



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2020

29/03/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 09/10/2018.

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	97.054.000,00	97.054.000,00	101.211.121,23	4.157.121,23
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.926.000,00	9.926.000,00	11.425.230,46	1.499.230,46
3	Impostos	8.369.000,00	8.369.000,00	9.743.540,79	1.374.540,79
4	Taxas	1.492.000,00	1.492.000,00	1.681.689,67	189.689,67
5	Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.448.000,00	8.448.000,00	9.723.651,37	1.275.651,37
7	Contribuições Sociais	5.848.000,00	5.848.000,00	7.197.192,74	1.349.192,74
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	2.326.459,63	-273.540,37
11	RECEITA PATRIMONIAL	9.304.500,00	9.304.500,00	4.063.847,55	-5.240.652,45
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.000,00	71.000,00	15.053,83	-55.946,17
13	Valores Mobiliários	5.678.500,00	5.678.500,00	4.426.414,14	-1.252.085,86
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	-445.000,00	-445.000,00	-443.420,42	158.579,58
19	RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.417.361,17	-82.638,83
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500.000,00	5.500.000,00	5.417.361,17	-82.638,83
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.193.000,00	66.193.000,00	67.801.745,93	1.608.745,93
28	Transferências da União e de suas Entidades	35.621.000,00	35.621.000,00	33.966.183,68	-1.654.816,32
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.472.000,00	19.472.000,00	21.837.941,26	2.365.941,26
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.100.000,00	11.100.000,00	11.946.351,72	846.351,72
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.269,27	61.269,27
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882.500,00	1.882.500,00	2.179.284,77	296.784,77
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	166.543,41	106.543,41
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	4.604,13	-126.395,87
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1.491.500,00	1.491.500,00	2.008.138,23	516.638,23
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.946.000,00	6.946.000,00	3.726.170,06	-3.219.829,94
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	32.327,80	-72.672,20
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	32.327,80	-22.672,20
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.801.000,00	6.801.000,00	3.633.762,19	-3.167.237,81
51	Transferências da União e de suas Entidades	6.600.000,00	6.600.000,00	1.259.503,33	-5.340.496,67
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	2.374.256,86	2.174.256,86
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.000.000,00	104.000.000,00	104.937.291,31	937.291,31
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.000.000,00	104.000.000,00	104.937.291,31	937.291,31
73	DÉFICIT (VI)	0,00	7.468.889,87	0,00	- 7.468.889,87
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	104.000.000,00	111.468.889,87	104.937.291,31	- 6.531.598,56
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.397.204,00	95.034.771,52	85.386.176,57	84.772.748,54	84.719.093,84	9.648.594,95
80	Pessoal e Encargos Sociais	46.314.162,00	52.059.046,17	48.760.467,39	48.729.339,83	48.726.448,06	3.298.578,78
81	Juros e Encargos da Dívida	303.000,00	192.000,00	196.604,22	196.604,22	196.604,22	3.395,78
82	Outras Despesas Correntes	40.780.042,00	42.783.725,35	36.429.104,96	35.836.804,49	35.886.041,56	6.344.620,39
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.902.796,00	14.634.118,35	10.645.774,82	9.764.793,44	9.152.161,21	3.789.343,53
84	Investimentos	12.202.796,00	14.318.765,35	10.530.551,21	9.449.569,83	8.836.937,60	3.789.214,14
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	700.000,00	315.353,00	315.223,61	315.223,61	315.223,61	159,39
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	104.000.000,00	111.468.889,87	96.231.951,39	94.537.541,98	93.871.259,05	15.236.938,48
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	104.000.000,00	111.468.889,87	96.231.951,39	94.537.541,98	93.871.259,05	15.236.938,48
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.705.339,92	10.399.749,33	11.066.036,26	- 8.705.339,92
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	104.000.000,00	111.468.889,87	104.937.291,31	104.937.291,31	104.937.291,31	6.531.598,56
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO I DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	10.463,32	2.902.449,91	2.001.047,18	2.001.047,18	901.402,73	10.463,32
101	Pessoal e Encargos Sociais	10.463,32	1.127.338,65	960.907,19	960.907,19	166.631,46	10.463,32
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.774.911,26	1.040.139,99	1.040.139,99	734.771,27	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	49.204,95	320.711,69	219.653,48	219.653,48	150.263,16	0,00
105	Investimentos	49.204,95	320.711,69	219.653,48	219.653,48	150.263,16	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	99.668,27	3.223.161,60	2.220.700,66	2.220.700,66	1.051.665,89	10.463,32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	827,49	512.335,29	492.525,31	20.187,47	450,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	377,49	369.474,64	369.474,64	377,49	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outros Despesas Correntes	450,00	142.860,65	123.050,67	19.809,88	450,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	45.504,08	1.150,00	20.428,04	0,00	26.226,04
114	Investimentos	45.504,08	1.150,00	20.428,04	0,00	26.226,04
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	46.331,57	513.485,29	512.953,35	20.187,47	26.676,04

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2020

29/03/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 09/10/2018.

