



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 1 de 47

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE VIRADOURO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Licitações e Contratos	4
Atas de Sessões	4
Ratificação	5
Aditivos / Aditamentos / Supressões	5
Contratos	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Balanços/balancetes	7
Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV	29
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	29
Balanços/balancetes	29
Licitações e Contratos	47
Aditivos / Aditamentos / Supressões	47

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Viradouro, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Viradouro poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Viradouro

CNPJ 45.709.912/0001-75

Praça Major Manoel Joaquim, nº 349

Telefone: (17) 3392-8800

Câmara Municipal de Viradouro

CNPJ 60.256.484/0001-66

Praça Francisco Braga, nº 84

Telefone: (17) 3392-1131

Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV

CNPJ 08.770.526/0001-62

Praça da Matriz, nº 156

IMPREV – Instituto Municipal Prev. de Viradouro

CNPJ 05.249.019/0001-90

Praça Francisco Braga, nº 58



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Viradouro garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.viradouro.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 2 de 47

PODER EXECUTIVO DE VIRADOURO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 6.352, DE 09 DE MARÇO DE 2021.

“Nomeia representantes da Área Governamental e da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Assistência Social”.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em fundamento no Artigo 28, da Lei Municipal 3481, de 17 de abril de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º) - Ficam nomeados como Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Viradouro:

I – Do Poder Público:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Titular: Viviane Aguiar da Silva

Suplente: Adriana Rodrigues Piassa

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

Titular: Natalia Giovani de Oliveira Bellini

Suplente: Daniela Regina Cardoso Neves

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

Titular: Andressa Regina Pelisson

Suplente: Regiane Cristina Cravo Roxo Oliveira

d) 01 (um) representante da Seção Municipal de Finanças e Orçamento;

Titular: Ana Claudia Bagatin

Suplente: Lucas Martins Cipriano Lopes Fernandes

e) 01 (um) representante da Seção Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.

Titular: Jorge Luiz Fernandes

Suplente: Vanessa Caldeira Zucoloto Nacamura

II - Da Sociedade Civil:

a) 01 (um) representante dos usuários ou de organizações de usuários da Assistência Social;

Titular: Maria Eva Neves Santos

Suplente: Aldacy de Aguiar Alves

b) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de Assistência Social;

Centro de Convivência do Idoso CCI Saber Viver
Roberto Fuad Salim:

Titular: Nádia Aparecida Figueredo

Suplente: Leonir Aparecida Lenhari

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viradouro:

Titular: Maira Fernanda Milani

Suplente: Elis Regina Geraldo Pereira

c) 02 (dois) representantes dos trabalhadores na área da Assistência Social.

Titular: Ana Paula Leme Beluzzo, Assistente Social do Lar Central Nossa Senhora Aparecida

Suplente: Kenia Kelly Dalbem Câmara - Lar Central Nossa Senhora Aparecida

Titular: Cristiane Regina Cotrim Camilo Bocalete, Assistente Social da APAE

Suplente: Grasielle Maria Gentini - APAE

ARTIGO 2º) – Todos os membros titulares do Poder Público e da Sociedade Civil cumprirão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, e com possibilidade de ser substituído a qualquer tempo a critério de sua representação.

ARTIGO 3º) – Fica revogado o Decreto nº 5.743, de 12 de março de 2019.

ARTIGO 4º) – O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 3 de 47

de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Viradouro, 09 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO

DECRETO Nº 6.353, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

“Autoriza o afastamento do funcionário Rodrigo Agostinho Figueiredo, para prestar serviços junto ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro.”

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Convênio nº 002/2016, firmado entre o Município de Viradouro e o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro, com permissão do art. 89, da Lei Complementar Municipal nº 042/2010, e Lei Municipal nº 1.920, de 21 de julho de 1.995, regulamentada pelo Decreto 2.258/96,

DECRETA

ARTIGO 1º) - Fica autorizado o afastamento do funcionário Sr. Rodrigo Agostinho Figueiredo, RG 24.298.789-8, ocupante do cargo de Farmacêutico, para prestar serviços junto ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo de Viradouro, pelo período de 11 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo.

ARTIGO 2º) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Viradouro, de 11 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 6.354, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE O LUTO OFICIAL DE 03(TRÊS) DIAS NO MUNICÍPIO DE VIRADOURO, PELO FALECIMENTO DA SRA. MARIA ELVIRA COTRIM.”

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o falecimento da SRA. MARIA ELVIRA COTRIM, ex-servidora pública municipal, que prestou relevantes serviços ao Município de Viradouro;

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica declarado o luto oficial de 03(três) dias no Município de Viradouro, em homenagem póstuma pelo falecimento da SRA. MARIA ELVIRA COTRIM.

ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Viradouro, 11 de Março de 2021.

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 010/2020, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre alterações no Comitê de Gestão de Crise – CGC no município de Viradouro/SP, para enfrentamento da COVID-19, nomeado pela Portaria nº 064/2020, de 24 de março de 2020.”

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são por Lei;

Considerando que o Sr. Paulo Roberto Argeri Betin, deixou de responder pela Autarquia Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV:

Resolve:

Art. 1º - Fica alterado o inciso X, do art. 1º, da Portaria 064/2020, de 24 de Março de 2020, a saber:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 4 de 47

Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Comitê de Gestão de Crise – CGC, para o enfrentamento do COVID-19, conforme disciplina o Decreto Municipal 6056/2020, os seguintes membros:

...

X – Representando o Saneamento Ambiental de Viradouro – Benedito Ricardo Guiselini;

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data.

Prefeitura Municipal de Viradouro, 05 de março de 2021.

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2021, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

“Designa o Sr. ROBSON ANDRÉ SELEGUIM, RG 32.473.531-5, às funções do cargo de Secretário Municipal de Saúde, em substituição a Sra. CLÁUDIA MARIA ANGELOTTI CÔRREA NEVES.”

