# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE URU | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Aviso de Licitação | 2 |
| Extrato | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 4 |
| Balanços/balancetes | 4 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Uru, 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 Uru poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.uru.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Uru**
CNPJ 44.556.207/0001-12
Avenida Francisco Telles, 461
Telefone: (14) 3582-8000
Site: www.uru.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

**Câmara Municipal de Uru**
CNPJ 51.499.077/0001-99
Avenida Francisco Telles, 472
Telefone: (14) 3582-1117
Site: www.camarauru.sp.gov.br


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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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




## PODER EXECUTIVO DE URU

## Atos Oficiais

## Decretos

### DECRETO N°006 DE 28 DE JANEIRO DE 2021

*(Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção do CORONAVÍRUS – (COVID-19) quanto a reclassificação da Região no Plano São Paulo para a Fase Vermelha de 22/01/2021 e da outras providências)*

ROBSON EDUARDO FORTE Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando-se os Decretos Estaduais que estenderam a quarentena em saúde pública no Estado de São Paulo e dão providências correlatas:

Considerando – se o Decreto Estadual n° 65.460 de 08 janeiro de 2021, que alterou os Anexos II e III do Decreto n°64.994 de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena que trata o Decreto n° 64.881 de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo.

Considerando – se o Plano do Estado de São Paulo para retomada das atividades econômicas publicado em 27/05/2020, bem como a nova classificação da região de Bauru para fase vermelha conforme balanço publicado em 22/01/2021.

Considerando – se a necessidade de conter a disseminação da COVI-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde.

DECRETA

CAPÍTULO I

Artigo 1º) Fica estabelecida a fase vermelha, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID -19 no Município de Uru.

Artigo 2°) Deverão ser seguidos os protocolos geral e setorial específicos, previstos no Plano São Paulo, disponibilizados no sítio eletrônico: www.saopaulo.sp.gov/coronavirus/planosp/.

Artigo 3º Fica estabelecido, todas as alterações determinadas no Plano São Paulo serão adotadas automaticamente no Município, incluindo a vigência da quarentena estipulada pelo Governo Estadual.

Artigo 4°) Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uru, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado pela Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal na forma da Lei e na mesma data.

## Licitações e Contratos

## Aviso de Licitação

**Pregão Presencial Nº 02/2021**

Robson Eduardo Forte Prefeito de Uru, Estado de São Paulo, comunica abertura de Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº02/2021, visando a aquisição de leite pasteurizado homogeinizado e bebida láctea. Abertura das propostas dia 10/02/2021, ás 09h00 na Prefeitura Municipal de Uru, sito á Avenida Francisco Telles Nº 461, Centro, informações adicionais pelo telefone (14) 35828000, ou www.uru.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Uru, aos 28 de janeiro de 2021. ROBSON EDUARDO FORTE - Prefeito Municipal.

## Extrato

**=HOMOLOGAÇÃO=**

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere a Lei;

H O M O L O G A E A D J U D I C A a Empresa abaixo relacionada em virtude de menor preço cotado para fornecimento de cartão vale alimentação, objeto do Processo Licitatório Pregão Presencial n°01/2021.

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ.21.922.507/0001-72

RUA JORGE TIBIRIÇA, 3453 VILA SANTA CRUZ

CEP.15.014-040

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP'

Prefeitura Municipal de Uru, aos 26 (vinte e seis ) dias do mês de janeiro de 2021.

_____

ROBSON EDUARDO FORTE

PREFEITO MUNICIPAL

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Balanços/balancetes**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU* 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)

