



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002145



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.867.000,00	63.867.000,00	61.683.291,96	-2.183.708,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.211.000,00	7.211.000,00	5.595.202,32	-1.615.797,68
Impostos	5.565.000,00	5.565.000,00	4.170.842,49	-1.394.157,51
Taxas	1.591.000,00	1.591.000,00	1.421.043,83	-169.956,17
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	3.316,00	-51.684,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.811.000,00	5.811.000,00	6.377.334,59	566.334,59
Contribuições Sociais	4.811.000,00	4.811.000,00	4.749.565,13	-61.434,87
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.627.769,46	627.769,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.611.500,00	3.611.500,00	3.628.567,13	17.067,13
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	6.969,00	-38.031,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.538.500,00	3.538.500,00	3.621.578,13	83.078,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057.000,00	2.057.000,00	3.048.705,66	991.705,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.336.600,00	44.336.600,00	41.259.270,48	-3.077.329,52
Transferências Intergovernamentais	44.121.600,00	44.121.600,00	41.213.920,60	-2.907.679,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	45.349,88	-164.650,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	839.900,00	839.900,00	1.774.211,78	934.311,78
Multas e Juros de Mora	333.500,00	333.500,00	352.068,78	18.568,78
Indenizações e Restituições	194.000,00	194.000,00	244.963,07	50.963,07

Grupo Assessor Público®



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://w4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D916D4A8B9F9

*Aucirone Aparecida Assis*  
Aucirone Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17

Página 1 de 5



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002146



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	260.400,00	260.400,00	431.752,64	171.352,64
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	745.407,29	693.407,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.746.000,00</b>	<b>13.746.000,00</b>	<b>1.760.094,24</b>	<b>-11.985.905,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	83.000,00	83.000,00	15.642,60	-67.357,40
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	63.000,00	63.000,00	15.642,60	-47.357,40
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.653.000,00	13.653.000,00	1.733.190,42	-11.919.809,58
Transferências Intergovernamentais	2.048.000,00	2.048.000,00	57.000,00	-1.991.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	11.605.000,00	11.605.000,00	1.676.190,42	-9.928.809,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	11.261,22	1.261,22
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	11.261,22	1.261,22
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>-14.169.613,80</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>-14.169.613,80</b>
DEFICIT (VII)	0,00	3.982.276,87	0,00	-3.982.276,87
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>81.595.276,87</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>-18.151.890,67</b>

Grupo Assessor Público®



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D918D4ABBEF9

Página 2 de 5



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fis.002147



**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	27.848.630,49	-	-
Superávit Financeiro	-	3.366.696,87	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

*Cassilândia*

*R. A. F.*

*R. A. F.*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002148



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	56.320.000,00	60.282.596,52	54.016.799,23	53.795.561,76	52.537.759,22	6.265.799,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.603.500,00	32.500.911,11	29.987.010,30	29.984.507,70	29.984.505,21	2.513.900,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	149.633,90	145.518,46	145.518,46	145.518,46	4.115,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.565.500,00	27.632.053,51	23.884.270,47	23.665.535,60	22.407.735,55	3.747.783,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.224.500,00	16.652.578,35	5.611.577,91	5.583.669,65	5.333.132,97	11.041.000,44
INVESTIMENTOS	16.542.500,00	15.866.566,59	4.831.908,97	4.804.000,71	4.553.484,03	11.034.657,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.000,00	786.011,76	779.668,94	779.668,94	779.668,94	6.342,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	388.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.680.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>81.595.276,87</b>	<b>59.628.377,14</b>	<b>59.379.231,41</b>	<b>57.870.892,19</b>	<b>21.966.899,73</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>81.595.276,87</b>	<b>59.628.377,14</b>	<b>59.379.231,41</b>	<b>57.870.892,19</b>	<b>21.966.899,73</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.815.009,06	4.064.154,79	5.572.494,01	-3.815.009,06
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>77.613.000,00</b>	<b>81.595.276,87</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>18.151.890,67</b>

*Cassilândia*

*AF*

*[Assinatura]*

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 5



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D918D4ABBEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002149



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.781,00	325.420,87	176.458,41	168.626,41	148.962,46	12.613,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.534,22	0,00	0,00	36.534,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,00	288.886,65	176.458,41	168.626,41	112.428,24	12.613,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.191,50	2.900,00	2.900,00	91.291,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.624,73	2.900,00	2.900,00	12.724,73	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.781,00</b>	<b>419.612,37</b>	<b>179.358,41</b>	<b>171.526,41</b>	<b>240.253,96</b>	<b>12.613,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	50.553,72	1.507.607,37	1.359.427,56	161.779,60	36.953,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.553,72	1.394,98	10.334,44	9.642,13	31.972,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.506.212,39	1.349.093,12	152.137,47	4.981,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	354.988,81	98.607,32	6.752,11	249.629,38
INVESTIMENTOS	0,00	354.988,81	98.607,32	6.752,11	249.629,38
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
<b>TOTAL</b>	<b>50.553,72</b>	<b>1.862.596,18</b>	<b>1.458.034,88</b>	<b>168.531,71</b>	<b>266.563,31</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

*Aucilene Aparecida Assis*  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17

*Marcelino Palarin*  
Prefeito Municipal  
*Vainica Alves Dias*  
CRC-MS 008595/0  
CONTADORA



Grupo Assessor Público®

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.lce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D9180D4ABBEF9

Página 5 de 5



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002155



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
Ordinária		63.443.386,20	60.293.577,64
Vinculada		39.211.121,69	38.871.683,92
Recursos para Educação		24.232.264,51	21.421.893,72
Recursos Vinculados à Saúde		8.914.296,62	9.120.467,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.470.359,29	6.929.012,63
		7.847.608,60	6.634.537,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.488.236,34	12.877.654,71
		14.488.236,34	12.877.654,71
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.396.920,86	9.399.447,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados		249.145,73	419.612,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.508.339,22	1.862.596,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.404.917,43	6.974.105,03
		234.518,48	143.133,70
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.069.054,48	23.984.347,64
		30.069.054,48	23.984.347,64
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>117.397.597,88</b>	<b>106.555.027,27</b>

Alicem Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17

*Handwritten signatures and initials.*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002156



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
Ordinária		59.628.377,14	54.777.398,92
Vinculada		41.494.849,77	38.231.226,99
Recursos Destinados à Educação		18.133.527,37	16.546.171,93
Recursos Destinados à Saúde		5.818.461,39	4.470.652,84
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		8.959.254,30	9.222.123,92
		3.355.811,68	2.853.395,17
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.596.138,66	12.877.654,71
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.280.029,66	8.830.919,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		171.526,41	586.984,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.458.034,88	1.122.702,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.419.378,07	6.973.683,26
		231.090,30	147.549,28
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.893.052,42	30.069.054,48
		33.893.052,42	30.069.054,48
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>117.397.597,88</b>	<b>106.555.027,27</b>

*[Handwritten signatures]*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002157



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	44.883.478,76	5.672.357,07	39.211.121,69	44.485.686,94	5.614.003,02	38.871.683,92
Vinculada	24.824.568,69	592.304,18	24.232.264,51	22.327.670,14	905.776,42	21.421.893,72
Recursos para Educação	8.914.296,62	0,00	8.914.296,62	9.120.467,49		9.120.467,49
Recursos Vinculados à Saúde	7.470.359,29	0,00	7.470.359,29	5.617.789,04	0,00	5.617.789,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.439.912,78	592.304,18	7.847.608,60	7.540.314,35	905.776,42	6.634.537,93
<b>TOTAL</b>	<b>69.708.047,45</b>	<b>6.264.661,25</b>	<b>63.443.386,20</b>	<b>66.813.357,08</b>	<b>6.519.779,44</b>	<b>60.293.577,64</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Rodrigo Alves de Freitas  
Prefeito Municipal

