# Diário Oficial



# Município de Vargem

Terça-feira, 22 de junho de 2021 Ano II | Edição 169

# MUNICÍPIO DE VARGEM


| | |
|---|---|
| **PODER EXECUTIVO** | **3** |
| **Licitações e Contratos** | **3** |
| **Comunicados** | **3** |
| **Atos Administrativos** | **4** |
| **Consórcios Públicos** | **4** |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

# PODER EXECUTIVO

## Licitações e Contratos

## Comunicados

**NOTIFICAÇÃO**

Ficam NOTIFICADOS os interessados no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021, tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, tendo em vista que algumas amostras foram reprovadas. Assim, ficam convocadas as empresas remanescentes para a reabertura da sessão no dia 25.06.2021 às 09:30 horas, ocasião em que será dado o devido prosseguimento legal. A sessão ocorrerá na EMEF Sebastião José Monteiro – sito a Rua Fioravante Restivo, nº. 171 – Centro – Vargem/SP.

Vargem, 21 de junho de 2021.

Rogério de Amorim Santana

Pregoeiro

Prefeitura do Município de Vargem

Setor de Compras e Licitação

## Atos Administrativos

## Consórcios Públicos

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **119.000,00** | **(13.500,00)** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 132.500,00 | 132.500,00 | 119.000,00 | (13.500,00) |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| **Receitas de Capital (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **119.000,00** | **(13.500,00)** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV** | **132.500,00** | **132.500,00** | **119.000,00** | **(13.500,00)** |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **119.000,00** | **(13.500,00)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | **129.500,00** | **130.500,00** | **106.190,32** | **102.390,32** | **96.754,30** | **24.309,68** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.000,00 | 42.000,00 | 35.301,09 | 35.301,09 | 32.885,15 | 6.698,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 93.500,00 | 88.500,00 | 70.889,23 | 67.089,23 | 63.869,15 | 17.610,77 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **3.000,00** | **2.000,00** | **-** | **-** | **-** | **2.000,00** |
| Investimentos | 3.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| **Reserva de Contingência (X)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **106.190,32** | **102.390,32** | **96.754,30** | **26.309,68** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **106.190,32** | **102.390,32** | **96.754,30** | **26.309,68** |
| Superávit (XIV) | - | - | 12.809,68 | - | - | - |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **132.500,00** | **132.500,00** | **119.000,00** | **102.390,32** | **96.754,30** | **13.500,00** |
| **Reserva do RPPS (XVI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | (c) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes (I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas de Capital (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes (I)** | **-** | **15.034,04** | **10.864,64** | **-** | **4.169,40** |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 10.047,30 | 6.092,65 | - | 3.954,65 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 4.986,74 | 4.771,99 | - | $214,75 |
| **Despesas de Capital (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **-** | **15.034,04** | **10.864,64** | **-** | **4.169,40** |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUÍS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

Cristiane Regina de Souza
CPF 218.828.368-63
TUIUTI

Joao Antonio Frare
CPF 100.998.588-43
MORUNGABA

Eduardo Souza Oliveira
CPF 292.003.368-92
PEDRA BELA

João José Pereira Junior
CPF 263.142.178-73
Vargem

Clovis Amaral Garcia
CPF: 774.680.588-49
Joanópolis

# BALANÇO FINANCEIRO

**Estado: São Paulo**
**Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**
**Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira**

## INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **119.000,00** | **-** |
| Receitas Correntes | | 119.000,00 | - |
| Transferências Correntes | | 119.000,00 | - |
| (-)Deduções Da Receita | | 0,00 | - |
| Receitas de Capital | | 0,00 | - |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | - |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | - |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | - |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **14.033,08** | **-** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 3.800,00 | - |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 5.636,02 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.293,36 | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 303,70 | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **586,85** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 586,85 | - |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | **133.619,93** | **-** |

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **106.190,32** | **-** |
| Despesas Correntes | | 106.190,32 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 35.301,09 | - |
| Outras Despesas Correntes | | 70.889,23 | - |
| Despesas de Capital | | 0,00 | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | | 0,00 | - |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **15.129,66** | **-** |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 10.864,64 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.431,02 | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 834,00 | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **12.299,95** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 12.299,95 | - |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **133.619,93** | **-** |

