



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

## BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.352.342,32</b>	<b>166.844.157,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.346.560,81</b>	<b>3.689.992,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>97.861.265,22</b>	<b>69.717.262,36</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>77.318,36</b>	<b>87.932,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.861.265,22	69.717.262,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.318,36	87.932,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	97.861.265,22	69.717.262,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.932,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	97.241.911,88	67.808.649,99	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	87.932,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	619.353,34	1.908.612,37	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	87.932,21
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>88.604.982,20</b>	<b>74.334.977,19</b>	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	77.318,36	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.030.480,35	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.318,36	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.030.480,35	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	77.318,36	0,00
IMPOSTOS	6.030.480,35	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.273.817,50</b>	<b>263.472,48</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	5.923.359,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.273.817,50	263.472,48
ISS	107.121,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.273.817,50	263.472,48
CLIENTES	0,00	158,26	FORNECEDORES NACIONAIS	8.273.817,50	263.472,48
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158,26	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	666.442,66	262.260,48
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	158,26	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	7.607.374,84	1.212,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.729.157,25	70.645.685,11	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.995.424,95</b>	<b>3.338.587,89</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	77.729.157,25	70.645.685,11	VALORES RESTITUÍVEIS	2.995.424,95	3.338.587,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	63.406.264,07	55.383.953,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.560.502,55	2.877.189,42
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	34.616.784,39	29.462.567,27	CONSIGNAÇÕES	571.095,78	322.241,25
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.562,53	1.562,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.766,41	806,41
DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.787.917,15	25.919.823,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	259.374,74	14.480,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	13.970.323,74	15.244.120,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	306.954,63	306.954,63
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	3.953.074,58	3.677.407,76	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.973,35</b>
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.017.249,16	11.566.712,55	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.973,35</b>
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	334.958,17	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.338.522,40	1.288.047,92
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVI	334.958,17	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.331.977,55	1.283.999,28
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	17.611,27	17.611,27	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	6.544,85	4.048,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.845.344,60	3.689.133,82	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>	<b>650.884,37</b>	<b>1.236.926,90</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	4.845.344,60	3.689.133,82	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	434.922,40	461.398,47
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	17.944,40	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	434.922,40	461.398,47
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	17.944,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	404.040,07	461.398,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.827.400,20	3.689.133,82	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	30.882,33	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.641.087,07</b>	<b>2.093.000,56</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>81.440.047,32</b>	<b>60.213.332,68</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.767.300,33	1.913.031,30			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	8.767.300,33	1.913.031,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	15.987.175,33	13.892.916,58
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.647.095,14	1.886.708,11	PESSOAL A PAGAR	486.093,97	316.364,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	1.647.095,14	1.886.708,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	486.093,97	316.364,89
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.120.205,19	26.323,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	486.093,97	316.364,89
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.120.205,19	26.323,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	486.093,97	316.364,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	873.786,74	179.969,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.501.081,36	13.576.551,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	873.786,74	179.969,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.666.896,00	1.919.410,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	154.707,69	142.320,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.666.896,00	1.919.410,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	154.707,69	142.320,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	13.834.185,36	11.657.141,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	719.079,05	37.649,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPP	11.171.427,20	11.657.141,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	94.179,26	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	2.662.758,16	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	624.899,79	37.649,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	60.354.548,01	46.067.894,73
<b>ESTOQUES</b>	<b>21.245.007,83</b>	<b>20.698.917,08</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	60.354.548,01	46.067.894,73
ALMOXARIFADO	3.304.959,14	2.758.868,39	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.354.548,01	46.067.894,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.959,14	2.758.868,39	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.354.548,01	46.067.894,73
MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.758.868,39	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	60.354.548,01	46.067.894,73
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.426.367,70	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>5.015.945,98</b>	<b>46.575,77</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	273.405,17	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	5.015.945,98	46.575,77
AUTOPEÇAS	301.130,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	5.015.945,98	46.575,77
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.052.609,79	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	5.015.945,98	46.575,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.446,38	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	5.015.945,98	46.575,77
OUTROS ESTOQUES	17.940.048,69	17.940.048,69	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>82.378,00</b>	<b>205.945,60</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.940.048,69	17.940.048,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.378,00	205.945,60
CONSTRUÇÕES CIVIS	17.940.048,69	17.940.048,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.378,00	205.945,60
OBRAS EM ANDAMENTO	17.940.048,69	17.940.048,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	82.378,00	205.945,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>610.963.138,17</b>	<b>459.378.307,84</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>92.786.608,13</b>	<b>63.903.325,26</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.492.713,39</b>	<b>61.952.581,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>735.528.872,36</b>	<b>562.319.139,77</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.492.713,39	61.952.581,06	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(50,24)</b>	<b>(50,24)</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.492.713,39	61.952.581,06	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	(50,24)	(50,24)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.768.586,47	65.126.930,06	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	(50,24)	(50,24)
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	65.768.586,47	65.126.930,06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>735.528.922,60</b>	<b>562.319.190,01</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.879.209,44	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	735.528.922,60	562.319.190,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.980.733,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(333.731.815,23)	(297.748.380,56)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	2.879.209,44	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(120.100.359,29)	(19.279.589,73)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(6.155.082,52)	(6.155.082,52)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(297.748.380,56)	(430.925.622,38)
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(6.155.082,52)	(6.155.082,52)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.116.924,62	152.456.831,55
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.813,52</b>	<b>5.813,52</b>	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.116.924,62	152.456.831,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.813,52	5.813,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(159.515.662,59)	(133.225.943,54)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.813,52	5.813,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(26.289.719,05)	(22.630.475,53)
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	5.813,52	5.813,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(133.225.943,54)	(110.595.468,01)
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	5.813,52	5.813,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	718.600.042,50	551.601.172,94
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>548.240.603,30</b>	<b>397.452.568,64</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.998.869,56	81.672.358,72
BENS MÓVEIS	44.948.418,42	40.637.113,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.601.172,94	469.928.814,22
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.948.418,42	40.637.113,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	515.540.874,80	447.156.665,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.550.417,47	10.398.582,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.384.209,75	61.885.300,82
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	127.759,04	120.084,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.156.665,05	385.271.364,23
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	446.049,92	200.349,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(5.364.516,88)	(5.464.323,88)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	565.110,00	505.450,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.807,00	(6.015.036,50)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	380.385,39	287.877,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.464.323,88)	550.712,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.300,00	0,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.838,60	21.170,60			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	376.460,00	389.780,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.370,55	0,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.601.143,97	8.873.870,89			
BENS DE INFORMÁTICA	9.158.214,69	9.214.555,14			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.158.214,69	9.214.555,14			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.164.074,40	5.122.101,78			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	6.164.074,40	5.122.101,78			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.344.570,33	1.076.437,71			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	45.460,85	0,00			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.236.294,23	1.013.622,46			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	62.815,25	62.815,25			
VEÍCULOS	16.590.239,66	13.878.127,91			
VEÍCULOS EM GERAL (P)	15.093.787,94	12.280.652,91			
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	180.000,00	0,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.316.451,72	1.597.475,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	534.024,26	299.762,99			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	534.024,26	299.762,99			
ARMAMENTOS	107.855,21	28.689,76			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.499.022,40	618.855,18			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.021.495,12	1.566,74			
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	477.527,28	617.288,44			
BENS IMÓVEIS	521.067.316,70	374.281.011,72			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521.067.316,70	374.281.011,72			
BENS DE USO ESPECIAL	314.689.904,31	249.418.817,48			
EDIFÍCIOS	1.983.380,32	1.983.380,32			
TERRENOS, GLEBAS (P)	13.546.136,59	12.443.115,77			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.769.708,00	1.200.000,00			
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	214.425.079,17	162.330.893,91			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	80.010.410,43	69.506.237,68			
MUSEUS/PALÁCIOS	791.589,80	791.589,80			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.163.600,00	1.163.600,00			
BENS DOMINICAIS	14.930.582,85	10.154.821,03			
EDIFÍCIOS	2.078.596,72	4.582.820,01			
TERRENOS	7.893.426,06	5.233.167,08			
LOTES INDUSTRIAIS	102.811,94	102.811,94			
GLEBAS URBANAS	4.619.726,13	0,00			
OUTROS BENS DOMINICAIS	236.022,00	236.022,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	35.426.734,12	33.191.853,56			
RUAS	1.828.860,25	0,00			
ESTRADAS	406.020,31	0,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	33.191.853,56	33.191.853,56			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	105.541.313,07	63.288.394,08			
OBRAS EM ANDAMENTO	104.787.142,97	62.978.469,08			
ESTUDOS E PROJETOS	754.170,10	309.925,00			
INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	50.418.782,35	18.167.125,57			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	12.000,00	12.000,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	50.406.782,35	18.155.125,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.775.131,82)	(17.465.556,36)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.775.131,82)	(17.465.556,36)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(17.737.106,93)	(17.451.547,19)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(1.092,10)	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(34.307,54)	(28.069,22)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(7.300,29)	(2.937,24)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P	(17.694.407,00)	(17.420.540,73)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(38.024,89)	(14.009,17)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	(38.024,89)	(14.009,17)			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>224.007,96</b>	<b>(32.655,38)</b>			
SOFTWARES	235.083,76	0,00			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	235.083,76	0,00			
SOFTWARES	235.083,76	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(11.075,80)	(32.655,38)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(11.075,80)	(32.655,38)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	(11.075,80)	(32.655,38)			
<b>TOTAL</b>	<b>828.315.480,49</b>	<b>626.222.465,03</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>735.528.872,36</b>	<b>562.319.139,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>828.315.480,49</b>	<b>626.222.465,03</b>	<b>TOTAL</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>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>40.202.853,08</b>	<b>44.255.763,36</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>721.438.027,99</b>	<b>554.449.851,31</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>89.124.740,52</b>	<b>60.302.476,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>698.987.886,89</b>	<b>521.664.224,78</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	35.020.340,99	35.020.340,99	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	526.254,58	526.254,58
DIREITOS CONTRATUAIS	58.950,00	58.950,00	DIREITOS CONTRATUAIS	331.343.812,09	256.802.927,39
<b>TOTAL</b>	<b>35.079.290,99</b>	<b>35.079.290,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>331.870.066,67</b>	<b>257.329.181,97</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>67.747.949,43</b>