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Sr. Robson André Seleguim substituiu a Sra. Claudia Maria Angelotti Correa Noves, conforme Portaria nº 148/2020, pelo período de 04 a 18 de janeiro de 2021;

Considerando que o Sr. Robson André Seleguim vem atuando novamente em substituição, como Secretário Municipal de Saúde, desde 25/02/2021;

Resolve,

Art. 1º. Fica o Sr. ROBSON ANDRÉ SELEGUIM, RG 32.473.531-5, servidor efetiva desta municipalidade, designado a responder pelo exercício do Cargo de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O servidor permanecerá no exercício do cargo pelo período de 25 de fevereiro a 11 de março de 2021, em substituição a Sra. CLÁUDIA MARIA ANGELOTTI CÔRREA NEVES, que responde pelo cargo, conforme

Portaria nº 079, de 11 de junho de 2018, e se encontra afastada em gozo de férias.

Art. 3º. Ficará automaticamente extinta esta Portaria, findado o prazo de permanência do substituto, fazendo o mesmo, jus à diferença de remuneração pelo exercício do cargo, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição.

Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos a 25 de fevereiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Viradouro, 05 de março de 2021.

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA RESUMIDA

Pregão Presencial nº 009/2021 – Processo Administrativo nº 036/2021 – Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRATAMENTO RESPIRATÓRIO. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que aos dez dias do mês de março de 2021 às 08h00min, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas e documentos cujo seu item ADJUDICADO à proponente: GUSTAVO PAVANELI-ME – CNPJ: 11.336.057/0001-82 pelo valor global de R\$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais).

Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.

Viradouro, 10 de março de 2021.

GABRIEL PERRONE

PREGOEIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 5 de 47

ATA RESUMIDA

Pregão Presencial nº 010/2021 – Processo Administrativo nº 037/2021 – Registro de Preços nº 006/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia 10 de março de 2021, às 10h00min, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas e documentos cujos seus itens foi ADJUDICADO à proponente:

CENTRO DE CUSTO	56	SAÚDE			
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Proponente:	4831	GUSTAVO PAVANELLI- ME			
1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 01M	UN	200	R\$ 76,22	R\$ 15.244,00
2	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 06M	UN	200	R\$ 93,85	R\$ 18.770,00
3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M	UN	700	R\$ 156,40	R\$ 109.480,00
				Valor Total	R\$ 143.494,00

Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.

Viradouro, 10 de março de 2021.

GABRIEL PERRONE

PREGOEIRO

Ratificação

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021

Reconheço a Dispensa de licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO À GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, COM

TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE, com fundamento legal no inciso II do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 e nos Pareceres da Assessoria Jurídica e Comissão de Licitação ratifico a Dispensa de licitação para a Contratação supramencionada.

Viradouro/SP, 10 de março de 2021.

RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato de Contrato:

4º Termo de Aditamento – Prorrogação de Prazo e Realinhamento de Preço

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro

Contratada: FERNANDO ROBERTO RAMOS - ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM CILINDROS COM 13 KG (P-13) E 45 KG (P-45) COMPOSTO POR PROPANO E BUTANO, INFLAMÁVEL, DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP E ITENS CORRELATOS

Justificativa: O presente termo de prorrogação versa sobre a utilização dos saldos residuais durante um período maior de vigência, a Administração Pública ressalta que durante o ano de 2020 quase não houve utilização dos saldos deste contrato, dado a paralização das aulas na rede municipal de ensino. Sobre o realinhamento o mesmo faz-se necessário, devido a variação que os produtos oferecidos pela contratada vem sofrendo nos últimos meses, ficando inviável o fornecimento, que poderia prejudicar financeiramente a contratada. A Administração Pública no uso de suas atribuições promove o devido equilíbrio econômico financeiro ao contratado, mas com a ressalva da real precificação perante os preços de mercado.

Vigência: mais 12 (doze) meses, com início em 17 de



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 6 de 47

março de 2021 e fixa seu termino para 17 de março de 2022

Valor: R\$ 3.844,80 (três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato de Contrato:

1º Termo de Aditamento – Realinhamento de Preços

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro

Contratada: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI-ME

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Justificativa: O presente realinhamento faz-se necessário, devido às variações no preço que o produto fornecido vem sofrendo nos últimos meses, tornando impraticáveis os preços iniciais, conforme demonstrado em requerimento da contratada.

Valor: R\$ 8.936,94 (oito mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)

Contratos

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato de Contrato nº 028/2021

Modalidade: Inexigibilidade nº 001/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro

Contratada: Hexis Científica LTDA

Objeto: Aquisição de reagente Phenol PP, necessário para coleta de água mensal do programa estadual Pró Água

