



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br




PLANO DE AÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

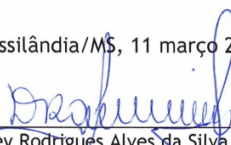
O Plano de Ação é dividido por área, respeitando o Regimento Interno de cada área ou projeto para sua realização. Eles são elaborados a partir da metodologia de ênfases, estratégias e metas. Atuara com 2 turmas: Matutino (8:00 as 12:00) e Vespertino (14:00 as 18:00) acontecerá as segunda, quarta e sexta, sendo possível atender no momento 25 crianças por período, respeitando as normas de espaçamento da OMS. (Podendo esse número aumentar até 50 crianças por período.)

Nº	Área e Ênfases	Estratégias	Metas
1	FORMAÇÃO CIDADÃ Contribuir para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes	Ministrar 03 aulas semanais sobre temas que envolvem cidadania, contando com parcerias estratégicas	Trabalhar Até 12 Temas de Cidadania
2	MUSICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS Introduzir crianças e adolescentes na música por meio da flauta, Violão e Canto.	Ministrar 02 aulas semanais de música a partir da flauta	Preparar Apresentação Musical no final de cada trimestre
3	ESPORTES E JOGOS LÚDICOS Promover integração e a convivência por meio de atividades esportivas e lúdicas	Ministrar 03 aulas semanais, sendo 02 sobre esportes e 01 sobre jogos lúdicos	Trabalhar Até 04 Atividades Esportivas e 04 Atividades de Jogos Lúdicos
4	INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA Palestras e Visitação	Promover 1 palestra mensal para as famílias e 1 visita nas casas	Ministrar sobre sustentabilidade no lar e competências familiares

Cassilândia/MS, 11 março 2021.



Maria de Fatima Rodrigues de Oliveira
Presidente da AMAS



Dorisdey Rodrigues Alves da Silva
Coordenadora da AMAS

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL EM CASSILÂNDIA - AMAS Endereço: Rua Ordezino Apolinário Rodrigues, 189 – Jardim Duarte - Cassilândia – CEP: 79540-000 CNPJ: 18044.071/0001-51 – Inscrição Municipal: ISENT0 – Inscrição Estadual: ISENT0 Facebook: AMAS CASSILÂNDIA





Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE		PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO	ANEXO I
01- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente PROJETO SOMBRA E AGUÁ FRESCA-SAF- ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS		02 – Exercício 2021 04- CNPJ 18044.071/0001-51	03 – UF MS
05 – Banco	06- Agencia	07 – Conta Corrente	08- Praça De Pagamento
10- Área De Atendimento Fundo Municipal de Assistência Social de Cassilândia		11- Órgão Financiador 15.361.282/0001-20	
12- Ação A Ser Financiada O Repasse De Subvenção Social, No Exercício De 2021/2022 Para Custeio Das Atividades Desenvolvidas No Projeto Social No Atendimento A Criança E Ao Adolescente De 06 A 17 Anos.			
13- justificativas da proposição Todos precisam de cuidado! Em especial, crianças e adolescentes que estão em fase de pleno desenvolvimento. Destaca-se que nessa faixa etária, ainda existem aquelas que são mais vulneráveis, pois podem estar mais expostas a diversos tipos de violências, exploração e maus tratos. Pobreza, marginalização e desagregação familiar desestabilizam o tecido social, e o peso destas situações recai sobre as crianças que precisam de atenção e ações de grande relevância e impacto sobre sua vida. Dessa forma, o projeto <i>sombra e água fresca</i> busca atuar com 2 turmas, no período manhã e tarde acontecer as segunda, quarta e sexta, pode cada turma ter até 25 alunos/as, nesse tempo de pandemia para que possamos manter toda as regras e cuidados estabelecidos pelo OMS e até 50 alunos com termino e controle da pandemia. Cooperar na formação cidadã e desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Através de formação cidadã: contribui para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes musicalização de crianças: introduzir crianças e adolescentes na música por meio da flauta, violão e canto. Esportes e jogos lúdicos: promover integração e a convivência por meio de atividades esportivas e lúdicas. Nosso desejo é ser parte ativa na formação de uma infância e juventude mais saudável e consciente de seu papel na família e sociedade a partir de princípios que valorizem o ser humano e o façam construir sua história de forma relevante no ambiente familiar e social.			
14- metodologias de trabalho Promover atividades que contribui para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes, e promover integração e a convivência, tais como: <ul style="list-style-type: none">• Alimentação: café da manhã, lanche e almoço, café da tarde e jantar;• Compra de itens essenciais: Produtos para o combate do covid 19• Assistência de profissionais: triagem do assistido através da assistente social cras e creas;• Orientação no combate e prevenção de uso de drogas e álcool;• Orientação e prevenção do meio ambiente;• Orientação e prevenção do trabalho infantil;• Reflexões sobre igualdade social;• Reflexões sobre diversidade ética e racial;• Participação em diversas oficinas, de acordo com o estímulo e a aptidão de cada um;• Palestras voluntárias;• Entretenimento, lazer e esporte;• Oficina de música;			
15 - Autenticação			
LOCAL	CASSILÂNDIA/MS		
DATA	11/03/2021		
	 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente da AMAS		Assinatura Do Representante Legal



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

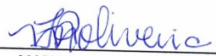
www.cassilandia.ms.gov.br

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE</p>	<p>PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO</p>	<p>ANEXO II</p>
---	---	-----------------

<p>01- NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PROJETO SOMBRA E ÁGUA FRESCA – SAF da ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS</p>	<p>02-AÇÃO O repasse de subvenção social, no exercício de 2021/2022 para custeio das atividades desenvolvidas no projeto social no atendimento a criança e ao adolescente de 06 a 17 anos.</p>	<p>03-Nº DO PROCESSO</p>
---	--	--------------------------

Concedente	04 - ANO	05- META	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22
	2021/2022	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	72.000,00													

PropONENTE	06 - ANO	07- META	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22
	2021	1												
	<p>08-TOTAL ACUMULADOS DOS RECURSOS PROPONENTES</p> <p>09-TOTAL GERAL DOS RECURSOS 72.000,00</p>													

08- AUTENTICAÇÃO	
<p>CASSILÂNDIA</p> <p>11/03/2021</p>	<div style="text-align: center;">  <p>MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA</p> <p>Representante Legal</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Assinatura Do Dirigente Ou Representante Legal</p> </div>




Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE	PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO	ANEXO III
---	---	------------------

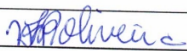
01- NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PROJETO SOMBRA E AGUÁ FRESCA – SAF da ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL – AMAS	02- Nº CONVÊNIO	03- Nº PROCESSO	04- EXERCÍCIO
	05- CNPJ 18044.071/0001-51		06- UF MS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