| | MOVIMENTO DO PERIODO | | RESULTADO DO PERIODO | |
|---|---|---|---|---|
| TITULOS | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **2.226.392,88** | **2.224.530,43** | **0,00** | **1.862,45** |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 34.160,71 | 34.160,71 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 321.770,28 | 319.907,83 | 0,00 | 1.862,45 |
| ESTOQUES | 1.870.461,89 | 1.870.461,89 | 0,00 | 0,00 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.815.974,41** | **326.299,27** | **0,00** | **1.489.675,14** |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 42.899,68 | 34.294,92 | 0,00 | 8.604,76 |
| IMOBILIZADO | 1.773.074,73 | 292.004,35 | 0,00 | 1.481.070,38 |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **14.719.884,70** | **15.043.109,13** | **348.454,51** | **25.230,08** |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 7.753.918,17 | 7.760.188,37 | 6.270,20 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.549.710,56 | 6.891.894,87 | 342.184,31 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 255.187,38 | 229.957,30 | 0,00 | 25.230,08 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.068,59 | 161.068,59 | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **20.000,00** | **10.828,73** | **0,00** | **9.171,27** |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 20.000,00 | 10.828,73 | 0,00 | 9.171,27 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.484.214,67** | **1.484.214,67** | **0,00** | **0,00** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **-718.880,90** | **105.334,54** | **824.215,44** | **0,00** |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **3.289.352,19** | **3.647.631,21** | **358.279,02** | **0,00** |
| TOTAL | 22.836.937,95 | 22.841.947,98 | 1.530.948,97 | 1.525.938,94 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU* 1 of 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULOS | VALOR | | TITULOS | VALOR | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **15.492.711,23** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **14.911.285,66** |
| Ordinária | | 15.047.774,81 | Ordinária | | 5.313.731,40 |
| Vinculada | | 444.936,42 | Vinculada | | 9.597.554,26 |
| CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 510.222,52 | | CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 164.492,04 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 150,75 | | EDUCAÇÃO | 835,37 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 152,05 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 998.731,51 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 187.857,83 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.245.479,30 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 283,18 | | ENSINO MÉDIO | 70.721,03 | |
| ENSINO MÉDIO | 3.564,00 | | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 539.902,88 | |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 840.669,84 | | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 240,56 | |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 240,56 | | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 300.766,96 | |
| SAÚDE | 686.883,12 | | SAÚDE | 4.415.039,18 | |
| RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 373.002,17 | | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 340.457,70 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 266.539,65 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.520.887,73 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 956,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -2.425.585,25 | | **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | **558.165,00** |
| | | | REPASSE CONCEDIDO | 558.165,00 | |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)** | | **3.399.242,47** | **EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)** | | **3.712.296,11** |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | | 393.853,68 | RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) | | 661.385,25 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 96.256,86 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | 216.554,02 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 297.596,82 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 444.831,23 | |
| DEPÓSITOS | | 1.474.439,82 | DEPÓSITOS | | 1.524.971,92 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 1.440,00 | | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 1.440,00 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 429,09 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 551.554,46 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 551.554,46 | |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 325.609,84 | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 339.358,59 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 48.517,69 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 48.517,69 | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 546.888,74 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 584.101,18 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.530.948,97 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.525.938,94 |
| Conforme Anexo 13-A | 1.530.948,97 | | Conforme Anexo 13-A | 1.525.938,94 | |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **1.755.269,04** | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **1.465.475,97** |
| DISPONÍVEL | | 1.755.269,04 | DISPONÍVEL | | 1.465.475,97 |
| CAIXA (F) | 2.827,84 | | CAIXA (F) | 546,54 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 1.752.441,20 | CONTA ÚNICA - RPPS | 3.000,00 |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 1.461.929,43 |
| **TOTAL** | **20.647.222,74** | **TOTAL** | **20.647.222,74** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 18.291.000,00 | 18.291.000,00 | 15.019.236,23 | -3.271.763,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 398.862,00 | 398.862,00 | 1.039.550,25 | 640.688,25 |
| Impostos | 362.200,00 | 362.200,00 | 1.008.264,91 | 646.064,91 |
| Taxas | 36.662,00 | 36.662,00 | 31.285,34 | -5.376,66 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.198,25 | -801,75 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.198,25 | -801,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.200,00 | 30.200,00 | 9.211,61 | -20.988,39 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.025,00 | 3.025,00 | 958,49 | -2.066,51 |
| Valores Mobiliários | 27.175,00 | 27.175,00 | 8.253,12 | -18.921,88 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| Receita Agropecuária | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| Receita Industrial | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.372,35 | 162,35 |
| Outros Serviços | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.372,35 | 162,35 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.764.856,00 | 17.764.856,00 | 13.875.123,05 | -3.889.732,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.486.234,00 | 11.486.234,00 | 9.405.544,83 | -2.080.689,17 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 5.578.622,00 | 5.578.622,00 | 3.628.908,38 | -1.949.713,62 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 700.000,00 | 700.000,00 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.452,00 | 23.452,00 | 24.780,72 | 1.328,72 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.780,72 | 2.780,72 |
| Demais Receitas Correntes | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | -1.452,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 605.000,00 | 605.000,00 | 473.475,00 | -131.525,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 525.000,00 | 525.000,00 | 473.475,00 | -51.525,00 |
| Transferências da União e suas Entidades | 165.000,00 | 165.000,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 360.000,00 | 360.000,00 | 470.000,00 | 110.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 18.896.000,00 | 18.896.000,00 | 15.492.711,23 | -3.403.288,77 |
| 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) | 18.896.000,00 | 18.896.000,00 | 15.492.711,23 | -3.403.288,77 |
| DÉFICIT (VI) | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 18.896.000,00 | 18.896.000,00 | 15.492.711,23 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### 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) | 17.448.225,00 | 17.138.925,00 | 13.823.137,31 | 13.804.662,53 | 13.605.965,71 | 3.315.787,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.225.685,00 | 9.131.585,00 | 7.769.565,23 | 7.769.565,23 | 7.617.228,08 | 1.362.019,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.222.540,00 | 8.007.340,00 | 6.053.572,08 | 6.035.097,30 | 5.988.737,63 | 1.953.767,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 829.610,00 | 1.433.910,00 | 1.088.148,35 | 1.010.366,27 | 911.466,27 | 345.761,65 |
| INVESTIMENTOS | 743.610,00 | 1.384.910,00 | 1.043.151,40 | 973.611,01 | 874.711,01 | 341.758,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 86.000,00 | 49.000,00 | 44.996,95 | 36.755,26 | 36.755,26 | 4.003,05 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 18.337.835,00 | 18.572.835,00 | 14.911.285,66 | 14.815.028,80 | 14.517.431,98 | 3.661.549,34 |
| 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) | 18.337.835,00 | 18.572.835,00 | 14.911.285,66 | 14.815.028,80 | 14.517.431,98 | 3.661.549,34 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 581.425,57 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 18.337.835,00 | 18.572.835,00 | 15.492.711,23 | 14.815.028,80 | 14.517.431,98 | 3.661.549,34 |
| 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 | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 14.680,69 | 18.474,78 | 14.680,69 | 14.680,69 | 0,00 | 18.474,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.222,73 | 0,00 | 5.222,73 | 5.222,73 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.457,96 | 18.474,78 | 9.457,96 | 9.457,96 | 0,00 | 18.474,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 451.313,00 | 77.782,08 | 430.150,54 | 430.150,54 | 21.162,46 | 77.782,08 |
| INVESTIMENTOS | 451.313,00 | 69.540,39 | 430.150,54 | 430.150,54 | 21.162,46 | 69.540,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 8.241,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.241,69 |
| TOTAL | 465.993,69 | 96.256,86 | 444.831,23 | 444.831,23 | 21.162,46 | 96.256,86 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 226.175,00 | 198.696,82 | 216.554,02 | 9.620,98 | 198.696,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 157.624,84 | 152.337,15 | 150.430,62 | 7.194,22 | 152.337,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.550,16 | 46.359,67 | 66.123,40 | 2.426,76 | 46.359,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| 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 | 226.175,00 | 297.596,82 | 216.554,02 | 9.620,98 | 297.596,82 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.468.344,50** | **1.756.275,12** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **414.858,94** | **385.727,53** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **1.465.475,97** | **1.755.269,04** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **160.578,84** | **157.624,84** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **1.465.475,97** | **1.755.269,04** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **160.578,84** | **157.624,84** |
| CAIXA (F) | | 546,54 | 2.827,84 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 98.731,15 | 108.376,54 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | | 3.000,00 | 0,00 | FGTS | | 53.606,00 | 46.159,92 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 1.461.929,43 | 1.752.441,20 | FGTS | | 0,00 | 3.088,38 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **2.868,53** | **1.006,08** | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | 8.241,69 | 0,00 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **2.868,53** | **1.006,08** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **145.259,67** | **43.320,08** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO ( | | 867,15 | 1.006,08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **145.259,67** | **43.320,08** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | | 2.001,38 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 145.259,67 | 43.320,08 |
| | | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **25.230,08** |
| | | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **0,00** | **25.230,08** |
| | | | | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | | 0,00 | 25.230,08 |
| | | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **109.020,43** | **159.552,53** |
| | | | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **109.020,43** | **159.552,53** |
| | | | | CONSIGNAÇÕES | | 109.020,43 | 159.552,53 |
| | | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **88.015,17** | **465.993,69** |
| | | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | **88.015,17** | **465.993,69** |
| | | | | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | | **88.015,17** | **465.993,69** |
| | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 88.015,17 | 465.993,69 |
| **TOTAL** | | **1.468.344,50** | **1.756.275,12** | **TOTAL** | | **502.874,11** | **851.721,22** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

| ATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **11.164.242,08** | **9.674.566,94** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **78.603,85** | **69.999,09** |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **61.857,71** | **53.252,95** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 29.897,10 | 27.204,61 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | | 31.960,61 | 26.048,34 |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **16.746,14** | **16.746,14** |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 16.746,14 | 16.746,14 |
| **IMOBILIZADO** | | **11.085.149,23** | **9.604.078,85** |
| **BENS MÓVEIS** | | **5.521.485,24** | **4.820.802,74** |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 323.223,81 | 244.153,52 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 628.945,76 | 487.389,80 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 81.666,69 | 61.429,69 |
| VEÍCULOS | | 4.071.442,01 | 3.675.347,01 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 413.606,97 | 349.882,72 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **6.650.478,52** | **5.618.809,76** |
| BENS DOMINICAIS | | 30.531,70 | 30.531,70 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 893.619,10 | 605.786,37 |
| INSTALAÇÕES (P) | | 261.188,20 | 261.188,20 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 2.298.236,88 | 2.016.533,82 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 2.122.920,61 | 2.036.062,03 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.043.982,03 | 668.707,64 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-1.086.814,53** | **-835.533,65** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -1.086.814,53 | -835.533,65 |
| **INTANGÍVEL** | | **489,00** | **489,00** |
| **SOFTWARES** | | **489,00** | **489,00** |
| SOFTWARES (P) | | 489,00 | 489,00 |
| **TOTAL** | | **11.164.242,08** | **9.674.566,94** |

| PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **105.460,05** | **129.430,70** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **105.460,05** | **105.460,05** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **105.460,05** | **105.460,05** |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 105.460,05 | 105.460,05 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **23.970,65** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **0,00** | **23.970,65** |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC | | 0,00 | 23.970,65 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO (P) | | 35.561,36 | 44.732,63 |
| **TOTAL** | | **141.021,41** | **174.163,33** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 **ORDINÁRIO** | | **314.636,74** | **243.792,23** |
| 01 **VINCULADO** | | **650.833,65** | **660.761,67** |
| 100 GERAL TOTAL | | 54.060,96 | -159.254,47 |
| 200 EDUCAÇÃO | | 8.905,47 | 2.935,20 |
| 210 EDUCAÇÃO INFANTIL | | 571,25 | 418,06 |
| 220 ENSINO FUNDAMENTAL | | 115.728,03 | 10.843,66 |
| 260 EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 283,95 | -579,80 |
| 263 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | | -240,56 | 0,00 |
| 300 SAÚDE | | 310.193,68 | 656.051,93 |
| 310 SAÚDE-GERAL | | 706,25 | 8,41 |
| 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | 36.180,90 | 0,00 |
| 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 124.443,72 | 150.338,68 |
| **TOTAL** | | **965.470,39** | **904.553,90** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