Rodrigo Alves de Freitas  
CRLF-MS 00835910  
CONTADOR



Grupo Assessor Público® 21/02/2019 15:59 Usuário: JPM  
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DAC06126BEF9

Página 3 de 3





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002160



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
Balanço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.893.052,42	30.069.054,48
Créditos a Curto Prazo	177.561,24	180.989,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>34.070.613,66</u>	<u>30.250.043,90</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19
Créditos a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	19.619.610,33	16.147.504,41
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>22.824.921,61</u>	<u>18.864.850,60</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>56.895.535,27</b></u>	<u><b>49.114.894,50</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.974,62	19.200,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.769.734,63	1.876.786,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

26/08/2020 13:31 Usuário: JPM

Página 1 de 6



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DC9A13D1BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002161



### Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

#### Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	13.945,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.538,84	67.116,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.838.248,09</u>	<u>1.977.050,04</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.917.017,86	1.398.321,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	368.845,62	251.246,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	606.076,53	797.768,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	34.224.749,24	28.777.206,23
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>38.116.689,25</u>	<u>31.224.543,54</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.940.597,93	15.913.300,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>16.940.597,93</u>	<u>15.913.300,92</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>56.895.535,27</b></u>	<u><b>49.114.894,50</b></u>

Aucirene Aparecida Assis  
Secretaria Municipal de Finanças  
Portaria 663/17



Grupo Assessor Público® 26/08/2020 13:31 Usuário: JPM

Página 2 de 6

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DC9A13D1BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002162



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	34.070.613,66	30.250.043,90
Ativo Permanente	22.824.921,61	18.864.850,60
<i>Total do Ativo</i>	<u>56.895.535,27</u>	<u>49.114.894,50</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.092.174,82	2.401.443,41
Passivo Permanente	38.116.689,25	31.224.543,54
<i>Total do Passivo</i>	<u>40.208.864,07</u>	<u>33.625.986,95</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u>16.686.671,20</u>	<u>15.488.907,55</u>

*RP*

*Cam. f.*

*AM*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002163



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*Carney* *AFM* *Rafael*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002164



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
100000-Recursos Ordinários	3.006.441,65	1.515.567,61
101000-Recursos para Educação	-375.767,01	0,00
102000-Recursos para Saúde	1.476.447,06	304.143,72
103000-Contribuição ao RPPS	27.758.642,89	23.388.784,18
114008-SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	-25.703,20	72.850,44
114009-SUS - Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	-7.023,35	52.899,85
114010-Bloco Média e Alta Complexidade - MAC	98.497,34	116.278,96
114013-Bloco Vigilância em Saúde	-12.789,33	11.938,47
114014-Bloco de Assistência Farmacêutica	-21.630,39	17.576,89
114057-SUS - Transferências FAEC-SIAI	-36.337,22	0,00
114058-SUS	0,00	0,00
115000-FNDE - Transf de Recursos do FNDE	28.372,07	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	-21.048,81	-5.979,62
115051-FNDE - PNAE	-101.309,09	-60.099,07
115052-FNDE - PNATE	-17.693,07	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	19.416,57	0,00
117000-COSIP	-3.316,43	1.798.152,88
118000-FUNDEB - 60%	328.997,29	269.659,96
119000-FUNDEB - 40%	0,00	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	248.467,14
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	56.320,14	108.590,57
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	-4.751,64	-158.348,50
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	-13.895,84
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	-659,43	143.215,28
131009-Transferência SUS/ESTADO/PABVARIÁVEL	0,00	33.101,94
131010-Transferência SUS/ESTADO/MAC	-145,00	-2.798,72

Grupo Assessor Público®

26/08/2020 13:31 Usuário: JPM

Página 5 de 6



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://w44.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DC9A13D1BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002165



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
Balanço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
131014-Transferência SUS/ESTADO/ASSIST.FARMACEUTICA	-2.520,00	2.272,84
150061-FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesc	0,00	0,00
180000-Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	-12.489,58	4.607,47
181503-FIS (LEI 2105/2000)	46.662,06	0,00
182504-Transf. de Recurso do Fundo Est. de Assist. Social - FEAS	-1.180,00	1.612,05
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>31.978.438,94</b>	<b>27.848.630,49</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

*Cassilândia*

*AM*  
Marcelino Pelarim  
Prefeito Municipal

*Rodrigo Alves de Freitas*  
Rodrigo Alves de Freitas  
CRC-MS 005856/0  
CONTADOR



Grupo Assessor Público® 26/08/2020 13:31 Usuário: JPM

Página 6 de 6

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DC9A13D1BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002171

**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015  
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2015		
	Exercício Anterior	
	Exercício Atual	
<b>QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	4.935.624,29	5.528.612,56
Taxas	1.421.043,83	1.166.968,79
Contribuições de Melhoria	3.316,00	11.295,46
	6.359.984,12	6.706.876,81
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	4.749.565,13	4.181.351,60
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.627.769,46	1.265.230,94
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	6.377.334,59	5.446.582,54
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.055.694,66	2.060.536,91
	3.055.694,66	2.060.536,91
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	411.051,62	9.222,13
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.621.578,43	2.740.105,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	4.032.629,75	2.749.327,30
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intergovernamentais	14.950.799,09	13.980.415,53
Transferências Intergovernamentais	40.778.271,95	41.644.738,59
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	7.886.546,02	7.551.334,15
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	63.615.617,06	63.176.488,27

Para validar a assinatura acesse o site [https://wml.tce.ms.gov.br/assessor/contenida\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_DEFC3928BEF9](https://wml.tce.ms.gov.br/assessor/contenida_e_informe_o_codigo_DEFC3928BEF9) ou o código: DEFC3928BEF9



Assinatura

Audrey Aparecida Kissis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002172

**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS**



Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015  
Modelo: Itrinitai/Analítico

<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	385.186,22	140.508,41
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	385.186,22	140.508,41
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.097.604,67	306.607,59
	1.097.604,67	306.607,59
	84.924.051,07	80.586.927,83
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	23.893.569,74	21.474.975,52
Encargos Patronais	3.067.977,92	3.786.138,83
Benefícios a Pessoal	7.092,00	38.144,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	174,28	0,00
	26.968.813,94	25.299.258,35
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	2.231.318,57	1.745.275,16
Pensões	482.559,40	436.229,67
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	365.324,57	423.471,98
	3.079.202,54	2.604.976,81
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de material de consumo	5.535.507,23	5.665.910,08
Serviços	15.693.580,34	15.321.771,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.621,30	14.874,27
	21.234.708,87	21.002.555,72
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	145.518,46	106.861,59
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	839.068,33	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	25.220,75	13.149,56
	1.009.807,54	120.011,15

Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assessor/validar> por RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17



Grupo Assessor Público® 26/02/2020 13:49 Usuário: JPM

26/02/2020 13:49

Usuário: JPM

Página 2 de 3





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002173

**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS**



	Exercício 2015	Exercício 2016
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	13.937.310,75	16.160.569,63
Transferências Intergovernamentais	5.614.003,02	5.672.357,07
Transferências a Instituições Privadas	499.097,69	648.871,62
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	20.050.411,46	22.490.798,32
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	12.871.895,37	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.177.924,57	1.313.530,89
Incorporação de Passivos	0,00	1.601.857,82
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	14.049.819,94	2.915.388,71
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	405.762,10	535.249,09
	405.762,10	535.249,09
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	30.474,00	229.187,98
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.611.116,16	5.447.543,01
	4.641.590,16	5.676.730,99
	88.174.385,69	83.910.700,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		
	7.587.457,86	1.013.351,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-III)</b>		

Planilha: CONSOLIDAÇÃO GERAL

*Cassilândia*  
Acrisene Ap. Assis  
Secretaria Financeira

*Marcelina Petriol*  
Prefeito Municipal

*Roberto Alves Dias*  
CFC-MS 100350  
CONTADOR

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/contencao> e informe o código DE9FC3908EF9