07- META	08- ETAPA/FASE	09- ESPECIFICAÇÃO	10- INDICADOR FÍSICO		11- PREVISÕES DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	01	Atendimento a crianças de 06 a 17 anos em projeto social	UN	100	03/2021	02/2022

PLANO DE APLICAÇÃO

12- NATUREZA DA DESPESA	13- ESPECIFICAÇÃO	14- CONCEDENTE	15- PROPONENTE	16- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO
	Despesa Pessoal e Encargos	CORRENTE	0,00	72.000,00
	Serviços de Terceiros			
	Materiais de Consumo			
	Subtotal Para Categoria Econômica			
		72.000,00	0,00	72.000,00
		CAPITAL		
	Subtotal Para Categoria Econômica			
		0,00	0,00	0,00
	Total Geral	72.000,00	0,00	72.000,00

17- AUTENTICAÇÃO		
Cassilândia 11/03/2021	 MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente da AMAS	Assinatura do dirigente ou Representante Legal



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASSILÂNDIA-MS



Órgão Superior Deliberativo Colegiada de caráter permanente do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social instituído pela Lei Municipal n. 1.065/97.

PARACER Nº 004/2021

Os membros da Comissão do Conselho Municipal de Assistência Social, revestidos das prerrogativas que lhes são atribuídas, reúnem-se nesta data, com a finalidade de apreciar as contas compostas do **Balanco Geral/2020** e demais documentos de despesas do referido Fundo.

Reunimo-nos nesta oportunidade e, onde tivemos acesso às peças que compõem O **Balanco Geral de 2020** do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social e, depois de uma leitura de tais documentos, fizemos uma análise de todos os aspectos relevantes que constituem a prestação de contas do exercício de 2020 e, por unanimidade opinamos pela **aprovação Favorável**.

E, não havendo mais nada a ser declarado, assinamos o presente **Parecer**, nos colocamos à inteira disposição, de quem possa interessar, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito das Contas do referido Fundo.

Cassilândia MS, 11 de Março de 2021

Matheus Queiroz Souza
A Comissão de Política Prestação de Contas e
Assistência Social

Gabriel Henrique Pinheiro Gois
A Comissão de Política Prestação de Contas e Normas da
Assistência da Social

ENDEREÇO: Rua Isaiás Cândido Barbosa, 1080, Vila Pernambuco, Cassilândia/MS
CEP 79540 000 - FONE: (67) 35962225 - E-MAIL: cmassilandiamsg@gmail.com



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO N.º 51

Fls. N.º 037

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Cassilândia

DECRETO N.º 3.579/2021, de 23 de março de 2021.



“Designa membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI do Município de Cassilândia-MS., e dá outras providências”.

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO, o que dispõe no Art. 6º e Art. 9º e seus incisos constante na Lei Complementar nº 127/2010, de 27 de abril de 2010;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados como membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI do Município de Cassilândia-MS, os senhores abaixo descritos:

Presidente: **André Luiz de Assis**;

Membro: **Matheus Casarin Lucenti Geremonte** – Representante do Município de Cassilândia/MS;

Membro: **Láís Caroline Cardoso Ferreira Pinto** – Representante da Sociedade Civil;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto de nº 3.467/2020, de 24 de Janeiro de 2020.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos vinte e três (23) dias do mês de março de 2021.


JAIR BONI COGO
Prefeito Municipal

* registrado em livro próprio e publicado por
afixação no local de costume, na mesma data.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		13.052.368,31	12.870.509,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.052.368,31	12.870.509,27
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.659.875,17	4.727.996,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.659.875,17	4.727.996,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		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
TOTAL	45.063.375,45	5.672.357,07	39.391.018,38	44.103.074,75	5.614.003,02	38.489.071,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 2



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	6.989,00	-38.011,00
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	244.983,07	50.983,07



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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 Atual 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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.746.000,00	13.746.000,00	1.760.094,24	-11.985.905,76
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.613.000,00	77.613.000,00	63.443.386,20	-14.169.613,80
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	77.613.000,00	77.613.000,00	63.443.386,20	-14.169.613,80
DÉFICIT (VII)	0,00	3.982.276,87	0,00	-3.982.276,87
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.613.000,00	81.595.276,87	63.443.386,20	-18.151.890,67



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-	-



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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)	55.320.000,00	60.282.598,52	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	4.553.464,03	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	4.660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	77.613.000,00	81.595.276,87	59.628.377,14	59.379.231,41	57.870.892,19	21.966.899,73
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	77.613.000,00	81.595.276,87	59.628.377,14	59.379.231,41	57.870.892,19	21.966.899,73
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.815.009,06	4.064.154,79	5.572.494,01	-3.815.009,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.613.000,00	81.595.276,87	63.443.386,20	63.443.386,20	63.443.386,20	18.151.890,67



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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
TOTAL	4.781,00	419.612,37	179.358,41	171.526,41	240.253,96	12.613,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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
TOTAL	50.553,72	1.862.596,18	1.458.034,88	168.531,71	286.583,31

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	69.708.047,45	6.264.661,25	63.443.386,20	66.813.357,08	6.519.779,44	60.293.577,64

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-3.206.916,30	233.083,70
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.206.916,30	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	-2.458.058,00	204.342,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.458.058,00	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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	23.998.164,03	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	10.254.981,62



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-	-



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
TOTAL	4.781,00	262.312,72	76.606,56	68.774,56	185.706,16	12.613,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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
TOTAL	50.553,72	1.207.882,47	933.230,62	110.056,77	215.148,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
Balço Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
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>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
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>
TOTAL DO ATIVO	<u>24.300.789,62</u>	<u>21.407.410,54</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
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>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
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>
PASSIVO (II)		
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>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>18.847.431,26</u>	<u>17.580.430,30</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
Balança Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00- Recursos Ordinarios	545.269,97	3.484.317,74
10000-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 (FUNDEBSUL)	-12.489,58	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.162.161,84	3.484.317,74

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balço Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
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>
Ativo Não Circulante		
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>
TOTAL DO ATIVO	<u>56.895.535,27</u>	<u>49.114.894,50</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco 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>
Passivo Não Circulante		
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>
Patrimônio Líquido		
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>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>56.895.535,27</u>	<u>49.114.894,50</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
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>
PASSIVO (II)		
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>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>16.686.671,20</u>	<u>15.488.907,55</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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>	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balança Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Exercicio	Exercicio
	Atual	Anterior
10000-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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco 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
Total das Fontes de Recursos	31.978.438,94	27.848.630,49