**A) QUADRO PRINCIPAL**

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.468.344,50** | **1.756.275,12** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **1.465.475,97** | **1.755.269,04** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **1.465.475,97** | **1.755.269,04** |
| CAIXA (F) | F | 546,54 | 2.827,84 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | F | 3.000,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 1.461.929,43 | 1.752.441,20 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **2.868,53** | **1.006,08** |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **2.868,53** | **1.006,08** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | F | 867,15 | 1.006,08 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | F | 2.001,38 | 0,00 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **11.164.242,08** | **9.674.566,94** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **78.603,85** | **69.999,09** |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **61.857,71** | **53.252,95** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | P | 31.960,61 | 26.048,34 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 29.897,10 | 27.204,61 |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **16.746,14** | **16.746,14** |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | 16.746,14 | 16.746,14 |
| **IMOBILIZADO** | | **11.085.149,23** | **9.604.078,85** |
| **BENS MÓVEIS** | | **5.521.485,24** | **4.820.802,74** |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 323.223,81 | 244.153,52 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 413.606,97 | 349.882,72 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 628.945,76 | 487.389,80 |
| VEÍCULOS | P | 4.071.442,01 | 3.675.347,01 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 81.666,69 | 61.429,69 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **6.650.478,52** | **5.618.809,76** |
| INSTALAÇÕES (P) | P | 261.188,20 | 261.188,20 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 2.122.920,61 | 2.036.062,03 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 893.619,10 | 605.786,37 |
| BENS DOMINICAIS | P | 30.531,70 | 30.531,70 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 2.298.236,88 | 2.016.533,82 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.043.982,03 | 668.707,64 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-1.086.814,53** | **-835.533,65** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -1.086.814,53 | -835.533,65 |
| **INTANGÍVEL** | | **489,00** | **489,00** |
| **SOFTWARES** | | **489,00** | **489,00** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **520.318,99** | **515.158,23** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **266.038,89** | **263.084,89** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **105.460,05** | **105.460,05** |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P | 105.460,05 | 105.460,05 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **160.578,84** | **157.624,84** |
| FGTS | F | 53.606,00 | 46.159,92 |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | F | 8.241,69 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 98.731,15 | 108.376,54 |
| FGTS | F | 0,00 | 3.088,38 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **145.259,67** | **67.290,73** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **145.259,67** | **67.290,73** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 145.259,67 | 43.320,08 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | P | 0,00 | 23.970,65 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **25.230,08** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **0,00** | **25.230,08** |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F | 0,00 | 25.230,08 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **109.020,43** | **159.552,53** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **109.020,43** | **159.552,53** |
| CONSIGNAÇÕES | F | 109.020,43 | 159.552,53 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **35.561,36** | **44.732,63** |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO (P) | P | 35.561,36 | 44.732,63 |
| **TOTAL PASSIVO** | | **555.880,35** | **559.890,86** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **12.076.706,23** | **10.870.951,20** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | **1.162.324,19** | **1.162.324,19** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | **1.162.324,19** | **1.162.324,19** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.162.324,19 | 1.162.324,19 |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **10.914.382,04** | **9.708.627,01** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **9.976.723,46** | **8.770.968,43** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