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	58.145.000,00	58.145.000,00	61.932.074,76	3.787.074,76
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.834.000,00	9.834.000,00	11.420.621,46	1.586.621,46
3	Impostos	8.369.000,00	8.369.000,00	9.743.540,79	1.374.540,79
4	Taxas	1.465.000,00	1.465.000,00	1.677.080,67	212.080,67
5	Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.526.459,63	-73.540,37
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	2.526.459,63	-73.540,37
11	RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	927.432,18	737.432,18
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	8.353,77	-21.646,23
13	Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	54.078,41	-95.921,59
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.417.361,17	-82.638,83
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500.000,00	5.500.000,00	5.417.361,17	-82.638,83
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.750.000,00	39.750.000,00	41.275.735,72	1.525.735,72
28	Transferências da União e de suas Entidades	24.515.000,00	24.515.000,00	24.117.774,91	-397.225,09
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.235.000,00	15.235.000,00	17.157.960,81	1.922.960,81
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.000,00	281.000,00	304.445,60	23.445,60
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	166.543,41	106.543,41
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.000,00	104.000,00	4.004,13	-99.995,87
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	117.000,00	117.000,00	193.919,06	76.919,06
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.651.000,00	5.651.000,00	3.542.944,19	-2.108.055,81
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIEIÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.601.000,00	5.601.000,00	3.542.944,19	-2.058.055,81
51	Transferências da União e de suas Entidades	5.400.000,00	5.400.000,00	1.168.687,33	-4.231.312,67
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	2.374.356,86	2.174.356,86
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.796.000,00	63.796.000,00	65.475.018,95	1.679.018,95
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.796.000,00	63.796.000,00	65.475.018,95	1.679.018,95
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	63.796.000,00	63.796.000,00	65.475.018,95	1.679.018,95
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.138.167,00	37.843.543,29	35.740.900,01	35.498.608,80	35.457.526,67	2.102.643,28
80	Pessoal e Encargos Sociais	13.139.220,00	14.795.372,13	14.668.143,39	14.637.015,83	14.636.349,50	127.228,74
81	Juros e Encargos da Dívida	301.000,00	192.000,00	196.404,22	186.804,22	186.804,22	2.395,78
82	Outras Despesas Correntes	24.697.947,00	22.856.171,16	20.896.352,40	20.674.989,75	20.634.372,95	1.970.018,76
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.720.300,00	12.443.306,65	10.247.110,94	9.205.466,29	8.592.834,06	2.196.195,71
84	Investimentos	9.020.300,00	12.127.953,65	9.931.887,33	8.890.242,68	8.277.610,45	2.196.066,31
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	700.000,00	315.353,00	315.223,61	315.223,61	315.223,61	159,39
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	48.258.467,00	50.286.849,94	45.988.010,95	44.704.075,09	44.050.360,73	4.298.838,99
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	48.258.467,00	50.286.849,94	45.988.010,95	44.704.075,09	44.050.360,73	4.298.838,99
97	SUPERÁVIT (XIV)	15.337.533,00	13.509.150,06	19.487.008,00	20.770.943,86	21.424.658,22	- 5.977.857,94
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.796.000,00	63.796.000,00	65.475.018,95	65.475.018,95	65.475.018,95	- 1.679.018,95
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO I DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	10.463,32	1.073.765,52	1.245.616,30	1.245.616,30	628.149,22	10.463,32
101	Pessoal e Encargos Sociais	10.463,32	840.878,08	674.246,62	674.246,62	166.631,46	10.463,32
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.032.887,44	571.369,68	571.369,68	461.517,76	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	49.204,95	218.470,36	209.101,48	209.101,48	58.573,83	0,00
105	Investimentos	49.204,95	218.470,36	209.101,48	209.101,48	58.573,83	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	99.668,27	2.092.235,88	1.454.717,78	1.454.717,78	686.723,05	10.463,32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	825,00	44.167,17	24.357,19	20.184,98	450,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outros Despesas Correntes	450,00	44.167,17	24.357,19	19.809,98	450,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	19.278,04	0,00	19.278,04	0,00	0,00
114	Investimentos	19.278,04	0,00	19.278,04	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	20.103,04	44.167,17	43.635,23	20.184,98	450,00

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2010.