Valor: R\$ 1.463,49

Vigência: 10/03/2021 a 10/09/2021



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 7 de 47

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	56.757.405,00	56.757.405,00	59.199.817,28	2.442.412,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.588.223,00	7.588.223,00	9.223.173,36	1.634.950,36
Impostos	5.188.223,00	5.188.223,00	6.335.583,97	1.147.360,97
Taxas	1.929.000,00	1.929.000,00	1.718.079,53	-210.920,47
Contribuição de Melhoria	471.000,00	471.000,00	1.169.509,86	698.509,86
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	63.828,29	-104.171,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	41.448,26	11.448,26
Valores Mobiliários	138.000,00	138.000,00	22.380,03	-115.619,97
RECEITA DE SERVIÇOS	87.000,00	87.000,00	75.356,35	-11.643,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	10.318,00	-9.682,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	17.000,00	17.000,00	483,00	-16.517,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	64.555,35	14.555,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.904.500,00	46.904.500,00	49.469.172,20	2.564.672,20
Transferências da União e de suas Entidades	22.360.500,00	22.360.500,00	27.313.090,62	4.952.590,62
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.404.000,00	11.404.000,00	10.679.625,26	-724.374,74
Transferências do Município e suas Entidades	30.000,00	30.000,00	18.052,50	-11.947,50
Transferências de Instituições Privadas	90.000,00	90.000,00	36.080,00	-53.920,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	11.334.716,30	-1.665.283,70
Transferências de pessoas físicas	20.000,00	20.000,00	26.876,68	6.876,68
Transferências provenientes de depósitos não identificados	0,00	0,00	60.730,84	60.730,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009.682,00	2.009.682,00	368.287,08	-1.641.394,92
Multas administrativas, contratuais e judiciais	450.000,00	450.000,00	155.853,93	-294.146,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	498.500,00	498.500,00	81.128,39	-417.371,61
Demais Receitas Correntes	1.061.182,00	1.061.182,00	131.304,76	-929.877,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.842.595,00	4.842.595,00	4.147.714,38	-694.880,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.772.595,00	1.772.595,00	400.623,36	-1.371.971,64
Operações de Crédito	1.772.595,00	1.772.595,00	400.623,36	-1.371.971,64
ALIENAÇÃO DE BENS	410.000,00	410.000,00	466.624,96	56.624,96
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	360.000,00	360.000,00	466.624,96	106.624,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.660.000,00	2.660.000,00	3.280.466,06	620.466,06
Transferências da União e suas Entidades	800.000,00	800.000,00	2.018.260,56	1.218.260,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.860.000,00	1.860.000,00	1.262.205,50	-597.794,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.600.000,00	61.600.000,00	63.347.531,66	1.747.531,66
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61.600.000,00	61.600.000,00	63.347.531,66	1.747.531,66
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.600.000,00	61.600.000,00	63.347.531,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	907.680,35	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		907.680,35	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 8 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.757.295,00	60.277.135,58	53.512.061,59	53.512.061,59	53.511.080,55	6.765.073,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.867.500,00	28.137.490,96	26.578.905,16	26.578.905,16	26.577.924,12	1.558.585,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.889.795,00	32.139.644,62	26.933.156,43	26.933.156,43	26.933.156,43	5.206.488,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.777.705,00	13.176.800,56	6.904.329,18	5.048.018,92	5.031.563,17	6.272.471,38
INVESTIMENTOS	5.777.705,00	12.915.590,56	6.643.122,84	4.786.812,58	4.770.356,83	6.272.467,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	261.210,00	261.206,34	261.206,34	261.206,34	3,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	59.785.000,00	73.453.936,14	60.416.390,77	58.560.080,51	58.542.643,72	13.037.545,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	59.785.000,00	73.453.936,14	60.416.390,77	58.560.080,51	58.542.643,72	13.037.545,37
SUPERÁVIT (XIV)			2.931.140,89			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	59.785.000,00	73.453.936,14	63.347.531,66	58.560.080,51	58.542.643,72	13.037.545,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.190,08	0,00	0,00	0,00	1.846,69	16.343,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.190,08	0,00	0,00	0,00	1.846,69	16.343,39
DESPESAS DE CAPITAL	16,83	1.856.310,26	0,00	0,00	0,00	1.856.327,09
INVESTIMENTOS	16,83	1.856.310,26	0,00	0,00	0,00	1.856.327,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.206,91	1.856.310,26	0,00	0,00	1.846,69	1.872.670,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.346.400,84	981,04	292.896,01	241,68	1.054.244,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.076,87	981,04	192.076,87	0,00	981,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.323,97	0,00	100.819,14	241,68	1.053.263,15
DESPESAS DE CAPITAL	413.682,20	16.455,75	283.960,20	2.870,00	143.307,75
INVESTIMENTOS	413.682,20	16.455,75	283.960,20	2.870,00	143.307,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.760.083,04	17.436,79	576.856,21	3.111,68	1.197.551,94

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 9 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

45709912/0001-75

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.347.531,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.416.390,77
Ordinária	43.891.419,34	Ordinária	15.492.096,48
Vinculada	19.456.112,32	Vinculada	44.924.294,29
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.422.265,27	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.867.331,89
ALIENAÇÃO DE BENS	466.624,96	ALIENAÇÃO DE BENS	490.642,00
CIDE-CONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECON	23.784,79	CIDE-CONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECON	36.037,45
EDUCAÇÃO	450.605,52	EDUCAÇÃO	766.445,85
EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	702.931,64	EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	923.471,64
ENSINO FUNDAMENTAL	1.657.807,33	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	946.725,94
ENS. FUND. REM. APLIC. FINANCEIRA	89,89	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	630.743,97
EDUCAÇÃO FUNDEB	11.334.716,30	ENSINO FUNDAMENTAL	4.345.450,02
EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC.	1.987,44	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO	4.562.263,36
SAÚDE	151.857,32	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	4.440.018,29
ATENÇÃO BÁSICA	2.729.487,49	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	652.486,35
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	696.632,76	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.772.555,60
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.950,35	SAÚDE	6.972,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	92.381,32	ATENÇÃO BÁSICA	3.296.841,27
SAÚDE REM. APLIC. FINANC.	125,90	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	759.948,50
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.669.558,76	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.089,10
SAÚDE - TAXAS	22.231,99	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	291,90
TRÂNSITO	228.858,51	SAÚDE GERAL	10.720.659,94
TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	155.853,93	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.178.574,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.406,35	TRÂNSITO	228.858,51
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	18.052,50	TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	154.230,16
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	1.877.034,00	TRÂNSITO-POLICIAMENTO	97.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.831.132,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.800,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	24.523.332,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.045,70
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.873.747,05	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.972.590,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.856.310,26	REG.PRO.PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS	219.677,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.436,79	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	295.042,27
DEPÓSITOS	8.639.363,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.946.935,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	61.675,26	REPASSE CONCEDIDO	1.815.000,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	8.489,61	OUTROS APORTES PARA O RPPS	131.935,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	56.822,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	22.845.277,58
		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	576.856,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 10 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