Página 3 de 3



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA- MS

ANEXO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ANO 2015

AUTORIZAÇÕES	PM					EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			VALOR	
LEI (Nº DATA)	EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMISSION	RESGATE	CANCELAMENTO	
INSS - Instit. Nac. de Prev. Social	630.521,17	321.502,80		257.058,12		694.965,85
PASEP Lei 12.810/13 - P 13163.720051/2013-63	237.820,94	150.789,51		10.349,52		378.260,93
ENERSUL LEI 662/2008	252.097,38	157.437,40		213.670,32		195.864,46
PREVISACA LEI 114/2008	208.568,00				208.568,00	-
CEF PNAFM CONT 35.091-02	251.246,73	188.395,67		70.796,78		368.845,62
PASEP P 137120.0001-13 E 13715.000076-10	321.411,62		959.687,14	54.478,36		1.226.620,40
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02039000160-2001-36	435.283,14			133.900,08	7.697,44	293.685,62
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02010002072-2006-00	103.116,90	8.071,82		32.393,52		76.795,20
IBAMA 02010.00.2056/2006-17	7.271,43			4.610,16	389,07	2.272,20
IBAMA 02043.000255/2012-43		12.871,13	25.000,00	2.412,08		35.459,05
PREVISCA REPARCELAMENTO			617.170,68			617.170,68
<b>SOMA</b>	<b>2.447.337,31</b>	<b>839.068,33</b>	<b>1.601.857,82</b>	<b>779.668,94</b>	<b>216.654,51</b>	<b>3.891.940,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.447.337,31</b>	<b>839.068,33</b>	<b>1.601.857,82</b>	<b>779.668,94</b>	<b>216.654,51</b>	<b>3.891.940,01</b>

Aucirene Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17

Vanice Alvs Dias  
CNC-MS 068:95/0  
CONTADORA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EE89D0D8BEF9

Fis.002228



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002177

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2015  
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	SD EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (PM)</b>					
ANO 2013	50.553,72		10.334,44	8.247,15	31.972,13
ANO 2014	1.207.882,47	7.832,00	922.896,18	101.809,62	191.008,67
ANO 2015		1.128.504,52			1.128.504,52
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.258.436,19</b>	<b>1.136.336,52</b>	<b>933.230,62</b>	<b>110.056,77</b>	<b>1.351.485,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMIS)</b>					
ANO 2014	18.439,75		18.439,75		0,00
ANO 2015		11.761,75			11.761,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.439,75</b>	<b>11.761,75</b>	<b>18.439,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,75</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FUNPAC)</b>					
ANO 2014	80.074,51		8.640,00		71.434,51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.434,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMAS)</b>					
ANO 2014	14.453,42		11.209,30	3.244,12	0,00
ANO 2015		2.538,93			2.538,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.453,42</b>	<b>2.538,93</b>	<b>11.209,30</b>	<b>3.244,12</b>	<b>2.538,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (SAUDE)</b>					
ANO 2014	541.746,03		486.515,21	55.230,82	0,00
ANO 2015		363.114,89			363.114,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>541.746,03</b>	<b>363.114,89</b>	<b>486.515,21</b>	<b>55.230,82</b>	<b>363.114,89</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO (previsca)</b>					
ANO 2015		2.419,13			2.419,13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,13</b>
<b>Total Processados</b>	<b>1.913.149,90</b>	<b>1.516.171,22</b>	<b>1.458.034,88</b>	<b>168.531,71</b>	<b>1.802.754,53</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (PM)</b>					
ANO 2007	4.781,00	0,00	0,00	0,00	4.781,00
ANO 2014	262.312,72		68.774,56	193.538,16	0,00
ANO 2015		174.608,93			174.608,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>267.093,72</b>	<b>174.608,93</b>	<b>68.774,56</b>	<b>193.538,16</b>	<b>179.389,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (FMAS)</b>					
ANO 2014	22.179,65		18.393,45	3.786,20	0,00
ANO 2015		1.480,00			1.480,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - Secretaria Finanças  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: E0B46F5/BEF9

*Rodrigo Alves de Freitas*  
Rodrigo Alves de Freitas  
Secretaria Finanças

*Marcelino Felício*  
Marcelino Felício  
Prefeito Municipal



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002178

SUBTOTAL	22.179,66	1.480,00	18.393,45	3.786,20	1.480,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (SAUDE)					
ANO 2014	85.839,13		35.077,53	50.761,60	0,00
ANO 2015		54.540,04			54.540,04
SUBTOTAL	85.839,13	54.540,04	35.077,53	50.761,60	54.540,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (TURISMO)					
ANO 2014	43.140,00		43.140,00		0,00
ANO 2015		400,00			400,00
SUBTOTAL	43.140,00	400,00	43.140,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (previsca)					
ANO 2014	390,87		390,87		0,00
ANO 2015		11.616,76			11.616,76
SUBTOTAL	390,87	11.616,76	390,87	0,00	11.616,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (Câmara)					
ANO 2014	5.750,00		5.750,00		0,00
ANO 2015		6.500,00			6.500,00
SUBTOTAL	5.750,00	6.500,00	5.750,00	0,00	6.500,00
Total Não Processados	424.393,37	249.145,73	171.526,41	248.085,96	253.926,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.337.543,27</b>	<b>1.766.316,95</b>	<b>1.629.561,29</b>	<b>416.617,67</b>	<b>2.056.681,26</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão		565.688,91	565.688,91		0,00
FUNDEB - FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão	45,53	522.030,91	522.076,44		0,00
SAUDE - FAP Fundo de Aposentadoria e Pensão	2,51	313.554,95	313.557,46		0,00
FUNDEB - INSS		139.837,00	139.837,00		0,00
INSS	22.837,22	220.243,78	243.081,00		0,00
SAUDE - INSS		109.742,20	109.742,20		0,00
INSS CAMARA		208.590,95	192.156,74		14.434,21
FMAS - IRRF		153,95	153,95		0,00
FUNDEB - IRRF		241.128,84	241.128,84		0,00
SAUDE - IRRF		397.487,92	397.487,92		0,00

Auciêns Aparecida Assis  
Secretaria de Administração  
Portaria 663/17

AM



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: E0B46F57BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS


Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002179

FMAS - ISSQN		307,89	307,89		0,00
FUNDEB - ISSQN		2.096,76	2.096,76		0,00
SAUDE - ISSQN		12.572,89	12.572,89		0,00
FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA		9.303,77	9.303,77		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		9.713,12	9.713,12		0,00
SAUDE - PENSÃO ALIMENTICIA		5.635,20	5.635,20		0,00
CASSEMS		148.930,89	148.930,89		0,00
SAUDE - CASSEMS		183.442,79	183.442,79		0,00
FUNDEB - CASSEMS		163.871,20	163.871,20		0,00
FUNDEB - SINTED		40.228,26	40.228,26		0,00
SINCARD		250.286,45	250.286,45		0,00
SAUDE - SISEC		18.169,60	18.169,60		0,00
FUNDEB - SISEC		16.117,74	16.117,74		0,00
SISEC		24.602,92	24.602,92		0,00
SAUDE - SINCARD		229.984,29	229.984,29		0,00
FUNDEB - SINCARD		200.791,48	200.791,48		0,00
SINTED		14.239,92	14.239,92		0,00
SAUDE - SINTED		2.350,32	2.350,32		0,00
FUNDEB - Seguro de Vida		31.801,88	31.801,88		0,00
PM - SEGURO DE VIDA		15.716,39	15.716,39		0,00
SAUDE - SEGURO DE VIDA		18.285,98	18.285,98		0,00
FUNDEB - EMPRESTIMO SANTANDER		102.372,37	102.372,37		0,00
EMPRESTIMO SANTANDER		159.784,73	159.784,73		0,00
SAUDE - EMPRESTIMO SANTANDER		77.077,60	77.077,60		0,00
FUNDEB - EMPRESTIMO CEF		256.974,89	256.974,89		0,00
EMPRESTIMO CEF		255.321,66	255.321,66		0,00
SAUDE - EMPRESTIMO CEF		169.941,52	169.941,52		0,00
B. do Brasil - Desconto Folha		70.706,94	70.706,94		0,00
FUNDEB - B. Bradesco S/A - Desconto Consignações		349.187,29	349.187,29		0,00
FUNDEB - B. do Brasil S/A - Desconto Folha		87.322,12	87.322,12		0,00
SAUDE - B. Bradesco - Desconto Consignações		340.171,40	340.171,40		0,00
B. Bradesco S/A - Desc. Consignações		405.805,11	405.805,11		0,00
SAUDE - B. do Brasil S/A - Desconto Folha		51.744,74	51.744,74		0,00
CAMARA - DIVERSOS CONSIGNATARIOS		518.362,38	518.362,38		0,00
Consignações Previsca	3.053,84	432.934,20	433.843,79		2.154,25
Outros Consignatários	5.828,95				5.828,95
FUNDEB - PENHORA JUDICIAL		1.759,61	1.759,61		0,00
PM - PENHORA JUDICIAL		6.290,76	6.290,76		0,00
SAUDE - PENHORA JUDICIAL		4.250,94	4.250,94		0,00
Depositos e Caucoes	16.176,15				13.076,15
Outros Consignados Realizavel					0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>49.954,20</b>	<b>7.404.917,43</b>	<b>7.419.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.493,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.387.497,47</b>	<b>9.170.234,38</b>	<b>9.048.939,36</b>	<b>416.617,67</b>	<b>2.092.174,82</b>

