



Coat of arms of Cassilândia, Mato Grosso do Sul

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 11

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2019

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Recetas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (1)	90.476.453,00	90.476.453,00	96.060.451,98	-4.415.901,02
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.782.115,00	8.782.115,00	9.981.015,11	1.198.860,11
3	Impostos	7.231.035,00	7.231.035,00	9.060.488,40	1.829.453,40
4	Taxas	1.491.632,00	1.491.632,00	906.366,94	-585.265,06
5	Contribuição de Melhoria	59.488,00	59.488,00	14.159,77	-45.328,23
6	RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	7.441.518,00	7.441.518,00	8.279.402,43	837.884,43
7	Contribuições Sociais	5.008.000,00	5.008.000,00	5.919.995,47	911.995,47
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.433.518,00	2.433.518,00	2.350.806,96	-82.711,04
11	RECETA PATRIMONIAL	4.769.008,00	4.769.008,00	4.848.638,04	79.630,04
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário de Estado	65.284,00	65.284,00	21.227,15	-44.056,85
13	Valores Mobiliários	5.148.724,00	5.148.724,00	5.346.186,00	197.461,00
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demas Recetas Patrimoniais	-445.000,00	-445.000,00	-518.774,11	-73.774,11
19	RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECETA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.319.798,61	819.798,61
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500.000,00	4.500.000,00	5.319.798,61	819.798,61
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSPORTE	63.066.180,00	63.066.180,00	56.329.498,12	-6.736.681,88
28	Transportes de Unidades e de suas Entidades	30.324.608,00	30.324.608,00	26.649.581,67	-3.675.026,33
29	Transportes aos Estados e ao Distrito Federal e de suas Entidades	22.138.077,00	22.138.077,00	18.845.736,30	-3.292.340,70
30	Transportes aos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transportes de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transportes de Outras Instituições Públicas	10.599.000,00	10.599.000,00	10.834.180,15	235.180,15
33	Transportes de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transportes de Pessoas Físicas	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
35	Transportes de Processos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.917.392,00	1.917.392,00	1.310.299,97	-607.092,03
37	Prestações Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.946,00	37.946,00	41.327,21	3.381,21
38	Indenizações, Acomodações e Resarcimentos	257.260,00	257.260,00	447.365,11	190.105,11
39	Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RECEITAS DE CAPITAL (2)	1.514.000,00	1.514.000,00	1.334.478,84	-179.521,16
41	Operações de Crédito	8.692.716,00	8.692.716,00	1.978.278,84	-6.714.437,16
42	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Alienação de Bens Móveis	76.632,00	76.632,00	32.328,00	-44.304,00
45	Alienação de Bens Imóveis	21.632,00	21.632,00	0,00	-21.632,00
46	Alienação de Bens Intangíveis	55.000,00	55.000,00	32.328,00	-22.672,00
47	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Amortização de Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.576.084,00	8.576.084,00	1.892.812,22	-6.683.271,78
51	Transferências de Unidades e de suas Entidades	7.846.242,00	7.846.242,00	1.892.812,22	-5.953.429,78
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	299.292,00	299.292,00	0,00	-299.292,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	53.638,74	53.638,74	13.638,74
60	Instituição de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Reservas de Titulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	53.638,74	53.638,74	13.638,74
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.169.169,00	99.169.169,00	0,00	88.038.930,94	88.038.930,94	- 11.130.238,06
65	OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	99.169.169,00	99.169.169,00	0,00	88.038.930,94	88.038.930,94	- 11.130.238,06
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Requisitos Arrependidos em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reservata de Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.431.232,00	85.934.438,43	77.369.278,31	74.457.839,30	73.945.484,01	8.477.159,13
80	Pessoal e Encargos Sociais	42.824.702,00	43.178.578,53	41.286.266,07	40.158.272,42	39.289.252,78	1.889.326,11
81	Juros e Encargos da Dívida	301.000,00	216.127,00	167.391,00	167.391,00	167.391,00	148.709,00
82	Outras Despesas Correntes	78.305.530,00	42.538.732,90	35.896.621,14	34.131.171,88	33.988.850,23	6.632.110,46
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.133.949,00	11.189.271,52	4.688.948,04	4.378.230,35	4.372.886,35	6.809.432,58
84	Investimentos	12.633.949,00	10.884.371,52	4.401.151,92	4.084.440,23	4.079.390,23	6.483.219,70
85	Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	700.000,00	305.000,00	287.796,12	297.796,12	297.796,12	7.203,88
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	99.169.169,00	97.723.810,05	82.059.227,25	78.836.065,65	78.322.580,36	17.664.582,80
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	99.169.169,00	97.723.810,05	82.059.227,25	78.836.065,65	78.322.580,36	17.664.582,80
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.979.703,69	9.202.865,29	9.716.350,58	- 5.979.703,69
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	99.169.169,00	97.723.810,05	88.038.930,94	88.038.930,94	88.038.930,94	11.684.879,11
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCSP PORT Nº 877/2018

Nr.	Descrição	INSCRITOS		LÍQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	319.407,72	319.407,72	319.407,72	43.248,47	10.463,32
101	Pessoal e Encargos Sociais	10.463,32	218.944,40	218.944,40	218.944,40	106,97	10.463,32
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.023,51	3.023,51	3.023,51	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	23.302,20	316.830,48	316.830,48	316.830,48	43.641,50	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.552,11	578.552,11	559.274,07	0,00	68.482,99
105	Investimentos	0,00	627.257,06	578.552,11	559.274,07	0,00	68.482,99
106	Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