45709912/0001-75

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.425,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	576.856,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.209.036,72	DEPÓSITOS	8.816.020,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.836,39	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	72.476,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	89.423,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.425,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.655,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.312.835,76
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	7.171,24	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.770,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	5.275.830,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	66.868,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	907.998,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.655,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.983,40
Conforme Anexo 13-A	14.010.221,42	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	97.800,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	7.171,24
DISPONÍVEL		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	5.294.789,42
CAIXA (F)	12.223,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	933.246,02
CONTA ÚNICA (F)	147.206,79	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.452.400,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.019.526,69	Conforme Anexo 13-A	13.452.400,89
TOTAL	93.049.820,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.841.216,95
		DISPONÍVEL	7.841.216,95
		CAIXA (F)	14.890,21
		CONTA ÚNICA (F)	167.376,15
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.658.950,59
		TOTAL	93.049.820,44

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES

CONTADOR

385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 11 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

45709912/0001-75

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.251.445,96	8.704.362,19	0,00	547.083,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.840.627,08	1.840.627,08	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.855,45	331.804,37	0,00	52.051,08
ESTOQUES	7.026.963,43	6.531.930,74	0,00	495.032,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.066.869,47	19.960.583,51	0,00	10.106.285,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.970.535,32	1.888.441,05	0,00	6.082.094,27
INVESTIMENTOS	55.642,79	10.754,75	0,00	44.888,04
IMOBILIZADO	22.040.691,36	18.061.387,71	0,00	3.979.303,65
PASSIVO CIRCULANTE	62.807.196,27	60.947.774,33	8.495,19	1.867.917,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.149.248,11	27.157.743,30	8.495,19	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	609.185,21	609.185,21	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.597.824,55	28.738.813,54	0,00	1.859.011,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	858.915,12	858.915,12	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.592.023,28	3.583.117,16	0,00	8.906,12
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	790.678,07	1.655.671,84	1.054.739,36	189.745,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	189.745,59	0,00	0,00	189.745,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	333.406,60	563.902,89	230.496,29	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	267.525,88	1.091.768,95	824.243,07	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.440,18	552.440,18	39.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.920.169,28	1.178.800,84	0,00	741.368,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.607.717,11	20.515.703,98	12.907.986,87	0,00
TOTAL	112.957.516,34	113.515.336,87	14.010.221,42	13.452.400,89

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:06

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 12 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.328.943,57	6.119.599,42	PASSIVO CIRCULANTE		3.411.441,53	4.150.629,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.841.216,95	5.178.956,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.221,04	183.821,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.841.216,95	5.178.956,57	PESSOAL A PAGAR		240,00	22.043,84
CAIXA (F)	F	14.890,21	12.223,09	PESSOAL A PAGAR	F	240,00	22.043,84
CONTA ÚNICA (F)	F	167.376,15	147.206,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		981,04	161.777,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	7.658.950,59	5.019.526,69	FGTS	F	0,00	5.623,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		376.064,85	324.013,77	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	86.691,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		376.064,85	324.013,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	981,04	69.462,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	343.507,63	291.284,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.196.330,90	1.567.355,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.689,60	3.327,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.196.330,90	1.567.355,24
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.194.409,13	1.565.433,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	26.304,84	25.839,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.921,77	1.921,77
MATERNIDADE PAGO (F)				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.213.889,59	2.399.452,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	3.562,78	3.562,78	VALORES RESTITUÍVEIS		2.201.981,75	2.378.638,49
ESTOQUES		1.111.661,77	616.629,08	CONSIGNAÇÕES	F	295.932,28	452.461,84
ALMOXARIFADO		1.111.661,77	616.629,08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.769.685,60	1.769.685,60
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.111.661,77	616.629,08	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	103.049,66	123.176,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		45.151.620,73	35.045.334,77	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	33.314,21	33.314,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		20.501.429,07	14.419.334,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.907,84	20.813,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.501.429,07	14.419.334,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	8.906,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	7.271.780,81	6.624.227,70	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	11.907,84	11.907,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	24.415.072,49	21.970.297,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.541.531,01	2.676.537,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-11.185.424,23	-14.175.190,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	189.745,59
INVESTIMENTOS		145.077,09	100.189,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	189.745,59
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		145.077,09	100.189,05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	189.745,59
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	145.077,09	100.189,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.717.287,94	2.486.791,65
IMOBILIZADO		24.505.114,57	20.525.810,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.717.287,94	2.486.791,65
BENS MÓVEIS		16.810.353,09	15.390.897,46	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	25.623,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.136.359,48	1.071.489,10	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.717.287,94	2.461.168,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.614.519,67	2.034.053,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		824.243,07	0,00
VEÍCULOS	P	10.890.634,52	10.293.254,52	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		824.243,07	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	218.902,80	217.950,30	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	824.243,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.414.273,91	1.198.218,98	TOTAL PASSIVO		6.952.972,54	6.827.166,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	535.662,71	575.930,71				
BENS IMÓVEIS		15.104.415,70	11.733.132,98				
INSTALAÇÕES (P)	P	85.264,53	85.264,53				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 13 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	2.823.915,34	2.363.639,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.769.236,31	198.868,50	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.572.787,14	4.572.787,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.527.591,76	34.337.767,58
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	376.651,85	376.651,85	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		21.303.577,66	21.303.577,66
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	1.476.560,53	4.135.921,51	PATRIMÔNIO SOCIAL		21.303.577,66	21.303.577,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.396.269,72	-6.584.835,02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.303.577,66	21.303.577,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-7.394.393,22	-6.583.375,52	RESULTADOS ACUMULADOS		26.224.014,10	13.034.189,92
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	P	-1.876,50	-1.459,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.224.014,10	13.034.189,92
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	P	-13.384,50	-13.384,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.150.824,18	513.440,18
TOTAL		54.480.564,30	41.164.934,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.073.189,92	12.520.749,74
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.527.591,76	34.337.767,58
				TOTAL		54.480.564,30	41.164.934,19

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:11

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 14 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.213.719,02	5.499.407,56	PASSIVO FINANCEIRO (3.399.533,69)+ Restos não Processado(1.872.670,48)	5.272.204,17	4.156.928,44
ATIVO PERMANENTE	46.266.845,28	35.665.526,63	PASSIVO PERMANENTE	3.553.438,85	2.688.445,08
			SALDO PATRIMONIAL	45.654.921,28	34.319.560,67