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (PM)					
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
SUBTOTAL	1.258.436,19	1.136.336,52	933.230,62	110.056,77	1.351.485,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMIS)					
ANO 2014	18.439,75		18.439,75		0,00
ANO 2015		11.761,75			11.761,75
SUBTOTAL	18.439,75	11.761,75	18.439,75	0,00	11.761,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FUNPAC)					
ANO 2014	80.074,51		8.640,00		71.434,51
SUBTOTAL	80.074,51	0,00	8.640,00	0,00	71.434,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMAS)					
ANO 2014	14.453,42		11.209,30	3.244,12	0,00
ANO 2015		2.538,93			2.538,93
SUBTOTAL	14.453,42	2.538,93	11.209,30	3.244,12	2.538,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (SAUDE)					
ANO 2014	541.746,03		486.515,21	55.230,82	0,00
ANO 2015		363.114,89			363.114,89
SUBTOTAL	541.746,03	363.114,89	486.515,21	55.230,82	363.114,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (previsca)					
ANO 2015		2.419,13			2.419,13
SUBTOTAL	0,00	2.419,13	0,00	0,00	2.419,13
Total Processados	1.913.149,90	1.516.171,22	1.458.034,88	168.531,71	1.802.754,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (PM)					
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
SUBTOTAL	267.093,72	174.608,93	68.774,56	193.538,16	179.389,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (FMAS)					
ANO 2014	22.179,65		18.393,45	3.786,20	0,00
ANO 2015		1.480,00			1.480,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

SUBTOTAL	22.179,65	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
TOTAL	2.337.543,27	1.765.316,95	1.629.561,29	416.617,67	2.056.681,26
CONSIGNAÇÕES					0,00
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		206.590,95	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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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		255.321,68	255.321,68		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	3.063,84	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	18.176,15		5.100,00		13.076,15
Outros Consignados Realizavel					0,00
SUB TOTAL	49.954,20	7.404.917,43	7.419.378,07	0,00	35.493,56
TOTAL GERAL	2.387.497,47	9.170.234,38	9.048.939,36	416.617,67	2.092.174,82



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
ANO 2013	50.553,72		10.334,44	8.247,15	31.972,13
ANO 2014	1.207.882,47		922.896,18	101.809,62	183.176,67
ANO 2015		1.128.504,52			1.128.504,52
SUBTOTAL	1.258.436,19	1.128.504,52	933.230,62	110.056,77	1.343.653,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
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
SUBTOTAL	267.093,72	174.608,93	68.774,56	185.706,16	187.221,93
TOTAL	1.525.529,91	1.303.113,45	1.002.005,18	295.762,93	1.530.875,25
CONSIGNAÇÕES					0,00
FAP - Fundo de Aposentadora 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
SINTEED		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				13.076,15
Outros Consignados Realizavel	3.032,74				3.032,74
SUB TOTAL	44.046,11	2.353.922,55	2.367.425,56	0,00	30.543,10
					0,00
TOTAL GERAL	1.569.576,02	3.657.036,00	3.369.430,74	295.762,93	1.561.418,35



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		83.822.225,43	76.982.169,63
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.027.586,88	17.585.999,14
Transferências correntes recebidas	2FC	40.666.966,30	39.401.277,05
Outros ingressos operacionais		22.127.672,25	19.994.893,44
Desembolsos		76.312.420,22	69.516.587,27
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>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		15.642,60	31.285,20
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
Desembolsos		4.654.971,35	3.997.290,29
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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

Ingressos	1.733.190,42	3.275.016,25
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
Desembolsos	779.668,94	689.886,68
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>	<u>953.521,48</u>	<u>2.585.129,57</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.823.997,94	6.084.706,84
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.595.202,32	5.890.682,75
Receita de Contribuições	6.377.334,59	5.446.582,54
Receita Patrimonial	6.989,00	6.783,00
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	4.213.882,31	3.645.881,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.785.473,00	542.315,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>21.027.586,88</i>	<i>17.585.999,14</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	39.045.081,53	38.369.722,34
da União	24.861.455,06	23.821.669,75
de Estados e Distrito Federal	14.183.626,47	14.548.052,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.886.546,02	7.551.334,15
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>46.931.627,55</i>	<i>45.921.056,49</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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 DEMAIS 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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

Habitação	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		41.915.386,96	37.653.036,06
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.182.782,45	9.859.626,37
Transferências correntes recebidas	2FC	25.858.445,51	25.536.279,20
Outros ingressos operacionais		3.874.159,00	2.257.130,49
Desembolsos		39.402.073,49	35.123.755,78
Pessoal e demais despesas	3FC	21.687.924,92	18.781.420,18
Juros e encargos da dívida	4FC	145.518,46	106.861,59
Transferências concedidas	2FC	2.164.347,82	1.111.883,20
Outros desembolsos operacionais		15.504.282,29	15.123.590,81
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.513.313,47</i>	<i>2.529.280,28</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.151.555,80	3.059.070,97
Aquisição de ativo não circulante		4.151.555,80	3.059.070,97
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>-4.151.555,80</i>	<i>-3.059.070,97</i>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	1.349.790,42	3.093.166,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.349.790,42	3.093.166,16
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	779.668,94	689.886,68
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>570.121,48</i>	<i>2.403.279,48</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.068.120,85	1.873.488,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.727.996,02	2.854.507,23
Caixa e Equivalente de caixa final	3.659.875,17	4.727.996,02



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.553.438,20	5.846.756,70
Receita de Contribuições	1.627.769,46	1.265.230,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	353.808,54	264.503,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.599.060,59	429.380,91
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>12.182.782,45</i>	<i>9.859.626,37</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	31.530.802,58	31.150.282,22
da União	17.975.336,41	17.483.664,75
de Estados e Distrito Federal	13.555.466,17	13.666.617,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>31.530.802,58</i>	<i>31.150.282,22</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

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	2.013.317,29	982.580,94
Outras transferências concedidas	151.030,53	129.302,26
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>2.164.347,82</u>	<u>1.111.883,20</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
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	1.158.135,93	105.948,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	534.659,09	405.762,10
Educação	6.408.557,00	4.471.318,93
Cultura	369.914,37	624.039,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.601.125,16	2.891.140,71



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

Habitação	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	6.279,00	18.189,55
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>21.587.924,92</u>	<u>18.781.420,18</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 PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	177.561,24



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
Soma	2.717.346,19	764.781,80	431.752,64	3.205.311,28

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
Sub Total	13.898.483,31	4.324.382,98	462.562,75	1.313.530,89	13.898.483,31
CAMARA					
BENS MÓVEIS	133.868,43	11.709,99			145.578,42
BENS IMÓVEIS					0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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\$
		EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	
LEI (Nº DATA)						
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 682/2008	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
Total	2.447.337,31	839.068,33	1.601.857,82	779.668,94	216.654,51	3.891.940,01

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
Total	4.602.595,13

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
Total	6.377.334,59

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
Total	3.055.694,66

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
Total	256.115,69

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
Total	3.621.578,13

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

INTERFERÊNCIA FINANEIRA RECEBIDA	14.488.236,34
Total	14.488.236,34

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
Total	40.778.271,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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:



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	15.827.377,62

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
TOTAL	14.596.138,66

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
TOTAL	648.871,62

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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	1.558.263,46

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.