# BALANÇO FINANCEIRO

**Estado: São Paulo**
**Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**
**Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Marco Antonio de Oliveira | Claiton Luís Varoni |
| Presidente do Consórcio | Contador Responsável |
| CPF: 104.416.748-36 | CRC: 1SP267373/O-6 |

Conselho Fiscal:-

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| Cristiane Regina de Souza | João Antonio Frare | Eduardo Souza Oliveira |
| CPF: 218.828.368-63 | CPF: 100.998.588-43 | CPF: 292.003.368-92 |
| TUIUTI | MORUNGABA | PEDRA BELA |

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| João José Pereira Junior | Clovis Amaral Garcia |
| CPF: 263.142.178-73 | CPF: 774.680.588-49 |
| VARGEM | JOANÓPOLIS |

## BALANÇO PATRIMONIAL

São Paulo
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | F/P | Exercício: 2020 Exercício Atual | Exercício Anteriuor |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | | |
| **Ativo Circulante** | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 12.299,95 | 586,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | | | 12.299,95 | 586,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | | | 12.299,95 | 586,85 |
| Bancos Conta Movimento- Demais Contas | | | 12.299,95 | 586,85 |
| Banco Do Brasil | | | 12.299,95 | 586,85 |
| Contas Movimento | | | 12.299,95 | 586,85 |
| B.Brasil-Movimento | | F | 12.299,95 | 586,85 |
| Créditos a Curto Prazo | | | 164,00 | 28.288,69 |
| Realizável de Curto Prazo | | | 0,00 | 28.288,69 |
| Prefeitura de Vargem | | P | 0,00 | 15.999,98 |
| Prefeitura de Pinhalzinho | | P | 0,00 | 12.288,71 |
| Créditos Tributários a Receber | | | 164,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber - Inter Ofss - União | | | 164,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias a Receber | | | 164,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias a Receber | | P | 164,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | | 0,00 | 0,00 |
| *Total Ativo Circulante* | | | *12.463,95* | **28.875,54** |
| **Ativo Não Circulante** | | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | 150.062,86 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | | 150.062,86 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo - Consolidação | | | 150.062,86 | 0,00 |
| Divida Ativa Não Tributária | | | 150.062,86 | 0,00 |
| Dívida Ativa Contrato de Rateio - Pinhalzinho | | P | 98.875,35 | 0,00 |
| Dívida Ativa Contrato de Rateio - Vargem | | P | 51.187,51 | 0,00 |
| Investimentos | | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | | 310.344,10 | 310.344,10 |
| Bens Móveis | | | 326.131,94 | 326.131,94 |
| Bens Móveis - Consolidação | | | 326.131,94 | 326.131,94 |
| Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 296.480,00 | 296.480,00 |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | P | 630,00 | 630,00 |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | | P | 295.850,00 | 295.850,00 |
| Móveis e Utensílios | | | 49,50 | 49,50 |
| Mobiliário Em Geral | | P | 49,50 | 49,50 |
| Veículos | | | 29.602,44 | 29.602,44 |
| Veículos Em Geral | | P | 29.602,44 | 29.602,44 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | | (15.787,84) | (15.787,84) |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação | | | (15.787,84) | (15.787,84) |
| (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | | | (15.787,84) | (15.787,84) |
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos | | P | (15.787,84) | (15.787,84) |
| Intangível | | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | | *460.406,96* | **310.344,10** |
| **TOTAL DO ATIVO** | | | **472.870,91** | **339.219,64** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | |
| **Passivo Circulante** | | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | 6.370,59 | 10.047,30 |
| Pessoal a Pagar | | | 5.706,61 | 8.309,13 |
| Pessoal a Pagar - Consolidação | | | 5.706,61 | 8.309,13 |
| Pessoal a Pagar | | | 5.706,61 | 8.309,13 |
| Salários, Remunerações e Benefícios (F) | | F | 1.751,96 | 1.736,28 |
| Férias (F) | | F | 3.954,65 | 6.572,85 |
| Encargos Sociais a Pagar | | | 663,98 | 1.738,17 |
| Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União | | | 663,98 | 1.738,17 |
| Contribuições Ao Rgps a Pagar | | | 511,34 | 1.509,21 |
| Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F) | | F | 511,34 | 1.509,21 |
| Fgts | | | 152,64 | 228,96 |
| Fgts (F) | | F | 152,64 | 228,96 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | 3.415,75 | 4.687,45 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | | | 3.415,75 | 4.687,45 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | | | 3.415,75 | 4.687,45 |
| Fornecedores Nacionais | | | 3.201,00 | 4.472,70 |
| Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F) | | | 3.201,00 | 4.472,70 |
| Fornecedores Não Parcelados Do Exericicio | | F | 3.201,00 | 4.472,70 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