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 15 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		164.707,65	26.382,00	COMPENSAÇÕES		35.665.176,91	29.377.860,32
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		674.127,39	486.865,99
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		164.707,65	26.382,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.991.049,52	28.890.994,33
TOTAL		164.707,65	26.382,00	TOTAL		35.665.176,91	29.377.860,32

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 16 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.213.719,02	5.499.407,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		3.399.533,69	4.138.721,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.841.216,95	5.178.956,57	PESSOAL A PAGAR		1.221,04	183.821,68
CAIXA (F)		7.841.216,95	5.178.956,57	PESSOAL A PAGAR		240,00	22.043,84
CONTA ÚNICA (F)		14.890,21	12.223,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		240,00	22.043,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		167.376,15	147.206,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		981,04	161.777,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.658.950,59	5.019.526,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	86.691,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.502,07	320.450,99	FGTS		981,04	69.462,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		372.502,07	320.450,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.623,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		343.507,63	291.284,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.196.330,90	1.567.355,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.689,60	3.327,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.194.409,13	1.565.433,47
		26.304,84	25.839,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.921,77	1.921,77
TOTAL		8.213.719,02	5.499.407,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.201.981,75	2.387.544,61
				VALORES RESTITUÍVEIS		2.201.981,75	2.378.638,49
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.769.685,60	1.769.685,60
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		33.314,21	33.314,21
				CONSIGNAÇÕES		295.932,28	452.461,84
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		103.049,66	123.176,84
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.906,12
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.906,12
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.872.670,48	18.206,91
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.872.670,48	18.206,91
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.872.670,48	18.206,91
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.872.670,48	18.206,91
TOTAL						5.272.204,17	4.156.928,44

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 17 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.115.224,55	620.191,86	PASSIVO CIRCULANTE		11.907,84	11.907,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.562,78	3.562,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.907,84	11.907,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.562,78	3.562,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.907,84	11.907,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		3.562,78	3.562,78	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		11.907,84	11.907,84
ESTOQUES		1.111.661,77	616.629,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.541.531,01	2.676.537,24
ALMOXARIFADO		1.111.661,77	616.629,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	189.745,59
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.111.661,77	616.629,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	189.745,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		45.151.620,73	35.045.334,77	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	189.745,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		20.501.429,07	14.419.334,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.717.287,94	2.486.791,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.501.429,07	14.419.334,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.717.287,94	2.486.791,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		24.415.072,49	21.970.297,13	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	25.623,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		7.271.780,81	6.624.227,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.717.287,94	2.461.168,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-11.185.424,23	-14.175.190,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		824.243,07	0,00
INVESTIMENTOS		145.077,09	100.189,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		824.243,07	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		145.077,09	100.189,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		824.243,07	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		145.077,09	100.189,05	TOTAL		3.553.438,85	2.688.445,08
IMOBILIZADO		24.505.114,57	20.525.810,92				
BENS MÓVEIS		16.810.353,09	15.390.897,46				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.414.273,91	1.198.218,98				
BENS DE INFORMÁTICA		1.136.359,48	1.071.489,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.614.519,67	2.034.053,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		218.902,80	217.950,30				
VEÍCULOS		10.890.634,52	10.293.254,52				
DEMAIS BENS MÓVEIS		535.662,71	575.930,71				
BENS IMÓVEIS		15.104.415,70	11.733.132,98				
BENS DE USO ESPECIAL		4.572.787,14	4.572.787,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.823.915,34	2.363.639,45				
INSTALAÇÕES (P)		85.264,53	85.264,53				
BENS DOMINICAIS		5.769.236,31	198.868,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO		376.651,85	376.651,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.476.560,53	4.135.921,51				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.396.269,72	-6.584.835,02				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.876,50	-1.459,50				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-7.394.393,22	-6.583.375,52				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		-13.384,50	-13.384,50				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓV		-13.384,50	-13.384,50				

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 18 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL		46.266.845,28	35.665.526,63				

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 19 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	1.641.545,81	-186.396,49
01	VINCULADO	1.299.969,04	1.528.875,61
100	GERAL TOTAL	-1.302.978,07	205.347,20
130	CIDE-CONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECON	3.384,30	15.874,74
200	Educação	-62,82	-1.687,85
210	Educação - Ensino Infantil	-312.327,25	15.665,84
220	Ensino Fundamental	1.968.208,27	634.265,85
260	Educação Fundeb	199.862,43	446.190,62
300	SAÚDE	266.250,45	154.017,11
301	ATENÇÃO BÁSICA	210.152,62	18.886,27
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	-417,50
305	GESTÃO DO SUS	38.509,69	43,11
310	Saúde Geral	20.662,02	20.662,02
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	97.342,89	0,00
400	TRÂNSITO	8,02	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.956,49	20.028,20
TOTAL		2.941.514,85	1.342.479,12

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:20

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 20 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.390.414,43	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		26.719.929,75	0,00
IMPOSTOS		8.906.416,19	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.232.474,50	0,00
TAXAS		1.314.488,38	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		3.351.701,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.169.509,86	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		135.753,84	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		142.649,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		66.617,05	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142.649,10	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		66.617,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		393.854,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.444.018,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		371.522,98	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.619.583,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.331,05	0,00	SERVIÇOS		14.685.848,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.629.274,03	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.138.587,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		940.366,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		837.155,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		52.625.950,74	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		706,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.080,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		836.448,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		26.876,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.172.820,09	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		647.023,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.946.935,14	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		54.598,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.225.884,95	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,37	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.725.238,15	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		589.312,95	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		487.986,05	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.111,68	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		5.161.465,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.052.303,43	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.913,69	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		48,98	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.873,19	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		3.477.751,85	0,00	TRIBUTARIAS		858.915,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.574.502,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES		858.915,12	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		76.255.518,53	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		280.000,61	0,00
TOTAL		76.255.518,53	0,00	PREMIAÇÕES		109.025,56	0,00
				INCENTIVOS		74.723,68	0,00
				SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		4.000,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		92.251,37	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		63.104.694,35	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:22