Nº	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (a)			
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	337.765,52	967.611,05	897.859,83	878.681,73	43.248,07
109	DESEMBOLSOS CORRENTES	2.837,98	1.518.649,36	1.812.111,53	108.346,32	327,49
110	Ativo e Encargos Sociais	6,49	1.795.375,38	1.699.218,27	95.762,09	377,49
111	Ativo e Encargos de Dívida	2.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Operações Despesas Correntes	26.234,04	153.274,10	143.892,26	17.564,33	0,00
113	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	29.232,04	151.943,00	151.842,00	0,00	36.232,04
114	Investimentos	0,00	151.943,00	151.842,00	0,00	29.232,04
115	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	28.863,02	2.070.592,46	1.964.054,53	108.346,32	27.053,53

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC D6 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2020

Nr.	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTA	2019	2018	NOTA	2019	2018
1	0	88.038.920,94	79.620.696,93	0	82.059.227,25	82.835.631,58
2	0	37.374.920,25	32.598.405,50	0	27.803.046,66	28.253.688,21
3	0	4.112.480,10	3.905.489,44	0	7.612.300,96	7.605.381,82
4	0	7.058.051,85	6.733.556,12	0	11.664.241,45	9.763.138,45
5	0	11.856.170,51	9.425.796,62	0	6.853.113,35	5.844.075,27
6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	0	5.734.641,39	6.868.750,21	0	7.549.540,93	9.807.409,51
12	0	1.068.818,11	967.733,57	0	1.458.626,74	1.199.497,42
13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	0	2.350.806,96	1.979.623,46	0	1.984.154,46	1.422.657,17
15	0	6.701.997,28	6.618.104,48	0	7.802.241,85	8.201.708,00
16	0	4.145.814,95	4.007.052,29	0	2.697.750,15	1.771.164,65
17	0	673.903,33	222.992,98	0	327.719,43	419.828,33
18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	0	1.168.893,07	773.829,96	0	1.188.160,50	3.777.297,67
21	0	114.222,40	201.930,80	0	1.146.747,95	209.104,41
22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	0	0,00	0,00	0	215,00	66.865,08
25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	0	421.796,63	364.531,78	0	276.939,02	526.130,81
27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	0	2.393.706,99	2.876.866,07	0	1.649.106,93	1.033.867,02
29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
38	0	111,03	121,78	0	0,00	0,00
39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

163	31 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.393.796,99	0,00	2.393.796,99	2.876.866,07	0,00	2.876.866,07
164	50 - FROCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	111,63	0,00	111,63	121,78	0,00	121,78
165	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	39.665,05	0,00	39.665,05	25.489,74	0,00	25.489,74
166	89 - Transferências do Estado - FUNDERSU - Lei Estadual nº 3.140/2008 - Art. 2º, I, II e IV; Art. 4º, I e II da Lei Estadual nº 3.140/2008	1.690.120,22	0,00	1.690.120,22	1.453.156,66	0,00	1.453.156,66
167	81 - Transferências do Estado - FSE-Fundo de Investimentos Sociais	837.517,50	0,00	837.517,50	878.242,50	0,00	878.242,50
168	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	88.045,72	0,00	88.045,72	92.722,20	0,00	92.722,20
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registrados líquidas as deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 13

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2019

29/03/2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO		PASSIVO	
Nr.	ESPECIFICAÇÃO	NOTA 1	NOTA 2
1	ATIVO CIRCULANTE	55.873.301,74	61.836,67
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	48.899.156,31	2.154.771,48
3	Creditos a Curto Prazo	48.697.834,10	399.852,13
4	Creditos Tributários a Receber	124.565,99	365.557,25
5	Clientes	0,00	0,00
6	Creditos de Transferências a Receber	0,00	4.294,98
7	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0,00	110.501,94
9	Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo	0,00	334.076,63
11	Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	65.435,02	0,00
12	Estoques	0,00	0,00
13	Estoque não Circulante Mantido para Venda	231.650,25	53.317,20
14	Variacoes Patrimoniais Diminuivas Pagas Antecipadamente	0,00	46.475.535,42
15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.065.259,29	1.440.917,09
16	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.647.099,29	101.199,99
17	Creditos e Longo Prazo	8.512.221,72	6.267,75
18	Creditos Tributários a Receber	158.871,83	44.927.150,60
19	Clientes	0,00	35.594.761,72
20	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
21	Divida Ativa Tributária	10.488.227,46	41.459.313,57
22	Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00
23	Creditos Previdenciarios do INSS	0,00	0,00
24	(-) Ajuste de Perdas de Creditos a Longo Prazo	0,00	0,00
25	Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
26	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	0,00	0,00
27	Estoques	0,00	0,00
28	Variacoes Patrimoniais Diminuivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
29	Investimentos	0,00	0,00
30	Imobilizado	25.418.160,30	44.844.445,24
31	Bens Móveis	13.671.870,21	41.459.313,57
32	Bens Imóveis	11.894.160,38	41.459.313,57
33	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	-481.628,92
34	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	-41.459.313,57
35	Intangível	147.870,49	0,00
36	Softwares	0,00	80.899,92
37	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
38	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
39	Derechos de Autor	0,00	0,00
40	Amortização Acumulada	0,00	0,00
41	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	91.938.561,33	86.739.062,28
43	TOTAL DO ATIVO	91.938.561,33	86.739.062,28
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Nr.	ESPECIFICAÇÃO	NOTA 1	NOTA 2
185	ATIVOS PATRIMONIAIS ATIVOS	91.938.561,33	358.871,83
186	Ativo Financeiro	55.873.301,74	0,00
187	Ativo Permanente	36.065.259,29	0,00
188	PASSIVO (II)	50.396.234,00	0,00
189	PASSIVO FINANCEIRO	3.920.688,58	0,00
190	PASSIVO PERMANENTE	46.475.535,42	0,00
42	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.938.561,33	86.739.062,28
43	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.938.561,33	86.739.062,28
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Nr.	ESPECIFICAÇÃO	NOTA 1	NOTA 2
85	ATIVOS PATRIMONIAIS ATIVOS	91.938.561,33	358.871,83
86	Ativo Financeiro	55.873.301,74	0,00
87	Ativo Permanente	36.065.259,29	0,00
88	PASSIVO (II)	50.396.234,00	0,00
89	PASSIVO FINANCEIRO	3.920.688,58	0,00
90	PASSIVO PERMANENTE	46.475.535,42	0,00
42	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.938.561,33	86.739.062,28
43	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.938.561,33	86.739.062,28



Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML n.º: 14

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2020

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		108.064.048,86	107.529.887,60
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.147.879,70	11.489.346,78
3	Impostos		10.224.735,41	10.515.888,63
4	Taxas		909.084,52	954.811,54
5	Contribuições de Melhoria		14.159,77	18.646,61
6	Contribuições		9.056.386,55	7.656.028,23
7	Contribuições Sociais		6.705.579,59	5.676.404,57
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		2.330.806,94	1.979.623,64
10	Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		5,91.306,92	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5,91.306,92	4.346.755,21
12	Venda de Mercadorias		0,00	0,00
13	Venda de Produtos		0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5,91.306,92	4.346.755,21
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.036.358,73	5.391.025,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		1.268.347,83	730.529,71
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
19	Descontos Financeiros, Ôbitos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.827.410,89	4.660.495,29
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebíveis		76.160.796,60	79.383.288,91
23	Transferências Intergovernamentais		17.938.386,26	16.738.122,96
24	Transferências das Instituições Provedas		58.222.410,34	52.627.515,67
25	Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
26	Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
27	Transferências de Exterior		0,00	10.017.630,68
28	Transferências de Entes		0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebíveis		168.746,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	20.678,81
33	Reavaliação de Ativos		0,00	20.698,81
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	180,00
36	Desincorporação de Passivos		168.746,00	0,00
37	Reversão de Indicação ao Usar Recuperação		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		162.472,37	-657.153,24
39	Variação Patrimonial Administrativa e Classificador		0,00	-923.150,80
40	Sucessão Patrimonial		0,00	0,00
41	Sucessões Econômicas		0,00	0,00
42	Diversão de Ativos e Ativos de Perda		162.472,37	267.740,46
43	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		168.064.048,86	107.529.887,60
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		104.078.011,19	104.531.895,64
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.945.818,89	32.527.657,69
46	Provisão e Encargos		28.074.585,96	28.089.646,69
47	Reversão de Provisão		-4.901.746,00	-4.413.166,26
48	Encargos Tributários		54.450,37	0,00
49	Benefícios e Respostas		15.043,56	10.854,13
50	Outras Variações Diminutivas - Provisão e Encargos		6.376.608,49	5.406.281,22
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.927.188,42	4.924.962,38
52	Aposentadorias e Reformas		19.750,74	53.657,09
53	Provisões		0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Benefícios de Prestação Continuada	1		0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	1		0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferências de Renda	1		0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1		379.660,33	428.061,25
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1		32.696.598,66	34.151.080,23
59	Uso de Material de Consumo	1		8.091.915,25	9.026.741,07
60	Serviços	1		22.499.221,46	23.647.658,02
61	Derecação, Amortização e Exaustão	1		1.505.457,45	1.476.681,14
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1		122.674,40	139.058,44
63	Juros e Encargos de Empéstimos e Financiamentos Obtidos	1		0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Hora	1		0,00	0,40
65	Variações Monetárias e Cambiais	1		120.030,40	135.875,04
66	Dívidas Financeiras Concedidas	1		0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1		2.644,00	3.183,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1		20.031.071,91	25.414.329,43
69	Transferências Intergovernamentais	1		19.029.669,13	17.475.007,31
70	Transferências Intergovernamentais	1		0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1		995.154,85	7.081.483,76
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1		0,00	847.018,34
73	Transferências a Comércios Públicos	1		0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1		0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1		6.247,93	10.420,02
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1		0,00	0,00
77	Devalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1		1.676.439,04	4.139.191,55
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1		0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	1		0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	1		0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	1		635.707,12	0,00
82	Distribuição de Ativos	1		1.040.731,92	4.139.191,55
83	Tributárias	1		814.543,40	789.264,64
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1		0,00	0,00
85	Contribuições	1		814.543,40	789.264,64
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1		0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	1		0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	1		0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	1		0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1		9.615.164,40	5.869.022,66
91	Premiações	1		0,00	1.063,00
92	Resultado Negativo de Participações	1		0,00	0,00
93	Inventos	1		169.486,96	748.752,00
94	Subvenções Econômicas	1		0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1		0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	1		0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1		9.445.674,44	5.119.207,66
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (III)	1		104.678.971,19	108.431.805,66
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1		3.385.131,67	- 902.008,06

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML n.º: 15

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2019
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Inc. IV, § 4º, Portaria STM nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2020