01.100.0056 - CAIXA EC.FEDERAL-CONTA SALÁRIO	135.454,77
01.100.0301 - CORPO DE BOMBEIROS	1.263.278,67
01.100.0319 - FUMTUR	0,96
01.100.0399 - CONTA SALARIO - BRADESCO	90.454,81
01.100.0588 - CONCESSÃO AGUA E ESGOTO	45.978.108,43
01.110.0000 - GERAL	6.002.977,19
01.200.0000 - EDUCAÇÃO RECURSOS ESPECÍFICOS	1.649.043,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		626.222.465,03 D	626.222.465,03 D	1.154.332.757,66	952.239.742,20	828.315.480,49 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		166.844.157,19 D	166.844.157,19 D	933.699.116,31	883.190.931,18	217.352.342,32 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.717.262,36 D	69.717.262,36 D	733.934.250,63	705.790.247,77	97.861.265,22 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		69.717.262,36 D	69.717.262,36 D	733.934.250,63	705.790.247,77	97.861.265,22 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		69.717.262,36 D	69.717.262,36 D	733.934.250,63	705.790.247,77	97.861.265,22 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	67.808.649,99 D	67.808.649,99 D	732.779.191,17	703.345.929,28	97.241.911,88 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		57.192.104,00 D	57.192.104,00 D	607.191.697,15	571.124.829,84	93.258.971,31 D
1.1.1.1.1.19.02.347	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		573.062,36 D	573.062,36 D	371.494,45	570.000,00	374.556,81 D
1.1.1.1.1.19.02.352	OLIMPIA BL GBF		21.658,88 D	21.658,88 D	74.275,37	35.805,15	60.129,10 D
1.1.1.1.1.19.02.360	OLIMPIABL PSB FNAS		318.062,59 D	318.062,59 D	317.013,11	298.987,44	336.088,26 D
1.1.1.1.1.19.02.361	BL GSUAS FNAS		8.324,64 D	8.324,64 D	684,18	9.008,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.373	BCP ESCOLA		1,67 D	1,67 D	0,17	0,00	1,84 D
1.1.1.1.1.19.02.382	IPVA SANTANDER		281.649,92 D	281.649,92 D	1.946.403,76	1.973.162,63	254.891,05 D
1.1.1.1.1.19.02.383	BANCO DO BRASIL C/ICMS		1.202.486,46 D	1.202.486,46 D	66.606.161,56	66.492.853,39	1.315.794,63 D
1.1.1.1.1.19.02.386	BCO.BRASIL-FUNDEB-FUND.MANUT.DES.ED.VAL.PROF		3.730.323,13 D	3.730.323,13 D	23.352.756,10	27.083.079,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.388	BANCO DO BRASIL - C/INCRA		3.337.933,99 D	3.337.933,99 D	3.447.861,45	6.726.140,78	59.654,66 D
1.1.1.1.1.19.02.389	BANCO DO BRASIL C/F.E 7525		801.254,45 D	801.254,45 D	1.354.749,28	2.038.725,52	117.278,21 D
1.1.1.1.1.19.02.390	BB PM OLIMPIA DNPM DFEM		37.666,74 D	37.666,74 D	24.981,44	202,73	62.445,45 D
1.1.1.1.1.19.02.392	BCO BRASIL C/CEX COMP FIN ESF		20,46 D	20,46 D	2,24	0,00	22,70 D
1.1.1.1.1.19.02.394	BB PM OLIMPIA CIDE		58.393,55 D	58.393,55 D	11.335,36	69.415,91	313,00 D
1.1.1.1.1.19.02.396	BCO BRASIL C/ICMS EXPORTAÇÃO		403.690,56 D	403.690,56 D	217.071,13	602.925,61	17.836,08 D
1.1.1.1.1.19.02.397	BCO BRASIL C/IPVA		1.949.054,81 D	1.949.054,81 D	2.740.036,62	4.656.962,94	32.128,49 D
1.1.1.1.1.19.02.398	BANCO DO BRASIL C/IPVA		3.116,63 D	3.116,63 D	548,60	3.206,48	458,75 D
1.1.1.1.1.19.02.399	BCO BRASIL C/MOV.		326.504,33 D	326.504,33 D	5.249.643,78	4.565.571,99	1.010.576,12 D
1.1.1.1.1.19.02.400	BCO BRASIL C/EXEC.F.DIV.ATIVA		46.783,91 D	46.783,91 D	27.046,90	46.805,11	27.025,70 D
1.1.1.1.1.19.02.403	BANCO DO BRASIL C/CIP		1.556.824,32 D	1.556.824,32 D	6.038.290,61	4.474.997,14	3.120.117,79 D
1.1.1.1.1.19.02.404	BANCO DO BRASIL C/ISSQN		7.537,43 D	7.537,43 D	7.154,31	7.537,43	7.154,31 D
1.1.1.1.1.19.02.405	BCO BRASIL C/REC.EDUCAÇÃO 25%		19.955,37 D	19.955,37 D	425.228,94	415.909,30	29.275,01 D
1.1.1.1.1.19.02.406	BB CASA ABRIGO NOSSO LAR		38.913,58 D	38.913,58 D	48.371,88	27.479,55	59.805,91 D
1.1.1.1.1.19.02.408	BCO BRASIL C/ROYALITES		29.440,03 D	29.440,03 D	178.036,04	170.117,29	37.358,78 D
1.1.1.1.1.19.02.409	BB PMO FAT		54.105,67 D	54.105,67 D	5.503,39	0,00	59.609,06 D
1.1.1.1.1.19.02.411	FUNDO MUN SAUDE DOSE CERTA		4.629,18 D	4.629,18 D	7.551,94	11.963,45	217,67 D
1.1.1.1.1.19.02.412	PAB ESTADUAL		1.030.952,92 D	1.030.952,92 D	2.698.330,12	1.042.589,59	2.686.693,45 D
1.1.1.1.1.19.02.413	CIRUR ELETIVAS CATARATAS		1.525,79 D	1.525,79 D	156,78	0,00	1.682,57 D
1.1.1.1.1.19.02.415	BRASIL SEM MISERIA		41.552,50 D	41.552,50 D	4.269,87	0,00	45.822,37 D
1.1.1.1.1.19.02.419	PMAQ		23.735,32 D	23.735,32 D	2.312,05	1.480,00	24.567,37 D
1.1.1.1.1.19.02.427	CASA ABRIGO ADOLESCENTE		95.863,24 D	95.863,24 D	68.357,87	46.954,10	117.267,01 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.428	ESCOLA DE MUSICA		4.740,21 D	4.740,21 D	445,82	2.372,98	2.813,05 D
1.1.1.1.1.19.02.433	PROJETO SEMEAR		18.495,68 D	18.495,68 D	1.881,30	0,00	20.376,98 D
1.1.1.1.1.19.02.435	BCO DO BRASIL C/VIG SANITARIA		265.718,69 D	265.718,69 D	398.528,03	247.890,07	416.356,65 D
1.1.1.1.1.19.02.436	QUALIS UBS 2 FASE FFF		25.720,36 D	25.720,36 D	2.616,16	0,00	28.336,52 D
1.1.1.1.1.19.02.438	CAUÇÕES BB		205.550,07 D	205.550,07 D	55.019,20	33.880,10	226.689,17 D
1.1.1.1.1.19.02.439	ALIENAÇÕES BB		833.573,23 D	833.573,23 D	1.254.256,74	596.188,00	1.491.641,97 D
1.1.1.1.1.19.02.441	DISTRITO INDUSTRIAL III		30.611,82 D	30.611,82 D	6.926,34	0,00	37.538,16 D
1.1.1.1.1.19.02.448	PM OLIMPIA OUTORGA ONEROSA		108.275,75 D	108.275,75 D	74.581,88	176.257,96	6.599,67 D
1.1.1.1.1.19.02.451	DEP. JUD. LEI COMPL.151/2015		450.930,65 D	450.930,65 D	300.242,87	94.801,17	656.372,35 D
1.1.1.1.1.19.02.452	FUNDO RESERV LEI COMPL 151/2015		400.179,31 D	400.179,31 D	546.750,69	703.831,74	243.098,26 D
1.1.1.1.1.19.02.453	B BRASIL SIMPLES NACIONAL SNA		5.203.539,92 D	5.203.539,92 D	40.547.740,50	45.610.028,94	141.251,48 D
1.1.1.1.1.19.02.454	B BRASIL C/MERENDA		14,18 D	14,18 D	1.105.874,98	582.698,26	523.190,90 D
1.1.1.1.1.19.02.456	BCO BRASIL C/ARR TRIBUTARIA		1.055.383,43 D	1.055.383,43 D	52.715.502,45	53.137.133,63	633.752,25 D
1.1.1.1.1.19.02.457	BCO BRASIL C/FPM		3.344.593,87 D	3.344.593,87 D	58.527.326,23	60.160.339,70	1.711.580,40 D
1.1.1.1.1.19.02.462	CMDCA		438.494,06 D	438.494,06 D	199.252,19	436.255,55	201.490,70 D
1.1.1.1.1.19.02.467	BBRASIL DIABETES		7.149,20 D	7.149,20 D	29.257,91	28.892,12	7.514,99 D
1.1.1.1.1.19.02.472	BB-PMO RECEITA SAÚDE 15%		2.344.518,92 D	2.344.518,92 D	55.143.539,27	55.261.671,91	2.226.386,28 D
1.1.1.1.1.19.02.473	PROG PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ		47.167,17 D	47.167,17 D	113.865,02	124.303,43	36.728,76 D
1.1.1.1.1.19.02.478	ALIENAÇÃO JD CENTENARIO		306.415,95 D	306.415,95 D	31.167,32	0,00	337.583,27 D
1.1.1.1.1.19.02.480	PROG FINANCI AÇOESDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)		16.056,88 D	16.056,88 D	229,96	16.286,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.492	FMS INVESTIMENTOS		156.892,82 D	156.892,82 D	10.044,00	94.853,90	72.082,92 D
1.1.1.1.1.19.02.496	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		18.654,83 D	18.654,83 D	1.255,43	19.910,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.497	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		78.509,91 D	78.509,91 D	7.105,11	58.716,91	26.898,11 D
1.1.1.1.1.19.02.498	OLIMPIABL MAC FNAS		102.986,55 D	102.986,55 D	273.234,65	193.627,75	182.593,45 D
1.1.1.1.1.19.02.499	TAXA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES		2.640.549,32 D	2.640.549,32 D	1.360.130,99	761.334,50	3.239.345,81 D
1.1.1.1.1.19.02.500	PSE - ALTA COMPLEXIDADE		1.159,54 D	1.159,54 D	1.186,72	2.346,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.504	FUMTUR		9,34 D	9,34 D	0,96	0,00	10,30 D
1.1.1.1.1.19.02.519	CONTA UNICA PMO		4.020,84 D	4.020,84 D	408,98	0,00	4.429,82 D
1.1.1.1.1.19.02.527	CONTA PMO		10.647,59 D	10.647,59 D	1.083,02	0,00	11.730,61 D
1.1.1.1.1.19.02.529	CONVÊNIO 388/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		802,13 D	802,13 D	82,43	0,00	884,56 D
1.1.1.1.1.19.02.530	CONVÊNIO 925/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		875,36 D	875,36 D	89,95	0,00	965,31 D
1.1.1.1.1.19.02.539	FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS		365,93 D	365,93 D	4,16	370,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.540	COVID-19 SUAS ACOLHIMENTO		5.325,46 D	5.325,46 D	498,15	5.748,19	75,42 D
1.1.1.1.1.19.02.541	COVID-19 SUAS ALIMENTOS		59.952,16 D	59.952,16 D	6.063,45	33.905,58	32.110,03 D
1.1.1.1.1.19.02.542	COVID-19 SUAS EPI		24.855,47 D	24.855,47 D	2.429,20	24.450,00	2.834,67 D
1.1.1.1.1.19.02.545	TCT-PRF-048-2020		39.331,68 D	39.331,68 D	1.601,39	40.933,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.547	CARTÃO ADMINISTRATIVO		2.046,76 D	2.046,76 D	12.612,04	13.300,00	1.358,80 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.549	EMENDA OLIMPIA SIGTV CUSTEIO		17,48 D	17,48 D	1,91	0,00	19,39 D
1.1.1.1.1.19.02.550	EMENDA OLIMPIA SIGTV INVESTIMENTOS		29.484,35 D	29.484,35 D	2.287,59	20.087,10	11.684,84 D
1.1.1.1.1.19.02.552	QESE- SALARIO EDUCAÇÃO		5.665.001,33 D	5.665.001,33 D	6.597.429,42	5.011.612,30	7.250.818,45 D
1.1.1.1.1.19.02.553	CONTA SALARIO - BRADESCO		20,00 D	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.1.1.1.1.19.02.555	BRADESCO - CONTA SALARIO		13.382,93 D	13.382,93 D	70.176.610,66	70.099.538,78	90.454,81 D
1.1.1.1.1.19.02.556	CAIXA - FMS CUSTEIO		5.148.235,91 D	5.148.235,91 D	21.274.969,05	22.724.704,72	3.698.500,24 D
1.1.1.1.1.19.02.559	REVIT CENTRO DE EVENTOS		0,00	0,00	141.925,93	141.925,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.560	PROTEÇÃO BASICA		57.234,23 D	57.234,23 D	169.167,15	132.508,76	93.892,62 D
1.1.1.1.1.19.02.561	ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		6.029,99 D	6.029,99 D	182.884,01	137.196,20	51.717,80 D
1.1.1.1.1.19.02.562	ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		4.335,90 D	4.335,90 D	186.441,47	155.230,51	35.546,86 D
1.1.1.1.1.19.02.563	FINISA III		419.086,90 D	419.086,90 D	8.134.904,16	8.019.357,45	534.633,61 D
1.1.1.1.1.19.02.564	OLIMPIA PNATE		17.015,65 D	17.015,65 D	119.241,58	106.897,90	29.359,33 D
1.1.1.1.1.19.02.565	EMENDA 202139960006 INVESTIMENTOS		182.155,66 D	182.155,66 D	33.042,88	143.000,00	72.198,54 D
1.1.1.1.1.19.02.568	Prolongamento Av Benatti - Fase 02		113.554,26 D	113.554,26 D	13.481,07	8.137,68	118.897,65 D
1.1.1.1.1.19.02.571	ESCOLA PROFISSIONAL		5.106,34 D	5.106,34 D	150,42	5.256,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.573	Implant. e Desenvolv. Projeto a Bola é Nossa-Conv		234.754,83 D	234.754,83 D	182.535,84	417.290,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.575	CONV 915265/2021 CASTRAMOVEL		35.582,56 D	35.582,56 D	285,85	35.868,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.576	IGD AUXILIO BRASIL		69.298,31 D	69.298,31 D	21.848,59	56.473,44	34.673,46 D
1.1.1.1.1.19.02.577	FINISA IV CONTRATO 0603679-77		6.757.233,17 D	6.757.233,17 D	7.258.438,42	13.260.433,58	755.238,01 D
1.1.1.1.1.19.02.578	EMENDA ROTATORIA AV CINQ/AV ALBERTO OBERG		5.718,07 D	5.718,07 D	581,62	0,00	6.299,69 D
1.1.1.1.1.19.02.579	REF E AMPL CENTR ATEND TURISTA PRAÇA		210.331,89 D	210.331,89 D	566.239,20	751.079,57	25.491,52 D
1.1.1.1.1.19.02.580	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		240.586,91 D	240.586,91 D	2.696.483,96	2.527.692,55	409.378,32 D
1.1.1.1.1.19.02.581	EMENDA FMAS 202.223.438.525		1.507,54 D	1.507,54 D	153,34	0,00	1.660,88 D
1.1.1.1.1.19.02.582	PAB ESTRUT REDE DE SERVIÇOS -INVESTIMENTOS		364.087,15 D	364.087,15 D	526.932,62	247.474,20	643.545,57 D
1.1.1.1.1.19.02.583	FMAS CAD ÚNICO INVESTIMENTOS		5.606,04 D	5.606,04 D	160,77	5.766,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.584	FMAS CAD ÚNICO		18.929,51 D	18.929,51 D	542,85	19.472,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.585	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS		1.317,68 D	1.317,68 D	57.281,97	45.465,27	13.134,38 D
1.1.1.1.1.19.02.586	CASA DA JUVENTUDE		323.973,39 D	323.973,39 D	95.640,62	388.626,40	30.987,61 D
1.1.1.1.1.19.02.589	CONV 245/2021 IMPL MUSEU DO FOLCLORE -DADE		51.362,67 D	51.362,67 D	1.027.727,32	1.079.089,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.590	ALA GASTRONOMICA ECO		2.915,41 D	2.915,41 D	743.615,52	746.530,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.591	DOAÇÕES FESTIVAL DO FOLCLORE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.592	CONST CICLOVIA CONV 102021/2021		5.666,39 D	5.666,39 D	83.861,93	89.528,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.593	EMENDAS ACADEMIAS DA SAUDE		258.545,60 D	258.545,60 D	530.754,74	761.893,82	27.406,52 D
1.1.1.1.1.19.02.594	CANALIZAÇÃO NO VALE DO TURISMO		18.882,30 D	18.882,30 D	3.146.355,73	3.142.933,69	22.304,34 D
1.1.1.1.1.19.02.595	UBS JARDIM ALFREDO ZUCCA		432.952,80 D	432.952,80 D	32.550,75	286.486,88	179.016,67 D
1.1.1.1.1.19.02.596	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA		152.561,14 D	152.561,14 D	352.641,50	505.202,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.597	QUALIVIDA/CENTRO DE CONVIVENCIA		366.804,11 D	366.804,11 D	101.824,69	442.275,92	26.352,88 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.598	AUXILIO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022		863.804,88 D	863.804,88 D	87.862,55	0,00	951.667,43 D
1.1.1.1.1.19.02.599	ILUMINAÇÃO PUBLICA		486,79 D	486,79 D	3.813.978,18	3.806.554,64	7.910,33 D
1.1.1.1.1.19.02.600	ROTATORIA RODOVIA WILQUEM MANOEL NEVES		301.216,34 D	301.216,34 D	424.938,07	700.643,86	25.510,55 D
1.1.1.1.1.19.02.601	ACOLH.INST.MULHER VIOLENCIA		67.074,12 D	67.074,12 D	6.822,49	0,00	73.896,61 D
1.1.1.1.1.19.02.602	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 924246/2021		481.104,00 D	481.104,00 D	499.185,39	980.289,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.603	PARCELA DIFERIDA 2022		0,00	0,00	2.009.071,81	2.009.071,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.903	PATROCINIO 59° FOLCLORE		0,00	0,00	25.112,95	25.112,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.904	RECAPE ADF JD SANTA EFIGENIA		0,00	0,00	160.609,66	160.609,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.905	PRAÇA MARIO DAVID ANDREAZZA		0,00	0,00	337.894,56	324.228,61	13.665,95 D
1.1.1.1.1.19.02.906	CENTRO DE EVENTOS RECINTO		0,00	0,00	414.376,90	372.596,95	41.779,95 D
1.1.1.1.1.19.02.907	EMENDA REFORMA CRAS III		0,00	0,00	426.277,72	415.373,19	10.904,53 D
1.1.1.1.1.19.02.908	EMENDA REVIT PRAÇA GUERINO BONADIO		0,00	0,00	315.445,25	302.301,38	13.143,87 D
1.1.1.1.1.19.02.909	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO 2022/00140		0,00	0,00	419.793,26	91.301,76	328.491,50 D
1.1.1.1.1.19.02.910	REFOR. E MODERNIZ. GINASIO DE ESPORTES 914167/2021		0,00	0,00	485.559,86	485.559,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.911	CONV 01/19 CONST CENTRO CULT E TURIS-VALE DO TURIS		0,00	0,00	803.749,33	675.920,70	127.828,63 D
1.1.1.1.1.19.02.913	SME OLIMPIA - FEB		0,00	0,00	17.422.805,32	14.396.734,72	3.026.070,60 D
1.1.1.1.1.19.02.914	EMENDA ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS		0,00	0,00	1.544.627,29	1.300.000,00	244.627,29 D
1.1.1.1.1.19.02.915	FRENTE FRIA		0,00	0,00	51.473,73	20.987,20	30.486,53 D
1.1.1.1.1.19.02.916	LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS MAN CULT		0,00	0,00	150.682,54	147.878,65	2.803,89 D
1.1.1.1.1.19.02.917	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL		0,00	0,00	387.371,68	368.169,18	19.202,50 D
1.1.1.1.1.19.02.918	FMS PISO ENFERMAGEM		0,00	0,00	1.618.846,67	1.421.783,95	197.062,72 D
1.1.1.1.1.19.02.919	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO MUNICIPAL		0,00	0,00	75.068.756,43	63.814.119,14	11.254.637,29 D
1.1.1.1.1.19.02.920	EMENDAS 202339960001/202340350003		0,00	0,00	2.769.992,32	0,00	2.769.992,32 D
1.1.1.1.1.19.02.922	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE ACESSO- ALVARO BRITO		0,00	0,00	1.047.064,51	0,00	1.047.064,51 D
1.1.1.1.1.19.02.923	CAIXA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO MUNICI		0,00	0,00	36.252.623,15	0,00	36.252.623,15 D
1.1.1.1.1.19.02.924	PAGAMENTOS PROFESSORES FUNDEB		0,00	0,00	7.951.342,21	7.951.342,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.925	PROCAD SUAS		0,00	0,00	30.898,53	0,00	30.898,53 D
1.1.1.1.1.19.02.926	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	171.295,62	0,00	171.295,62 D
1.1.1.1.1.19.02.927	EMENDA AQUIS. EQUIP. SSP	F	0,00	0,00	70.779,25	0,00	70.779,25 D
<b>1.1.1.1.1.19.11.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>50.295,51 D</b>	<b>50.295,51 D</b>	<b>1.670.441,50</b>	<b>1.675.308,88</b>	<b>45.428,13 D</b>
1.1.1.1.1.19.11.024	BANCO BANESPA S/A		50.295,51 D	50.295,51 D	1.670.441,50	1.675.308,88	45.428,13 D
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>10.556.368,28 D</b>	<b>10.556.368,28 D</b>	<b>123.917.052,52</b>	<b>130.545.790,56</b>	<b>3.927.630,24 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECON FEDERAL S/A		3.401,42 D	3.401,42 D	344,30	0,00	3.745,72 D
1.1.1.1.1.19.24.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/BOMBEIRO		97.766,65 D	97.766,65 D	71.935,88	165.650,55	4.051,98 D
1.1.1.1.1.19.24.030	CEF-BLOCO INVESTIMENTO-UPA		5.824,80 D	5.824,80 D	65,68	5.890,48	0,00
1.1.1.1.1.19.24.059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA SALÁRIO		432.018,95 D	432.018,95 D	21.308.372,87	21.604.937,05	135.454,77 D
1.1.1.1.1.19.24.062	CEF - PMO RECEITA MOVIMENTO PAGAMENTO		2.628.639,51 D	2.628.639,51 D	43.009.683,30	44.208.420,18	1.429.902,63 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.24.071	CEF PM OLIMPIA RECEITA TRIBUTÁRIA		3.001.544,17 D	3.001.544,17 D	2.565.723,82	5.558.135,29	9.132,70 D
1.1.1.1.1.19.24.080	OLIMPIA PREFEITURA TERC RODEIO		13.357,27 D	13.357,27 D	1.351,59	0,00	14.708,86 D
1.1.1.1.1.19.24.090	FMS OLIMPIA FNSBLINV IMPL UN BAS SAUDE		6.707,64 D	6.707,64 D	75,64	6.783,28	0,00
1.1.1.1.1.19.24.093	FMS OLIMPIA FNS BLINV UPA		2.326,62 D	2.326,62 D	26,24	2.352,86	0,00