Valnice Alves Dias
CRC-MS nº 008595/O



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
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
	<u>6.359.984,12</u>	<u>6.706.876,81</u>
Contribuições		
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
	<u>6.377.334,59</u>	<u>5.446.582,54</u>
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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
	<u>3.055.694,66</u>	<u>2.060.536,91</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	3.621.578,13	2.740.105,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>4.032.629,75</u>	<u>2.749.327,30</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	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
	<u>63.615.617,06</u>	<u>63.176.488,27</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
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
	<u>385.186,22</u>	<u>140.508,41</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
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
	<u>1.097.604,67</u>	<u>306.607,59</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>84.924.051,07</i>	<i>80.586.927,83</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
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
	<u>26.968.813,94</u>	<u>25.299.258,35</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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
	<u>3.079.202,54</u>	<u>2.604.976,81</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
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
	<u>21.234.708,87</u>	<u>21.002.555,72</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
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
	<u>1.009.807,54</u>	<u>120.011,15</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	16.169.569,63	13.937.310,75
Transferências Intergovernamentais	5.672.357,07	5.614.003,02
Transferências a Instituições Privadas	648.871,62	499.097,69
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
	<u>22.490.798,32</u>	<u>20.050.411,46</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
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
	<u>2.915.388,71</u>	<u>14.049.819,94</u>
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	535.249,09	405.762,10
	<u>535.249,09</u>	<u>405.762,10</u>
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
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	5.447.543,01	4.611.116,16
	<u>5.676.730,99</u>	<u>4.641.590,16</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>83.910.700,00</i>	<i>88.174.385,69</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.013.351,07	-7.587.457,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
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
	<u>6.318.220,00</u>	<u>6.662.950,76</u>
Contribuições		
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
	<u>1.627.769,46</u>	<u>1.265.230,94</u>
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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
	<u>3.048.705,66</u>	<u>2.053.753,91</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	353.808,54	264.503,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>764.860,16</u>	<u>273.726,04</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
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 Recebidas	0,00	0,00
	<u>34.779.023,78</u>	<u>35.318.683,93</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
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
	<u>326.711,28</u>	<u>140.508,41</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
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
	<u>911.192,26</u>	<u>193.673,15</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>47.776.482,60</i>	<i>45.908.527,14</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
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
	<u>9.060.136,77</u>	<u>7.389.517,68</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.678.719,62	3.452.893,69
Serviços	8.993.013,70	8.672.758,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>12.671.733,32</u>	<u>12.125.652,18</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
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	24.345,55	13.149,56
	<u>1.008.932,34</u>	<u>120.011,15</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Transferências e Delegações Concedidas		
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
	<u>19.986.624,13</u>	<u>18.613.814,55</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
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
	<u>2.915.388,71</u>	<u>14.049.819,94</u>
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	535.249,09	405.762,10
	<u>535.249,09</u>	<u>405.762,10</u>
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
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
	<u>229.187,98</u>	<u>30.474,00</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<u>46.407.252,34</u>	<u>52.735.051,60</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>1.369.230,26</u>	<u>-6.826.524,46</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br




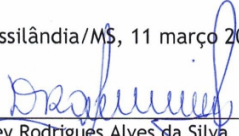
PLANO DE AÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

O Plano de Ação é dividido por área, respeitando o Regimento Interno de cada área ou projeto para sua realização. Eles são elaborados a partir da metodologia de ênfases, estratégias e metas. Atuara com 2 turmas: Matutino (8:00 as 12:00) e Vespertino (14:00 as 18:00) acontecerá as segunda, quarta e sexta, sendo possível atender no momento 25 crianças por período, respeitando as normas de espaçamento da OMS. (Podendo esse número aumentar até 50 crianças por período.)

Nº	Área e Ênfases	Estratégias	Metas
1	FORMAÇÃO CIDADÃ Contribuir para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes	Ministrar 03 aulas semanais sobre temas que envolvem cidadania, contando com parcerias estratégicas	Trabalhar Até 12 Temas de Cidadania
2	MUSICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS Introduzir crianças e adolescentes na música por meio da flauta, Violão e Canto.	Ministrar 02 aulas semanais de música a partir da flauta	Preparar Apresentação Musical no final de cada trimestre
3	ESPORTES E JOGOS LÚDICOS Promover integração e a convivência por meio de atividades esportivas e lúdicas	Ministrar 03 aulas semanais, sendo 02 sobre esportes e 01 sobre jogos lúdicos	Trabalhar Até 04 Atividades Esportivas e 04 Atividades de Jogos Lúdicos
4	INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA Palestras e Visitação	Promover 1 palestra mensal para as famílias e 1 visita nas casas	Ministrar sobre sustentabilidade no lar e competências familiares

Cassilândia/MS, 11 março 2021.


Maria de Fatima Rodrigues de Oliveira
Presidente da AMAS


Dorisley Rodrigues Alves da Silva
Coordenadora da AMAS

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL EM CASSILÂNDIA - AMAS Endereço: Rua Ordezino Apolinário Rodrigues, 189 – Jardim Duarte - Cassilândia – CEP: 79540-000 CNPJ: 18044.071/0001-51 – Inscrição Municipal: ISENTO – Inscrição Estadual: ISENTO Facebook: AMAS CASSILÂNDIA





Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE		PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO	ANEXO I
01- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente PROJETO SOMBRA E AGUÁ FRESCA-SAF-ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS		02 – Exercício 2021 04- CNPJ 18044.071/0001-51	03 – UF MS
05 – Banco	06- Agencia	07 – Conta Corrente	08- Praça De Pagamento
10- Área De Atendimento Fundo Municipal de Assistência Social de Cassilândia		11- Órgão Financiador 15.361.282/0001-20	
12- Ação A Ser Financiada O Repasse De Subvenção Social, No Exercício De 2021/2022 Para Custeio Das Atividades Desenvolvidas No Projeto Social No Atendimento A Criança E Ao Adolescente De 06 A 17 Anos.			
13- justificativas da proposição Todos precisam de cuidado! Em especial, crianças e adolescentes que estão em fase de pleno desenvolvimento. Destaca-se que nessa faixa etária, ainda existem aquelas que são mais vulneráveis, pois podem estar mais expostas a diversos tipos de violências, exploração e maus tratos. Pobreza, marginalização e desagregação familiar desestabilizam o tecido social, e o peso destas situações recai sobre as crianças que precisam de atenção e ações de grande relevância e impacto sobre sua vida. Dessa forma, o projeto <i>sombra e água fresca</i> busca atuar com 2 turmas, no período manhã e tarde acontecer as segunda, quarta e sexta, pode cada turma ter até 25 alunos/as, nesse tempo de pandemia para que possamos manter toda as regras e cuidados estabelecidos pelo OMS e até 50 alunos com termino e controle da pandemia. Cooperar na formação cidadã e desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Através de formação cidadã: contribui para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes musicalização de crianças: introduzir crianças e adolescentes na música por meio da flauta, violão e canto. Esportes e jogos lúdicos: promover integração e a convivência por meio de atividades esportivas e lúdicas. Nosso desejo é ser parte ativa na formação de uma infância e juventude mais saudável e consciente de seu papel na família e sociedade a partir de princípios que valorizem o ser humano e o façam construir sua história de forma relevante no ambiente familiar e social.			
14- metodologias de trabalho Promover atividades que contribui para a formação da consciência cidadã de crianças e adolescentes, e promover integração e a convivência, tais como: <ul style="list-style-type: none">• Alimentação: café da manhã, lanche e almoço, café da tarde e jantar;• Compra de itens essenciais: Produtos para o combate do covid 19• Assistência de profissionais: triagem do assistido através da assistente social cras e creas;• Orientação no combate e prevenção de uso de drogas e álcool;• Orientação e prevenção do meio ambiente;• Orientação e prevenção do trabalho infantil;• Reflexões sobre igualdade social;• Reflexões sobre diversidade ética e racial;• Participação em diversas oficinas, de acordo com o estímulo e a aptidão de cada um;• Palestras voluntárias;• Entretenimento, lazer e esporte;• Oficina de música;			
15 - Autenticação			
LOCAL	CASSILÂNDIA/MS		
DATA	11/03/2021		
	 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente da AMAS		
	Assinatura Do Representante Legal		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

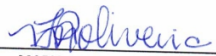
www.cassilandia.ms.gov.br

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE</p>	<p>PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO</p>	<p>ANEXO II</p>
---	---	------------------------

<p>01- NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PROJETO SOMBRA E ÁGUA FRESCA – SAF da ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS</p>	<p>02-AÇÃO O repasse de subvenção social, no exercício de 2021/2022 para custeio das atividades desenvolvidas no projeto social no atendimento a criança e ao adolescente de 06 a 17 anos.</p>	<p>03-Nº DO PROCESSO</p>
---	--	--------------------------

Concedente	04 - ANO	05- META	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22
	2021/2022	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	72.000,00													

Proponente	06 - ANO	07- META	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22
	2021	1												
	<p>08-TOTAL ACUMULADOS DOS RECURSOS PROPONENTES</p> <p>09-TOTAL GERAL DOS RECURSOS 72.000,00</p>													

08- AUTENTICAÇÃO	
<p>CASSILÂNDIA</p> <p>11/03/2021</p>	<p style="text-align: center;">  MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Representante Legal </p> <p style="text-align: center;"> _____ Assinatura Do Dirigente Ou Representante Legal </p>




Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA UMA NOVA CIDADE</p>	<p>PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO</p>	<p>ANEXO III</p>
---	---	------------------

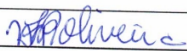
01- NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PROJETO SOMBRA E AGUÁ FRESCA – SAF da ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL – AMAS	02- Nº CONVÊNIO	03- Nº PROCESSO	04- EXERCÍCIO
	05- CNPJ 18044.071/0001-51		06- UF MS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

07- META	08- ETAPA/FASE	09- ESPECIFICAÇÃO	10- INDICADOR FÍSICO		11- PREVISÕES DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	01	Atendimento a crianças de 06 a 17 anos em projeto social	UN	100	03/2021	02/2022

PLANO DE APLICAÇÃO

12- NATUREZA DA DESPESA	13- ESPECIFICAÇÃO	14- CONCEDENTE	15- PROPONENTE	16- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO
	Despesa Pessoal e Encargos	CORRENTE	72.000,00	0,00
	Serviços de Terceiros			
	Materiais de Consumo			
	Subtotal Para Categoria Econômica			
		CAPITAL		
	Subtotal Para Categoria Econômica			
	Total Geral	72.000,00	0,00	72.000,00

17- AUTENTICAÇÃO		
<p>Cassilândia 11/03/2021</p>	 <p>MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente da AMAS</p>	<p>Assinatura do dirigente ou Representante Legal</p>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CASSILÂNDIA-MS



Órgão Superior Deliberativo Colegiada de caráter permanente do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social instituído pela Lei Municipal n. 1.065/97.

PARACER Nº 004/2021

Os membros da Comissão do Conselho Municipal de Assistência Social, revestidos das prerrogativas que lhes são atribuídas, reúnem-se nesta data, com a finalidade de apreciar as contas compostas do **Balanco Geral/2020** e demais documentos de despesas do referido Fundo.

Reunimo-nos nesta oportunidade e, onde tivemos acesso às peças que compõem O **Balanco Geral de 2020** do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social e, depois de uma leitura de tais documentos, fizemos uma análise de todos os aspectos relevantes que constituem a prestação de contas do exercício de 2020 e, por unanimidade opinamos pela **aprovação Favorável**.

E, não havendo mais nada a ser declarado, assinamos o presente **Parecer**, nos colocamos à inteira disposição, de quem possa interessar, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito das Contas do referido Fundo.

Cassilândia MS, 11 de Março de 2021

Matheus Queiroz Souza
A Comissão de Política Prestação de Contas e
Assistência Social

Gabriel Henrique Pinheiro Gois
A Comissão de Política Prestação de Contas e Normas da
Assistência da Social

ENDEREÇO: Rua Isaías Cândido Barbosa, 1080, Vila Pernambuco, Cassilândia/MS
CEP 79540 000 - FONE: (67) 35962225 - E-MAIL: cmassilandiamsg@gmail.com



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO N.º 51

Fls. N.º 037

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Cassilândia

DECRETO N.º 3.579/2021, de 23 de março de 2021.



"Designa membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI do Município de Cassilândia-MS., e dá outras providências".