Nº.	ATUALIZAÇÕES		CREDOR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A-F+G)-H=(A-F+G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO				ENCAMPADO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	PROCESSO 4474614	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,88	6.267,75
2	PACCELAMENTO PASEP	10.140-728451/2018-13	10.140-728451/2018-13	0,00	363.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.267,61	292.459,20
3	PASEP LEI 12810/13	PASEP LEI 12810/13	131.63.7200512013-13	128.434,31	387.420,76	0,00	128.434,31	0,00	0,00	0,00	25.770,09	374.484,98
4	INSS	INSS	INSS	8.551,51	332.516,94	0,00	8.551,51	0,00	0,00	0,00	17.363,82	223.705,63
5	CEF PARAN CONT	CEF PARAN CONT	CEF PARAN CONT	10.446,66	166.396,02	0,00	10.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101.199,98
6	PASEP P 137120.001-13	PASEP P 137120.001-13	85.884-32	22.715,35	410.199,68	0,00	22.715,35	0,00	0,00	0,00	41.515,58	391.395,45
7	PASEP P 137120.001-13	PASEP P 137120.001-13	85.884-32	65.482,57	317.743,26	0,00	65.482,57	0,00	0,00	0,00	234.354,02	158.871,83
				235.630,40	1.893.943,12	0,00	235.630,40	0,00	0,00	0,00	389.946,00	1.548.384,82

Nº.	ATUALIZAÇÕES		CREDOR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A-F+G)-H=(A-F+G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO				ENCAMPADO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 16

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

Nr.	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
		Restos a Pagar em 2018	Restos a Pagar em 2017		Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.999.454,48	0,00	513.485,29	1.564.054,53	108.346,42	540.538,82
2	Restos a Pagar em 2019	513.485,29	0,00	513.485,29	0,00	0,00	513.485,29
3	Restos a Pagar em 2018	2.070.972,46	0,00	0,00	1.564.054,53	106.162,93	375,00
4	Restos a Pagar em 2017	2.183,49	0,00	0,00	0,00	2.183,49	0,00
5	Restos a Pagar em 2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6	Restos a Pagar em 2015	26.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.228,53
7	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	983.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	983.707,57
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.240.830,60	0,00	3.240.830,60	878.681,79	43.748,47	3.302.107,91
9	Restos a Pagar em 2019	3.223.161,60	0,00	3.223.161,60	0,00	0,00	3.223.161,60
10	Restos a Pagar em 2018	949.942,05	17.669,00	17.669,00	878.681,79	20.446,27	68.482,99
11	Restos a Pagar em 2017	31.765,52	0,00	0,00	0,00	23.302,20	10.463,32
12	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.983.162,05	0,00	3.754.315,89	2.842.736,32	152.094,89	3.842.646,73
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.317,20	0,00	9.943.780,57	9.943.333,96	0,00	58.763,81
24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.138.479,25	0,00	13.698.096,46	12.783.070,28	152.094,89	3.901.410,54

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 17

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

Portaria STM nº 437/2012 (Parte V do MCA/SP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019		2018	
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
2	Ingressos		7.474.944,01	2.670.141,32		
3	Receita Tributária		112.171.411,25	100.935.782,12		
4	Receita de Contribuições		9.981.015,11	9.652.469,90		
5	Receita Patrimonial		8.270.802,43	5.631.473,98		
6	Receita Agropecuária		4.778.688,47	3.887.335,33		
7	Receita Industrial		0,00	0,00		
8	Receita de Serviços		5.319.758,61	4.450.541,21		
9	Remuneração das Disponibilidades		69.948,57	100.143,02		
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias		36.124.771,62	31.978,93		
11	Transferências Recebidas		23.629.660,64	23.629.660,64		
12	Outros Ingressos operacionais		194.696.467,24	98.305.640,80		
13	Desembolsos		69.987.936,61	67.491.231,22		
14	Pessoal e demais despesas		167.391,00	110.935,74		
15	Juros e encargos da dívida		24.302.487,71	20.698.928,53		
16	Transferências Concedidas		10.238.657,92	9.984.545,31		
17	Outros desembolsos operacionais		7.474.944,01	2.670.141,32		
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		- 4.331.464,90	- 9.829.992,17		
19	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
20	Ingressos		1.192.141,31	32.228,00		
21	Alienação de bens		32.228,00	32.228,00		
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00		
23	Outros Ingressos de investimento		1.159.813,31	0,00		
24	Desembolsos		5.523.606,21	9.862.220,17		
25	Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00		
26	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00		
27	Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00		
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		- 4.331.464,90	- 9.829.992,17		
29	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
30	Ingressos		- 337.630,43	- 293.349,42		
31	Omnibus de crédito		0,00	0,00		
32	Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00		
33	Outros Ingressos de financiamento		0,00	0,00		
34	Desembolsos		337.630,43	293.349,42		
35	Amortização/Refinanciamento de dívida		0,00	0,00		
36	Outros desembolsos de financiamentos		- 337.630,43	- 293.349,42		
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		- 337.630,43	- 293.349,42		
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.805.848,68	- 7.453.200,27		
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		48.697.834,10	49.731.951,44		
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		55.576.214,17	48.697.834,10		

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019		2018	
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS				
42	Intergovernamentais		31.627.204,34	24.792.093,31	
43	Federais		10.044.554,46	0,00	
44	Estaduais e Distrito Federal		8.596.273,40	0,00	
45	Municipais		2.487.832,77	0,00	
46	Intergovernamentais		10.748.469,79	14.374.462,63	
47	Outras transferências correntes recebidas		10.834.180,15	10.017.630,68	
48	Toma das Transferências Correntes Recebidas		31.627.204,34	34.792.093,31	
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		21.564.943,95	19.413.792,35	
50	Intergovernamentais		0,00	0,00	
51	a União		0,00	0,00	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

	2019	2018
32	0,00	0,00
33	0,00	0,00
34	20.649.534,45	18.907.155,61
35	935.409,50	846.836,74
36	21.564.943,95	19.413.792,35