1.1.1.1.1.19.24.095	Recape Div. Ruas Conv 0336948		18.484,63 D	18.484,63 D	0,00	0,00	18.484,63 D
1.1.1.1.1.19.24.100	UBS VALTER STUCK/WALDEMAR LOPES		113.532,55 D	113.532,55 D	11.488,06	0,00	125.020,61 D
1.1.1.1.1.19.24.101	UBS D DALVA F M AYUSSO		17.010,52 D	17.010,52 D	191,82	17.202,34	0,00
1.1.1.1.1.19.24.102	ESF DR GILBERTO V MORA		370,23 D	370,23 D	4,18	374,41	0,00
1.1.1.1.1.19.24.103	ESF DR CUSTODIO RIBEIRO		5,19 D	5,19 D	0,06	5,25	0,00
1.1.1.1.1.19.24.104	UBS WALDOMIRO P LUZ		1.896,46 D	1.896,46 D	21,39	1.917,85	0,00
1.1.1.1.1.19.24.105	UBS DR. CLODOALDO SARTI		2.617,51 D	2.617,51 D	29,51	2.647,02	0,00
1.1.1.1.1.19.24.115	CEF IPVA		496.732,99 D	496.732,99 D	12.950.646,27	13.355.526,63	91.852,63 D
1.1.1.1.1.19.24.117	ETA		8.588,14 D	8.588,14 D	2.343.700,11	2.343.700,11	8.588,14 D
1.1.1.1.1.19.24.145	CEF - PMO RECEITA SAÚDE 15%		21.768,29 D	21.768,29 D	183.480,66	190.283,92	14.965,03 D
1.1.1.1.1.19.24.146	CEF - PMO RECEITA EDUCAÇÃO 25%		3.461.093,55 D	3.461.093,55 D	41.447.487,69	43.081.963,34	1.826.617,90 D
1.1.1.1.1.19.24.152	FUNDO MUN ASS. SOCIAL		32.218,08 D	32.218,08 D	3.260,06	0,00	35.478,14 D
1.1.1.1.1.19.24.153	PAC II PRO INFANCIA CRECHE MARANATA		179.341,17 D	179.341,17 D	18.241,82	0,00	197.582,99 D
1.1.1.1.1.19.24.159	UBS FRANCISCO F. FILHO FEDERAL		345,51 D	345,51 D	34,96	0,00	380,47 D
1.1.1.1.1.19.24.165	PM OLIMPIA PROJETO RES HARMONIA		8.720,92 D	8.720,92 D	679,98	0,00	9.400,90 D
1.1.1.1.1.19.24.166	REFORMA C.R.I		2.055,51 D	2.055,51 D	206,63	0,00	2.262,14 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		9.882,20 D	9.882,20 D	0,00	0,00	9.882,20 D
1.1.1.1.1.19.25.004	BANCO ITAU - C/SALARIO		9.882,20 D	9.882,20 D	0,00	0,00	9.882,20 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.908.612,37 D	1.908.612,37 D	1.155.059,46	2.444.318,49	619.353,34 D
1.1.1.1.1.50.01.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.908.612,37 D	1.908.612,37 D	1.155.059,46	2.444.318,49	619.353,34 D
1.1.1.1.1.50.01.037	ETA POUPANÇA		1.566.619,33 D	1.566.619,33 D	32.070,04	1.598.689,37	0,00
1.1.1.1.1.50.01.042	Prolongamento Av Benatti - Fase 02		254.605,24 D	254.605,24 D	20.697,87	0,00	275.303,11 D
1.1.1.1.1.50.01.043	REVIT CENTRO DE EVENTOS		87.387,80 D	87.387,80 D	594,23	87.982,03	0,00
1.1.1.1.1.50.01.045	Implant. e Desenvolv. Projeto a Bola é Nossa-Conv		0,00	0,00	248.587,38	188.264,35	60.323,03 D
1.1.1.1.1.50.01.046	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 924246/2021		0,00	0,00	507.552,22	460.319,57	47.232,65 D
1.1.1.1.1.50.01.047	POUPANÇA REFOR. E MODERNIZ. GINASIO DE ESPORTES		0,00	0,00	345.557,72	109.063,17	236.494,55 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		74.334.977,19 D	74.334.977,19 D	111.538.073,32	97.268.068,31	88.604.982,20 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	90.723.774,64	84.693.294,29	6.030.480,35 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	90.723.774,64	84.693.294,29	6.030.480,35 D
1.1.2.1.1.01.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	79.228.855,54	73.198.375,19	6.030.480,35 D
1.1.2.1.1.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	P	0,00	0,00	5.923.359,01	0,00	5.923.359,01 D
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	17.494.080,22	17.494.080,22	0,00
1.1.2.1.1.01.06.000	ITBI	P	0,00	0,00	9.141.526,81	9.141.526,81	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	46.669.889,50	46.562.768,16	107.121,34 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494.919,10</b>	<b>11.494.919,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	0,00	3.553.962,78	3.553.962,78	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	7.940.956,32	7.940.956,32	0,00
<b>1.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>158,26 D</b>	<b>158,26 D</b>	<b>990.659,05</b>	<b>990.817,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>158,26 D</b>	<b>158,26 D</b>	<b>990.659,05</b>	<b>990.817,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	158,26 D	158,26 D	990.659,05	990.817,31	0,00
<b>1.1.2.5.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>70.645.685,11 D</b>	<b>70.645.685,11 D</b>	<b>18.559.241,66</b>	<b>11.475.769,52</b>	<b>77.729.157,25 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.645.685,11 D</b>	<b>70.645.685,11 D</b>	<b>18.559.241,66</b>	<b>11.475.769,52</b>	<b>77.729.157,25 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>55.383.953,53 D</b>	<b>55.383.953,53 D</b>	<b>15.982.836,99</b>	<b>7.960.526,45</b>	<b>63.406.264,07 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	29.462.567,27 D	29.462.567,27 D	11.405.963,34	6.251.746,22	34.616.784,39 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	1.562,53 D	1.562,53 D	0,00	0,00	1.562,53 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	25.919.823,73 D	25.919.823,73 D	4.576.873,65	1.708.780,23	28.787.917,15 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>15.244.120,31 D</b>	<b>15.244.120,31 D</b>	<b>1.908.983,06</b>	<b>3.182.779,63</b>	<b>13.970.323,74 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	P	3.677.407,76 D	3.677.407,76 D	800.681,64	525.014,82	3.953.074,58 D
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	11.566.712,55 D	11.566.712,55 D	1.108.301,42	2.657.764,81	10.017.249,16 D
<b>1.1.2.5.1.04.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.421,61</b>	<b>332.463,44</b>	<b>334.958,17 D</b>
1.1.2.5.1.04.01.000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVI	P	0,00	0,00	667.421,61	332.463,44	334.958,17 D
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	17.611,27 D	17.611,27 D	0,00	0,00	17.611,27 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>3.689.133,82 D</b>	<b>3.689.133,82 D</b>	<b>1.264.397,97</b>	<b>108.187,19</b>	<b>4.845.344,60 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.689.133,82 D</b>	<b>3.689.133,82 D</b>	<b>1.264.397,97</b>	<b>108.187,19</b>	<b>4.845.344,60 D</b>
<b>1.1.2.6.1.02.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DE MULTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.079,05</b>	<b>87.134,65</b>	<b>17.944,40 D</b>
1.1.2.6.1.02.99.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	P	0,00	0,00	105.079,05	87.134,65	17.944,40 D
1.1.2.6.1.99.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.689.133,82 D	3.689.133,82 D	1.159.318,92	21.052,54	4.827.400,20 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.093.000,56 D</b>	<b>2.093.000,56 D</b>	<b>37.831.808,72</b>	<b>30.283.722,21</b>	<b>9.641.087,07 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.894,88</b>	<b>707.894,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.894,88</b>	<b>707.894,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.894,88</b>	<b>707.894,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	707.894,88	707.894,88	0,00
<b>1.1.3.5.0.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.913.031,30 D</b>	<b>1.913.031,30 D</b>	<b>7.219.086,50</b>	<b>364.817,47</b>	<b>8.767.300,33 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>		<b>1.913.031,30 D</b>	<b>1.913.031,30 D</b>	<b>7.219.086,50</b>	<b>364.817,47</b>	<b>8.767.300,33 D</b>
<b>1.1.3.5.1.08.00.000</b>	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>		<b>1.886.708,11 D</b>	<b>1.886.708,11 D</b>	<b>125.204,50</b>	<b>364.817,47</b>	<b>1.647.095,14 D</b>
1.1.3.5.1.08.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	F	1.886.708,11 D	1.886.708,11 D	125.204,50	364.817,47	1.647.095,14 D
<b>1.1.3.5.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>26.323,19 D</b>	<b>26.323,19 D</b>	<b>7.093.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120.205,19 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	26.323,19 D	26.323,19 D	7.093.882,00	0,00	7.120.205,19 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>179.969,26 D</b>	<b>179.969,26 D</b>	<b>29.904.827,34</b>	<b>29.211.009,86</b>	<b>873.786,74 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>179.969,26 D</b>	<b>179.969,26 D</b>	<b>29.904.827,34</b>	<b>29.211.009,86</b>	<b>873.786,74 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		<b>142.320,06 D</b>	<b>142.320,06 D</b>	<b>111.361,59</b>	<b>98.973,96</b>	<b>154.707,69 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.01.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>	<b>F</b>	<b>142.320,06 D</b>	<b>142.320,06 D</b>	<b>111.361,59</b>	<b>98.973,96</b>	<b>154.707,69 D</b>
1.1.3.8.1.06.01.001	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.767,88	2.833,04	6.934,84 D
1.1.3.8.1.06.01.006	MULTA TRANSITO		2.974,19 D	2.974,19 D	4.206,01	5.050,47	2.129,73 D
1.1.3.8.1.06.01.007	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		137.657,49 D	137.657,49 D	97.387,70	91.090,45	143.954,74 D
1.1.3.8.1.06.01.008	I.P.S.P.M.O.		1.688,38 D	1.688,38 D	0,00	0,00	1.688,38 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	P	0,00	0,00	1.207.157,60	1.207.157,60	0,00
<b>1.1.3.8.1.31.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888.107,12</b>	<b>27.888.107,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.31.00.001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00	0,00	27.888.107,12	27.888.107,12	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>		<b>37.649,20 D</b>	<b>37.649,20 D</b>	<b>698.201,03</b>	<b>16.771,18</b>	<b>719.079,05 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	94.179,26	0,00	94.179,26 D
<b>1.1.3.8.1.99.11.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>37.649,20 D</b>	<b>37.649,20 D</b>	<b>604.021,77</b>	<b>16.771,18</b>	<b>624.899,79 D</b>
1.1.3.8.1.99.11.002	PRODEM		37.649,20 D	37.649,20 D	604.021,77	16.771,18	624.899,79 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>20.698.917,08 D</b>	<b>20.698.917,08 D</b>	<b>50.394.983,64</b>	<b>49.848.892,89</b>	<b>21.245.007,83 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.758.868,39 D</b>	<b>2.758.868,39 D</b>	<b>50.394.983,64</b>	<b>49.848.892,89</b>	<b>3.304.959,14 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.758.868,39 D</b>	<b>2.758.868,39 D</b>	<b>50.394.983,64</b>	<b>49.848.892,89</b>	<b>3.304.959,14 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>2.758.868,39 D</b>	<b>2.758.868,39 D</b>	<b>25.334.370,91</b>	<b>28.093.239,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)		2.758.868,39 D	2.758.868,39 D	25.334.370,91	28.093.239,30	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	7.257.941,36	5.831.573,66	1.426.367,70 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	2.155.541,62	1.882.136,45	273.405,17 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	1.661.488,01	1.360.357,91	301.130,10 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	5.386.179,67	4.333.569,88	1.052.609,79 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	1.161.446,12	909.999,74	251.446,38 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	7.438.015,95	7.438.015,95	0,00
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>17.940.048,69 D</b>	<b>17.940.048,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940.048,69 D</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.940.048,69 D</b>	<b>17.940.048,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940.048,69 D</b>
<b>1.1.5.8.1.06.00.000</b>	<b>CONSTRUÇÕES CIVIS</b>		<b>17.940.048,69 D</b>	<b>17.940.048,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940.048,69 D</b>
1.1.5.8.1.06.03.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.940.048,69 D	17.940.048,69 D	0,00	0,00	17.940.048,69 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>459.378.307,84 D</b>	<b>459.378.307,84 D</b>	<b>220.633.641,35</b>	<b>69.048.811,02</b>	<b>610.963.138,17 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>61.952.581,06 D</b>	<b>61.952.581,06 D</b>	<b>21.416.526,84</b>	<b>20.876.394,51</b>	<b>62.492.713,39 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>61.952.581,06 D</b>	<b>61.952.581,06 D</b>	<b>21.416.526,84</b>	<b>20.876.394,51</b>	<b>62.492.713,39 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.952.581,06 D</b>	<b>61.952.581,06 D</b>	<b>21.416.526,84</b>	<b>20.876.394,51</b>	<b>62.492.713,39 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>65.126.930,06 D</b>	<b>65.126.930,06 D</b>	<b>21.416.526,84</b>	<b>20.774.870,43</b>	<b>65.768.586,47 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	65.126.930,06 D	65.126.930,06 D	21.416.526,84	20.774.870,43	65.768.586,47 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.980.733,52 D</b>	<b>2.980.733,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.524,08</b>	<b>2.879.209,44 D</b>
1.2.1.1.1.05.04.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	P	2.980.733,52 D	2.980.733,52 D	0,00	101.524,08	2.879.209,44 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.000</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.155.082,52 C</b>	<b>6.155.082,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155.082,52 C</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.04.000	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.155.082,52 C	6.155.082,52 C	0,00	0,00	6.155.082,52 C
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>5.813,52 D</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,52 D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>5.813,52 D</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,52 D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.813,52 D</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,52 D</b>
<b>1.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA</b>		<b>5.813,52 D</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,52 D</b>
<b>1.2.2.1.1.01.95.000</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)</b>	<b>P</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>5.813,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,52 D</b>
1.2.2.1.1.01.95.001	TELESP S/A		3.391,27 D	3.391,27 D	0,00	0,00	3.391,27 D
1.2.2.1.1.01.95.002	COMPANHIA ENERG. DE SAO PAULO		60,88 D	60,88 D	0,00	0,00	60,88 D
1.2.2.1.1.01.95.003	TELESP CELULAR PARTICIP.S/A		2.320,29 D	2.320,29 D	0,00	0,00	2.320,29 D
1.2.2.1.1.01.95.004	CIA DE GER DE ENERG ELET TIETE		26,22 D	26,22 D	0,00	0,00	26,22 D
1.2.2.1.1.01.95.005	CIA DE TRANSM DE EN ELETR PTA		12,97 D	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
1.2.2.1.1.01.95.006	CIA DE GER DE ENERG ELET PMA		1,89 D	1,89 D	0,00	0,00	1,89 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>397.452.568,64 D</b>	<b>397.452.568,64 D</b>	<b>198.947.511,80</b>	<b>48.159.477,14</b>	<b>548.240.603,30 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>40.637.113,28 D</b>	<b>40.637.113,28 D</b>	<b>8.811.745,55</b>	<b>4.500.440,41</b>	<b>44.948.418,42 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.637.113,28 D</b>	<b>40.637.113,28 D</b>	<b>8.811.745,55</b>	<b>4.500.440,41</b>	<b>44.948.418,42 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.398.582,81 D</b>	<b>10.398.582,81 D</b>	<b>678.833,67</b>	<b>1.526.999,01</b>	<b>9.550.417,47 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	120.084,41 D	120.084,41 D	11.098,63	3.424,00	127.759,04 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	P	200.349,50 D	200.349,50 D	246.060,42	360,00	446.049,92 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	505.450,00 D	505.450,00 D	59.660,00	0,00	565.110,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	287.877,41 D	287.877,41 D	93.067,98	560,00	380.385,39 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.170,60 D	21.170,60 D	8.025,00	2.357,00	26.838,60 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	389.780,00 D	389.780,00 D	0,00	13.320,00	376.460,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00	0,00	48.370,55	25.000,00	23.370,55 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>8.873.870,89 D</b>	<b>8.873.870,89 D</b>	<b>209.251,09</b>	<b>1.481.978,01</b>	<b>7.601.143,97 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS E EQ MOTORIZADOS		573.007,37 D	573.007,37 D	0,00	0,00	573.007,37 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MAQUIN E UTEN DIV / FERRAM PERMAN		8.282.899,85 D	8.282.899,85 D	87.351,10	1.481.198,01	6.889.052,94 D
1.2.3.1.1.01.99.003	FERRAMENTAS DE USO PERMANENTE		17.963,67 D	17.963,67 D	121.899,99	780,00	139.083,66 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>9.214.555,14 D</b>	<b>9.214.555,14 D</b>	<b>812.412,05</b>	<b>868.752,50</b>	<b>9.158.214,69 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.214.555,14 D	9.214.555,14 D	543.678,74	600.019,19	9.158.214,69 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		0,00	0,00	268.733,31	268.733,31	0,00
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>5.122.101,78 D</b>	<b>5.122.101,78 D</b>	<b>1.439.388,56</b>	<b>397.415,94</b>	<b>6.164.074,40 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>5.122.101,78 D</b>	<b>5.122.101,78 D</b>	<b>1.439.388,56</b>	<b>397.415,94</b>	<b>6.164.074,40 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		5.122.101,78 D	5.122.101,78 D	1.439.388,56	397.415,94	6.164.074,40 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.076.437,71 D</b>	<b>1.076.437,71 D</b>	<b>305.549,97</b>	<b>37.417,35</b>	<b>1.344.570,33 D</b>
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	0,00	0,00	45.460,85	0,00	45.460,85 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.013.622,46 D	1.013.622,46 D	260.089,12	37.417,35	1.236.294,23 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	62.815,25 D	62.815,25 D	0,00	0,00	62.815,25 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>13.878.127,91 D</b>	<b>13.878.127,91 D</b>	<b>3.919.598,28</b>	<b>1.207.486,53</b>	<b>16.590.239,66 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>12.280.652,91 D</b>	<b>12.280.652,91 D</b>	<b>3.488.738,28</b>	<b>675.603,25</b>	<b>15.093.787,94 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E SEMOVENTES		12.280.652,91 D	12.280.652,91 D	3.488.738,28	675.603,25	15.093.787,94 D