**A) QUADRO PRINCIPAL**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SOFTWARES (P) | P | 489,00 | 489,00 | | | 1.205.755,03 | 1.464.492,07 |
| **TOTAL** | | **12.632.586,58** | **11.430.842,06** | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.770.968,43 | 7.286.753,76 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 19.722,60 |
| | | | | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **937.658,58** | **937.658,58** |
| | | | | RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | 937.658,58 | 937.658,58 |
| | | | | **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **12.076.706,23** | **10.870.951,20** |
| | | | | **TOTAL** | | **12.632.586,58** | **11.430.842,06** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.468.344,50 | 1.756.275,12 | PASSIVO FINANCEIRO (414.858,94)+ Restos não Processado(88.015,17) | 502.874,11 | 851.721,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.164.242,08 | 9.674.566,94 | PASSIVO PERMANENTE | 141.021,41 | 174.163,33 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 11.988.691,06 | 10.404.957,51 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — 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** | | **204.718,80** | **2.890,00** | **COMPENSAÇÕES** | | **5.137.257,75** | **4.951.594,80** |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 196.228,36 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 65.385,80 | 73.885,80 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 8.490,44 | 2.890,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 5.071.871,95 | 4.877.709,00 |
| **TOTAL** | | **204.718,80** | **2.890,00** | **TOTAL** | | **5.137.257,75** | **4.951.594,80** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **1.042.068,56** | **477.636,87** |
| IMPOSTOS | | 1.012.019,59 | 382.874,36 |
| TAXAS | | 30.048,97 | 94.762,51 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **69.198,25** | **0,00** |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 69.198,25 | 0,00 |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | **25.555,73** | **15.810,34** |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 25.555,73 | 15.810,34 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **27.361,37** | **291.895,77** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 4.630,47 | 5.535,94 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 11.766,51 | 243.812,79 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 7.669,57 | 31.393,41 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | 3.294,82 | 11.153,63 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **14.346.413,52** | **14.681.599,70** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 15.956,20 | 131.393,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 14.330.457,32 | 14.550.205,98 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS** | | **331.809,27** | **23.053,39** |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 322.188,29 | 22.110,13 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 9.620,98 | 943,26 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **8.583,55** | **138.867,65** |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 583,55 | 428,90 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 8.000,00 | 138.438,75 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | | **15.850.990,25** | **15.628.863,72** |
| **TOTAL** | | **15.850.990,25** | **15.628.863,72** |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **7.864.489,09** | **7.502.209,79** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 6.107.674,37 | 5.829.062,60 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 1.756.814,72 | 1.673.147,19 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **5.859.767,46** | **5.649.463,57** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 2.787.141,85 | 2.610.637,05 |
| SERVIÇOS | | 2.820.943,90 | 2.811.333,64 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 251.681,71 | 227.492,88 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **6.166,11** | **54.098,69** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 6.166,11 | 701,78 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 53.396,91 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **680.665,00** | **612.700,00** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 558.165,00 | 512.050,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 122.500,00 | 100.650,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS** | | **4.190,26** | **92.097,89** |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 19.912,25 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 64.091,28 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 2.281,47 | 2.009,67 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 1.908,79 | 6.084,69 |
| **TRIBUTARIAS** | | **229.957,30** | **253.801,71** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 138,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 229.957,30 | 253.663,50 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | | **14.645.235,22** | **14.164.371,65** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | | **1.205.755,03** | **1.464.492,07** |
| **TOTAL** | | **15.850.990,25** | **15.628.863,72** |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | | **1.403.761,55** | **793.121,49** |
| INVESTIMENTOS | | 1.403.761,55 | 793.121,49 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** | | **44.996,95** | **41.661,46** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 44.996,95 | 41.661,46 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO** | | **0,00** | **80.000,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS) | | 0,00 | 80.000,00 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2019 | 226.175,00 | 0,00 | 226.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 297.596,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.596,82 |
| Sub-total | 226.175,00 | 297.596,82 | 226.175,00 | 0,00 | 0,00 | 297.596,82 |
| **RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2019 | 465.993,69 | 0,00 | 465.993,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 96.256,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.256,86 |
| Sub-total | 465.993,69 | 96.256,86 | 465.993,69 | 0,00 | 0,00 | 96.256,86 |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 142.885,54 | 546.888,74 | 584.101,18 | 0,00 | 0,00 | 105.673,10 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 48.517,69 | 48.517,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 13.748,75 | 325.609,84 | 339.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assist. Med. Hosp.Sao Lucas COD:962 TP:1 51502821000167 | 13.748,75 | 156.097,27 | 169.846,02 | | | 0,00 |
| SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR COD:5841 TP:1 01613433016189 | | 169.512,57 | 169.512,57 | | | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 551.554,46 | 551.554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A COD:1862 TP:1 60746948004290 | | 95.849,90 | 95.849,90 | | | 0,00 |
| Banco do Brasil S/A COD:260 TP:1 00000000000191 | | 63.871,13 | 63.871,13 | | | 0,00 |
| Banco do Brasil S/A COD:293 TP:1 43073394000110 | | 63.871,13 | 63.871,13 | | | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal COD:1777 TP:1 00360305407808 | | 85.028,64 | 85.028,64 | | | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO COD:1215 TP:3 1215 | | 35.223,88 | 35.223,88 | | | 0,00 |
| SANTANDER BANESPA S/A COD:101 TP:1 61411633007190 | | 207.709,78 | 207.709,78 | | | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 2.918,24 | 429,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,33 |
| FOLHA DE PAGAMENTO COD:1215 TP:3 1215 | 2.918,24 | 429,09 | 0,00 | | | 3.347,33 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GISELE RIBEIRO MOREIRA ME COD:2853 TP:1 19448673000137 | | 960,00 | 960,00 | | | 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO COD:2462 TP:1 06302492000156 | | 480,00 | 480,00 | | | 0,00 |
| Sub-total | 159.552,53 | 1.474.439,82 | 1.524.971,92 | 0,00 | 0,00 | 109.020,43 |

*

*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 851.721,22 | 1.868.293,50 | 2.217.140,61 | 0,00 | 0,00 | 502.874,11 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

*
*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Exercício de 2020

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

1 of 1

| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| **ENTIDADES CREDORAS** | | | | | |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO (P) | 44.732,63 | 10.828,73 | 0,00 | 20.000,00 | 35.561,36 |
| Sub-total | 44.732,63 | 10.828,73 | 0,00 | 20.000,00 | 35.561,36 |
| TOTAL | 44.732,63 | 10.828,73 | 0,00 | 20.000,00 | 35.561,36 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15