São Paulo
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contas a Pagar Credores Nacionais | | 214,75 | 214,75 |
| Demais Contas a Pagar (F) | F | 214,75 | 214,75 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 19,08 | 38,16 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União | | 19,08 | 38,16 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Inter Ofss - União | | 19,08 | 38,16 |
| Pis/Pasep a Recolher (F) | F | 19,08 | 38,16 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 496,04 | 261,13 |
| Valores Restituíveis | | 496,04 | 261,13 |
| Valores Restituíveis - Consolidação | | 496,04 | 261,13 |
| Consignações | | 496,04 | 261,13 |
| Contribuições Ao Rgps (F) | F | 156,04 | 261,13 |
| Encargos Sociais - Outras Entidades (F) | F | 220,00 | 261,13 |
| Iss (F) | F | 120,00 | 261,13 |
| *Total do Passivo Circulante* | | *10.301,46* | **15.034,04** |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo Não Circulante* | | *0,00* | **0,00** |
| **Patrimonio Líquido** | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 132.500,00 | 0,00 |
| Patrimônio Social | | 132.500,00 | 0,00 |
| Patrimônio Social - Consolidação | | 132.500,00 | 0,00 |
| Município de Joanopolis | P | 26.500,00 | 0,00 |
| Município de Morungaba | P | 26.500,00 | 0,00 |
| Município de Pedra Bela | P | 26.500,00 | 0,00 |
| Município de Tuiuti | P | 26.500,00 | 0,00 |
| Município de Vargem | P | 26.500,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 330.069,45 | 324.185,60 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados | | 330.069,45 | 324.185,60 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | | 339.894,50 | 324.185,60 |
| Superávits Ou Déficits Do Exercício | P | 15.708,90 | -2.440,27 |
| Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 324.185,60 | 326.625,87 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | | (9.825,05) | 0,00 |
| Superávits Ou Déficits Do Exercício | P | (9.825,05) | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimonio Líquido* | | *462.569,45* | **324.185,60** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **472.870,91** | **339.219,64** |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 12.299,95 | 586,85 |
| Ativo Permanente | | 460.570,96 | 338.632,79 |
| *Total do Ativo* | | ***472.870,91*** | **339.219,64** |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 14.101,46 | 15.034,04 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo* | | ***14.101,46*** | **15.034,04** |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **458.769,45** | 324.185,60 |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantias e Contrapartidas recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | ***0,00*** | **0,00** |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

São Paulo
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| | | |
|---|---|---|
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 45.800,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | ***45.800,00*** | **0,00** |

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anteriuor |
|---|---|---|---|
| 6 Outras Fontes de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| 96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores | | (1.801,51) | (14.447,19) |
| *Superávit/Déficit do Exercício* | | (1.801,51) | **(14.447,19)** |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUÍS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

Cristiane Regina de Souza
CPF 218.828.368-63
TUIUTI

Joao Antonio Frare
CPF 100.998.588-43
MORUNGABA

Eduardo Souza Oliveira
CPF 292.003.368-92
PEDRA BELA

João José Pereira Junior
CPF 263.142.178-73
Vargem

Clovis Amaral Garcia
CPF: 774.680.588-49
Joanópolis

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



Estado: São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 108.274,17 | 97.500,00 |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | | 108.274,17 | 97.500,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | VIII | 35.301,09 | 40.129,81 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 66.036,95 | 59.810,46 |
| Tributárias | XIV | 1.052,28 | - |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | | 102.390,32 | 99.940,27 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)** | | **5.883,85** | **-2.440,27** |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|---|
| Incorporação do Ativo | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 |

**Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Variações Monetárias e Cambiais | 108.274,17 | 97.500,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 108.274,17 | 97.500,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 108.274,17 | 97.500,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 108.274,17 | 97.500,00 |
| DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 108.274,17 | 97.500,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | 108.274,17 | 97.500,00 |

**Nota VIII - Pessoal e Encargos**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | 23.457,80 | 26.059,04 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 23.457,80 | 26.059,04 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 23.457,80 | 26.059,04 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 23.457,80 | 26.059,04 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 21.549,80 | 24.151,04 |
| 13º SALÁRIO | 1.908,00 | 1.908,00 |
| Encargos Patronais | 11.843,29 | 14.070,77 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 9.825,05 | 12.188,21 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.825,05 | 12.188,21 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 9.825,05 | 12.188,21 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.018,24 | 1.882,56 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 2.018,24 | 1.882,56 |
| FGTS | 2.018,24 | 1.882,56 |
| **Pessoal e Encargos** | 35.301,09 | 40.129,81 |

**Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | 21.351,36 | 25.998,37 |
| CONSUMO DE MATERIAL | 21.351,36 | 25.998,37 |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.351,36 | 25.998,37 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 19.023,00 | 21.803,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.328,36 | 4.195,37 |

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



Município: Pedra Bela
Estado: São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| | | |
|---|---|---|
| Serviços | 44.685,59 | 33.812,09 |
| DIÁRIAS | 709,20 | 1.811,02 |
| DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 709,20 | 1.811,02 |
| DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 709,20 | 1.811,02 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.860,00 | 23.720,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 31.860,00 | 23.720,00 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31.860,00 | 23.720,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.116,39 | 8.281,07 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 12.116,39 | 8.281,07 |
| PUBLICIDADE | 1.170,00 | - |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 169,00 | 3.064,86 |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.900,00 | - |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.127,39 | 2.159,27 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.750,00 | 3.056,94 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | 66.036,95 | 59.810,46 |

**Nota XIV - Tributárias**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Contribuições | 1.052,28 | - |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.052,28 | - |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.052,28 | - |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.052,28 | - |
| **Tributárias** | 1.052,28 | - |

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUÍS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

| | | |
|---|---|---|
| Cristiane Regina de Souza | Joao Antonio Frare | Eduardo Souza Oliveira |
| CPF 218.828.368-63 | CPF 100.998.588-43 | CPF 292.003.368-92 |
| TUIUTI | MORUNGABA | PEDRA BELA |

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

UF: SÃO PAULO

**Demonstração da Dívida Fundada**

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| Títulos | Saldos do Exercício Anterior | Débitos | Créditos | Saldos para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| NÃO HÁ DÍVIDA FUNDADA | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - |

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUÍS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

| Cristiane Regina de Souza | Joao Antonio Frare | Eduardo Souza Oliveira |
|---|---|---|
| CPF 218.828.368-63 | CPF 100.998.588-43 | CPF 292.003.368-92 |
| TUIUTI | MORUNGABA | PEDRA BELA |

| João José Pereira Junior | Clovis Amaral Garcia |
|---|---|
| CPF 263.142.178-73 | CPF: 774.680.588-49 |
| Vargem | Joanópolis |