1.2.3.1.1.05.02.000	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.597.475,00 D	1.597.475,00 D	250.860,00	531.883,28	1.316.451,72 D
<b>1.2.3.1.1.08.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>		<b>299.762,99 D</b>	<b>299.762,99 D</b>	<b>256.942,80</b>	<b>22.681,53</b>	<b>534.024,26 D</b>
1.2.3.1.1.08.05.000	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	299.762,99 D	299.762,99 D	256.942,80	22.681,53	534.024,26 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	P	28.689,76 D	28.689,76 D	79.165,45	0,00	107.855,21 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>618.855,18 D</b>	<b>618.855,18 D</b>	<b>1.319.854,77</b>	<b>439.687,55</b>	<b>1.499.022,40 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	1.566,74 D	1.566,74 D	1.301.773,27	281.844,89	1.021.495,12 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>617.288,44 D</b>	<b>617.288,44 D</b>	<b>18.081,50</b>	<b>157.842,66</b>	<b>477.527,28 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.002	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		617.288,44 D	617.288,44 D	18.081,50	157.842,66	477.527,28 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>374.281.011,72 D</b>	<b>374.281.011,72 D</b>	<b>187.328.362,98</b>	<b>40.542.058,00</b>	<b>521.067.316,70 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>374.281.011,72 D</b>	<b>374.281.011,72 D</b>	<b>187.328.362,98</b>	<b>40.542.058,00</b>	<b>521.067.316,70 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>249.418.817,48 D</b>	<b>249.418.817,48 D</b>	<b>77.467.382,27</b>	<b>12.196.295,44</b>	<b>314.689.904,31 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	P	1.983.380,32 D	1.983.380,32 D	0,00	0,00	1.983.380,32 D
<b>1.2.3.2.1.01.04.000</b>	<b>TERRENOS, GLEBAS (P)</b>	<b>P</b>	<b>12.443.115,77 D</b>	<b>12.443.115,77 D</b>	<b>1.103.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546.136,59 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.001	GLEBA DE TERRA		294.000,00 D	294.000,00 D	0,00	0,00	294.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.002	JD. CENTENARIO		10.546.354,51 D	10.546.354,51 D	0,00	0,00	10.546.354,51 D
1.2.3.2.1.01.04.003	TERRENO CONFORME LEI 5199 DE 25/04/2012		529.091,11 D	529.091,11 D	0,00	0,00	529.091,11 D
1.2.3.2.1.01.04.004	DESAPROP. TERRENO DEC. MUN. N.º 8412/2022		0,00	0,00	524.700,00	0,00	524.700,00 D
1.2.3.2.1.01.04.008	TERRENO - DOAÇÃO RECEBIDA		738.000,00 D	738.000,00 D	0,00	0,00	738.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.009	Terreno ref.Desaprop.Dec.Mun. 7.839 de 30/07/2020		335.670,15 D	335.670,15 D	0,00	0,00	335.670,15 D
1.2.3.2.1.01.04.011	TERRENO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD.ALFREDO ZUCCA		0,00	0,00	390.346,36	0,00	390.346,36 D
1.2.3.2.1.01.04.012	IMÓVEIS DE USO ESPORTIVO E RECREATIVO	P	0,00	0,00	187.974,46	0,00	187.974,46 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D	1.569.708,00	0,00	2.769.708,00 D
1.2.3.2.1.01.10.000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	162.330.893,91 D	162.330.893,91 D	52.606.528,35	512.343,09	214.425.079,17 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	69.506.237,68 D	69.506.237,68 D	22.188.125,10	11.683.952,35	80.010.410,43 D
1.2.3.2.1.01.13.000	MUSEUS/PALÁCIOS	P	791.589,80 D	791.589,80 D	0,00	0,00	791.589,80 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.163.600,00 D	1.163.600,00 D	0,00	0,00	1.163.600,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>10.154.821,03 D</b>	<b>10.154.821,03 D</b>	<b>7.887.670,32</b>	<b>3.111.908,50</b>	<b>14.930.582,85 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	P	4.582.820,01 D	4.582.820,01 D	0,00	2.504.223,29	2.078.596,72 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	5.233.167,08 D	5.233.167,08 D	3.267.944,19	607.685,21	7.893.426,06 D
1.2.3.2.1.04.15.000	LOTES INDUSTRIAIS	P	102.811,94 D	102.811,94 D	0,00	0,00	102.811,94 D
1.2.3.2.1.04.16.000	GLEBAS URBANAS	P	0,00	0,00	4.619.726,13	0,00	4.619.726,13 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	236.022,00 D	236.022,00 D	0,00	0,00	236.022,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.05.00.000</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>33.191.853,56 D</b>	<b>33.191.853,56 D</b>	<b>2.234.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.426.734,12 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	P	0,00	0,00	1.828.860,25	0,00	1.828.860,25 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	P	0,00	0,00	406.020,31	0,00	406.020,31 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	33.191.853,56 D	33.191.853,56 D	0,00	0,00	33.191.853,56 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>63.288.394,08 D</b>	<b>63.288.394,08 D</b>	<b>47.833.748,59</b>	<b>5.580.829,60</b>	<b>105.541.313,07 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	62.978.469,08 D	62.978.469,08 D	47.389.503,49	5.580.829,60	104.787.142,97 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	309.925,00 D	309.925,00 D	444.245,10	0,00	754.170,10 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	P	60.000,00 D	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.167.125,57 D</b>	<b>18.167.125,57 D</b>	<b>51.904.681,24</b>	<b>19.653.024,46</b>	<b>50.418.782,35 D</b>
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	12.000,00 D	12.000,00 D	187.974,46	187.974,46	12.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	18.155.125,57 D	18.155.125,57 D	51.716.706,78	19.465.050,00	50.406.782,35 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>17.465.556,36 C</b>	<b>17.465.556,36 C</b>	<b>2.807.403,27</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>17.775.131,82 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>17.465.556,36 C</b>	<b>17.465.556,36 C</b>	<b>2.807.403,27</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>17.775.131,82 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>17.451.547,19 C</b>	<b>17.451.547,19 C</b>	<b>2.807.403,27</b>	<b>3.092.963,01</b>	<b>17.737.106,93 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	0,00	0,00	937,50	2.029,60	1.092,10 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	28.069,22 C	28.069,22 C	0,00	6.238,32	34.307,54 C
1.2.3.8.1.01.09.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	2.937,24 C	2.937,24 C	0,00	4.363,05	7.300,29 C
<b>1.2.3.8.1.01.99.000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P</b>	<b>P</b>	<b>17.420.540,73 C</b>	<b>17.420.540,73 C</b>	<b>2.806.465,77</b>	<b>3.080.332,04</b>	<b>17.694.407,00 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.001	(R) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.626.405,10 C	1.626.405,10 C	605.488,76	0,00	1.020.916,34 C
1.2.3.8.1.01.99.002	(R) VEÍCULOS		7.288.986,00 C	7.288.986,00 C	733.173,06	1.554.289,49	8.110.102,43 C
1.2.3.8.1.01.99.003	(R) MÁQUINAS EQUIP. MOTORIZADOS		257.317,84 C	257.317,84 C	0,00	0,00	257.317,84 C
1.2.3.8.1.01.99.004	(R) FERRAMENTAS USO PERMANENTE		10.786,31 C	10.786,31 C	572,00	1.850,50	12.064,81 C
1.2.3.8.1.01.99.005	(R) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		546.533,67 C	546.533,67 C	149.413,47	6.529,50	403.649,70 C
1.2.3.8.1.01.99.006	(R) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.644.998,25 C	2.644.998,25 C	293.967,93	682.805,00	3.033.835,32 C
1.2.3.8.1.01.99.007	(R) EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO		395.396,23 C	395.396,23 C	30.042,20	92.618,89	457.972,92 C
1.2.3.8.1.01.99.008	(R) MÁQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVERSOS		4.587.050,42 C	4.587.050,42 C	993.185,82	614.473,88	4.208.338,48 C
1.2.3.8.1.01.99.009	(R) DEPREC. APARELHOS E EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO		8.250,03 C	8.250,03 C	275,59	10.891,55	18.865,99 C
1.2.3.8.1.01.99.010	(R) DEPREC. APAR. EQUIP. UTENS. MEDICOS ODON. LAB.		18.892,69 C	18.892,69 C	12,00	32.892,26	51.772,95 C
1.2.3.8.1.01.99.011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. PROTEÇÃO SEG. E SOC.		29.124,21 C	29.124,21 C	21,00	29.068,26	58.171,47 C
1.2.3.8.1.01.99.012	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS		381,14 C	381,14 C	313,94	4.265,19	4.332,39 C
1.2.3.8.1.01.99.013	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. APAR. EQUIP. ESPORTES E DIVE		6.418,84 C	6.418,84 C	0,00	49.285,56	55.704,40 C
1.2.3.8.1.01.99.014	(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	1.361,96	1.361,96 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>14.009,17 C</b>	<b>14.009,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.015,72</b>	<b>38.024,89 C</b>
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	P	14.009,17 C	14.009,17 C	0,00	24.015,72	38.024,89 C
<b>1.2.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>32.655,38 C</b>	<b>32.655,38 C</b>	<b>269.602,71</b>	<b>12.939,37</b>	<b>224.007,96 D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.083,76 D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.000</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.083,76 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	0,00	0,00	235.083,76	0,00	235.083,76 D
1.2.4.8.0.00.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		32.655,38 C	32.655,38 C	34.518,95	12.939,37	11.075,80 C
1.2.4.8.1.00.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		32.655,38 C	32.655,38 C	34.518,95	12.939,37	11.075,80 C
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	P	32.655,38 C	32.655,38 C	34.518,95	12.939,37	11.075,80 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		626.222.465,03 C	626.222.465,03 C	833.179.707,97	1.035.272.723,43	828.315.480,49 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.689.992,58 C	3.689.992,58 C	447.570.556,01	455.227.124,24	11.346.560,81 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	113.271.543,98	113.271.543,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	95.244.945,14	95.244.945,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	95.244.945,14	95.244.945,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	95.244.945,14	95.244.945,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	95.244.945,14	95.244.945,14	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	25.609,06	25.609,06	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.609,06	25.609,06	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		0,00	0,00	25.609,06	25.609,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	25.609,06	25.609,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	18.000.989,78	18.000.989,78	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.233.974,75	3.233.974,75	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	3.151.215,33	3.151.215,33	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	3.151.215,33	3.151.215,33	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	82.759,42	82.759,42	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	0,00	82.759,42	82.759,42	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	14.767.015,03	14.767.015,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	14.767.015,03	14.767.015,03	0,00
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	14.767.015,03	14.767.015,03	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		87.932,21 C	87.932,21 C	21.281.271,34	21.270.657,49	77.318,36 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		87.932,21 C	87.932,21 C	12.064.981,39	12.054.367,54	77.318,36 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		87.932,21 C	87.932,21 C	10.614.462,31	10.526.530,10	0,00
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		87.932,21 C	87.932,21 C	10.614.462,31	10.526.530,10	0,00
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	0,00	5.062.643,90	5.062.643,90	0,00
2.1.2.1.1.02.11.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	87.932,21 C	87.932,21 C	5.551.818,41	5.463.886,20	0,00
2.1.2.1.2.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.450.519,08	1.527.837,44	77.318,36 C
2.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.450.519,08	1.527.837,44	77.318,36 C
2.1.2.1.2.99.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	F	0,00	0,00	763.918,72	763.918,72	0,00
2.1.2.1.2.99.11.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO (P)	P	0,00	0,00	686.600,36	763.918,72	77.318,36 C
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	9.216.289,95	9.216.289,95	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	9.209.556,36	9.209.556,36	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	0,00	9.209.556,36	9.209.556,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	6.733,59	6.733,59	0,00
2.1.2.5.2.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	0,00	6.733,59	6.733,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		263.472,48 C	263.472,48 C	279.677.722,21	287.688.067,23	8.273.817,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		263.472,48 C	263.472,48 C	279.677.722,21	287.688.067,23	8.273.817,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		263.472,48 C	263.472,48 C	278.138.813,18	286.149.158,20	8.273.817,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		263.472,48 C	263.472,48 C	278.138.813,18	286.149.158,20	8.273.817,50 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	262.260,48 C	262.260,48 C	277.951.595,07	278.355.777,25	666.442,66 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	244.090.075,61	244.090.075,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR 2013		20.384,71 C	20.384,71 C	0,00	0,00	20.384,71 C
2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR 2015		27.106,46 C	27.106,46 C	0,00	0,00	27.106,46 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		1.113,57 C	1.113,57 C	0,00	0,00	1.113,57 C
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR 2017		1.380,00 C	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		3.531,00 C	3.531,00 C	0,00	0,00	3.531,00 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		220,00 C	220,00 C	19.680,04	19.680,04	220,00 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.398,88 C	1.398,88 C	743.592,30	743.592,30	1.398,88 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		207.125,86 C	207.125,86 C	33.098.247,12	32.891.121,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	611.308,04	611.308,04 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	1.212,00 C	1.212,00 C	187.218,11	7.793.380,95	7.607.374,84 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	1.538.909,03	1.538.909,03	0,00
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	0,00	0,00	1.538.909,03	1.538.909,03	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.206.286,51	4.206.286,51	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	4.206.286,51	4.206.286,51	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		0,00	0,00	4.206.286,51	4.206.286,51	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	4.193.077,41	4.193.077,41	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	13.209,10	13.209,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.338.587,89 C	3.338.587,89 C	29.133.731,97	28.790.569,03	2.995.424,95 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.338.587,89 C	3.338.587,89 C	26.277.967,95	25.934.805,01	2.995.424,95 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.877.189,42 C	2.877.189,42 C	19.622.958,40	19.306.271,53	2.560.502,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		322.241,25 C	322.241,25 C	18.090.721,27	18.339.575,80	571.095,78 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	806,41 C	806,41 C	55.778,72	59.738,72	4.766,41 C
2.1.8.8.1.01.10.004	PENSAO ALIMENTICIA		806,41 C	806,41 C	55.778,72	59.738,72	4.766,41 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	0,00	0,00	62.929,95	62.929,95	0,00
2.1.8.8.1.01.14.002	CIA SEGUROS INTER-ATLANTICTO		0,00	0,00	699,69	699,69	0,00
2.1.8.8.1.01.14.004	VERTCON/CORR.AD.SEG.VIDA LTDA		0,00	0,00	8.264,32	8.264,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.010	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0,00	0,00	39.617,64	39.617,64	0,00
2.1.8.8.1.01.14.013	BRASIL CLUB BENEFICIOS, ADM		0,00	0,00	14.348,30	14.348,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	14.480,21 C	14.480,21 C	4.959.352,89	5.204.247,42	259.374,74 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	Empréstimo Caixa Econômica Federal		1.773,47 C	1.773,47 C	0,00	0,00	1.773,47 C
2.1.8.8.1.01.15.005	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.558,22 C	3.558,22 C	2.599.275,16	2.843.641,05	247.924,11 C
2.1.8.8.1.01.15.006	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		7.819,23 C	7.819,23 C	1.973.051,96	1.973.580,60	8.347,87 C
2.1.8.8.1.01.15.007	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		683,80 C	683,80 C	107.535,05	107.535,05	683,80 C
2.1.8.8.1.01.15.012	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		109,49 C	109,49 C	279.490,72	279.490,72	109,49 C
2.1.8.8.1.01.15.013	Bradesco - Instituto		536,00 C	536,00 C	0,00	0,00	536,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>306.954,63 C</b>	<b>306.954,63 C</b>	<b>13.012.659,71</b>	<b>13.012.659,71</b>	<b>306.954,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.009	DEPOSITO DAEMO/CONVENIOS		291.328,60 C	291.328,60 C	0,00	0,00	291.328,60 C
2.1.8.8.1.01.99.010	FESTA PEAO BOIADEIRO		8.496,11 C	8.496,11 C	0,00	0,00	8.496,11 C