  
Rodrigo Alves Dias  
CPF - MS 008595/0  
CONTADORA  
CPF - MS 008595/0  
Rodrigo Alves Dias





Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://w4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: E0B46F57BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>83.822.225,43</b>	<b>76.982.169,63</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.435.282,70	16.680.222,72
Transferências correntes recebidas	2FC	41.256.270,48	40.307.053,47
Outros ingressos operacionais		22.127.672,25	19.994.893,44
<b>Desembolsos</b>		<b>76.312.420,22</b>	<b>69.516.587,27</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	50.099.813,12	46.068.106,51
Juros e encargos da dívida	4FC	145.518,46	106.861,59
Transferências concedidas	2FC	3.820.481,61	3.342.731,92
Outros desembolsos operacionais		22.246.607,03	19.998.887,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>7.509.805,21</i>	<i>7.465.582,36</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>15.642,60</b>	<b>31.285,20</b>
Alienação de bens		15.642,60	31.285,20
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.654.971,35</b>	<b>3.997.290,29</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.654.971,35	3.997.290,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-4.639.328,75</i>	<i>-3.966.005,09</i>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	<b>1.733.190,42</b>	<b>3.275.016,25</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.733.190,42	3.275.016,25
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>779.668,94</b>	<b>689.886,68</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	779.668,94	689.886,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>953.521,48</i>	<i>2.585.129,57</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.823.997,94</b>	<b>6.084.706,84</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.069.054,48	23.984.347,64
Caixa e Equivalente de caixa final	33.893.052,42	30.069.054,48



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

**b. Quadros Anexos**

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	5.595.202,32	5.890.682,75
Receita de Contribuições	6.377.334,59	5.446.582,54
Receita Patrimonial	360.797,54	389.029,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.048.705,66	2.053.753,91
Remuneração das Disponibilidades	3.267.769,59	2.357.858,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.785.473,00	542.315,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>20.435.282,70</i>	<i>16.680.222,72</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	33.372.724,46	32.657.358,28
da União	21.654.538,76	20.860.948,30
de Estados e Distrito Federal	11.718.185,70	11.796.409,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.886.546,02	7.649.695,19
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>41.259.270,48</i>	<i>40.307.053,47</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



### Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

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
Intragovernamentais	3.171.609,99	2.831.634,23
Outras transferências concedidas	648.871,62	511.097,69
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>3.820.481,61</u>	<u>3.342.731,92</u>

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.426.230,18	2.133.813,91
Judiciária	305.555,14	294.591,71
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.576.859,25	7.516.452,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.576.160,72	582.605,61
Previdência Social	3.347.957,56	2.848.458,30
Saúde	14.710.146,85	13.772.238,43
Trabalho	534.659,09	405.762,10
Educação	13.962.452,98	12.411.949,87
Cultura	369.914,37	624.039,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.610.693,66	2.915.109,21



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



### Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

Habituação	0,00	0,00
Saneamento	1.472.871,38	1.158.206,87
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	52.343,34	109.108,43
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	6.564,28
Transporte	1.073.819,47	1.190.388,15
Desporto e Lazer	80.149,13	98.817,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>50.099.813,12</u>	<u>46.068.106,51</u>

#### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	145.518,46	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	106.861,59
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>145.518,46</u>	<u>106.861,59</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.001841



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA  
Estado de Mato Grosso do Sul

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A prefeitura Municipal de Cassilândia, órgão do Poder Executivo do Município de Cassilândia, situado no Estado do Mato Grosso do Sul não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, com personalidade jurídica do Poder Executivo, com CNPJ nº 03.342.920/0001-86, com endereço a Rua Domingos de Souza França, 720 – CEP: 79540-000 - Cassilândia-MS.

### NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2015, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

### ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2015 soma R\$ 33.893.052,42, em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.

Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.

Nota 3 – Quanto ao valor de R\$ 177.561,24, inscritos em créditos a curto prazo, informamos que o mesmo assim se demonstra:

HISTORICO	SALDO
Despesa à regularizar	63.585,02
Suprimentos de fundos	120,00
Incorporação FUNDEB	1.221,20
Incorporação saúde	3.790,00
Incorporação Câmara	108.348,92
<b>TOTAL</b>	<b>177.561,24</b>

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESLEY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE9





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.001842



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA Estado de Mato Grosso do Sul ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 04 - A Dívida Ativa refere-se ao valor de R\$ 3.205.311,28 e teve a seguinte movimentação.

#### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE ANO 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ANO	BAIXA	
IPTU	2.425.116,60	888.566,39	424.445,03	2.889.237,96
ISS e Outros	219.849,96	31.151,34	7.307,61	243.693,69
OUTROS CRÉDITOS	72.379,63			72.379,63
<b>Soma</b>	<b>2.717.346,19</b>	<b>764.781,80</b>	<b>431.752,64</b>	<b>3.205.311,28</b>

Nota 5 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que segue anexo demonstrando a movimentação.

#### MOVIMENTAÇÃO DE BENS

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2015			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	INCorp. FUNDOS	Baixa	
PREFEITURA					-
BENS MÓVEIS	7.253.074,65	868.696,30	45.565,37		8.167.336,32
BENS IMOVEIS	4.189.573,20	3.455.686,68	416.997,38	1.313.530,89	6.748.726,37
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.455.835,46	0,00	0,00	0,00	2.455.835,46
<b>Sub Total</b>	<b>13.898.483,31</b>	<b>4.324.382,98</b>	<b>462.562,75</b>	<b>1.313.530,89</b>	<b>13.898.483,31</b>
CAMARA					
BENS MÓVEIS	133.868,43	11.709,99			145.578,42
BENS IMÓVEIS					0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESYL AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE6





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.001843



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA Estado de Mato Grosso do Sul

Sub Total	133.868,43	11.709,99			145.578,42
PREVILÂNDIA					-
BENS MÓVEIS	36.598,31	8.244,99		5.621,30	44.843,30
BENS IMÓVEIS	2.078.554,36			15.642,60	2.062.911,76
Sub Total	2.115.152,67	8.244,99	0,00	21.263,90	2.107.755,06
TOTAL BENS MÓVEIS	7.423.541,39	888.651,28	45.565,37	0,00	8.357.758,04
TOTAL BENS IMÓVEIS	6.268.127,56	3.455.686,68	416.997,38	1.329.173,49	8.811.638,13
TOTAL BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.455.835,46	0,00	0,00	0,00	2.455.835,46
TOTAL	16.147.504,41	4.344.337,96	462.562,75	1.334.794,79	19.619.610,33