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 21 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.150.824,18	0,00
				TOTAL		76.255.518,53	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:22

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 22 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.786.812,58	0,00
INVESTIMENTOS		4.786.812,58	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		261.206,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		261.206,34	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		400.623,36	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		400.623,36	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		466.624,96	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		466.624,96	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:22

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 23 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	25.623,16	165.353,46	0,00	190.976,62	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	2.461.168,49	398.549,43	0,00	142.429,98	2.717.287,94
Sub-total	2.486.791,65	563.902,89	0,00	333.406,60	2.717.287,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	189.745,59	0,00	0,00	189.745,59	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	824.243,07	0,00	0,00	824.243,07
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	267.525,88	0,00	267.525,88	0,00
Sub-total	189.745,59	1.091.768,95	0,00	457.271,47	824.243,07
TOTAL	2.676.537,24	1.655.671,84	0,00	790.678,07	3.541.531,01

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:24

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 24 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	31.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,51
EXERCÍCIO 2011	291.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	291.104,20
EXERCÍCIO 2012	853.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853.569,91
EXERCÍCIO 2013	1.921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,77
EXERCÍCIO 2015	2.062,20	0,00	95,44	0,00	0,00	1.966,76
EXERCÍCIO 2016	495,00	0,00	255,00	0,00	0,00	240,00
EXERCÍCIO 2017	56.736,91	0,00	56.736,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	28.299,79	0,00	28.299,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	494.580,75	0,00	494.580,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	17.436,79	0,00	0,00	0,00	17.436,79
Sub-total	1.760.083,04	17.436,79	579.967,89	0,00	0,00	1.197.551,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	756,69	0,00	556,69	0,00	0,00	200,00
EXERCÍCIO 2012	6.083,31	0,00	860,00	0,00	0,00	5.223,31
EXERCÍCIO 2013	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
EXERCÍCIO 2014	1.839,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.689,00
EXERCÍCIO 2015	822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	822,75
EXERCÍCIO 2016	5.685,16	0,00	280,00	0,00	0,00	5.405,16
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.856.310,26	0,00	0,00	0,00	1.856.310,26
Sub-total	18.206,91	1.856.310,26	1.846,69	0,00	0,00	1.872.670,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	232.755,50	907.998,58	933.246,02	0,00	0,00	207.508,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19.144,01	5.275.830,67	5.294.789,42	0,00	0,00	185,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	80.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80.518,47
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	7.171,24	7.171,24	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	981,75	16.655,01	16.655,01	0,00	0,00	981,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.808,52	89.423,26	97.800,58	0,00	0,00	2.431,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	284,63	1.836,39	1.983,40	0,00	0,00	137,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	105.719,61	2.209.036,72	2.312.835,76	0,00	0,00	1.920,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.249,35	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	2.249,35
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.769.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.685,60
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	104.923,01	56.822,00	72.476,00	0,00	0,00	89.269,01
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	8.489,61	7.770,00	0,00	0,00	719,61
OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.253,83	61.675,26	66.868,05	0,00	0,00	13.061,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	33.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.314,21

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:26

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso

Município de Viradouro – Estado de São Paulo

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/dd6f-9b58-223a-847b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***113058** em 11/03/2021 às 17:05:34 (GMT -03:00).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 25 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	2.378.638,49	8.639.363,74	8.816.020,48	0,00	0,00	2.201.981,75
TOTAL	4.156.928,44	10.513.110,79	9.397.835,06	0,00	0,00	5.272.204,17

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:26

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 26 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		68.656.363,18	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.730.645,08	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.223.173,36	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		41.497,24	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		75.356,35	0,00
Outras Receitas Originárias		368.287,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades		22.331,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	52.749.638,26	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.176.079,84	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		5.566.208,23	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		609.871,61	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		61.545.827,75	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	49.660.415,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.143.561,46	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.741.851,19	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.794.916,05	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.946.935,14	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.110.535,43	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		466.624,96	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		466.624,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.054.317,03	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.053.144,93	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.172,10	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.587.692,07	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		400.623,36	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		400.623,36	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		261.206,34	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		261.206,34	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		139.417,02	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.178.956,57	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 27 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.662.260,38	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.841.216,95	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		52.749.638,26	0,00
Intergovernamentais		41.291.234,44	0,00
da União		29.331.351,18	0,00
de Estados e Distrito Federal		11.941.830,76	0,00
de Municípios		18.052,50	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		11.458.403,82	0,00
Total das Transferências Recebidas		52.749.638,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.143.561,46	0,00
Intergovernamentais		44.888,04	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		44.888,04	0,00
Intragovernamentais		2.872.788,47	0,00
Outras transferências concedidas		1.225.884,95	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.143.561,46	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.21.25.2034 - 14113)
10/03/2021 16:30

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 28 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.580.975,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.868.958,80	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		235.073,69	0,00
SAÚDE		15.992.189,92	0,00
EDUCAÇÃO		16.979.602,29	0,00
CULTURA		859.373,87	0,00
URBANISMO		4.372.126,08	0,00
AGRICULTURA		62.202,62	0,00
INDÚSTRIA		1.502,83	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		20.321,58	0,00
TRANSPORTE		241.511,29	0,00
DESPORTO E LAZER		304.954,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		1.141.621,28	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		49.660.415,10	0,00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LUCAS MARTINS C. LOPES FERNANDES
CONTADOR
385.756.608-61

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
066.579.128-38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 29 de 47

Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.313.747,67	213.747,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.010.000,00	1.010.000,00	416.659,32	-593.340,68
Taxas	1.010.000,00	1.010.000,00	416.659,32	-593.340,68
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	52.115,80	32.115,80
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	52.115,80	32.115,80
RECEITA DE SERVIÇOS	2.950.000,00	2.950.000,00	3.838.693,47	888.693,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.950.000,00	2.950.000,00	3.838.693,47	888.693,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	6.279,08	-113.720,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	6.279,08	-103.720,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.316.906,74	1.316.906,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.316.906,74	1.316.906,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.148.906,74	1.148.906,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.100.000,00	4.100.000,00	5.630.654,41	1.530.654,41
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.100.000,00	4.100.000,00	5.630.654,41	1.530.654,41
DÉFICIT (VI)			574.642,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.100.000,00	4.100.000,00	6.205.296,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	890.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		890.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 30 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.020.000,00	4.701.546,02	4.496.792,49	4.496.792,49	4.496.792,49	204.753,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.000,00	1.505.000,00	1.402.024,11	1.402.024,11	1.402.024,11	102.975,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.000,00	3.196.546,02	3.094.768,38	3.094.768,38	3.094.768,38	101.777,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	2.115.043,25	1.708.504,12	1.708.504,12	1.708.504,12	406.539,13
INVESTIMENTOS	80.000,00	2.115.043,25	1.708.504,12	1.708.504,12	1.708.504,12	406.539,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.100.000,00	6.816.589,27	6.205.296,61	6.205.296,61	6.205.296,61	611.292,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.100.000,00	6.816.589,27	6.205.296,61	6.205.296,61	6.205.296,61	611.292,66
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.100.000,00	6.816.589,27	6.205.296,61	6.205.296,61	6.205.296,61	611.292,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES		2.790,41	0,00	2.790,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.732,35	0,00	2.732,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58,06	0,00	58,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		46.298,50	0,00	46.298,50	0,00
INVESTIMENTOS		46.298,50	0,00	46.298,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.088,91	0,00	49.088,91	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 31 de 47



SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2020

4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	911.857,03	911.857,03	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.096,92	196.096,92	0,00	0,00
ESTOQUES	715.760,11	715.760,11	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.665.524,41	1.963.305,37	0,00	1.702.219,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.912.440,67	606.946,85	0,00	1.305.493,82
IMOBILIZADO	1.753.083,74	1.356.358,52	0,00	396.725,22
PASSIVO CIRCULANTE	6.348.765,56	6.348.765,56	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.412.597,38	1.412.597,38	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.785.195,12	4.785.195,12	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.629,70	57.629,70	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.343,36	93.343,36	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.321.279,06	2.321.279,06	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-305.503,74	91.221,48	396.725,22	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.492,24	1.421.986,06	1.305.493,82	0,00
TOTAL	13.058.414,56	13.058.414,56	1.702.219,04	1.702.219,04

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 32 de 47



SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2020

4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.630.654,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.205.296,61
Ordinária	4.481.747,67	Ordinária	4.502.657,49
Vinculada	1.148.906,74	Vinculada	1.702.639,12
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148.906,74	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.702.639,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	2.327.011,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	2.376.863,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	49.088,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	49.088,91
DEPÓSITOS	624.792,50	DEPÓSITOS	625.555,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	149,18	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	149,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	227.993,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	227.993,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	15.732,64	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	15.732,64
ISS (F)	100.278,74	ISS (F)	100.278,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.991,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.323,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	123.730,83	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	123.730,83
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	80.915,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	82.346,99
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.702.219,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.702.219,04
Conforme Anexo 13-A	1.702.219,04	Conforme Anexo 13-A	1.702.219,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	944.157,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	319.663,84
DISPONÍVEL	944.157,50	DISPONÍVEL	319.663,84
CAIXA (F)	23.805,65	CAIXA (F)	40.605,05
CONTA ÚNICA (F)	3.197,14	CONTA ÚNICA (F)	3.197,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	917.154,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	275.861,65
TOTAL	8.901.823,45	TOTAL	8.901.823,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 33 de 47



SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

RUA SÃO JOÃO, Nº 358

08770526/0001-62

Exercício: 2020

4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 34 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		319.663,84	944.157,50	PASSIVO CIRCULANTE		811,20	50.662,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		319.663,84	944.157,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.732,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		319.663,84	944.157,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.732,35
CAIXA (F)		40.605,05	23.805,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.732,35
CONTA ÚNICA (F)		3.197,14	3.197,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	46.356,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		275.861,65	917.154,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.356,56
TOTAL		319.663,84	944.157,50	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	46.356,56
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		811,20	1.573,75
				VALORES RESTITUÍVEIS		811,20	1.573,75
				CONSIGNAÇÕES		811,20	1.573,75
				TOTAL		811,20	50.662,66

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 35 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		7.602.819,36	5.900.600,32				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.664.655,77	3.359.161,95				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.664.655,77	3.359.161,95				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		6.830.949,16	6.547.357,99				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.166.293,39	-3.188.196,04				
IMOBILIZADO		2.938.163,59	2.541.438,37				
BENS MÓVEIS		736.571,48	731.006,48				
BENS DE INFORMÁTICA		41.246,06	40.446,06				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.330,30	25.255,30				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.070,00	380,00				
VEÍCULOS		469.255,00	469.255,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		110.033,43	110.033,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS		85.636,69	85.636,69				
BENS IMÓVEIS		2.322.732,86	1.895.532,17				
BENS DE USO ESPECIAL		49.278,15	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.756.316,11	1.378.393,57				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.826,89	22.826,89				
INSTALAÇÕES (P)		118.021,24	118.021,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		376.290,47	376.290,47				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-121.140,75	-85.100,28				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-84.933,37	-58.256,98				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-36.207,38	-26.843,30				
TOTAL		7.602.819,36	5.900.600,32				

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 36 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	299.514,83	937.397,98
01	VINCULADO	19.337,81	-43.903,14
100	GERAL TOTAL	19.337,81	-43.903,14
TOTAL		318.852,64	893.494,84