2.1.8.8.1.01.99.011	NUMERARIOS DA CAMARA		6.694,39 C	6.694,39 C	0,00	0,00	6.694,39 C
2.1.8.8.1.01.99.013	DESCONTO MULTA TRANSITO-FUNC.		351,72 C	351,72 C	0,00	0,00	351,72 C
2.1.8.8.1.01.99.021	A.F.P.M.O.		0,00	0,00	1.441.171,74	1.441.171,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.027	I.P.S.P.M.O.		0,00	0,00	8.602.315,52	8.602.315,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.033	SINDICATO - S.S.P.M.O		0,00	0,00	2.968.872,73	2.968.872,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.044	PM OLIMPIA IPTU		83,81 C	83,81 C	0,00	0,00	83,81 C
2.1.8.8.1.01.99.073	D A E M O		0,00	0,00	299,72	299,72	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>29.973,35 C</b>	<b>29.973,35 C</b>	<b>803.500,34</b>	<b>773.526,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>	<b>F</b>	<b>29.973,35 C</b>	<b>29.973,35 C</b>	<b>803.500,34</b>	<b>773.526,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	ACAO JUDICIAL		0,00	0,00	101.211,71	101.211,71	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		29.973,35 C	29.973,35 C	702.288,63	672.315,28	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>1.288.047,92 C</b>	<b>1.288.047,92 C</b>	<b>133.680,48</b>	<b>184.154,96</b>	<b>1.338.522,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.283.999,28 C</b>	<b>1.283.999,28 C</b>	<b>107.622,48</b>	<b>155.600,75</b>	<b>1.331.977,55 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	CAUCOES		917.205,79 C	917.205,79 C	40.979,35	40.979,35	917.205,79 C
2.1.8.8.1.04.01.002	DEPOSITOS EM CAUCAO		193.240,89 C	193.240,89 C	20.584,12	37.583,86	210.240,63 C
2.1.8.8.1.04.01.003	CAUÇÃO LOT. QUINTA DAS AROEIRAS		23.948,07 C	23.948,07 C	0,00	0,00	23.948,07 C
2.1.8.8.1.04.01.004	CAUÇÃO LOT. AMELIA DINISIO		19.871,50 C	19.871,50 C	0,00	0,00	19.871,50 C
2.1.8.8.1.04.01.005	CAUÇÃO LOT. VILA LOBOS		2,00 C	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.01.006	CAUÇÃO ALTO COTE GIL		6.460,25 C	6.460,25 C	0,00	0,00	6.460,25 C
2.1.8.8.1.04.01.007	CAUÇÕES DIST INDUSTRIAL 3		108.889,27 C	108.889,27 C	27.104,08	33.880,10	115.665,29 C
2.1.8.8.1.04.01.008	CAUÇÕES DISTRITO INDUSTRIAL 2		49,00 C	49,00 C	10.670,96	21.341,92	10.719,96 C
2.1.8.8.1.04.01.009	CAUÇÕES DI VITORIA CONDOMINIUM		1,00 C	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.8.8.1.04.01.011	LOTEAMENTO JARDIM COLORADO		36,28 C	36,28 C	0,00	0,00	36,28 C
2.1.8.8.1.04.01.012	CAUÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL RIBEIRO DOS SANTOS		14.294,73 C	14.294,73 C	4.202,30	12.326,94	22.419,37 C
2.1.8.8.1.04.01.013	CAUÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL BAGUAÇU		0,50 C	0,50 C	0,00	5.406,91	5.407,41 C
2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES		0,00	0,00	4.081,67	4.081,67	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.02.000</b>	<b>DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>4.048,64 C</b>	<b>4.048,64 C</b>	<b>26.058,00</b>	<b>28.554,21</b>	<b>6.544,85 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.004	Penhora Iscilla C Vietti Aídar Piton 3		1.527,83 C	1.527,83 C	0,00	0,00	1.527,83 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.02.005	Penhora Iscilla C Vietti Aidar Piton 4		2.520,81 C	2.520,81 C	7.066,67	7.091,12	2.545,26 C
2.1.8.8.1.04.02.007	Penhora Iscilla C Vietti Aidar Piton 6		0,00	0,00	4.995,42	5.526,44	531,02 C
2.1.8.8.1.04.02.008	Penhora Barbara Caroline de Moraes Jodas		0,00	0,00	4.132,84	4.562,22	429,38 C
2.1.8.8.1.04.02.009	Penhora Tadeu Eduardo Rufino		0,00	0,00	794,91	794,91	0,00
2.1.8.8.1.04.02.010	PENHORA MARCOS ROBERTO PAGLIUOCO		0,00	0,00	9.068,16	10.579,52	1.511,36 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.236.926,90 C</b>	<b>1.236.926,90 C</b>	<b>595.056,31</b>	<b>9.013,78</b>	<b>650.884,37 C</b>
2.1.8.8.1.99.00.001	DIFERENÇA A MAIOR - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.107,27	1.107,27	0,00
2.1.8.8.1.99.00.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AÇÕES GANHAS		0,00	0,00	7.906,51	7.906,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.236.926,90 C	1.236.926,90 C	586.042,53	0,00	650.884,37 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>461.398,47 C</b>	<b>461.398,47 C</b>	<b>6.655.009,55</b>	<b>6.628.533,48</b>	<b>434.922,40 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>461.398,47 C</b>	<b>461.398,47 C</b>	<b>6.655.009,55</b>	<b>6.628.533,48</b>	<b>434.922,40 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>461.398,47 C</b>	<b>461.398,47 C</b>	<b>6.146.092,84</b>	<b>6.088.734,44</b>	<b>404.040,07 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		411.050,25 C	411.050,25 C	4.769.954,23	4.709.164,45	350.260,47 C
2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO AO INSS		2.229,95 C	2.229,95 C	1.357.564,53	1.361.222,02	5.887,44 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS PESSOA FÍSICA		226,11 C	226,11 C	18.574,08	18.347,97	0,00
2.1.8.8.3.01.02.013	PRODEM		47.892,16 C	47.892,16 C	0,00	0,00	47.892,16 C
<b>2.1.8.8.3.01.06.000</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.916,71</b>	<b>539.799,04</b>	<b>30.882,33 C</b>
2.1.8.8.3.01.06.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	0,00	463.893,02	485.908,91	22.015,89 C
2.1.8.8.3.01.06.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	0,00	45.023,69	53.890,13	8.866,44 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.764,02</b>	<b>2.855.764,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.764,02</b>	<b>2.855.764,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.366,70</b>	<b>1.893.366,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	1.893.366,70	1.893.366,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	12.250,74	12.250,74	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	950.146,58	950.146,58	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>60.213.332,68 C</b>	<b>60.213.332,68 C</b>	<b>23.051.865,26</b>	<b>44.278.579,90</b>	<b>81.440.047,32 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>13.892.916,58 C</b>	<b>13.892.916,58 C</b>	<b>2.173.784,13</b>	<b>4.268.042,88</b>	<b>15.987.175,33 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>316.364,89 C</b>	<b>316.364,89 C</b>	<b>317.999,49</b>	<b>487.728,57</b>	<b>486.093,97 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>316.364,89 C</b>	<b>316.364,89 C</b>	<b>317.999,49</b>	<b>487.728,57</b>	<b>486.093,97 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>316.364,89 C</b>	<b>316.364,89 C</b>	<b>317.999,49</b>	<b>487.728,57</b>	<b>486.093,97 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.03.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>	<b>P</b>	<b>316.364,89 C</b>	<b>316.364,89 C</b>	<b>317.999,49</b>	<b>487.728,57</b>	<b>486.093,97 C</b>
2.2.1.1.1.04.03.001	INSCRIÇÃO PRECATÓRIOS ALIMENTARES		316.364,89 C	316.364,89 C	317.999,49	487.728,57	486.093,97 C
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>13.576.551,69 C</b>	<b>13.576.551,69 C</b>	<b>1.855.784,64</b>	<b>3.780.314,31</b>	<b>15.501.081,36 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.919.410,09 C</b>	<b>1.919.410,09 C</b>	<b>391.766,05</b>	<b>139.251,96</b>	<b>1.666.896,00 C</b>
<b>2.2.1.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>1.919.410,09 C</b>	<b>1.919.410,09 C</b>	<b>391.766,05</b>	<b>139.251,96</b>	<b>1.666.896,00 C</b>
2.2.1.4.1.99.00.001	FRENTE DE TRABALHO I		180.118,09 C	180.118,09 C	20.355,44	5.898,80	165.661,45 C
2.2.1.4.1.99.00.002	FRENTE DE TRABALHO II		195.317,53 C	195.317,53 C	185.292,78	78.707,22	88.731,97 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.99.00.003	DÍVIDA INSS 16004-720.029/2012-53		1.543.974,47 C	1.543.974,47 C	186.117,83	54.645,94	1.412.502,58 C
<b>2.2.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>11.657.141,60 C</b>	<b>11.657.141,60 C</b>	<b>1.464.018,59</b>	<b>3.641.062,35</b>	<b>13.834.185,36 C</b>
<b>2.2.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPP</b>	<b>P</b>	<b>11.657.141,60 C</b>	<b>11.657.141,60 C</b>	<b>492.972,64</b>	<b>7.258,24</b>	<b>11.171.427,20 C</b>
<b>2.2.1.4.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPP</b>		<b>11.657.141,60 C</b>	<b>11.657.141,60 C</b>	<b>492.972,64</b>	<b>7.258,24</b>	<b>11.171.427,20 C</b>
2.2.1.4.2.01.01.001	PARCELAMENTO - IPSPMO		11.657.141,60 C	11.657.141,60 C	492.972,64	7.258,24	11.171.427,20 C
<b>2.2.1.4.2.99.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.045,95</b>	<b>3.633.804,11</b>	<b>2.662.758,16 C</b>
2.2.1.4.2.99.00.002	FRENTE DE TRABALHO II		0,00	0,00	91.806,69	91.806,69	0,00
2.2.1.4.2.99.00.003	Parc. Quita PGFN Previdenciário - Proc. 006268946		0,00	0,00	115.931,17	115.931,17	0,00
2.2.1.4.2.99.00.004	Parc. Quita PGFN Fazendário - Proc. 006269016		0,00	0,00	153.271,46	153.271,46	0,00
2.2.1.4.2.99.00.005	Parc. Quita PGFN Fazendário - Proc. 007212758		0,00	0,00	71.560,83	71.560,83	0,00
2.2.1.4.2.99.00.006	Parc. 02110001200698675242220		0,00	0,00	97.376,01	496.458,18	399.082,17 C
2.2.1.4.2.99.00.007	Parc. 02110001200694671072220 (CP Patronal		0,00	0,00	255.285,80	1.301.539,17	1.046.253,37 C
2.2.1.4.2.99.00.008	Parc. 00910001300091120081860 (PIS/Cofins/IR/CS)		0,00	0,00	86.466,91	638.803,99	552.337,08 C
2.2.1.4.2.99.00.009	Parc. 625489217		0,00	0,00	80.594,48	594.811,99	514.217,51 C
2.2.1.4.2.99.00.010	Parc. QuitaPGFN Fazendário - 001357523 (Pis/Cofins		0,00	0,00	18.752,60	169.620,63	150.868,03 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>46.067.894,73 C</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>20.707.695,55</b>	<b>34.994.348,83</b>	<b>60.354.548,01 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>46.067.894,73 C</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>20.707.695,55</b>	<b>34.994.348,83</b>	<b>60.354.548,01 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.067.894,73 C</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>20.707.695,55</b>	<b>34.994.348,83</b>	<b>60.354.548,01 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>46.067.894,73 C</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>20.707.695,55</b>	<b>34.994.348,83</b>	<b>60.354.548,01 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.98.000</b>	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>46.067.894,73 C</b>	<b>20.707.695,55</b>	<b>34.994.348,83</b>	<b>60.354.548,01 C</b>
2.2.2.1.1.02.98.001	FINISA		2.418.334,92 C	2.418.334,92 C	3.733.535,72	3.290.186,84	1.974.986,04 C
2.2.2.1.1.02.98.002	FINANC. BANCO DO BRASIL CTR. 20/00101-0		50.591,70 C	50.591,70 C	53.300,84	2.709,14	0,00
2.2.2.1.1.02.98.003	FINISA II - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0518680-00		5.576.747,48 C	5.576.747,48 C	2.422.808,39	1.570.064,87	4.724.003,96 C
2.2.2.1.1.02.98.004	FINANC. BANCO DO BRASIL CTR.20/00102-90 AQUIS.MAQ.		494.447,44 C	494.447,44 C	415.599,09	77.660,97	156.509,32 C
2.2.2.1.1.02.98.005	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A CTR. 040/00013-3		719.530,05 C	719.530,05 C	416.105,06	137.577,38	441.002,37 C
2.2.2.1.1.02.98.008	FINANCIAMENTO PMAT/DESENVOLVE SP		178.140,01 C	178.140,01 C	124.079,66	13.474,94	67.535,29 C
2.2.2.1.1.02.98.009	FINISA III - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0554922-74		19.482.059,07 C	19.482.059,07 C	5.814.024,59	11.867.877,85	25.535.912,33 C
2.2.2.1.1.02.98.010	FINISA IV - CAIXA ECON. FEDERAL CTR 0603679-77		16.000.000,00 C	16.000.000,00 C	3.083.947,06	9.583.947,06	22.500.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98.011	OP. CRED. ILUM. PUBLICA LDM CTR.18815-DesenvolveSP		1.148.044,06 C	1.148.044,06 C	4.644.295,14	8.450.849,78	4.954.598,70 C
<b>2.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>46.575,77 C</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.817,98</b>	<b>5.016.188,19</b>	<b>5.015.945,98 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>		<b>46.575,77 C</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.817,98</b>	<b>5.016.188,19</b>	<b>5.015.945,98 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>		<b>46.575,77 C</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.817,98</b>	<b>5.016.188,19</b>	<b>5.015.945,98 C</b>
<b>2.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD</b>		<b>46.575,77 C</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.817,98</b>	<b>5.016.188,19</b>	<b>5.015.945,98 C</b>
<b>2.2.3.1.1.05.03.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD</b>	<b>P</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.575,77 C</b>	<b>46.817,98</b>	<b>5.016.188,19</b>	<b>5.015.945,98 C</b>
2.2.3.1.1.05.03.001	INSCRIÇÃO PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES		46.575,77 C	46.575,77 C	46.817,98	5.016.188,19	5.015.945,98 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>205.945,60 C</b>	<b>205.945,60 C</b>	<b>123.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.378,00 C</b>
<b>2.2.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>205.945,60 C</b>	<b>205.945,60 C</b>	<b>123.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.378,00 C</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		205.945,60 C	205.945,60 C	123.567,60	0,00	82.378,00 C
2.2.8.9.2.11.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	205.945,60 C	205.945,60 C	123.567,60	0,00	82.378,00 C
2.2.8.9.2.11.00.001	Termo Acordo 2020 c/Daemo-ETE Compacta J.Centenari		205.945,60 C	205.945,60 C	123.567,60	0,00	82.378,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		562.319.139,77 C	562.319.139,77 C	362.557.286,70	535.767.019,29	735.528.872,36 C
2.3.4.0.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		50,24 D	50,24 D	0,00	0,00	50,24 D
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		50,24 D	50,24 D	0,00	0,00	50,24 D
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS – CONSO		50,24 D	50,24 D	0,00	0,00	50,24 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		562.319.190,01 C	562.319.190,01 C	362.557.286,70	535.767.019,29	735.528.922,60 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		562.319.190,01 C	562.319.190,01 C	362.557.286,70	535.767.019,29	735.528.922,60 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		297.748.380,56 D	297.748.380,56 D	302.056.547,41	266.073.112,74	333.731.815,23 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.279.589,73 D	0,00	302.056.403,98	181.956.044,69	120.100.359,29 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		430.925.622,38 D	297.748.380,56 D	0,00	0,00	297.748.380,56 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152.456.831,55 C	0,00	143,43	84.117.068,05	84.116.924,62 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152.456.831,55 C	0,00	143,43	84.117.068,05	84.116.924,62 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		133.225.943,54 D	133.225.943,54 D	30.293.493,72	4.003.774,67	159.515.662,59 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.630.475,53 D	0,00	30.293.493,72	4.003.774,67	26.289.719,05 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.595.468,01 D	133.225.943,54 D	0,00	0,00	133.225.943,54 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		551.601.172,94 C	551.601.172,94 C	3.074.869,41	170.073.738,97	718.600.042,50 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		81.672.358,72 C	0,00	3.074.869,41	170.073.738,97	166.998.869,56 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		469.928.814,22 C	551.601.172,94 C	0,00	0,00	551.601.172,94 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		447.156.665,05 C	447.156.665,05 C	27.132.376,16	95.516.585,91	515.540.874,80 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		61.885.300,82 C	0,00	27.132.376,16	95.516.585,91	68.384.209,75 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385.271.364,23 C	447.156.665,05 C	0,00	0,00	447.156.665,05 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		5.464.323,88 D	5.464.323,88 D	0,00	99.807,00	5.364.516,88 D
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.015.036,50 D	0,00	0,00	99.807,00	99.807,00 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550.712,62 C	5.464.323,88 D	0,00	0,00	5.464.323,88 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	384.790.083,75	384.790.083,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	112.916.484,17	112.916.484,17	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	95.016.130,69	95.016.130,69	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	94.540.686,24	94.540.686,24	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	94.540.686,24	94.540.686,24	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	92.356.364,52	92.356.364,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	88.585.074,02	88.585.074,02	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	3.771.290,50	3.771.290,50	0,00
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	2.184.321,72	2.184.321,72	0,00
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	2.184.321,72	2.184.321,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	475.444,45	475.444,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	475.444,45	475.444,45	0,00
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	475.444,45	475.444,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	17.900.353,48	17.900.353,48	0,00
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	14.725.066,66	14.725.066,66	0,00
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	14.725.066,66	14.725.066,66	0,00
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	14.725.066,66	14.725.066,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	3.175.286,82	3.175.286,82	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	82.759,42	82.759,42	0,00