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO, o que dispõe no Art. 6º e Art. 9º e seus incisos constante na Lei Complementar nº 127/2010, de 27 de abril de 2010;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados como membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito – JARI do Município de Cassilândia-MS, os senhores abaixo descritos:

Presidente: **André Luiz de Assis**;

Membro: **Matheus Casarin Lucenti Geremonte** – Representante do Município de Cassilândia/MS;

Membro: **Láís Caroline Cardoso Ferreira Pinto** – Representante da Sociedade Civil;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto de nº 3.467/2020, de 24 de Janeiro de 2020.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos vinte e três (23) dias do mês de março de 2021.


JAIR BONI COGO
Prefeito Municipal

* registrado em livro próprio e publicado por
afixação no local de costume, na mesma data.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		13.052.368,31	12.870.509,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.052.368,31	12.870.509,27
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.659.875,17	4.727.996,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.659.875,17	4.727.996,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		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
TOTAL	45.063.375,45	5.672.357,07	39.391.018,38	44.103.074,75	5.614.003,02	38.489.071,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 2



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	6.989,00	-38.011,00
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	244.983,07	50.983,07



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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 Atual 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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.746.000,00	13.746.000,00	1.760.094,24	-11.985.905,76
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.613.000,00	77.613.000,00	63.443.386,20	-14.169.613,80
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	77.613.000,00	77.613.000,00	63.443.386,20	-14.169.613,80
DÉFICIT (VII)	0,00	3.982.276,87	0,00	-3.982.276,87
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.613.000,00	81.595.276,87	63.443.386,20	-18.151.890,67



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-	-



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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)	55.320.000,00	60.282.598,52	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	4.553.464,03	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	4.660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	77.613.000,00	81.595.276,87	59.628.377,14	59.379.231,41	57.870.892,19	21.966.899,73
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	77.613.000,00	81.595.276,87	59.628.377,14	59.379.231,41	57.870.892,19	21.966.899,73
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.815.009,06	4.064.154,79	5.572.494,01	-3.815.009,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.613.000,00	81.595.276,87	63.443.386,20	63.443.386,20	63.443.386,20	18.151.890,67



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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
TOTAL	4.781,00	419.612,37	179.358,41	171.526,41	240.253,96	12.613,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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
TOTAL	50.553,72	1.862.596,18	1.458.034,88	168.531,71	286.583,31

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	69.708.047,45	6.264.661,25	63.443.386,20	66.813.357,08	6.519.779,44	60.293.577,64

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-3.206.916,30	233.083,70
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.206.916,30	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	-2.458.058,00	204.342,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.458.058,00	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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.646.000,00	49.646.000,00	39.391.018,38	-10.254.981,62



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	23.998.164,03	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	10.254.981,62



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	-	-



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
TOTAL	4.781,00	262.312,72	76.606,56	68.774,56	185.706,16	12.613,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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
TOTAL	50.553,72	1.207.882,47	933.230,62	110.056,77	215.148,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
Balança Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
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>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
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>
TOTAL DO ATIVO	<u>24.300.789,62</u>	<u>21.407.410,54</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
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>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
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>
PASSIVO (II)		
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>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>18.847.431,26</u>	<u>17.580.430,30</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
Balança Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00- Recursos Ordinarios	545.269,97	3.484.317,74
10000-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 (FUNDEBSUL)	-12.489,58	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.162.161,84	3.484.317,74

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balanco Patrimonial

Exercicio
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
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>
Ativo Não Circulante		
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>
TOTAL DO ATIVO	<u>56.895.535,27</u>	<u>49.114.894,50</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco 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>
Passivo Não Circulante		
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>
Patrimônio Líquido		
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>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>56.895.535,27</u>	<u>49.114.894,50</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
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>
PASSIVO (II)		
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>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>16.686.671,20</u>	<u>15.488.907,55</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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>	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balança Patrimonial

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Exercicio	Exercicio
	Atual	Anterior
10000-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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercicio Atual	Exercicio 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
Total das Fontes de Recursos	31.978.438,94	27.848.630,49

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (PM)					
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
SUBTOTAL	1.258.436,19	1.136.336,52	933.230,62	110.056,77	1.351.485,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMIS)					
ANO 2014	18.439,75		18.439,75		0,00
ANO 2015		11.761,75			11.761,75
SUBTOTAL	18.439,75	11.761,75	18.439,75	0,00	11.761,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FUNPAC)					
ANO 2014	80.074,51		8.640,00		71.434,51
SUBTOTAL	80.074,51	0,00	8.640,00	0,00	71.434,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (FMAS)					
ANO 2014	14.453,42		11.209,30	3.244,12	0,00
ANO 2015		2.538,93			2.538,93
SUBTOTAL	14.453,42	2.538,93	11.209,30	3.244,12	2.538,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (SAUDE)					
ANO 2014	541.746,03		486.515,21	55.230,82	0,00
ANO 2015		363.114,89			363.114,89
SUBTOTAL	541.746,03	363.114,89	486.515,21	55.230,82	363.114,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (previsca)					
ANO 2015		2.419,13			2.419,13
SUBTOTAL	0,00	2.419,13	0,00	0,00	2.419,13
Total Processados	1.913.149,90	1.516.171,22	1.458.034,88	168.531,71	1.802.754,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (PM)					
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
SUBTOTAL	267.093,72	174.608,93	68.774,56	193.538,16	179.389,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (FMAS)					
ANO 2014	22.179,65		18.393,45	3.786,20	0,00
ANO 2015		1.480,00			1.480,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

SUBTOTAL	22.179,65	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
TOTAL	2.337.543,27	1.765.316,95	1.629.561,29	416.617,67	2.056.681,26
CONSIGNAÇÕES					0,00
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		206.590,95	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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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		255.321,68	255.321,68		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	3.063,84	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	18.176,15		5.100,00		13.076,15
Outros Consignados Realizavel					0,00
SUB TOTAL	49.954,20	7.404.917,43	7.419.378,07	0,00	35.493,56
TOTAL GERAL	2.387.497,47	9.170.234,38	9.048.939,36	416.617,67	2.092.174,82



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
ANO 2013	50.553,72		10.334,44	8.247,15	31.972,13
ANO 2014	1.207.882,47		922.896,18	101.809,62	183.176,67
ANO 2015		1.128.504,52			1.128.504,52
SUBTOTAL	1.258.436,19	1.128.504,52	933.230,62	110.056,77	1.343.653,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
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
SUBTOTAL	267.093,72	174.608,93	68.774,56	185.706,16	187.221,93
TOTAL	1.525.529,91	1.303.113,45	1.002.005,18	295.762,93	1.530.875,25
CONSIGNAÇÕES					0,00
FAP - Fundo de Aposentadora 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
SINTEED		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				13.076,15
Outros Consignados Realizavel	3.032,74				3.032,74
SUB TOTAL	44.046,11	2.353.922,55	2.367.425,56	0,00	30.543,10
					0,00
TOTAL GERAL	1.569.576,02	3.657.036,00	3.369.430,74	295.762,93	1.561.418,35