G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Nr.	2019	2018
57	2.956.351,38	2.767.858,54
58	638.006,06	401.760,90
59	0,00	0,00
60	10.219.465,99	11.072.629,13
61	0,00	0,00
62	0,00	0,00
63	2.039.705,91	2.103.497,75
64	5.800.955,56	5.800.955,56
65	17.880.529,52	17.880.529,52
66	814.543,40	789.264,64
67	18.025.406,35	17.050.819,32
68	569.736,02	664.632,14
69	0,00	0,00
70	4.695.155,13	4.994.756,10
71	0,00	0,00
72	0,00	0,00
73	2.198.897,18	2.359.771,65
74	0,00	0,00
75	0,00	0,00
76	0,00	416,00
77	0,00	0,00
78	0,00	0,00
79	87.314,85	47.727,70
80	0,00	0,00
81	0,00	0,00
82	1.979.651,17	1.930.480,56
83	153.386,65	226.151,71
84	0,00	0,00
85	68.009.139,17	67.991.231,23

G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Nr.	2019	2018
86	167.301,00	110.935,74
87	0,00	0,00
88	0,00	0,00
89	167.301,00	110.935,74

Nota Explicativa



Coat of arms of Cassilândia, Mato Grosso do Sul

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 11

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2019

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Recetas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (1)	54.876.513,00	54.876.513,00	54.896.632,85	- 479.880,15
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.690.523,00	8.690.523,00	9.930.205,19	1.239.682,19
3	Impostos	7.231.035,00	7.231.035,00	9.060.488,40	1.829.453,40
4	Taxas	1.460.000,00	1.460.000,00	855.557,02	- 604.442,98
5	Contribuição de Melhoria	59.488,00	59.488,00	14.159,72	- 45.328,23
6	RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	2.433.518,00	2.433.518,00	2.350.806,96	- 82.711,04
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.433.518,00	2.433.518,00	2.350.806,96	- 82.711,04
11	RECETA PATRIMONIAL	330.284,00	330.284,00	87.439,35	- 242.844,65
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário de Estado	30.284,00	30.284,00	18.745,79	- 11.538,21
13	Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	68.693,56	- 231.306,44
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECETA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.319.758,61	819.758,61
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSPÊNSIAS CORRENTES	38.333.412,00	38.333.412,00	36.549.571,92	- 1.783.840,08
28	Transferências de União e de suas Entidades	20.237.444,00	20.237.444,00	21.227.832,33	990.388,33
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.095.968,00	18.095.968,00	15.321.738,99	- 2.774.229,11
30	Transferências das Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.772,00	588.772,00	198.850,55	- 389.921,45
37	Prestos Administrativos, Contratuais e Judiciais	37.846,00	37.846,00	41.372,24	3.526,24
38	Indenizações, Acomodações e Resarcimentos	350.926,00	350.926,00	41.116,08	- 309.809,92
39	Reus, Direitos e Obrigações Incorporadas ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas de Capital (2)	311.805,00	311.805,00	76.311,54	- 235.493,46
41	RECITAS DE CAPITAL (2)	6.556.916,00	6.556.916,00	1.159.813,31	- 5.397.102,69
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALÍQUOTA DE IRENTS	21.623,00	21.623,00	0,00	- 21.623,00
46	Alienação de Bens Móveis	21.623,00	21.623,00	0,00	- 21.623,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.835.264,00	6.835.264,00	1.159.813,31	- 5.675.450,69
51	Transferências das União e de suas Entidades	6.485.482,00	6.485.482,00	1.159.813,31	- 5.325.668,69
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	339.782,00	339.782,00	0,00	- 339.782,00
53	Transferências das Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesa Pagas (i)	Saldo do Dotação (j) = (f - g)
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Incorporação do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	55.556.446,16	- 6.176.982,84
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	55.556.446,16	- 6.176.982,84
73	DIFÍCIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	61.733.429,00	55.556.446,16	- 6.176.982,84
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reservas Arrecadadas em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro utilizado para Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reservatório de Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.148.565,00	37.788.340,76	35.467.057,29	33.993.261,77	33.549.134,00	3.795.079,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.113.910,00	13.048.654,00	12.518.135,64	11.272.257,56	11.272.257,56	2.076.396,44
81	Juros e Encargos da Dívida	301.000,00	216.127,00	627.391,00	167.391,00	167.391,00	48.760,00
82	Outras Despesas Correntes	22.733.655,00	24.518.559,76	32.481.529,65	21.648.641,21	21.604.476,04	1.888.029,11
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.631.442,00	8.574.434,12	3.161.437,25	2.843.966,69	2.843.966,69	5.412.966,87
84	Investimentos	9.931.442,00	8.269.434,12	2.863.641,13	2.645.170,77	2.645.170,77	5.405.782,99
85	Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	700.000,00	305.000,00	297.796,12	297.796,12	297.796,12	7.203,88
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX + X)	46.181.007,00	46.358.764,88	38.628.494,54	36.536.258,66	36.492.091,49	7.730.270,34
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	46.181.007,00	46.358.764,88	38.628.494,54	36.536.258,66	36.492.091,49	7.730.270,34
97	SUPERÁVIT (XIV)	15.552.422,00	15.374.664,12	16.927.951,62	19.020.187,50	19.064.354,67	- 1.553.287,50
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.733.429,00	61.733.429,00	55.556.446,16	55.556.446,16	55.556.446,16	6.176.982,84
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PMSF PORT Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.479,45	62.372,48	62.372,48	39.389,17	10.463,32
101	Pessoal e Encargos Sociais	10.463,32	106,97	0,00	0,00	106,97	10.463,32
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	23.282,20	38.372,48	62.372,48	62.372,48	39.282,20	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.048,06	179.843,11	151.565,07	0,00	68.482,99
105	Investimentos	0,00	230.048,06	179.843,11	151.565,07	0,00	68.482,99
106	Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | N° 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 377/2018									
Nº	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)		
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (d)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (e)					
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	TOTAL	331.746,52	298.527,51	233.215,89	213.937,55	39.389,17	78.846,31		
109	DESEMBOLSOS CORRENTE	2.633,49	1.162.643,41	1.654.826,08	107.631,52	625,00			
110	Reserva e Encargos Sociais	0,00	1.076.962,32	992.677,13	95.680,13	27,00			
111	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
112	Outros Desembolsos Correntes	2.633,49	81.761,09	71.492,79	11.971,03	0,00			
113	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	0,00	104.369,00	104.369,00	0,00	0,00			
114	Investimentos	0,00	104.369,00	104.369,00	0,00	0,00			
115	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
116	Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
117	TOTAL	2.633,49	1.262.032,41	1.159.205,08	107.631,52	625,00			