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	82.759,42	82.759,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.092.527,40	3.092.527,40	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	3.092.527,40	3.092.527,40	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	35.462,67	35.462,67	0,00
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	35.462,67	35.462,67	0,00
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	35.462,67	35.462,67	0,00
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	35.462,67	35.462,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	154.660.216,49	154.660.216,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	25.265.297,33	25.265.297,33	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	25.265.297,33	25.265.297,33	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.265.297,33	25.265.297,33	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.527.817,46	7.527.817,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.300.772,90	1.300.772,90	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	6.571.425,16	6.571.425,16	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.687.884,16	1.687.884,16	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	8.177.397,65	8.177.397,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	126.265.001,06	126.265.001,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	0,00	461.753,81	461.753,81	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	461.753,81	461.753,81	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	461.753,81	461.753,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.212.509,13	5.212.509,13	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.212.509,13	5.212.509,13	0,00
3.3.2.2.1.07.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	470,59	470,59	0,00
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	2.288,47	2.288,47	0,00
3.3.2.2.1.12.00.000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	6.417,99	6.417,99	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	207.155,12	207.155,12	0,00
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	0,00	2.494,40	2.494,40	0,00
3.3.2.2.1.34.00.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00
3.3.2.2.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	4.906.053,56	4.906.053,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	86.535,83	86.535,83	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590.738,12</b>	<b>120.590.738,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590.738,12</b>	<b>120.590.738,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	377.067,84	377.067,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	1.297.516,04	1.297.516,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	26.852.534,56	26.852.534,56	0,00
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	7.870.371,99	7.870.371,99	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	0,00	8.581.741,16	8.581.741,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	6.625.574,98	6.625.574,98	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	3.976.004,02	3.976.004,02	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	4.537.172,50	4.537.172,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	584.395,58	584.395,58	0,00
3.3.2.3.1.20.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	70.598,50	70.598,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	886.680,00	886.680,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	386.457,63	386.457,63	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	373.541,57	373.541,57	0,00
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	169.860,05	169.860,05	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		0,00	0,00	24.666.933,69	24.666.933,69	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	277.595,55	277.595,55	0,00
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	2.865,50	2.865,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.001.653,16	1.001.653,16	0,00
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	173.561,61	173.561,61	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.476.681,39	1.476.681,39	0,00
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	369.416,74	369.416,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	30.015.924,06	30.015.924,06	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.918,10</b>	<b>3.129.918,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>3.116.978,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	3.092.963,01	3.092.963,01	0,00
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	24.015,72	24.015,72	0,00
<b>3.3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,37</b>	<b>12.939,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,37</b>	<b>12.939,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	0,00	12.939,37	12.939,37	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.483.658,08</b>	<b>21.483.658,08</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	21.208.585,95	21.208.585,95	0,00
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	21.208.585,95	21.208.585,95	0,00
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO		0,00	0,00	21.201.852,36	21.201.852,36	0,00
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	0,00	21.201.852,36	21.201.852,36	0,00
3.4.1.1.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN		0,00	0,00	6.733,59	6.733,59	0,00
3.4.1.1.2.01.00.000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANC		0,00	0,00	6.733,59	6.733,59	0,00
3.4.3.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	275.072,13	275.072,13	0,00
3.4.3.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	275.072,13	275.072,13	0,00
3.4.3.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA		0,00	0,00	152.653,38	152.653,38	0,00
3.4.3.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	152.653,38	152.653,38	0,00
3.4.3.9.1.01.70.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00	0,00	152.653,38	152.653,38	0,00
3.4.3.9.3.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFS		0,00	0,00	122.418,75	122.418,75	0,00
3.4.3.9.3.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	122.418,75	122.418,75	0,00
3.4.3.9.3.01.70.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00	0,00	122.418,75	122.418,75	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	61.821.916,47	61.821.916,47	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	15.603.641,84	15.603.641,84	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
3.5.1.1.2.02.02.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
3.5.1.1.2.02.02.001	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
3.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
3.5.1.3.2.02.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	27.145.838,83	27.145.838,83	0,00
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00	27.133.568,74	27.133.568,74	0,00
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	27.133.568,74	27.133.568,74	0,00
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	12.270,09	12.270,09	0,00
3.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	12.270,09	12.270,09	0,00
3.5.2.4.3.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	12.270,09	12.270,09	0,00
3.5.2.4.3.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		0,00	0,00	12.270,09	12.270,09	0,00
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	19.072.435,80	19.072.435,80	0,00
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	19.072.435,80	19.072.435,80	0,00
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	19.072.435,80	19.072.435,80	0,00
3.5.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00.000	AUXÍLIOS		0,00	0,00	909.306,46	909.306,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	17.833.129,34	17.833.129,34	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114.893,18</b>	<b>15.114.893,18</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	2.321.898,81	2.321.898,81	0,00
3.6.1.5.0.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	2.321.898,81	2.321.898,81	0,00
3.6.1.5.1.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO		0,00	0,00	2.321.898,81	2.321.898,81	0,00
3.6.1.5.1.01.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	5.649,98	5.649,98	0,00
3.6.1.5.1.01.01.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS		0,00	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
3.6.1.5.1.01.03.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	1.935,67	1.935,67	0,00
3.6.1.5.1.02.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.316.248,83	2.316.248,83	0,00
3.6.1.5.1.02.02.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	2.316.248,83	2.316.248,83	0,00
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	12.792.994,37	12.792.994,37	0,00
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	12.792.994,37	12.792.994,37	0,00
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.792.994,37	12.792.994,37	0,00
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	781.256,78	781.256,78	0,00
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	327.785,24	327.785,24	0,00
3.6.5.1.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		0,00	0,00	11.683.952,35	11.683.952,35	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	4.170.265,52	4.170.265,52	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	4.170.265,52	4.170.265,52	0,00
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	4.157.056,42	4.157.056,42	0,00
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.157.056,42	4.157.056,42	0,00
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	4.157.056,42	4.157.056,42	0,00
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	13.209,10	13.209,10	0,00
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.209,10	13.209,10	0,00
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	13.209,10	13.209,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	14.587.187,17	14.587.187,17	0,00
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES		0,00	0,00	294.001,84	294.001,84	0,00
3.9.1.1.0.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00	294.001,84	294.001,84	0,00
3.9.1.1.1.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	294.001,84	294.001,84	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	14.293.185,33	14.293.185,33	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	1.839.422,80	1.839.422,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	1.839.422,80	1.839.422,80	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	12.453.762,53	12.453.762,53	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	12.453.762,53	12.453.762,53	0,00
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	12.453.762,53	12.453.762,53	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	456.378.353,80	456.378.353,80	0,00
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	95.378.607,63	95.378.607,63	0,00
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	83.634.132,28	83.634.132,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	40.025.325,67	40.025.325,67	0,00
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	40.025.325,67	40.025.325,67	0,00
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	0,00	17.421.970,31	17.421.970,31	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	13.482.965,45	13.482.965,45	0,00
4.1.1.2.1.03.01.000	IRRF - PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	12.393.334,46	12.393.334,46	0,00
4.1.1.2.1.03.02.000	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	1.089.630,99	1.089.630,99	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	0,00	9.120.389,91	9.120.389,91	0,00
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	43.608.806,61	43.608.806,61	0,00
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI		0,00	0,00	43.608.806,61	43.608.806,61	0,00
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	0,00	43.608.806,61	43.608.806,61	0,00
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	11.744.475,35	11.744.475,35	0,00
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	3.523.194,32	3.523.194,32	0,00
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI		0,00	0,00	3.523.194,32	3.523.194,32	0,00
4.1.2.1.1.01.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT		0,00	0,00	747.487,11	747.487,11	0,00
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	2.775.707,21	2.775.707,21	0,00
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.221.281,03	8.221.281,03	0,00
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.221.281,03	8.221.281,03	0,00
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.221.281,03	8.221.281,03	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	5.488.427,50	5.488.427,50	0,00
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	5.488.427,50	5.488.427,50	0,00
4.2.3.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	5.488.427,50	5.488.427,50	0,00
4.2.3.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.488.427,50	5.488.427,50	0,00
4.2.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	5.488.427,50	5.488.427,50	0,00
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	1.697.875,35	1.697.875,35	0,00
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	0,00	1.697.875,35	1.697.875,35	0,00
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	0,00	1.697.875,35	1.697.875,35	0,00
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	0,00	1.697.875,35	1.697.875,35	0,00
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	95.766,70	95.766,70	0,00
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB		0,00	0,00	1.602.108,65	1.602.108,65	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.284.800,98	10.284.800,98	0,00
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	275.744,78	275.744,78	0,00
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	62.029,25	62.029,25	0,00
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	62.029,25	62.029,25	0,00
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	0,00	57.396,48	57.396,48	0,00
4.4.2.4.1.14.00.000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV		0,00	0,00	4.632,77	4.632,77	0,00
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	213.715,53	213.715,53	0,00
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00	213.715,53	213.715,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	10.009.056,20	10.009.056,20	0,00
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	10.009.056,20	10.009.056,20	0,00
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.009.056,20	10.009.056,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	313.950.412,95	313.950.412,95	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.1.2.2.01.99.001	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		0,00	0,00	3.827.388,41	3.827.388,41	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	195.840.543,74	195.840.543,74	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	0,00	192.693.039,29	192.693.039,29	0,00
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	0,00	97.040.926,30	97.040.926,30	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	55.070.445,71	55.070.445,71	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	3.326.690,89	3.326.690,89	0,00
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	0,00	1.265.258,66	1.265.258,66	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	23.441.355,57	23.441.355,57	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	0,00	7.230.783,76	7.230.783,76	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	6.706.391,71	6.706.391,71	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF		0,00	0,00	95.652.112,99	95.652.112,99	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	64.434.720,36	64.434.720,36	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	17.424.513,84	17.424.513,84	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	372.392,64	372.392,64	0,00
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	0,00	2.588.008,63	2.588.008,63	0,00
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	10.832.477,52	10.832.477,52	0,00
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	3.147.504,45	3.147.504,45	0,00
4.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	3.047.697,45	3.047.697,45	0,00
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – MUNICÍPIO		0,00	0,00	99.807,00	99.807,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	515.491,39	515.491,39	0,00
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	0,00	515.491,39	515.491,39	0,00
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	0,00	515.491,39	515.491,39	0,00
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO		0,00	0,00	515.491,39	515.491,39	0,00
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	0,00	39.766.989,41	39.766.989,41	0,00
4.5.4.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	0,00	39.766.989,41	39.766.989,41	0,00
4.5.4.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	0,00	39.766.989,41	39.766.989,41	0,00
4.5.4.1.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	39.766.989,41	39.766.989,41	0,00
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF		0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	3.496.919,61	3.496.919,61	0,00
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.760.190,64	2.760.190,64	0,00
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	2.760.190,64	2.760.190,64	0,00
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.760.190,64	2.760.190,64	0,00
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.760.190,64	2.760.190,64	0,00