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		83.822.225,43	76.982.169,63
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.027.586,88	17.585.999,14
Transferências correntes recebidas	2FC	40.666.966,30	39.401.277,05
Outros ingressos operacionais		22.127.672,25	19.994.893,44
Desembolsos		76.312.420,22	69.516.587,27
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>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		15.642,60	31.285,20
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
Desembolsos		4.654.971,35	3.997.290,29
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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		
Ingressos	1.733.190,42	3.275.016,25
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
Desembolsos	779.668,94	689.886,68
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>	<u>953.521,48</u>	<u>2.585.129,57</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.823.997,94	6.084.706,84
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.595.202,32	5.890.682,75
Receita de Contribuições	6.377.334,59	5.446.582,54
Receita Patrimonial	6.989,00	6.783,00
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	4.213.882,31	3.645.881,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.785.473,00	542.315,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>21.027.586,88</i>	<i>17.585.999,14</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	39.045.081,53	38.369.722,34
da União	24.861.455,06	23.821.669,75
de Estados e Distrito Federal	14.183.626,47	14.548.052,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.886.546,02	7.551.334,15
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>46.931.627,55</i>	<i>45.921.056,49</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

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 DEMAIS 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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

Habitação	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		41.915.386,96	37.653.036,06
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.182.782,45	9.859.626,37
Transferências correntes recebidas	2FC	25.858.445,51	25.536.279,20
Outros ingressos operacionais		3.874.159,00	2.257.130,49
Desembolsos		39.402.073,49	35.123.755,78
Pessoal e demais despesas	3FC	21.687.924,92	18.781.420,18
Juros e encargos da dívida	4FC	145.518,46	106.861,59
Transferências concedidas	2FC	2.164.347,82	1.111.883,20
Outros desembolsos operacionais		15.504.282,29	15.123.590,81
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.513.313,47</i>	<i>2.529.280,28</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.151.555,80	3.059.070,97
Aquisição de ativo não circulante		4.151.555,80	3.059.070,97
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>-4.151.555,80</i>	<i>-3.059.070,97</i>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	1.349.790,42	3.093.166,16
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.349.790,42	3.093.166,16
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	779.668,94	689.886,68
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>570.121,48</i>	<i>2.403.279,48</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.068.120,85	1.873.488,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.727.996,02	2.854.507,23
Caixa e Equivalente de caixa final	3.659.875,17	4.727.996,02



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.553.438,20	5.846.756,70
Receita de Contribuições	1.627.769,46	1.265.230,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	353.808,54	264.503,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.599.060,59	429.380,91
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>12.182.782,45</i>	<i>9.859.626,37</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	31.530.802,58	31.150.282,22
da União	17.975.336,41	17.483.664,75
de Estados e Distrito Federal	13.555.466,17	13.666.617,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>31.530.802,58</i>	<i>31.150.282,22</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
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	2.013.317,29	982.580,94
Outras transferências concedidas	151.030,53	129.302,26
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>2.164.347,82</u>	<u>1.111.883,20</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
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	1.158.135,93	105.948,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	534.659,09	405.762,10
Educação	6.408.557,00	4.471.318,93
Cultura	369.914,37	624.039,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.601.125,16	2.891.140,71



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2015
Período: Dezembro/2015

Habitação	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	6.279,00	18.189,55
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>21.587.924,92</u>	<u>18.781.420,18</u>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	177.561,24



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
Soma	2.717.346,19	764.781,80	431.752,64	3.205.311,28

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
Sub Total	13.898.483,31	4.324.382,98	462.562,75	1.313.530,89	13.898.483,31
CAMARA					
BENS MÓVEIS	133.868,43	11.709,99			145.578,42
BENS IMÓVEIS					0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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 flutuante 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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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	EMISSÃO		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. 02010002072-2008-00	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
Total	2.447.337,31		839.068,33	1.601.857,82		779.668,94	216.654,51	3.891.940,01

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
Total	4.602.595,13

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
Total	6.377.334,59

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
Total	3.055.694,66

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
Total	256.115,69

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
Total	3.621.578,13

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

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	14.488.236,34
Total	14.488.236,34

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
Total	40.778.271,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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:



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	15.827.377,62

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
TOTAL	14.596.138,66

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
TOTAL	648.871,62

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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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
TOTAL	1.558.263,46

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.


Vanice Alves Dias
CRC-MS nº 008595/O



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
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
	<u>6.359.984,12</u>	<u>6.706.876,81</u>
Contribuições		
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
	<u>6.377.334,59</u>	<u>5.446.582,54</u>
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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
	<u>3.055.694,66</u>	<u>2.060.536,91</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	3.621.578,13	2.740.105,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>4.032.629,75</u>	<u>2.749.327,30</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	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
	<u>63.615.617,06</u>	<u>63.176.488,27</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
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
	<u>385.186,22</u>	<u>140.508,41</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação 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
	<u>1.097.604,67</u>	<u>306.607,59</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>84.924.051,07</i>	<i>80.586.927,83</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
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
	<u>26.968.813,94</u>	<u>25.299.258,35</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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
	<u>3.079.202,54</u>	<u>2.604.976,81</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
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
	<u>21.234.708,87</u>	<u>21.002.555,72</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
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
	<u>1.009.807,54</u>	<u>120.011,15</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	16.169.569,63	13.937.310,75
Transferências Intergovernamentais	5.672.357,07	5.614.003,02
Transferências a Instituições Privadas	648.871,62	499.097,69
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
	<u>22.490.798,32</u>	<u>20.050.411,46</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
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
	<u>2.915.388,71</u>	<u>14.049.819,94</u>
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	535.249,09	405.762,10
	<u>535.249,09</u>	<u>405.762,10</u>
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
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	5.447.543,01	4.611.116,16
	<u>5.676.730,99</u>	<u>4.641.590,16</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<u>83.910.700,00</u>	<u>88.174.385,69</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>1.013.351,07</u>	<u>-7.587.457,86</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
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
	<u>6.318.220,00</u>	<u>6.662.950,76</u>
Contribuições		
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
	<u>1.627.769,46</u>	<u>1.265.230,94</u>
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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
	<u>3.048.705,66</u>	<u>2.053.753,91</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	353.808,54	264.503,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>764.860,16</u>	<u>273.726,04</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
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 Recebidas	0,00	0,00
	<u>34.779.023,78</u>	<u>35.318.683,93</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
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
	<u>326.711,28</u>	<u>140.508,41</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação 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
	<u>911.192,26</u>	<u>193.673,15</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>47.776.482,60</i>	<i>45.908.527,14</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
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
	<u>9.060.136,77</u>	<u>7.389.517,68</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.678.719,62	3.452.893,69
Serviços	8.993.013,70	8.672.758,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>12.671.733,32</u>	<u>12.125.652,18</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
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	24.345,55	13.149,56
	<u>1.008.932,34</u>	<u>120.011,15</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Transferências e Delegações Concedidas		
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
	19.986.624,13	18.613.814,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
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
	2.915.388,71	14.049.819,94
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	535.249,09	405.762,10
	535.249,09	405.762,10
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
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
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
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
	229.187,98	30.474,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	46.407.252,34	52.735.051,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.369.230,26	-6.826.524,46