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC D6 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Nr.	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	Nr.	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
1	Recursos Ordinários (O)	55.556.446,16	48.726.028,14	76	Despesas Operacionais (V)	36.628.494,54	41.156.886,52
2	00 Recursos Ordinários	37.357.834,84	32.503.565,16	77	00 Recursos Ordinários	24.158.557,63	24.847.167,04
3	01 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.112.480,10	3.905.489,44	78	01 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.612.300,96	7.605.881,82
4	02 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.978.211,58	6.591.618,10	79	02 Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (personal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (personal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
8	10 Outros direitos arcaizados - (Administração Indireta e Indireta)	0,00	0,00	83	10 Outros direitos arcaizados - (Administração Indireta e Indireta)	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
12	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDCE	1.068.818,11	967.733,57	87	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDCE	1.458.626,74	1.199.497,42
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.350.806,96	1.979.623,46	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.984.154,46	1.422.657,17
15	18 Transferências de FUNDEB - (aplicação na remuneração e manutenção de pessoal em regime de regime próprio de ensino na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	90	18 Transferências de FUNDEB - (aplicação na remuneração e manutenção de pessoal em regime de regime próprio de ensino na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00
16	19 Transferências de FUNDEB - (aplicação em outras despesas de educação/educação/professores)	0,00	0,00	91	19 Transferências de FUNDEB - (aplicação em outras despesas de educação/educação/professores)	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	673.903,33	222.992,98	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	327.719,43	419.828,33
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/professores/assistência social)	1.168.893,07	773.839,94	95	23 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/professores/assistência social)	1.188.160,50	3.777.397,67
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	114.222,40	201.930,80	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	114.673,95	209.104,41
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Espaço/Outros (não relacionados à educação/professores/assistência social)	0,00	100.799,13	99	27 Transferências de Convênios - Espaço/Outros (não relacionados à educação/professores/assistência social)	215,00	66.885,08
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
26	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	101	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
34	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	109	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
35	44 Recursos de Superfície do Taxa de Administração	0,00	0,00	110	44 Recursos de Superfície do Taxa de Administração	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0,00	0,00
38	50 PMOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	113	50 PMOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
39	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	114	51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Convênios	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Convênios	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | N° 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 13

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

ATIVO		PASSIVO					
Nr.	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	Nr.	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	5.592.394,73	3.778.093,61	44	PASSIVO CIRCULANTE	107.318,54	1.309.870,66
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.532.319,71	3.713.756,59	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	375,00	1.078.882,32
3	Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	375,00	989.848,64
4	Creditos Tributários a Receber	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	48	Benefícios Assistências a Pagar	0,00	0,00
6	Creditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	199.033,68
7	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	50	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	63.899,21	188.774,38
9	Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais e Contribuições a Curto Prazo	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas dos Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00	53	Obrigações de Impedimento e Outros Bônus	0,00	0,00
11	Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	64.985,02	64.335,02	54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	43.046,23	42.213,78
13	Estoque	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.548.389,82	1.530.016,21
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.440.917,09	1.377.860,66
15	Vençamentos Patrimoniais Diminuídos Pagos Antecipadamente	0,00	0,00	58	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	166.396,02
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.716.579,15	29.207.436,23	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.267,75	15.339,63
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	10.488.227,46	8.115.042,18	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
18	Creditos a Longo Prazo	10.488.227,46	8.115.042,18	61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
19	Creditos Tributários a Receber	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.658.180,52	30.145.440,87
21	Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
22	Divida Ativa Tributária	10.488.227,46	8.115.042,18	65	Patrimônio Social	0,00	0,00
23	Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0,00	0,00
24	Creditos Previdenciários do INSS	0,00	0,00	67	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas dos Creditos a Longo Prazo	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0,00	0,00
26	Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0,00	0,00
28	Estoque	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0,00	0,00
29	Variáveis Patrimoniais Diminuídas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	73	Superávits ou Deficits Acumulados*	37.658.180,52	30.145.440,87
31	Imobilizado	22.228.351,69	21.992.394,03	74	Superávits ou Deficits do Exercício	0,00	0,00
32	Bens Móveis	13.267.790,47	11.881.332,63	75	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	7.512.739,65	934.077,83
33	Bens Imóveis	9.860.581,22	9.211.061,42	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.145.440,87	29.139.874,22
34	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	77	Superávits ou Deficits ressaltantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	81.488,82
35	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0,00	0,00
36	Intangível	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
37	Software	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
38	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
39	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	82	Superávits ou Deficits ressaltantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Terrenos	0,00	0,00	83	(-) Adições em Tesouraria	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.313.883,88	32.985.527,84
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00				
43	TOTAL DO ATIVO	39.313.883,88	32.985.527,84				