O valor de R\$ 1.313.530,89, são referente aos bens de uso comum conforme discriminado abaixo:

15.451.0028-1.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.775,00
16.482.0022-1.005 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00
15.451.0028-1.012 - PAVIM. RECAP. DREN. E OBRAS COMPLEM.	895.990,02
15.451.0028-1.012 - PAVIM. RECAP. DREN. E OBRAS COMPLEM. - CONSTRUÇÃO DE PONTE	85.808,46
15.451.0028-1.012 - PAVIM. RECAP. DREN. E OBRAS COMPLEM. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E DRENAGENS DE ÁGUAS FLUVIAIS	138.328,59
17.512.0025-1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO PERF. DE POÇO SEMI-ARTESIANO	62.628,82
TOTAL	1.313.530,89

#### PASSIVO CIRCULANTE

Nota 06 – O passivo é composto das dívidas a curto prazo sendo Restos a Pagar Processados, e consignações conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	1.802.754,53
Consignações	35.493,56
Total	1.838.248,09

Lembrando que o anexo da dívida fluante anexo 17, leva também em consideração os valores relativos ao Restos a Pagar não processados, que no exercício somaram o valor de R\$ 2.050.181,26.

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ESLY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE6





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.001844



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA  
Estado de Mato Grosso do Sul

Nota 07 – Passivo circulante refere-se a dívida fundada, que teve a seguinte movimentação:

AUTORIZAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$		
		LEI (Nº DATA)	EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMIÇÃO		RESGATE	CANCELAMENTO
INSS - Instit. Nac. de Prev. Social	630.521,17		321.502,80			257.058,12		694.965,85
PASEP Lei 12810/13 - P 13163.720051/2015-63	237.820,94		150.789,51			10.349,52		378.260,93
ENERSUL LEI 662/2008	252.097,38		157.437,40			213.670,32		195.864,46
PREVISCA LEI 114/2008	208.568,00						208.568,00	-
CEF PNAFM CONT 35.091-02	251.246,73		188.395,67			70.796,78		368.845,62
PASEP P 137120.0001-13 e 13715.000076-10	321.411,62			959.687,14	54.478,36			1.226.620,40
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02039000160-2001-36	435.283,14				133.900,08	7.697,44		293.685,62
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02010002072-2006-00	103.116,90		8.071,82		32.393,52			78.795,20
IBAMA 02010.00.2056/2006-17	7.271,43				4.610,16	389,07		2.272,20
IBAMA 02043.000255/2012-43			12.871,13	25.000,00	2.412,08			35.459,05
PREVISCA REPARCELAMENTO				617.170,68				617.170,68
<b>Total</b>	<b>2.447.337,31</b>		<b>839.068,33</b>	<b>1.601.857,82</b>	<b>779.668,94</b>	<b>216.654,51</b>		<b>3.891.940,01</b>

### DESPESAS

Nota 8 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

### DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Nota 09 – o valor de R\$ 4.602.595,13, registrado em Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços assim foi composto:

IMPOSTOS – (Anexo 10)	4.170.842,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – (Anexo 10)	431.752,64
<b>Total</b>	<b>4.602.595,13</b>

Nota 10 – o valor de R\$ 6.377.334,59, registrado em Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços assim foi composto:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESLY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE9





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.001845



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Estado de Mato Grosso do Sul

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – (Anexo 10)	1.472.233,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA – (Anexo 10)	3.277.331,19
<b>Total</b>	<b>6.377.334,59</b>

Nota 11 – o valor de R\$ 3.055.694,66, registrado em Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços assim foi composto:

ALUGUÉIS– (ANEXO 10)	6.989,00
RECEITA DE SERVIÇOS – (ANEXO 10)	3.048.705,66
<b>Total</b>	<b>3.055.694,66</b>

Nota 12 – o valor de R\$ 256.115,69, registrado Juros e Encargos de Mora assim foi composto:

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS – (Anexo 10)	29.441,32
M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS – (Anexo 10)	226.674,37
<b>Total</b>	<b>256.115,69</b>

Nota 13 – o valor de R\$ 4.213.882,31, registrado em Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras, assim foi composto:

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - (Anexo 10)	4.213.882,31
(-) (-) DEDUÇÃO DA REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA FIXA	592.304,18
<b>Total</b>	<b>3.621.578,13</b>

Nota 14 – o valor de R\$ 14.488.236,34, registrado em Transferências Intragovernamentais, assim foi composto:

INTERFERÊNCIA FINANEIRA RECEBIDA	14.488.236,34
<b>Total</b>	<b>14.488.236,34</b>

Nota 15 – o valor de R\$ 40.778.271,95, registrado em Transferências Intragovernamentais, assim foi composto:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - (Anexo 10)	46.931.627,55
DEDUZIDOS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - (Anexo 10)	-7.886.546,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - (Anexo 10)	1.733.190,42
<b>Total</b>	<b>40.778.271,95</b>

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESLY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE6





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.001846



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Estado de Mato Grosso do Sul

Nota 16 – o valor de R\$ 15.642,60, registrado em Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, refere-se a incorporação de receita do Previsca proveniente do recebimento de terreno desapropriado pelo município.

Nota 17 – o valor de R\$ 2.402.508,62, registrado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, refere-se:

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (ANEXO 10)	244.983,07
RECEITAS DIVERSAS - (ANEXO 10)	745.407,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA - (ANEXO 10)	11.261,22
CANCELAMENTO DIVIDA FUNDADA	216.654,51
ATUALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	154.935,93
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA	764.781,80
CANCELAMENTO RP PROCESSADO	168.531,71
TOTAL	2.402.508,62

### DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota 18 – As variações Patrimoniais Diminutivas apresentam os valores pelo valor liquidado no exercício, e tiveram a seguinte movimentação.

Nota 19 – Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 23.837.327,24:

Contratação T. Determinado - (anexo 02)	75.207,57
Venc. E Vantagens Fixas - (anexo 02)	23.761.945,39
Indenizações e Restituições Trabalhistas - (anexo 02)	174,28
TOTAL	23.837.327,24

Nota 20 – Encargos Patronais no valor de R\$ 3.067.977,92:

Obrigações Patronais - (anexo 02)	1.007.236,15
Obrigações RPPS - (anexo 02)	2060741,77
TOTAL	3.067.977,92

Nota 21 – Uso de Material de Consumo - no valor de R\$ 5.483.937,48:

Material de Consumo – Anexo 02	4.841.888,54
Material de Distribuição Gratuita - (anexo 02)	578.450,74
Restos a Pagar liquidados no exercício	63.598,20
TOTAL	5.483.937,48

Nota 22 – Serviços - no valor de R\$ 15.827.377,62:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESLY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE9







# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.001847



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA Estado de Mato Grosso do Sul

Diárias – Civil - (anexo 02)	657.815,96
Passagens Despesas c/ Locomoção - (anexo 02)	12.859,87
Serviços de Consultoria - (anexo 02)	4.200,00
Outros Serv. Terceiro Pessoa Física - (anexo 02)	399.880,43
Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica - (anexo 02)	14.550.226,00
Sentenças Judiciais - (anexo 02)	90.504,83
Despesas de Exercícios Anteriores - (anexo 02)	18.071,70
Indenizações e Restituições - (anexo 02)	25.220,75
Restos a Pagar liquidados no exercício	68.598,08
<b>TOTAL</b>	<b>15.827.377,62</b>

Nota 23 – O valor de Variações Monetárias e Cambiais de R\$ 839.068,33, refere a atualização da dívida fundada do município.