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 37 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		319.663,84	944.157,50	PASSIVO CIRCULANTE		811,20	50.662,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		319.663,84	944.157,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.732,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		319.663,84	944.157,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.732,35
CAIXA (F)	F	40.605,05	23.805,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	2.732,35
CONTA ÚNICA (F)	F	3.197,14	3.197,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	46.356,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	275.861,65	917.154,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.356,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		7.602.819,36	5.900.600,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	46.356,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.664.655,77	3.359.161,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		811,20	1.573,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.664.655,77	3.359.161,95	VALORES RESTITUIVEIS		811,20	1.573,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	6.830.949,16	6.547.357,99	CONSIGNAÇÕES	F	811,20	1.573,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.166.293,39	-3.188.196,04	TOTAL PASSIVO		811,20	50.662,66
IMOBILIZADO		2.938.163,59	2.541.438,37				
BENS MÓVEIS		736.571,48	731.006,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	41.246,06	40.446,06	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	28.330,30	25.255,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.921.672,00	6.794.095,16
VEÍCULOS	P	469.255,00	469.255,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.793.384,96	2.793.384,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	2.070,00	380,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.793.384,96	2.793.384,96
COMUNICAÇÃO	P	110.033,43	110.033,43	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.793.384,96	2.793.384,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.636,69	85.636,69	RESULTADOS ACUMULADOS		5.128.287,04	4.000.710,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.322.732,86	1.895.532,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.128.287,04	4.000.710,20
BENS IMÓVEIS		2.322.732,86	1.895.532,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.127.576,84	2.305.410,28
INSTALAÇÕES (P)	P	118.021,24	118.021,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000.710,20	1.679.431,14
BENS DE USO ESPECIAL	P	49.278,15	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.868,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	22.826,89	22.826,89	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.921.672,00	6.794.095,16
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.756.316,11	1.378.393,57	TOTAL		7.922.483,20	6.844.757,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	376.290,47	376.290,47				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-121.140,75	-85.100,28				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-84.933,37	-58.256,98				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-36.207,38	-26.843,30				
TOTAL		7.922.483,20	6.844.757,82				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 38 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	319.663,84	944.157,50	PASSIVO FINANCEIRO (811,20)+ Restos não Processado(0,00)	811,20	50.662,66
ATIVO PERMANENTE	7.602.819,36	5.900.600,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.921.672,00	6.794.095,16

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 39 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		2.780.087,24	3.750.995,61
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.780.087,24	3.750.995,61
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		2.780.087,24	3.750.995,61

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 40 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		320.086,44	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.456.367,47	0,00
TAXAS		320.086,44	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.245.734,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.352.786,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		156.289,21	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.352.786,97	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		54.343,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.104,97	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.976.891,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.989,17	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		691.367,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.115,80	0,00	SERVIÇOS		2.249.483,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.316.906,74	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.040,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.148.906,74	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.944,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		168.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		253,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.852.263,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.690,97	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.021.902,65	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.275.738,43	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		830.360,46	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		300,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.936.148,23	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.275.438,43	0,00
TOTAL		6.936.148,23	0,00	TRIBUTARIAS		57.629,70	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		57.629,70	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.000,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.000,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.808.571,39	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.127.576,84	0,00
				TOTAL		6.936.148,23	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 41 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.708.504,12	0,00
INVESTIMENTOS		1.708.504,12	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 42 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 43 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	49.088,91	0,00	49.088,91	0,00	0,00	0,00
Sub-total	49.088,91	0,00	49.088,91	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.433,23	80.915,75	82.346,99	0,00	0,00	1,99
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	140,52	123.730,83	123.730,83	0,00	0,00	140,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75.991,98	75.323,29	0,00	0,00	668,69
ISS (F)	0,00	100.278,74	100.278,74	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	15.732,64	15.732,64	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	227.993,38	227.993,38	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	149,18	149,18	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.573,75	624.792,50	625.555,05	0,00	0,00	811,20
TOTAL	50.662,66	624.792,50	674.643,96	0,00	0,00	811,20

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUSELINI
DIRETOR
082.340.378-54

*
*



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 44 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.140.405,86	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.313.747,67	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		416.659,32	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.838.693,47	0,00
Outras Receitas Originárias		6.279,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades		52.115,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.316.906,74	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		509.751,45	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		509.751,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		5.010.096,90	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.322.538,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	177.043,99	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		510.514,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		510.514,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.130.308,96	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.754.802,62	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.754.802,62	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.754.802,62	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		944.157,50	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISLINI
DIRETOR
082.340.378-54

Layout conforme IPC 08 - STN



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 45 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-624.493,66	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		319.663,84	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.316.906,74	0,00
Intergovernamentais		1.148.906,74	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.148.906,74	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		168.000,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.316.906,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		177.043,99	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		177.043,99	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		177.043,99	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		4.322.538,91	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.322.538,91	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54

Layout conforme IPC 08 - STN



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 46 de 47

SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:4 - SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

CARLOS HENRIQUE ENGE
CONTADOR
30154655899

DEBORA RODRIGUES OLIVEIRA
TESOUREIRO
35779017808

BENEDITO RICARDO GUISELINI
DIRETOR
082.340.378-54

Layout conforme IPC 08 - STN



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Quinta-feira, 11 de março de 2021

Ano VIII | Edição nº 1759

Página 47 de 47

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.

Extrato de Contrato:

1º Termo de Aditamento – Prorrogação de Prazo

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 – SAV

Contratante: Saneamento Ambiental de Viradouro

Contratada: AUTO POSTO FLEX LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO SAV- SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO.

Justificativa: O presente termo de aditamento se faz necessário tendo em vista os saldos quantitativos que ainda há de se realizar para junto da autarquia. O presente termo também promove o realinhamento sobre os valores praticados haja vista o súbito aumento de preços feito pelos órgãos reguladores deste produto.

Vigência: mais 12 (doze) meses, cujo tem início em 10 de março de 2021 e fixa seu término para 10 de março de 2022

Valor: R\$ 5.428,71 (cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: dd6f-9b58-223a-847b



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Viradouro (SP), Edição nº 1759, ano VIII, veiculado em 11 de março de 2021.



O documento original foi assinado digitalmente por MATHEUS DUARTE VIEL (CPF ***113058**) em 11/03/2021 às 17:05:34 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 | AC SOLUTI Multipla v5, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/dd6f-9b58-223a-847b>