Coat of arms of Cassilândia, Mato Grosso do Sul

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML n.º: 14

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.043.096,44	62.685.463,15
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.097.169,78	11.448.383,71
3	Impostos	10.224.735,41	10.515.898,63
4	Taxas	872.434,37	932.485,08
5	Contribuições de Melhoria	14.159,77	18.646,61
6	Contribuições	2.350.806,94	1.979.623,66
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.350.806,94	1.979.623,66
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.335.786,82	4.300.913,57
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.335.786,82	4.300.913,57
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.277.631,83	919.242,69
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1.288.938,27	790.330,17
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros, Ôbitos	68.693,58	188.912,52
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	39.714.310,83	43.771.224,63
22	Transferências e Delegações Recebidas	2.095.426,60	2.332.914,86
23	Transferências Intergovernamentais	37.799.385,23	41.238.297,77
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Fretes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	108.032,40	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	108.032,40	0,00
37	Reversão de Indicação ao Usar Recuperação	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	138.950,88	266.074,99
39	Variação Patrimonial Administrativa e Classificador	0,00	0,00
40	Sucessão de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
41	Sucessões Econômicas	0,00	0,00
42	Sucessões Sociais	0,00	0,00
43	Diversão de Ativos e Ativos de Perda	138.950,88	266.074,99
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	60.043.096,44	62.685.463,15
45	Variações Patrimoniais Diminutivas	52.530.350,29	61.361.385,32
46	Provisão e Encargos	11.382.707,83	12.148.653,95
47	Reservação e Passivo	9.810.885,77	10.039.753,01
48	Encargos Tributários	1.983.410,36	2.108.310,84
49	Benefícios e Respostas	2.965,43	0,00
50	Outras Variações Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
53	Previdência	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Benefícios de Prestação Continuada				0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais				0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferências de Renda				0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais				0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			20.533.216,23	21.384.600,70	
59	Uso de Material de Consumo			5.924.302,21	6.536.026,42	
60	Serviços			13.140.993,48	13.380.002,06	
61	Despesa de Amortização e Exaustão			1.467.922,54	1.468.572,22	
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			122.674,40	139.058,04	
63	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos			0,00	0,00	
64	Juros e Encargos de Hora			0,00	0,00	
65	Variações Monetárias e Cambiais			120.036,40	135.875,04	
66	Descontos Financeiros Concedidos			0,00	0,00	
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			2.644,00	3.183,00	
68	Transferências e Delegações Concedidas			17.273.858,28	22.292.800,37	
69	Transferências Intergovernamentais			17.024.243,53	14.941.093,02	
70	Transferências Intergovernamentais			0,00	7.081.483,76	
71	Transferências a Instituições Privadas			249.414,75	269.423,59	
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais			0,00	0,00	
73	Transferências a Consórcios Públicos			0,00	0,00	
74	Transferências ao Exterior			0,00	0,00	
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes			0,00	0,00	
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas			0,00	0,00	
77	Devalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			1.666.930,28	4.137.574,75	
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	0,00	
79	Perdas com Alienação			0,00	0,00	
80	Perdas Involuntárias			0,00	0,00	
81	Incorporação de Passivos			635.707,12	0,00	
82	Distribuição de Ativos			1.031.223,16	4.137.574,75	
83	Tributárias			814.543,40	789.264,64	
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	
85	Contribuições			814.543,40	789.264,64	
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			0,00	0,00	
87	Custos das Mercadorias Vendidas			0,00	0,00	
88	Custos dos Produtos Vendidos			0,00	0,00	
89	Custos dos Serviços Prestados			235.620,27	870.022,87	
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	0,00	
91	Premiações			0,00	0,00	
92	Resultado Negativo de Participações			0,00	0,00	
93	Investimentos			169.486,96	748.752,00	
94	Subvenções Econômicas			0,00	0,00	
95	Participações e Contribuições			0,00	0,00	
96	Constituição de Provisões			0,00	0,00	
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			66.133,31	121.270,87	
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (III)			92.330.350,79	61.761.305,32	
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)			7.512.739,65	924.077,83	

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 15

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 - Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 86, de 03/10/2018.

28/03/2020

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS				MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	PROCESSO 4647614	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,88	6.267,75
2	PARCELAMENTO PASEP 80 R\$	10.140-728454/2018-35	10.140-728454/2018-35	0,00	363.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.267,61	292.459,20
3	PASEP LEI 12810/13	PASEP LEI 12810/13	PASEP 13163.7200512013-03	128.434,31	387.420,76	0,00	128.434,31	0,00	0,00	0,00	25.770,09	374.484,98
4	INSS	INSS	INSS	8.551,51	232.516,94	0,00	8.551,51	0,00	0,00	0,00	17.362,82	223.705,63
5	CEF PNAFM CONT 85.884-32	CEF PNAFM CONT 85.884-32	CEF PNAFM CONT 85.884-32	10.446,66	166.396,02	0,00	10.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101.199,88
6	PASEP P 137120.001-13	PASEP P 137120.001-13	PASEP 131715.000076-10 (PGFN)	22.715,35	410.199,68	0,00	22.715,35	0,00	0,00	0,00	41.519,58	391.395,45
7	PREVISCA. REFINANCIAMENTO	PASEP P 137120.001-13	PREVISCA. REFINANCIAMENTO	65.482,57	317.743,28	0,00	65.482,57	0,00	0,00	0,00	224.354,02	158.871,83
				235.630,40	1.893.943,12	0,00	235.630,40	0,00	0,00	0,00	389.946,00	1.548.384,62