Nota 24 – Transferências Intragovernamentais - no valor de R\$ 14.596.138,66, refere-se as interferências concedidas pelo município, mais o valor de R\$ 107.902,32, que refere-se a contabilização pelo PREVISCA de rentabilidade negativa:

Diversas Repasse Financeiro	14.488.236,34
Incorporação Rentabilidade negativa Previsca	107.902,32
<b>TOTAL</b>	<b>14.596.138,66</b>

Nota 25 – O valor de R\$ 5.672.357,07, refere-se a dedução do FUNDEB da Receita corrente;

Nota 26 – o Valor Transferências das Instituições Privadas de R\$ 648.871,62, assim está composto:

Subvenções Sociais – Anexo 02	604.609,49
Restos a Pagar liquidados no exercício	44.262,13
<b>TOTAL</b>	<b>648.871,62</b>

Nota 27 – O valor de R\$ 1.313.530,89, registrado em Perdas Involuntárias, refere a baixa de bens de uso comum, conforme demonstrado na nota 05.

Nota 28 – O valor de R\$ 1.601.857,82, registrado em Incorporação de Passivos, refere a baixa de bens de uso comum, conforme demonstrado na nota 07.

Nota 29 – O valor de R\$ 5.447.543,01, registrado em Constituição de Provisões, refere a atualização das provisões matemáticas previdenciárias do Previsca.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ESLEY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE6





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.001848



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Estado de Mato Grosso do Sul

Nota 30 – Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas - no valor de R\$ 1.558.263,46:

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Recebimento de Dívida Ativa	431.752,64
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS – Anexo 02	1.110.868,22
Baixa do valor referente desapropriação Previsca	15.642,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.263,46</b>

Com a presente notas, demonstramos detalhadamente os fatos e atos praticados na elaboração do Balanço Geral do exercício de 2015, demonstrando sem sombra de dúvidas sua legalidade.

Cassilândia – MS, 31 de dezembro de 2015.

  
Vainice Alves Dias  
CRC-MS nº 008595/O

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ESLEY AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - 27/05/21 08:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 13054E91BEE6





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002150



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.133.400,00	44.133.400,00	43.713.585,03	-419.814,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.146.000,00	7.146.000,00	5.553.438,20	-1.592.561,80
Impostos	5.565.000,00	5.565.000,00	4.170.842,49	-1.394.157,51
Taxas	1.526.000,00	1.526.000,00	1.379.279,71	-146.720,29
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	3.316,00	-51.684,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.627.769,46	627.769,46
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.627.769,46	627.769,46
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	353.808,54	188.808,54
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	353.808,54	203.808,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057.000,00	2.057.000,00	3.048.705,66	991.705,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.129.000,00	33.129.000,00	31.530.802,58	-1.598.197,42
Transferências Intergovernamentais	32.919.000,00	32.919.000,00	31.485.452,70	-1.433.547,30
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	45.349,88	-164.650,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.400,00	636.400,00	1.599.060,59	962.660,59
Multas e Juros de Mora	302.000,00	302.000,00	352.068,78	50.068,78
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	69.831,88	47.831,88
Receita da Dívida Ativa	260.400,00	260.400,00	431.752,64	171.352,64
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	745.407,29	693.407,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.625.000,00	11.625.000,00	1.349.790,42	-10.275.209,58
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.605.000,00	11.605.000,00	1.349.790,42	-10.255.209,58
Transferências de Convênios	11.605.000,00	11.605.000,00	1.349.790,42	-10.255.209,58
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.205.916,30	233.083,70
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.205.916,30	233.083,70
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-2.819.675,88	380.324,12
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-240.000,00	-240.000,00	-387.240,42	-147.240,42
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-10.000,00	-10.000,00	-7.382,77	2.617,23
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-10.000,00	-10.000,00	-7.382,77	2.617,23
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.459.059,00	204.342,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.459.059,00	204.342,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-2.146.369,85	213.630,15

Grupo Assessor Público® 22/02/2019 07:10 Usuário: JPM



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D9900176BEF9

Página 1 de 5



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002151



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-300.000,00	-311.688,15	-11.688,15
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (VI + VII)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>

*Cassilândia*

*AM*

*RF*





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002152



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.919.500,00	26.824.271,43	23.996.164,03	23.851.463,36	22.912.698,24	2.826.107,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	10.042.377,21	8.999.309,59	8.996.806,99	8.996.806,99	1.043.067,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	149.633,90	145.518,46	145.518,46	145.518,46	4.115,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.466.500,00	16.632.260,32	14.853.335,98	14.709.137,91	13.770.372,79	1.778.924,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	14.066.000,00	14.455.828,36	5.131.960,18	5.104.051,92	4.914.312,52	9.323.868,18
INVESTIMENTOS	13.384.000,00	13.669.816,60	4.352.291,24	4.324.382,98	4.134.643,58	9.317.525,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.000,00	786.011,76	779.668,94	779.668,94	779.668,94	6.342,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	388.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.374.000,00	41.280.199,79	29.130.124,21	28.955.515,28	27.827.010,76	12.150.075,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	38.374.000,00	41.280.199,79	29.130.124,21	28.955.515,28	27.827.010,76	12.150.075,58
SUPERÁVIT (XVI)	11.272.000,00	8.365.800,21	10.260.894,17	10.435.503,10	11.564.007,62	-1.895.093,96
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	39.391.018,38	39.391.018,38	10.254.961,62

*Handwritten signatures and initials:*  
Camp. [Signature]  
[Signature]  
[Signature]





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002153



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.484.317,74	-	-
Superávit Financeiro	-	3.366.696,87	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

Aucirone Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 063/17





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002154



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	4.781,00	183.745,95	76.606,56	68.774,56	107.139,39	12.613,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.798,33	0,00	0,00	15.798,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,00	167.947,62	76.606,56	68.774,56	91.341,06	12.613,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.966,77	0,00	0,00	78.966,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.966,77	0,00	0,00	78.966,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.781,00</b>	<b>262.712,72</b>	<b>76.606,56</b>	<b>68.774,56</b>	<b>185.706,16</b>	<b>12.613,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	50.553,72	1.012.775,38	916.318,40	110.056,77	36.953,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.553,72	1.394,98	10.334,44	9.642,13	31.972,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.011.380,40	905.983,96	100.414,64	4.981,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	195.107,09	16.912,22	0,00	178.194,87
INVESTIMENTOS	0,00	195.107,09	16.912,22	0,00	178.194,87
<b>TOTAL</b>	<b>50.553,72</b>	<b>1.207.882,47</b>	<b>933.230,62</b>	<b>110.056,77</b>	<b>215.148,60</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

*Assis*  
Aucirene A.P. Assis  
Sec. Mun. Finanças

*Marcelino*  
Marcelino Peláez  
Prefeito Municipal

*Vanice*  
Vanice Alves Dias  
CRC-MS 008595/O  
CONTADORA

Grupo Assessor Público® 22/02/2019 07:10 Usuário: JPM

Página 5 de 5



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.lce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D9900176BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002158



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
Ordinária		39.391.018,38	38.489.071,73
		39.391.018,38	38.489.071,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.435.868,03	7.145,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.435.868,03	7.145,44
		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.741.404,42	3.720.180,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		174.608,93	262.312,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.128.504,52	1.207.882,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.353.922,55	2.215.862,36
		84.368,42	34.122,69
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.727.996,02	2.854.507,23
		4.727.996,02	2.854.507,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>49.296.286,85</b>	<b>45.070.904,64</b>

Aucirene Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 053/17







# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002159



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		29.130.124,21	24.330.483,05
Ordinária		22.841.103,72	19.859.830,21
Vinculada		6.289.020,49	4.470.652,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		13.052.368,31	12.870.509,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.052.368,31	12.870.509,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		3.453.919,16	3.141.916,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		68.774,56	64.378,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		933.230,62	824.455,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.367.425,56	2.218.958,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		84.488,42	34.122,69
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		3.659.875,17	4.727.996,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.659.875,17	4.727.996,02
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		49.296.286,85	45.070.904,64