UF: SÃO PAULO

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| Títulos | Saldos do Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | Saldos para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.971,00 | 38.775,54 | 45.375,95 | 6.370,59 |
| PESSOAL A PAGAR | 11.232,83 | 25.194,08 | 30.720,30 | 5.706,61 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.232,83 | 25.194,08 | 30.720,30 | 5.706,61 |
| PESSOAL A PAGAR | 11.232,83 | 25.194,08 | 30.720,30 | 5.706,61 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.738,17 | 13.581,46 | 14.655,65 | 663,98 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.738,17 | 1.738,17 | 3.476,34 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.509,21 | 1.509,21 | 3.018,42 | - |
| FGTS | 228,96 | 228,96 | 457,92 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | 11.843,29 | 11.179,31 | 663,98 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 9.825,05 | 9.313,71 | 511,34 |
| FGTS | - | 2.018,24 | 1.865,60 | 152,64 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.763,75 | 66.836,95 | 65.184,95 | 3.415,75 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.763,75 | 66.836,95 | 65.184,95 | 3.415,75 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.763,75 | 66.836,95 | 65.184,95 | 3.415,75 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.549,00 | 66.836,95 | 65.184,95 | 3.201,00 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 214,75 | - | - | 214,75 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 299,29 | 290,44 | 570,65 | 19,08 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 38,16 | 290,44 | 309,52 | 19,08 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 38,16 | 38,16 | 76,32 | - |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 38,16 | 38,16 | 76,32 | - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 252,28 | 233,20 | 19,08 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | - | 252,28 | 233,20 | 19,08 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 261,13 | - | 261,13 | - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- CONSOLIDAÇÃO | 261,13 | - | 261,13 | - |
| ISS A RECOLHER (F) | 261,13 | - | 261,13 | - |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 4.907,36 | 4.411,32 | 496,04 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | - | 4.907,36 | 4.411,32 | 496,04 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.907,36 | 4.411,32 | 496,04 |
| CONSIGNAÇÕES | - | 4.907,36 | 4.411,32 | 496,04 |
| Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício | - | 3.800,00 | - | 3.800,00 |
| TOTAL | 15.034,04 | 114.610,29 | 115.542,87 | 14.101,46 |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUÍS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

Cristiane Regina de Souza
CPF 218.828.368-63
TUIUTI

Joao Antonio Frare
CPF 100.998.588-43
MORUNGABA

Eduardo Souza Oliveira
CPF 292.003.368-92
PEDRA BELA

João José Pereira Junior
CPF 263.142.178-73
Vargem

Clovis Amaral Garcia
CPF: 774.680.588-49
Joanópolis

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Estado: São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|---|---|
| **Ingressos** | | **119.056,00** |
| Transferências recebidas | | 119.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 56,00 |
| **Desembolsos** | | **107.342,90** |
| Pessoal e demais despesas | | 103.077,88 |
| Outros desembolsos operacionais | | 4.265,02 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **11.713,10** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | | **11.713,10** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 586,85 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 12.299,95 |

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|---|
| Intergovernamentais | 119.000,00 |
| de Municípios | 119.000,00 |
| **Total das transferências recebidas** | **119.000,00** |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCÃO

| | Exercício Atual |
|---|---|
| Transporte | 103.077,88 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **103.077,88** |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente do Consórcio
CPF 104.416.748-36

CLAITON LUIS VARONI
Contador
CRC 1SP267373/O-6

Cristiane Regina de Souza
CPF 218.828.368-63
TUIUTI

Joao Antonio Frare
CPF 100.998.588-43
MORUNGABA

Eduardo Souza Oliveira
CPF 292.003.368-92
PEDRA BELA

João José Pereira Junior
CPF 263.142.178-73
Vargem

Clovis Amaral Garcia
CPF: 774.680.588-49
Joanópolis

UF: São Paulo

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2020

0001 - Consórcio Intermunicipal Mantiqueira

| ESPECIFICAÇÃO | Pat.Social/ Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos iniciais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **324.185,60** | **0,00** | **324.185,60** |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| Resgate / Remissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.883,85 | 0,00 | 5.883,85 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldos finais** | **132.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.069,45** | **0,00** | **462.569,45** |

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marco Antonio de Oliveira
Presidente do Consórcio
CPF: 104.416.748-36

Claiton Luís Varoni
Contador Responsável
CRC: 1SP267373/O-6

Conselho Fiscal:-

Cristiane Regina de Souza
CPF: 218.828.368-63
TUIUTI

João Antonio Frare
CPF: 100.998.588-43
MORUNGABA

Eduardo Souza Oliveira
CPF: 292.003.368-92
PEDRA BELA

João José Pereira Junior
CPF: 263.142.178-73
VARGEM

Clovis Amaral Garcia
CPF: 774.680.588-49
JOANÓPOLIS