29/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	1 Receitas Orçamentárias (1)	0	104.937.291,31	88.038.930,94	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	96.231.951,39	82.059.227,25
2	00 Recursos Ordinários	0	42.005.948,83	46.421.656,40	82	00 Recursos Ordinários	0	33.949.495,34	27.803.046,66
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.848.590,43	4.112.880,10	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.073.409,46	7.612.300,96
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	8.222.119,44	6.978.211,58	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.743.102,05	11.664.241,45
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	12.718.246,05	11.856.176,51	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	8.215.126,53	6.851.113,33
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundeb	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundeb	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	8.837.824,84	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	10.233.197,27	7.549.548,93
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	872.351,90	1.069.818,11	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	339.048,91	1.458.628,74
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	2.526.458,63	2.350.806,96	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.932.785,99	1.984.154,46
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	7.251.016,51	6.701.997,28	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	9.270.210,75	7.802.241,85
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	4.698.484,12	4.145.814,93	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	2.698.691,09	2.697.738,15
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	707.734,95	673.903,33	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	1.576.233,93	327.713,43
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	661.704,78	1.168.988,07	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	3.430.411,99	1.188.169,30
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	59.996,98	114.222,90	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	7.821,84	114.672,95
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.374.256,86	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	27.708,01	215,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.013.935,94	421.796,63	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	311.079,73	276.939,02
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.581.894,45	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.760.673,34	1.649.106,93
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	367.438,68	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	61.387,95	111,63	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	63 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00	125	63 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00
46	69 Outros Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2005 (Inciso I do Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	69 Outros Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2005 (Inciso I do Art. 3º)	0	11.500,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	194,08	39.665,05	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	2.316.581,57	1.690.120,22	131	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	2.185.179,17	1.784.082,07
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alteração pela Lei nº 4.170/2010)	0	995.442,00	204.726,50	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alteração pela Lei nº 4.170/2010)	0	995.876,38	1.184.600,07
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	183.131,00	88.045,72	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	132.960,43	108.685,93
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	17.834.643,31	15.993.082,83	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	17.834.643,31	15.993.082,83
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	17.834.643,31	15.993.082,83	145	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	17.834.643,31	15.993.082,83
66	Repasse Duplicidade Câmara Municipal	0	3.736.720,74	3.150.584,95	146	Repasse Duplicidade Câmara Municipal	0	3.736.720,74	3.150.584,95
67	Outras Transferências Financeiras	0	14.099.922,57	12.842.497,88	147	Outras Transferências Financeiras	0	14.099.922,57	12.842.497,88
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	14.288.275,09	14.023.699,09	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	15.872.038,31	13.125.020,71
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.694.409,41	3.223.161,60	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	2.200.706,66	878.581,79
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	666.286,58	513.485,29	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	112.953,35	1.964.054,53
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11.812.382,43	10.208.221,33	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11.840.166,93	10.204.774,72
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	115.197,13	78.830,67	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	1.289.037,37	77.509,67
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	55.576.216,17	48.761.419,12	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	62.698.969,67	55.576.216,17
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	55.576.216,17	48.697.834,10	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	62.698.969,67	55.576.216,17
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	63.585,02	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	192.638.426,68	166.817.131,98	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	192.638.426,68	166.753.546,96

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	42.005.948,83	0,00	42.005.948,83	37.374.950,23	0,00	37.374.950,23
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.933.540,99	-7.674.990,16	21.198.490,25	11.630.355,97	7.517.475,67	4.112.880,30
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.222.119,44	0,00	8.222.119,44	12.063.321,26	0,00	12.063.321,26
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	14 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.837.824,84	0,00	8.837.824,84	3.124.078,97	0,00	3.124.078,97
166	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE	872.351,90	0,00	872.351,90	1.069.818,11	0,00	1.069.818,11
167	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.526.458,63	0,00	2.526.458,63	2.350.806,96	0,00	2.350.806,96
168	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 50%)	7.251.016,91	0,00	7.251.016,91	6.701.997,28	0,00	6.701.997,28