### b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	45.063.375,45	5.672.357,07	39.391.018,38	44.103.074,75	5.614.003,02	38.489.071,73
<b>TOTAL</b>	<b>45.063.375,45</b>	<b>5.672.357,07</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>44.103.074,75</b>	<b>5.614.003,02</b>	<b>38.489.071,73</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DB90E6B0BEF9

*Severina*  
*Marcilino Pelavin*  
*Vanderlei Dias*  
CFC-MS 008595/0  
CONTADORA

Página 2 de 2



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002166



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.659.875,17	4.727.996,02
Créditos a Curto Prazo	63.705,02	63.585,02
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>3.723.580,19</u>	<u>4.791.581,04</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19
Créditos a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19
Imobilizado	17.371.898,15	13.898.483,31
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>20.577.209,43</u>	<u>16.615.829,50</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>24.300.789,62</b></u>	<u><b>21.407.410,54</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.972,13	19.200,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.319.513,19	1.239.235,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.543,10	44.046,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.382.028,42</u>	<u>1.302.482,30</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.917.017,86	1.398.321,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	368.845,62	251.246,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	606.076,53	797.768,85
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>3.891.940,01</u>	<u>2.447.337,31</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	19.026.821,19	17.657.590,93
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>19.026.821,19</u>	<u>17.657.590,93</u>

Grupo Assessor Público® 21/02/2019 11:25 Usuário: JPM



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.lce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DDA33902BEF9

Página 1 de 5



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fls.002167



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24.300.789,62

21.407.410,54

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to be "Cassilândia" or similar.  
- Initials "AFM".  
- A signature that appears to be "R. Alves de Freitas".





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fis.002168



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.723.580,19	4.791.581,04
Ativo Permanente	20.577.209,43	16.543.449,87
<i>Total do Ativo</i>	<u>24.300.789,62</u>	<u>21.335.030,91</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.561.418,35	1.307.263,30
Passivo Permanente	3.891.940,01	2.447.337,31
<i>Total do Passivo</i>	<u>5.453.358,36</u>	<u>3.754.600,61</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u>18.847.431,26</u>	<u>17.580.430,30</u>

*Carney* *AM* *RP*



Grupo Assessor Público® 21/02/2019 11:25 Usuário: JPM

Página 3 de 5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DDA33902BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

Fis.002169



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00

  
Aucirene Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17









# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002170



Prefeitura Municipal de Cassilândia  
Balanço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
00- Recursos Ordinários	545.269,97	3.484.317,74
100000-Recursos Ordinários	2.008.506,03	0,00
101000-Recursos para Educação	-375.767,01	0,00
115000-FNDE - Transf de Recursos do FNDE	28.372,07	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	-21.048,81	0,00
115051-FNDE - PNAE	-101.309,09	0,00
115052-FNDE - PNATE	-17.693,07	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	19.416,57	0,00
117000-COSIP	-3.316,43	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	96.972,83	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	-4.751,64	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00
180000-Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	-12.489,58	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>2.162.161,84</b>	<b>3.484.317,74</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

*Aucirene Aparecida Assis*  
Secretaria de Finanças

*Marcelino Relatin*  
Prefeito Municipal

*Vanessa Alves Dias*  
CPC-MS 00855910  
CONTADORIA

Grupo Assessor Público®

21/02/2019 11:25 Usuário: JPM

Página 5 de 5



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: DDA33902BEF9



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002174

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015  
Modelo: Isolado/Analítico

**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015	
QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			
Impostos	4.935.624,29	5.528.612,56	
Taxas	1.379.279,71	1.123.042,74	
Contribuições de Melhoria	3.316,00	11.295,46	
	<b>6.318.220,00</b>	<b>6.662.950,76</b>	
<b>Contribuições</b>			
Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	1.627.769,46	1.265.230,94	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	
	<b>1.627.769,46</b>	<b>1.265.230,94</b>	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>			
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	
Venda de Produtos	0,00	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.048.705,66	2.053.753,91	
	<b>3.048.705,66</b>	<b>2.053.753,91</b>	
<b>Variáveis Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Mora	411.051,62	9.222,13	
Variáveis Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	353.808,54	264.503,91	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	
	<b>764.860,16</b>	<b>273.726,04</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebíveis</b>			
Transferências Intragovernamentais	1.898.430,78	1.075.235,55	
Transferências Intergovernamentais	32.880.593,00	34.243.448,38	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebíveis	0,00	0,00	
	<b>34.779.023,78</b>	<b>35.318.683,93</b>	

Para validar a assinatura acesse o site <https://wwd.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código DF79858BEF9



Página 1 de 3

Grupo Assessor Público® 20/08/2020 13:50 Usuário: JPM



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002175

 **Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015  
Modelo: Inicial/Análise

<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	326.711,28	140.508,41
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	326.711,28	140.508,41
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	911.192,26	193.673,15
	911.192,26	193.673,15
	47.776.482,60	45.908.527,14
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	7.789.392,56	5.844.954,63
Encargos Patronais	1.263.652,21	1.540.139,05
Benefícios a Pessoal	7.092,00	4.424,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	9.060.136,77	7.389.517,68
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de material de consumo	3.078.719,62	3.452.893,69
Serviços	8.993.013,70	8.672.758,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	12.071.733,32	12.125.652,18
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	145.518,46	106.861,59
Juros e Encargos de Moeda	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	839.068,33	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	24.345,55	13.149,56
	1.008.932,34	120.011,15

*[Handwritten signatures]*







# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.002176

**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS



Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015  
Modelo: Indutivo/Analítico

<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>			
Transferências Intragovernamentais	14.163.236,53	12.870.509,27	
Transferências Intergovernamentais	5.672.357,07	5.614.003,02	
Transferências a Instituições Privadas	151.030,53	129.302,26	
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	
	<b>19.986.624,13</b>	<b>18.613.814,55</b>	
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>			
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	12.871.895,37	
Perdas com Alienação	0,00	0,00	
Perdas Involuntárias	1.313.530,89	1.177.924,57	
Incorporação de Passivos	1.601.857,82	0,00	
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	
	<b>2.915.388,71</b>	<b>14.049.819,94</b>	
<b>Tributárias</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	535.249,09	405.762,10	
	<b>535.249,09</b>	<b>405.762,10</b>	
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>			
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			
Premiações	0,00	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	
Incentivos	229.187,98	30.474,00	
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	0,00	
Constituição de Provisões	0,00	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	
	<b>229.187,98</b>	<b>30.474,00</b>	
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>46.407.252,34</b>	<b>52.735.051,60</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>1.369.230,26</b>	<b>-6.826.524,46</b>	

Parâmetros: CONSULTAÇÃO PARCIAL

*Rosa*  
Auditoria Operacional ASIS  
Secretaria Municipal de Finanças  
Portaria 663117

*Valdeirino Dias*  
VALDEIRINO DIAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

*Marcelino Feltrin*  
Marcelino Feltrin  
Prefeito Municipal





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA- MS

ANEXO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ANO 2015

AUTORIZAÇÕES	PM					EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			VALOR	
LEI (Nº DATA)	EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMISSION	RESGATE	CANCELAMENTO	
INSS - Instit. Nac. de Prev. Social	630.521,17	321.502,80		257.058,12		694.965,85
PASEP Lei 12.810/13 - P 13163.720051/2013-63	237.820,94	150.789,51		10.349,52		378.260,93
ENERSUL LEI 662/2008	252.097,38	157.437,40		213.670,32		195.864,46
PREVISACA LEI 114/2008	208.568,00				208.568,00	-
CEF PNAFM CONT 35.091-02	251.246,73	188.395,67		70.796,78		368.845,62
PASEP P 137120.0001-13 E 13715.000076-10	321.411,62		959.687,14	54.478,36		1.226.620,40
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02039000160-2001-36	435.283,14			133.900,08	7.697,44	293.685,62
INST. BRAS. DO MEIO AMB. 02010002072-2006-00	103.116,90	8.071,82		32.393,52		76.795,20
IBAMA 02010.00.2056/2006-17	7.271,43			4.610,16	389,07	2.272,20
IBAMA 02043.000255/2012-43		12.871,13	25.000,00	2.412,08		35.459,05
PREVISCA REPARCELAMENTO			617.170,68			617.170,68
<b>SOMA</b>	<b>2.447.337,31</b>	<b>839.068,33</b>	<b>1.601.857,82</b>	<b>779.668,94</b>	<b>216.654,51</b>	<b>3.891.940,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.447.337,31</b>	<b>839.068,33</b>	<b>1.601.857,82</b>	<b>779.668,94</b>	<b>216.654,51</b>	<b>3.891.940,01</b>

