172.406.139,26
Transferências das Instituições Privadas	515.491,39	920.114,24
Transferências das Instituições Multigovernamentais	39.766.989,41	39.267.152,12
Execução Orçamentária Delegada	74.000.000,00	
Valorização e Ganhos com Ativos	3.496.919,61	94.918,44
Reavaliação de Ativos	2.760.190,64	
Ganhos com Alienação		14.918,44
Ganhos com Desincorporação de Passivos	736.728,97	80.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.081.288,58	6.194.750,67
Resultado Positivo de Participações	23,09	8,84
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	26.081.265,49	6.194.741,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	451.649.951,24	382.583.319,08

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	111.595.072,97	99.338.587,65
Remuneração de Pessoal	93.889.014,69	84.732.932,61
Encargos Patronais	17.706.058,28	14.605.655,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.462,67	32.078,37
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.462,67	32.078,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	146.600.237,53	108.796.062,44
Uso de Material de Consumo	25.265.297,33	19.196.940,75
Serviços	119.012.058,36	89.175.486,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.322.881,84	423.634,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.371.218,78	6.109.984,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	9.096.146,65	5.662.024,05
Variações Monetárias e Cambiais	275.072,13	438.259,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		9.701,33
Transferências e Delegações Concedidas	61.247.077,29	53.818.132,44
Transferências Intra Governamentais	15.603.641,84	12.997.632,56
Transferências Inter Governamentais	27.144.646,25	25.715.208,13
Transferências a Instituições Privadas	18.498.789,20	15.105.291,75
Desvalorização e Perdas de Ativos	15.114.893,18	6.109.789,50
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.321.898,81	6.109.789,50
Desincorporação de Ativos	12.792.994,37	
Tributárias	4.134.793,49	3.176.612,88
Contribuições	4.134.793,49	3.176.612,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.458.387,36	9.569.513,48
Premiações	294.001,84	10.840,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.164.385,52	9.558.673,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	362.557.143,27	286.950.761,30
Resultado Patrimonial do Período	89.092.807,97	95.632.557,78

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. 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: 5-HTTH-CROU-8DXA-7E5E