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

169	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	4.698.484,12	0,00	4.698.484,12	4.145.814,95	0,00	4.145.814,95
170	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	707.734,95	0,00	707.734,95	679.903,33	0,00	679.903,33
171	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	661.704,78	0,00	661.704,78	1.168.983,07	0,00	1.168.983,07
172	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	59.996,98	0,00	59.996,98	114.222,90	0,00	114.222,90
173	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.374.256,86	0,00	2.374.256,86	0,00	0,00	0,00
174	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.013.935,94	0,00	1.013.935,94	421.796,63	0,00	421.796,63
175	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.581.894,45	0,00	3.581.894,45	0,00	0,00	0,00
176	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	61.387,95	0,00	61.387,95	111,63	0,00	111,63
177	71 - Recursos Vinculados ao Trabalho	194,08	0,00	194,08	39.665,05	0,00	39.665,05
178	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	2.316.581,97	0,00	2.316.581,97	1.690.120,22	0,00	1.690.120,22
179	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	995.442,00	0,00	995.442,00	1.042.244,00	0,00	1.042.244,00
180	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	183.131,00	0,00	183.131,00	88.045,72	0,00	88.045,72
Nota Explicativa							
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2010.

29/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	1 Receitas Orçamentárias (I)	0	65.475.018,95	55.556.446,16	81	81 Despesas Orçamentárias (VI)	0	45.988.010,95	38.628.494,54
2	00 Recursos Ordinários	0	41.993.027,09	37.357.834,84	82	00 Recursos Ordinários	0	30.415.411,63	24.158.557,63
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.848.590,43	4.112.880,10	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.073.409,46	7.612.320,96
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	8.114.121,68	6.978.211,58	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundeb	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundeb	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	0	872.351,90	1.069.818,11	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	0	339.048,91	1.458.628,74
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	2.526.458,63	2.350.806,96	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.932.785,99	1.984.154,46
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	707.734,95	673.903,33	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	1.576.233,43	327.713,43
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	661.704,78	1.168.988,07	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	3.430.411,99	1.188.169,30
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	59.996,98	114.222,90	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	7.821,84	114.672,95
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.374.256,86	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	27.708,01	215,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	63 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00	125	63 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00
46	69 Outros Financeiros da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2005 (Inciso I do Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	69 Outros Financeiros da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2005 (Inciso I do Art. 3º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	194,08	39.665,05	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	2.316.581,57	1.690.120,22	131	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	2.185.179,17	1.784.082,07
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.700/2010)	0	0,00	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.700/2010)	0	0,00	0,00
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	499.675,20	60.122,17	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	17.334.972,11	15.932.960,66
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	499.675,20	60.122,17	145	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	17.334.972,11	15.932.960,66
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	287.840,52	4.488,78	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.448.880,22	3.146.094,17
67	Outras Transferências Financeiras	0	211.834,68	55.633,39	147	Outras Transferências Financeiras	0	13.886.091,89	12.786.864,49
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	5.418.090,34	5.476.170,34	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	5.004.335,54	4.712.729,35
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.203.935,06	2.092.216,88	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.484.717,78	21.937,55
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	433.714,36	44.167,17	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	43.635,23	1.159.200,08
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.433.274,37	3.299.888,39	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.459.916,78	3.299.053,81
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	47.165,75	39.887,91	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	46.065,75	40.537,91
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	5.532.319,71	3.777.341,61	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.597.785,60	5.532.319,71
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.532.319,71	3.713.756,59	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.597.785,60	5.532.319,71
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	63.585,02	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	76.925.104,20	64.870.089,28	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	76.925.104,20	64.806.594,26

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	41.993.027,09	0,00	41.993.027,09	37.357.834,84	0,00	37.357.834,84
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.523.540,39	-7.674.950,16	21.198.490,23	11.630.355,97	7.517.475,67	4.112.880,12
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.114.321,68	0,00	8.114.321,68	6.978.211,58	0,00	6.978.211,58
164	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	872.351,90	0,00	872.351,90	1.069.816,11	0,00	1.069.816,11
165	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.526.458,63	0,00	2.526.458,63	2.350.806,94	0,00	2.350.806,94
166	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	707.734,95	0,00	707.734,95	673.903,33	0,00	673.903,33
167	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	661.704,78	0,00	661.704,78	1.168.983,07	0,00	1.168.983,07
168	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	99.996,98	0,00	99.996,98	114.222,90	0,00	114.222,90