4.6.1.1.1.02.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.760.190,64	2.760.190,64	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	736.728,97	736.728,97	0,00
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	736.728,97	736.728,97	0,00
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	736.728,97	736.728,97	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	26.081.309,78	26.081.309,78	0,00
4.9.2.0.0.00.00.000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
4.9.2.2.0.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
4.9.2.2.1.00.00.000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	23,09	23,09	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	26.081.286,69	26.081.286,69	0,00
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	50.737,95	50.737,95	0,00
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	50.737,95	50.737,95	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	935.859,62	935.859,62	0,00
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	935.859,62	935.859,62	0,00
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	60.337,41	60.337,41	0,00
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	875.521,21	875.521,21	0,00
4.9.9.6.1.03.00.000	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	25.094.689,12	25.094.689,12	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	25.094.689,12	25.094.689,12	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.917.175,47 D	632.479.181,15 D	1.084.776.097,05	1.680.047.850,07	37.207.428,13 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	591.562.005,68 D	978.028.388,58	1.569.590.394,26	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	303.898.167,84 D	26.121.200,00	330.019.367,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	303.898.167,84 D	26.121.200,00	330.019.367,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	330.019.367,84 D	0,00	330.019.367,84	0,00
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	26.121.200,00 C	26.121.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	26.121.200,00 C	26.121.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	26.121.200,00 C	26.121.200,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	287.663.837,84 D	951.907.188,58	1.239.571.026,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	287.663.837,84 D	506.363.461,67	794.027.299,51	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	287.663.837,84 D	0,00	287.663.837,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	287.663.837,84 D	0,00	287.663.837,84	0,00
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.779.467,02</b>	<b>160.779.467,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	102.935.244,67	102.935.244,67	0,00
<b>5.2.2.1.2.02.00.000</b>	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.844.222,35</b>	<b>57.844.222,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	57.844.222,35	57.844.222,35	0,00
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.558.934,04</b>	<b>321.558.934,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	39.873.938,87	39.873.938,87	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	0,00	96.313.467,54	96.313.467,54	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	24.025.060,61	24.025.060,61	0,00
5.2.2.1.3.04.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	160.779.467,02	160.779.467,02	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.025.060,61</b>	<b>24.025.060,61</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	24.025.060,61	24.025.060,61	0,00
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>445.543.726,91</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	411.057.201,65	411.057.201,65	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	34.486.525,26	34.486.525,26	0,00
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>40.917.175,47 D</b>	<b>40.917.175,47 D</b>	<b>106.747.708,47</b>	<b>110.457.455,81</b>	<b>37.207.428,13 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>40.655.607,39 D</b>	<b>40.655.607,39 D</b>	<b>105.722.148,71</b>	<b>109.836.078,23</b>	<b>36.541.677,87 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	37.217.171,32	37.217.171,32	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.438.436,07 D	3.438.436,07 D	37.217.171,32	35.401.735,59	5.253.871,80 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.217.171,32 D	37.217.171,32 D	31.287.806,07	37.217.171,32	31.287.806,07 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>261.568,08 D</b>	<b>261.568,08 D</b>	<b>1.025.559,76</b>	<b>621.377,58</b>	<b>665.750,26 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	207.125,86	207.125,86	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.442,22 D	54.442,22 D	207.125,86	207.125,86	54.442,22 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		207.125,86 D	207.125,86 D	611.308,04	207.125,86	611.308,04 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>40.917.175,47 C</b>	<b>632.479.181,15 C</b>	<b>4.725.534.320,08</b>	<b>4.130.262.567,06</b>	<b>37.207.428,13 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>591.562.005,68 C</b>	<b>4.614.766.574,63</b>	<b>4.023.204.568,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>303.898.167,84 C</b>	<b>922.119.560,98</b>	<b>618.221.393,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	303.898.167,84 C	447.432.146,70	143.533.978,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	447.478.819,35	447.478.819,35	0,00
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.208.594,93</b>	<b>27.208.594,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.568,74</b>	<b>27.133.568,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	0,00	27.133.568,74	27.133.568,74	0,00
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	75.026,19	75.026,19	0,00
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>3.692.647.013,65</b>	<b>3.404.983.175,81</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>2.137.551.937,22</b>	<b>1.849.888.099,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	287.663.837,84 C	564.016.609,44	276.352.771,60	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.726.371,60</b>	<b>395.726.371,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	395.726.371,60	395.726.371,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.808.956,18</b>	<b>1.177.808.956,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	443.557.531,35	443.557.531,35	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	6.041.177,32	6.041.177,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	380.729.112,01	380.729.112,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	347.481.135,50	347.481.135,50	0,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.095.076,43</b>	<b>1.555.095.076,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.095.076,43</b>	<b>1.555.095.076,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.613.940,93</b>	<b>1.207.613.940,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	443.557.531,35	443.557.531,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	6.041.177,32	6.041.177,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	377.908.483,54	377.908.483,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	347.481.135,50	347.481.135,50	0,00
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	32.625.613,22	32.625.613,22	0,00
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	347.481.135,50	347.481.135,50	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>40.917.175,47 C</b>	<b>40.917.175,47 C</b>	<b>110.767.745,45</b>	<b>107.057.998,11</b>	<b>37.207.428,13 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>40.655.607,39 C</b>	<b>40.655.607,39 C</b>	<b>110.353.493,73</b>	<b>106.239.564,21</b>	<b>36.541.677,87 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>40.654.914,99 C</b>	<b>40.654.914,99 C</b>	<b>38.081.530,19</b>	<b>33.967.600,67</b>	<b>36.540.985,47 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		71.900,80 C	71.900,80 C	71.900,80	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		110.242,48 C	110.242,48 C	6.499,65	0,00	103.742,83 C
6.3.1.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		66.392,39 C	66.392,39 C	66.392,39	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		22.636,96 C	22.636,96 C	0,00	0,00	22.636,96 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		2.361,71 C	2.361,71 C	0,00	0,00	2.361,71 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		1.736.218,02 C	1.736.218,02 C	786.922,86	5.156,46	954.451,62 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.427.991,31 C	1.427.991,31 C	1.394.924,17	0,00	33.067,14 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		37.217.171,32 C	37.217.171,32 C	35.754.890,32	2.674.638,14	4.136.919,14 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	31.287.806,07	31.287.806,07 C
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>692,40 C</b>	<b>692,40 C</b>	<b>33.654.393,60</b>	<b>33.654.393,60</b>	<b>692,40 C</b>
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2015		692,40 C	692,40 C	0,00	0,00	692,40 C
6.3.1.3.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	19.680,04	19.680,04	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	743.592,30	743.592,30	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	32.891.121,26	32.891.121,26	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.974.599,00</b>	<b>30.974.599,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	14.523,58	14.523,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	743.592,30	743.592,30	0,00
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	30.216.483,12	30.216.483,12	0,00
<b>6.3.1.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.794,60</b>	<b>2.679.794,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.8.0.00.00.220	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQU		0,00	0,00	5.156,46	5.156,46	0,00
6.3.1.8.0.00.00.222	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQU		0,00	0,00	2.674.638,14	2.674.638,14	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.176,34</b>	<b>4.963.176,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.00.00.000</b>	<b>POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,95</b>	<b>10.370,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.00.00.221	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	0,00	368,35	368,35	0,00
6.3.1.9.1.00.00.222	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	0,00	10.002,60	10.002,60	0,00
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.805,39</b>	<b>4.952.805,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014		0,00	0,00	71.900,80	71.900,80	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2015		0,00	0,00	6.499,65	6.499,65	0,00
6.3.1.9.9.00.00.216	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2016		0,00	0,00	66.392,39	66.392,39	0,00
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	767.242,82	767.242,82	0,00
6.3.1.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	650.963,52	650.963,52	0,00
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	3.389.806,21	3.389.806,21	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>261.568,08 C</b>	<b>261.568,08 C</b>	<b>414.251,72</b>	<b>818.433,90</b>	<b>665.750,26 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>261.568,08 C</b>	<b>261.568,08 C</b>	<b>207.125,86</b>	<b>611.308,04</b>	<b>665.750,26 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.213	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2013		20.384,71 C	20.384,71 C	0,00	0,00	20.384,71 C
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2015		26.414,06 C	26.414,06 C	0,00	0,00	26.414,06 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2016		1.113,57 C	1.113,57 C	0,00	0,00	1.113,57 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2017		1.380,00 C	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		3.531,00 C	3.531,00 C	0,00	0,00	3.531,00 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		220,00 C	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.398,88 C	1.398,88 C	0,00	0,00	1.398,88 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		207.125,86 C	207.125,86 C	207.125,86	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	611.308,04	611.308,04 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.244,08</b>	<b>200.244,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	200.244,08	200.244,08	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881,78</b>	<b>6.881,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881,78</b>	<b>6.881,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	6.881,78	6.881,78	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>478.004.702,33 D</b>	<b>765.668.540,17 D</b>	<b>1.612.335.175,74</b>	<b>1.777.219.915,01</b>	<b>600.783.800,90 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>292.408.472,96 D</b>	<b>292.408.472,96 D</b>	<b>117.790.624,15</b>	<b>43.249.739,45</b>	<b>366.949.357,66 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>35.342.418,28 D</b>	<b>35.342.418,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.342.418,28 D</b>
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>35.283.468,28 D</b>	<b>35.283.468,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.283.468,28 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>35.283.468,28 D</b>	<b>35.283.468,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.283.468,28 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		23.248.658,32 D	23.248.658,32 D	0,00	0,00	23.248.658,32 D
7.1.1.2.1.02.00.000	TERMO DE COOPERAÇÃO		11.783.585,75 D	11.783.585,75 D	0,00	0,00	11.783.585,75 D
7.1.1.2.1.99.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		251.224,21 D	251.224,21 D	0,00	0,00	251.224,21 D
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>58.950,00 D</b>	<b>58.950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.950,00 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.950,00 D</b>	<b>58.950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.950,00 D</b>
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		58.950,00 D	58.950,00 D	0,00	0,00	58.950,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>257.066.054,68 D</b>	<b>257.066.054,68 D</b>	<b>117.790.624,15</b>	<b>43.249.739,45</b>	<b>331.606.939,38 D</b>
<b>7.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ</b>		<b>263.127,29 D</b>	<b>263.127,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.127,29 D</b>
<b>7.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ</b>		<b>263.127,29 D</b>	<b>263.127,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.127,29 D</b>
7.1.2.2.1.01.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		263.127,29 D	263.127,29 D	0,00	0,00	263.127,29 D
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>256.802.927,39 D</b>	<b>256.802.927,39 D</b>	<b>117.790.624,15</b>	<b>43.249.739,45</b>	<b>331.343.812,09 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.802.927,39 D</b>	<b>256.802.927,39 D</b>	<b>117.790.624,15</b>	<b>43.249.739,45</b>	<b>331.343.812,09 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.655.162,69 D	2.655.162,69 D	2.437.968,31	2.275,79	5.090.855,21 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		122.675.739,17 D	122.675.739,17 D	98.017.076,19	36.786.692,59	183.906.122,77 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.542.784,16 D	5.542.784,16 D	4.644.596,86	972.990,64	9.214.390,38 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		17.412.004,31 D	17.412.004,31 D	6.001.920,76	663.287,62	22.750.637,45 D
7.1.2.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		87.483.400,88 D	87.483.400,88 D	6.689.062,03	4.824.492,81	89.347.970,10 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.033.836,18 D	21.033.836,18 D	0,00	0,00	21.033.836,18 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>71.772.613,72 D</b>	<b>359.436.451,56 D</b>	<b>692.482.514,18</b>	<b>945.041.513,24</b>	<b>106.877.452,50 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>71.772.613,72 D</b>	<b>71.772.613,72 D</b>	<b>483.259.375,58</b>	<b>448.154.536,80</b>	<b>106.877.452,50 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>71.772.613,72 D</b>	<b>71.772.613,72 D</b>	<b>483.259.375,58</b>	<b>448.154.536,80</b>	<b>106.877.452,50 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.339.164,36 D	67.339.164,36 D	458.592.859,88	423.023.559,76	102.908.464,48 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.433.449,36 D	4.433.449,36 D	24.666.515,70	25.130.977,04	3.968.988,02 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 D</b>	<b>209.223.138,60</b>	<b>496.886.976,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 D</b>	<b>209.223.138,60</b>	<b>496.886.976,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 D</b>	<b>209.223.138,60</b>	<b>496.886.976,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 D</b>	<b>184.804.527,63</b>	<b>472.468.365,47</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	287.663.837,84 D	0,00	287.663.837,84	0,00
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	160.779.467,02	160.779.467,02	0,00
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	24.025.060,61	24.025.060,61	0,00
<b>7.2.2.1.1.03.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.431.299,09</b>	<b>18.431.299,09</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.1.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR – INI		0,00	0,00	18.431.299,09	18.431.299,09	0,00