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 16

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

Nr.	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
				BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.587.656,90	44.167,17	1.159.200,08	107.631,82	44.992,17
2	restos a pagar em 2019	0,00	44.167,17	0,00	0,00	44.167,17
3	restos a pagar em 2018	1.585.023,41	0,00	1.159.200,08	105.448,33	375,00
4	restos a pagar em 2017	2.183,49	0,00	0,00	2.183,49	0,00
5	restos a pagar em 2016	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6	restos a pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	restos a pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	332.272,03	2.092.235,48	213.937,55	39.309,17	2.171.182,19
9	restos a pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	restos a pagar em 2018	298.527,51	0,00	213.937,55	16.106,97	68.482,99
11	restos a pagar em 2017	31.745,52	0,00	0,00	23.202,20	10.463,32
12	restos a pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	restos a pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	restos a pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.999.928,93	2.136.403,65	1.373.137,63	147.020,99	2.216.174,36
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.213,76	3.035.613,75	3.034.779,18	0,00	43.048,33
24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.642.143,69	5.172.016,80	4.407.916,81	147.020,99	2.259.222,69

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nº: 17

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

Portaria STM nº 437/2012 (Parte V do MCAASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	NOTA	2019		2018	
G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES					
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
2	Ingressos	1.441.011,97	1.560.238,60		
3	Recicla Tributária	57.796.531,31	51.308.343,82		
4	Recicla de Contribuições	9.930.205,19	9.852.469,90		
5	Recicla Patrimonial	2.350.806,96	0,00		
6	Recicla Agropecuária	18.745,79	11.899,98		
7	Recicla Industrial	0,00	0,00		
8	Recicla de Serviços	5.319.758,61	4.450.541,21		
9	Remuneração das Disponibilidades	68.693,56	188.912,52		
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	158.850,82	266.088,52		
11	Transferências Recebidas	36.549.571,92	33.159.793,13		
12	Outros Ingressos operacionais	3.399.896,46	3.578.948,56		
13	Desembolsos	56.355.519,34	52.468.582,42		
14	Pessoal e demais despesas	31.701.684,36	31.533.717,35		
15	Juros e encargos da dívida	167.391,00	110.935,74		
16	Transferências Concedidas	21.178.028,51	18.185.430,77		
17	Outros desembolsos operacionais	3.308.414,47	3.038.498,56		
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.441.011,97	- 1.560.238,60		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
19	Ingressos	1.159.813,21	0,00		
20	Alienação de bens	0,00	0,00		
21	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00		
22	Outros Ingressos de investimento	1.159.813,21	0,00		
23	Desembolsos	2.901.115,84	6.856.074,96		
24	Aquisição de ativo não circulante	2.901.115,84	6.856.074,96		
25	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00		
26	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00		
27	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	- 1.741.302,63	- 6.856.074,96		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
28	Ingressos	297.796,12	252.386,35		
29	Outros Ingressos	0,00	0,00		
30	Outros Ingressos	0,00	0,00		
31	Omnibus de crédito	0,00	0,00		
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00		
33	Outros Ingressos de financiamento	0,00	0,00		
34	Desembolsos	297.796,12	252.386,35		
35	Amortização/Refinanciamento de dívida	0,00	0,00		
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00		
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	- 297.796,12	- 252.386,35		
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	- 598.086,68	- 8.668.699,91		
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.713.756,59	8.542.190,20		
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.532.319,71	3.713.756,59		

Nr.	NOTA	2019		2018	
G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS					
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS				
42	Intergovernamentais	66.123,17	569.254,93		
43	da União	0,00	0,00		
44	do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00		
45	de Municípios	0,00	0,00		
46	Intergovernamentais	66.123,17	569.254,93		
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00		
48	Toma das Transferências Correntes Recebidas	66.123,17	569.254,93		
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.736.202,46	16.330.140,23		
50	Intergovernamentais	0,00	0,00		
51	a União	0,00	0,00		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

	2019	2018
52	0,00	0,00
53	0,00	0,00
54	18.380.782,71	16.060.598,24
55	349.414,75	269.441,99
56	18.730.202,46	16.330.040,23
G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Nr.		
57	0,00	0,00
58	638.006,06	401.760,90
59	0,00	0,00
60	10.219.465,99	11.072.629,13
61	0,00	0,00
62	0,00	0,00
63	0,00	0,00
64	1.333.462,24	1.397.254,08
65	0,00	0,00
66	0,00	0,00
67	814.543,40	789.264,64
68	9.092.776,92	8.291.074,44
69	569.726,02	664.632,14
70	0,00	0,00
71	4.692.155,13	4.494.756,10
72	0,00	0,00
73	2.198.897,18	2.359.771,65
74	0,00	0,00
75	0,00	0,00
76	0,00	416,00
77	0,00	0,00
78	0,00	0,00
79	56.569,60	5.546,00
80	0,00	0,00
81	0,00	0,00
82	1.979.685,17	1.930.480,56
83	153.386,65	226.151,71
84	0,00	0,00
85	31.701.684,35	31.533.717,35
G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Nr.		
86	167.301,00	110.935,24
87	0,00	0,00
88	0,00	0,00
89	167.301,00	110.935,24
Nota Explicativa		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1425
EXTRA

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Dr. Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS : Aucirene Aparecida de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Marcia Martins dos Reis
SEC. DE SAÚDE: José Lourenço Braga Liria Marin
SEC. DE OBRAS: Valter Baptista Ferreira
SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: Eurinivalda Candeias de Miranda
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Leandro Rosa de Souza
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: José Martimiano de Moura
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Carmem Montelo

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Valdecy Pereira da Costa (MDB)
1º VICE-PRESIDENTE: Ulisses Vessecchia (PSD)
2º VICE-PRESIDENTE: Dentinho (PSDB)
1º SECRETARIO: Rui Palhares (PSDB)
2º SECRETARIO: Márcio Estevo (PSD)

VEREADORES

Ademilson Cesário Santos (PMDB)
Ana Maria Alves (PSDB)
Rodrigo Barbosa de Freitas (PDT)
Cassius Clay Ferreira (PSC)
Wesley Ferreira (PSD)
Edvanio Andrade do Nascimento (PSD)