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Cassilândia-MS, 18 de Março de 2021.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021.
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável, **RATIFICO**, a Inexigibilidade de licitação, fundamentada no “**caput**” do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações para a contratação de **LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS**, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde municipal, no âmbito do Sistema Único de Saúde., conforme a seguir:

EMPRESA (S) CREDENCIADA (S).	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
BERETTA & JENSON LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL E A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA CONFORME ANEXO I, DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021.	384.000,00

JOSÉ LOURENÇO BRAGA LIRIA MARIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
{GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE}

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021 – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
CREDENCIADA: **BERETTA & JENSON LTDA-ME**
OBJETO: O objeto do presente **CONTRATO** é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL E A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS**, com o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde municipal, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

DOTAÇÃO:

50. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.

50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.302.0006.2059 MANUT. BLOCO MAC (AMB. E HOSPITALAR).

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

VALOR GLOBAL: R\$ 384.000,00(trezentos oitenta quatro mil reais).

DATA: 18/03/2021.

Cassilândia-MS, 22 de Março de 2021.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 528/2020.
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável, **RATIFICO**, a Inexigibilidade de licitação, fundamentada no “**caput**” do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, para a Contratação Direta mediante Inexigibilidade de Licitação, para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS NA ÁREA DE SAÚDE EM RAZÃO DA PANDEMIA MUNDIAL – COVID 19, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA**, conforme a seguir:

EMPRESA (S) CREDENCIADA (S).	SERVIÇOS	UNI D.	PR AZ O EM ME SES	PREÇO (R\$)	
				ME NSAL	TO TAL
DE SOUZA SARAN & SARAN CLINICA MÉDICA LTDA	PREST AÇÃO DE SERVIÇOS TEMPO RÁRIOS NA ÁREA DE SAÚDE EM RAZÃO DA PANDE MIA MUNDI AL – COVID 19, EM CARÁT ER DE EMERG ÊNCIA.	Ser viço s	0 5	7.824 ,10	39.1 20,5 0

JOSÉ LOURENÇO BRAGA LIRIA MARIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
{GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE}

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 003/2021 – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
CREDENCIADA: **DE SOUZA SARAN & SARAN CLINICA MÉDICA LTDA**

OBJETO: O presente **CONTRATO** tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS NA ÁREA DE SAÚDE EM RAZÃO DA PANDEMIA MUNDIAL – COVID 19, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA**, sem qualquer condição de



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

exclusividade descrito no item nº 01, conforme as especificações constantes no Edital de Chamada Pública nº 003/2020 e proposta da CONTRATADA.

DOTAÇÃO:

50. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICA.
50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2.074 AÇÕES EMERGENCIAIS DA SAÚDE NO
COMBATE À COVID -19
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 39.120,50 (trinta nove mil, cento vinte reais e cinquenta centavos).

DATA: 22/03/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DE SEU COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO, A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CMEI JARDIM BALMAT, NESTE MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO VI).

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2021.

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 08H00 DO DIA 12/04/2021, (HORÁRIO MS).

ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, SITO À RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, Nº 720.

NA SESSÃO PÚBLICA, SERÃO ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, TAIS COMO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL NO ACESSO À SALA DE REUNIÃO. É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA. CADA PARTICIPANTE DEVERÁ TRAZER SUA PRÓPRIA MÁSCARA. A CPL SOLICITA AOS LICITANTES QUE ENCAMINHEM APENAS UM REPRESENTANTE PARA AS REUNIÕES, DE FORMA A EVITAR AGLOMERAÇÕES. CASO O REPRESENTANTE APRESENTE CORIZA, FEBRE, GRIPE, TOSSE, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, DOR MUSCULAR, FADIGA OU OUTROS SINTOMAS DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO REPRESENTANTE. SERÁ ACEITO ENVELOPE VIA POSTAL. A CPL ORIENTA PARA QUE OS PARTICIPANTES REALIZEM A HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE DAS MÃOS E SIGAM TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO RECOMENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS PODERÃO SER RETIRADOS NO COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, NO ENDEREÇO SUPRACITADO, DE 2ª A 6ª FEIRA (DIAS ÚTEIS), DAS 7H00 ÀS 11H00, OU POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO, WWW.CASSILANDIA.MS.GOV.BR.

CASSILÂNDIA-MS, 23 DE MARÇO DE 2021.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

A Prefeitura de Cassilândia- MS, vem através de seu Pregoeiro Oficial, tornar público para conhecimento dos interessados a interposição de recurso administrativo quanto ao Item 4.3 do Pregão presencial, Nº 22/2021, pela pessoa jurídica: **LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, protocolado no dia 23/03/2021. Ficam todos os



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

participantes intimados a apresentarem contrarrazões no prazo legal de 3 (três) dias corridos da data da publicação do aviso, caso achem necessário. O referido recurso encontra-se disponível para consulta no portal de transparência do Município, no site www.cassilandia.ms.gov.br de Cassilândia bem como na Departamento de Gestão de Licitações.

Cassilândia -MS, 23 de Março de 2021.

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE
PREGOEIRA

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, E
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

ENVIAR CÓPIA AOS PARTICIPANTES DA SESSÃO
PÚBLICA.

INCLUIR NO SISTEMA BLL.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1658

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Ademir Antonio Cruvinel

SEC. DE FINANÇAS : Aucirene Aparecida de Assis

SEC. DE EDUCAÇÃO: Elza Assis Cordoni

SEC. DE SAÚDE: José Lourenço Braga Liria Marin

SEC. DE OBRAS: Valter Baptista Ferreira

SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: DAVID FERREIRA DE FREITAS

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CARMEM MONTELO

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Zé Divino (PSDB)

1º VICE-PRESIDENTE: Peter Saimon Alves Borges (PDT)

2º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)

1º SECRETARIO: Sumara Ferreira Leal (PDT)

2º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)

VEREADORES

Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)

Fião (PSDB)

José Martiniano de Moura (PDT)

Leandro Rosa de Souza (PSDB)

Luiz Fernando de Souza (PSL)

Oba Oba (PSDB)