<b>7.2.2.1.1.05.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.311,88</b>	<b>5.987.311,88</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.1.1.05.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A T		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>67.451.507,40 D</b>	<b>67.451.507,40 D</b>	<b>19.398.154,03</b>	<b>2.777.410,06</b>	<b>84.072.251,37 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>67.451.507,40 D</b>	<b>67.451.507,40 D</b>	<b>19.398.154,03</b>	<b>2.777.410,06</b>	<b>84.072.251,37 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>67.451.507,40 D</b>	<b>67.451.507,40 D</b>	<b>19.398.154,03</b>	<b>2.777.410,06</b>	<b>84.072.251,37 D</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.3.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		56.644.987,72 D	56.644.987,72 D	19.394.599,06	2.675.885,98	73.363.700,80 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		10.806.519,68 D	10.806.519,68 D	3.554,97	101.524,08	10.708.550,57 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>46.372.108,25 D</b>	<b>46.372.108,25 D</b>	<b>782.663.883,38</b>	<b>786.151.252,26</b>	<b>42.884.739,37 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>40.917.175,47 D</b>	<b>40.917.175,47 D</b>	<b>757.530.984,85</b>	<b>761.240.732,19</b>	<b>37.207.428,13 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.631.870,74</b>	<b>725.631.870,74</b>	<b>0,00</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	377.908.483,54	377.908.483,54	0,00
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	347.481.135,50	347.481.135,50	0,00
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	0,00	242.251,70	242.251,70	0,00
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		40.917.175,47 D	40.917.175,47 D	31.899.114,11	35.608.861,45	37.207.428,13 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>5.454.932,78 D</b>	<b>5.454.932,78 D</b>	<b>25.132.898,53</b>	<b>24.910.520,07</b>	<b>5.677.311,24 D</b>
<b>7.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI</b>		<b>4.671.293,06 D</b>	<b>4.671.293,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.293,06 D</b>
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		4.671.293,06 D	4.671.293,06 D	0,00	0,00	4.671.293,06 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	0,00	697.554,88	697.554,88	0,00
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		783.639,72 D	783.639,72 D	24.435.343,65	24.212.965,19	1.006.018,18 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>478.004.702,33 C</b>	<b>765.668.540,17 C</b>	<b>3.491.460.550,92</b>	<b>3.326.575.811,65</b>	<b>600.783.800,90 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>292.408.472,96 C</b>	<b>292.408.472,96 C</b>	<b>95.706.861,45</b>	<b>170.247.746,15</b>	<b>366.949.357,66 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>35.079.290,99 C</b>	<b>35.079.290,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079.290,99 C</b>
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>35.020.340,99 C</b>	<b>35.020.340,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.020.340,99 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>35.020.340,99 C</b>	<b>35.020.340,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.020.340,99 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>22.985.531,03 C</b>	<b>22.985.531,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985.531,03 C</b>
8.1.1.2.1.01.02.000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		22.985.531,03 C	22.985.531,03 C	0,00	0,00	22.985.531,03 C
<b>8.1.1.2.1.02.00.000</b>	<b>TERMO DE COOPERAÇÃO</b>		<b>11.783.585,75 C</b>	<b>11.783.585,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783.585,75 C</b>
8.1.1.2.1.02.02.000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		11.783.585,75 C	11.783.585,75 C	0,00	0,00	11.783.585,75 C
<b>8.1.1.2.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>251.224,21 C</b>	<b>251.224,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.224,21 C</b>
8.1.1.2.1.99.02.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		251.224,21 C	251.224,21 C	0,00	0,00	251.224,21 C
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>58.950,00 C</b>	<b>58.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.950,00 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.950,00 C</b>	<b>58.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.950,00 C</b>
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>58.950,00 C</b>	<b>58.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.950,00 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		58.950,00 C	58.950,00 C	0,00	0,00	58.950,00 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>257.329.181,97 C</b>	<b>257.329.181,97 C</b>	<b>95.706.861,45</b>	<b>170.247.746,15</b>	<b>331.870.066,67 C</b>
<b>8.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU</b>		<b>526.254,58 C</b>	<b>526.254,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.254,58 C</b>
<b>8.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU</b>		<b>526.254,58 C</b>	<b>526.254,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.254,58 C</b>
<b>8.1.2.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>526.254,58 C</b>	<b>526.254,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.254,58 C</b>
8.1.2.2.1.01.02.000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		526.254,58 C	526.254,58 C	0,00	0,00	526.254,58 C
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>256.802.927,39 C</b>	<b>256.802.927,39 C</b>	<b>95.706.861,45</b>	<b>170.247.746,15</b>	<b>331.343.812,09 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.802.927,39 C</b>	<b>256.802.927,39 C</b>	<b>95.706.861,45</b>	<b>170.247.746,15</b>	<b>331.343.812,09 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>2.655.162,69 C</b>	<b>2.655.162,69 C</b>	<b>2.582,58</b>	<b>2.438.275,10</b>	<b>5.090.855,21 C</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.655.162,69 C	2.655.162,69 C	2.275,79	2.437.968,31	5.090.855,21 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	306,79	306,79	0,00
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>122.675.739,17 C</b>	<b>122.675.739,17 C</b>	<b>82.176.089,24</b>	<b>143.406.472,84</b>	<b>183.906.122,77 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		122.675.739,17 C	122.675.739,17 C	41.138.619,62	102.369.003,22	183.906.122,77 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	41.037.469,62	41.037.469,62	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>5.542.784,16 C</b>	<b>5.542.784,16 C</b>	<b>2.059.630,78</b>	<b>5.731.237,00</b>	<b>9.214.390,38 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		5.542.784,16 C	5.542.784,16 C	1.029.815,39	4.701.421,61	9.214.390,38 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	1.029.815,39	1.029.815,39	0,00
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>17.412.004,31 C</b>	<b>17.412.004,31 C</b>	<b>1.326.575,24</b>	<b>6.665.208,38</b>	<b>22.750.637,45 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		17.412.004,31 C	17.412.004,31 C	663.287,62	6.001.920,76	22.750.637,45 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	663.287,62	663.287,62	0,00
<b>8.1.2.3.1.05.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>105.252.052,96 C</b>	<b>105.252.052,96 C</b>	<b>10.141.983,61</b>	<b>12.006.552,83</b>	<b>107.116.622,18 C</b>
8.1.2.3.1.05.01.000	A EXECUTAR		105.252.052,96 C	105.252.052,96 C	5.271.369,70	7.135.938,92	107.116.622,18 C
8.1.2.3.1.05.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	4.870.613,91	4.870.613,91	0,00
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.265.184,10 C</b>	<b>3.265.184,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.184,10 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.265.184,10 C	3.265.184,10 C	0,00	0,00	3.265.184,10 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>71.772.613,72 C</b>	<b>359.436.451,56 C</b>	<b>2.470.145.401,88</b>	<b>2.217.586.402,82</b>	<b>106.877.452,50 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>71.772.613,72 C</b>	<b>71.772.613,72 C</b>	<b>1.979.502.448,74</b>	<b>2.014.607.287,52</b>	<b>106.877.452,50 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>71.772.613,72 C</b>	<b>71.772.613,72 C</b>	<b>1.979.502.448,74</b>	<b>2.014.607.287,52</b>	<b>106.877.452,50 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>27.516.850,36 C</b>	<b>27.516.850,36 C</b>	<b>669.512.384,02</b>	<b>708.670.133,08</b>	<b>66.674.599,42 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		567.104.135,44 D	567.104.135,44 D	669.512.384,02	493.079.541,33	743.536.978,13 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		594.620.985,80 C	594.620.985,80 C	0,00	215.590.591,75	810.211.577,55 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>40.654.914,99 C</b>	<b>40.654.914,99 C</b>	<b>450.734.113,44</b>	<b>446.620.183,92</b>	<b>36.540.985,47 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		40.622.771,12 C	40.622.771,12 C	444.692.936,12	440.579.006,60	36.508.841,60 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		32.143,87 C	32.143,87 C	6.041.177,32	6.041.177,32	32.143,87 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.600.848,37 C</b>	<b>3.600.848,37 C</b>	<b>439.524.461,29</b>	<b>439.585.480,53</b>	<b>3.661.867,61 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		262.260,48 C	262.260,48 C	413.979.440,85	414.383.623,03	666.442,66 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		735.801,27 C	735.801,27 C	24.732.246,63	25.048.804,35	1.052.358,99 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.602.786,62 C	2.602.786,62 C	812.773,81	153.053,15	1.943.065,96 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.731.489,99</b>	<b>419.731.489,99</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	394.269.991,37	394.269.991,37	0,00
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	24.541.229,43	24.541.229,43	0,00
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	920.269,19	920.269,19	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>490.642.953,14</b>	<b>202.979.115,30</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>490.642.953,14</b>	<b>202.979.115,30</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>490.642.953,14</b>	<b>202.979.115,30</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>287.663.837,84 C</b>	<b>450.620.700,33</b>	<b>162.956.862,49</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	287.663.837,84 C	450.620.700,33	162.956.862,49	0,00
<b>8.2.2.1.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.047.629,05</b>	<b>28.047.629,05</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.1.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	18.431.299,09	18.431.299,09	0,00
8.2.2.1.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	0,00	9.616.329,96	9.616.329,96	0,00
<b>8.2.2.1.1.05.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974.623,76</b>	<b>11.974.623,76</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.1.1.05.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
8.2.2.1.1.05.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TR		0,00	0,00	5.987.311,88	5.987.311,88	0,00
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>67.451.507,40 C</b>	<b>67.451.507,40 C</b>	<b>6.026.945,44</b>	<b>22.647.689,41</b>	<b>84.072.251,37 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>67.451.507,40 C</b>	<b>67.451.507,40 C</b>	<b>6.026.945,44</b>	<b>22.647.689,41</b>	<b>84.072.251,37 C</b>
<b>8.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,97</b>	<b>3.554,97 C</b>
8.3.2.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI		0,00	0,00	0,00	3.554,97	3.554,97 C
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>67.451.507,40 C</b>	<b>67.451.507,40 C</b>	<b>3.249.535,38</b>	<b>19.866.724,38</b>	<b>84.068.696,40 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>		<b>64.490.180,07 C</b>	<b>64.490.180,07 C</b>	<b>3.148.011,30</b>	<b>19.866.724,38</b>	<b>81.208.893,15 C</b>
8.3.2.3.1.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS D.A. TRIBUT COBRANÇA ADMINISTRA		46.788.775,02 C	46.788.775,02 C	3.148.011,30	472.125,32	44.112.889,04 C
8.3.2.3.1.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS D.A. TRIBUT COBRANÇA JUDICIAL		17.701.405,05 C	17.701.405,05 C	0,00	19.394.599,06	37.096.004,11 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.961.327,33 C</b>	<b>2.961.327,33 C</b>	<b>101.524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.803,25 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS D.A. NÃO-TRIBUT COBRANÇA ADMINI		2.223.092,09 C	2.223.092,09 C	101.524,08	0,00	2.121.568,01 C
8.3.2.3.2.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS D.A. NÃO-TRIBUT COBRANÇA JUDICI		738.235,24 C	738.235,24 C	0,00	0,00	738.235,24 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.153,28</b>	<b>1.996.153,28</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.2.4.1.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.629,20</b>	<b>1.894.629,20</b>	<b>0,00</b>
8.3.2.4.1.01.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.894.629,20	1.894.629,20	0,00
<b>8.3.2.4.2.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.524,08</b>	<b>101.524,08</b>	<b>0,00</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	101.524,08	101.524,08	0,00
<b>8.3.2.5.0.00.00.000</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.256,78</b>	<b>781.256,78</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.2.5.1.00.00.000</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.256,78</b>	<b>781.256,78</b>	<b>0,00</b>
8.3.2.5.1.01.00.000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		0,00	0,00	781.256,78	781.256,78	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>46.372.108,25 C</b>	<b>46.372.108,25 C</b>	<b>919.581.342,15</b>	<b>916.093.973,27</b>	<b>42.884.739,37 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>40.917.175,47 C</b>	<b>40.917.175,47 C</b>	<b>868.912.756,33</b>	<b>865.203.008,99</b>	<b>37.207.428,13 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.824.805,48</b>	<b>760.824.805,48</b>	<b>0,00</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.534.096,76</b>	<b>410.534.096,76</b>	<b>0,00</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	377.908.483,54	377.908.483,54	0,00
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	32.625.613,22	32.625.613,22	0,00
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.048.457,02</b>	<b>350.048.457,02</b>	<b>0,00</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	347.481.135,50	347.481.135,50	0,00
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	2.567.321,52	2.567.321,52	0,00
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	0,00	242.251,70	242.251,70	0,00
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>40.917.175,47 C</b>	<b>40.917.175,47 C</b>	<b>108.087.950,85</b>	<b>104.378.203,51</b>	<b>37.207.428,13 C</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

## Balancete Contábil

Encerramento/2023

Documento assinado com certificado digital.

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		261.568,08 C	261.568,08 C	414.251,72	818.433,90	665.750,26 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		261.568,08 C	261.568,08 C	207.125,86	611.308,04	665.750,26 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	200.244,08	200.244,08	0,00
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	6.881,78	6.881,78	0,00
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		40.655.607,39 C	40.655.607,39 C	107.673.699,13	103.559.769,61	36.541.677,87 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		40.654.914,99 C	40.654.914,99 C	38.081.530,19	33.967.600,67	36.540.985,47 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		692,40 C	692,40 C	33.654.393,60	33.654.393,60	692,40 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	30.974.599,00	30.974.599,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	4.963.176,34	4.963.176,34	0,00
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		5.454.932,78 C	5.454.932,78 C	50.668.585,82	50.890.964,28	5.677.311,24 C
8.9.9.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		4.671.293,06 C	4.671.293,06 C	0,00	0,00	4.671.293,06 C
8.9.9.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		4.671.293,06 C	4.671.293,06 C	0,00	0,00	4.671.293,06 C
8.9.9.2.2.02.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.666.022,96 C	1.666.022,96 C	0,00	0,00	1.666.022,96 C
8.9.9.2.2.02.02.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		1.666.022,96 C	1.666.022,96 C	0,00	0,00	1.666.022,96 C
8.9.9.2.2.03.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		3.005.270,10 C	3.005.270,10 C	0,00	0,00	3.005.270,10 C
8.9.9.2.2.03.02.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		3.005.270,10 C	3.005.270,10 C	0,00	0,00	3.005.270,10 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	0,00	1.395.109,76	1.395.109,76	0,00
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	697.554,88	697.554,88	0,00
8.9.9.3.2.00.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	455.303,18	455.303,18	0,00
8.9.9.3.3.00.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	0,00	242.251,70	242.251,70	0,00
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		783.639,72 C	783.639,72 C	49.273.476,06	49.495.854,52	1.006.018,18 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		783.639,72 C	783.639,72 C	24.732.246,63	24.954.625,09	1.006.018,18 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	24.541.229,43	24.541.229,43	0,00
TOTAL			0,00	0,00	13.742.787.046,97	13.742.787.046,97	0,00