Aucirene Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17

Vanice Alvs Dias  
OFC-MS 066:95/0  
CONTADORA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: EE89D0D8BEF9

Fis.002228



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.002180

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2015  
SÓ PREFEITURA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	SD EXERCÍCIO SEQUINTE
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>					
ANO 2013	50.553,72		10.334,44	8.247,15	31.972,13
ANO 2014	1.207.662,47		922.896,18	101.809,62	183.176,67
ANO 2015		1.128.604,52			1.128.604,52
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.258.436,19</b>	<b>1.128.604,52</b>	<b>933.230,62</b>	<b>110.056,77</b>	<b>1.343.653,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>					
ANO 2007	4.781,00	0,00	0,00	0,00	4.781,00
ANO 2014	262.312,72		68.774,56	185.706,16	7.832,00
ANO 2015		174.608,93			174.608,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>267.093,72</b>	<b>174.608,93</b>	<b>68.774,56</b>	<b>185.706,16</b>	<b>187.221,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.625.529,91</b>	<b>1.303.113,45</b>	<b>1.002.005,18</b>	<b>295.762,93</b>	<b>1.530.875,25</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão		565.688,91	565.688,91		0,00
INSS	22.837,22	220.243,78	243.081,00		0,00
INSS CAMARA		206.590,95	192.156,74		14.434,21
PENSAO ALIMENTICIA		9.713,12	9.713,12		0,00
CASSEMS		148.930,89	148.930,89		0,00
SINCARD		250.286,45	250.286,45		0,00
SISEC		24.602,92	24.602,92		0,00
SINTEO		14.239,92	14.239,92		0,00
SEGURO		15.716,39	15.716,39		0,00
EMPRESTIMO SANTANDER		159.784,73	159.784,73		0,00
EMPRESTIMO CEF		255.321,68	255.321,68		0,00
B. do Brasil - Desconto Folha		70.706,94	70.706,94		0,00
B. Bradesco S/A - Desc. Consignações		405.805,11	405.805,11		0,00
Depositos Judiciais		6.290,76	6.290,76		0,00
Depositos e Caucoes	18.176,15		5.100,00		13.076,15
Outros Consignados Realizavel	3.032,74				3.032,74
<b>SUB TOTAL</b>	<b>44.046,11</b>	<b>2.353.922,55</b>	<b>2.367.426,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.543,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.569.576,02</b>	<b>3.657.036,00</b>	<b>3.369.430,74</b>	<b>295.762,93</b>	<b>1.561.418,35</b>

*Cassilândia*  
Auricene Aparecida Assis  
Secretária Mun. de Finanças  
Portaria 663/17



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: RODRIGO ALVES DE FREITAS - 27/05/21 11:17  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: E272F3B7BEF9

*Marcelino Rolim*  
Prefeito Municipal

*Vanete Alves Dias*  
CFC-MS 008595/0  
CONTADORA



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>83.822.225,43</b>	<b>76.982.169,63</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.435.282,70	16.680.222,72
Transferências correntes recebidas	2FC	41.256.270,48	40.307.053,47
Outros ingressos operacionais		22.127.672,25	19.994.893,44
<b>Desembolsos</b>		<b>76.312.420,22</b>	<b>69.516.587,27</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	50.099.813,12	46.068.106,51
Juros e encargos da dívida	4FC	145.518,46	106.861,59
Transferências concedidas	2FC	3.820.481,61	3.342.731,92
Outros desembolsos operacionais		22.246.607,03	19.998.887,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>7.509.805,21</i>	<i>7.465.582,36</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>15.642,60</b>	<b>31.285,20</b>
Alienação de bens		15.642,60	31.285,20
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.654.971,35</b>	<b>3.997.290,29</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.654.971,35	3.997.290,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-4.639.328,75</i>	<i>-3.966.005,09</i>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	<b>1.733.190,42</b>	<b>3.275.016,25</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.733.190,42	3.275.016,25
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>779.668,94</b>	<b>689.886,68</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	779.668,94	689.886,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>953.521,48</i>	<i>2.585.129,57</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.823.997,94</b>	<b>6.084.706,84</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.069.054,48	23.984.347,64
Caixa e Equivalente de caixa final	33.893.052,42	30.069.054,48



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

### b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	5.595.202,32	5.890.682,75
Receita de Contribuições	6.377.334,59	5.446.582,54
Receita Patrimonial	360.797,54	389.029,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.048.705,66	2.053.753,91
Remuneração das Disponibilidades	3.267.769,59	2.357.858,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.785.473,00	542.315,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>20.435.282,70</i>	<i>16.680.222,72</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	33.372.724,46	32.657.358,28
da União	21.654.538,76	20.860.948,30
de Estados e Distrito Federal	11.718.185,70	11.796.409,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.886.546,02	7.649.695,19
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>41.259.270,48</i>	<i>40.307.053,47</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

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
Intragovernamentais	3.171.609,99	2.831.634,23
Outras transferências concedidas	648.871,62	511.097,69
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>3.820.481,61</u>	<u>3.342.731,92</u>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.426.230,18	2.133.813,91
Judiciária	305.555,14	294.591,71
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.576.859,25	7.516.452,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.576.160,72	582.605,61
Previdência Social	3.347.957,56	2.848.458,30
Saúde	14.710.146,85	13.772.238,43
Trabalho	534.659,09	405.762,10
Educação	13.962.452,98	12.411.949,87
Cultura	369.914,37	624.039,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.610.693,66	2.915.109,21



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



### Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

Habituação	0,00	0,00
Saneamento	1.472.871,38	1.158.206,87
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	52.343,34	109.108,43
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	6.564,28
Transporte	1.073.819,47	1.190.388,15
Desporto e Lazer	80.149,13	98.817,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>50.099.813,12</u>	<u>46.068.106,51</u>

#### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	145.518,46	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	106.861,59
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>145.518,46</u>	<u>106.861,59</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2351  
EXTRA

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br)

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO: Valdecy Pereira da Costa**

**PROCURADORIA GERAL: Donizetti Ferreira Gonçalves**  
**SEC. DE FINANÇAS: Maria de Fátima Silva Boni**  
**SEC. DE PLANEJAMENTO: Glaucia Paula Nolasco**  
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Wellington Beguelini de Assis**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO: Márcia Martins dos Reis**  
**SEC. DE SAÚDE: Mara Nilza da Silva Adriano**  
**SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Márcia Leonel de Souza Oliveira**  
**SEC. DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS: Ana Carolina Vendramel**  
**SEC. DE OBRAS, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO: Renato César de Freitas**  
**SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:**  
**SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE:**

### PODER LEGISLATIVO

**PRESIDENTE: Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)**  
**1º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)**  
**2º VICE-PRESIDENTE: Josimar Silva de Souza - Oba Oba (PSDB)**  
**1º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)**  
**2º SECRETARIO: Divino José da Silva (PSDB)**

### VEREADORES

**Sumara Ferreira Leal (PDT)**  
**Admilso Cesario Santos - Fião (PSDB)**  
**José Martiniano de Moura (PDT)**  
**Leandro Rosa de Souza (PSDB)**  
**Luiz Fernando de Souza Oliveira (PSL)**  
**Peter Saimon Alvez Borges (PDT)**