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

169	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (de relacionadas a educação/saúde/assistência social)	2.374.256,86	0,00	2.374.256,86	0,00	0,00	0,00
170	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	194,08	0,00	194,08	39.665,05	0,00	39.665,05
171	80 - Transferências do Estado -RUNDERSUL	2.316.581,57	0,00	2.316.581,57	1.690.120,22	0,00	1.690.120,22
Nota Explicativa							
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 13

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

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

29/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	63.436.304,03	55.889.953,86	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	723.942,28	618.580,67
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	62.698.969,67	55.576.216,17	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	2.225,44	369.474,64
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	2.225,44	365.179,76
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	4.294,88
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Formecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	890,77,33	190.342,22
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Reparação e Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	63.885,02	63.435,02	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	30.979,31	58.763,81
13	Estoques	0	673.449,34	242.302,67	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	45.845.941,51	46.475.335,42
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	918.790,91	1.440.917,09
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	101.199,98
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	38.243.151,32	36.065.259,54	59	Formecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	6.267,75
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	11.626.513,03	10.647.099,26	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	11.626.513,03	10.647.099,26	61	Provisões a Longo Prazo	0	44.927.150,60	44.927.150,60
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	158.871,83	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	55.109.571,56	44.855.097,33
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	11.626.513,03	10.488.227,43	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	55.109.571,56	44.855.097,33
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	33.109.371,38	44.855.097,33
31	Imobilizado	0	25.616.638,29	25.419.160,30	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	10.234.474,23	3.324.821,00
32	Bens Móveis	0	18.432.861,33	17.020.007,61	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	44.855.097,33	41.930.276,33
33	Bens Imóveis	0	14.396.991,02	12.781.486,64	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	6.193.214,08	4.383.333,97	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	101.679.455,35	91.949.213,42
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	101.679.455,35	91.949.213,42					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	101.679.455,35	91.949.213,42	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	158.871,83
86	Ativo Financeiro	0	62.762.854,69	55.641.651,19	93	Garantias e Contrapartidas Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	38.916.600,66	36.307.562,23	94	Direitos Concomitantes e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	46.267.856,52	50.376.945,96	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.421.915,01	3.901.410,54	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	158.871,83
90	Passivo Permanente	0	45.845.941,51	46.475.535,42	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	64.824,20	270.056,21



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

91 - SALDO PATRIMONIAL (0-10)				98 - Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
0	53.411.598,83	41.572.267,46		99 - Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
				100 - Obrigações Contratuais	0	64.824,20	270.056,21
				101 - Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019	
102	00 - Recursos Ordinários		104.440.390,25	665.793.022,31	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-250.233,60	-25.848,34	
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.771.909,94	1.534.676,31	
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
106	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		-512.157,00	-52.452,08	
107	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	-143.492,10	
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-60.000,00	-107.166,32	
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em nível superior na Educação Básica - SPP)		766.239,04	802.499,81	
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		-4.450,88	0,00	
111	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		-1.793.216,50	-87.143,81	
112	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/assistência social)		-754.538,12	-444.676,88	
113	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		488.408,54	0,00	
114	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.863,86	-80.047,80	
115	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		91.916,00	0,00	
116	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		61.476,10	0,00	
117	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		-200.000,00	-116.012,62	
118	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		-63.674,26	-233.472,76	
119	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		-14.079,90	-63.186,62	
Nota Explicativa					

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- Os GS - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 13

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

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

29/03/2021

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	8.661.670,62	5.997.304,73	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	670.570,28	107.318,54
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.597.785,60	5.332.319,71	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Formecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	654.164,28	64.270,21
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Reparação e Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	63.885,02	64.885,02	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	16.405,52	43.048,33
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	918.790,91	1.540.384,82
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	918.790,91	1.440.917,09
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	101.199,98
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	36.076.486,20	33.716.579,12	59	Formecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	6.267,75
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	11.626.513,03	10.488.227,43	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	11.626.513,03	10.488.227,43	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	43.148.795,63	37.658.180,49
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	11.626.513,03	10.488.227,43	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	43.148.795,63	37.658.180,49
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	43.148.795,63	37.658.180,49
31	Imobilizado	0	24.459.973,17	23.229.321,69	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	3.490.615,14	7.513.728,62
32	Bens Móveis	0	17.969.248,31	16.615.927,87	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	37.658.180,49	30.145.460,87
33	Bens Imóveis	0	12.495.719,46	10.647.887,30	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	6.014.994,60	4.235.463,48	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	44.738.156,82	39.313.883,85
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	44.738.156,82	39.313.883,85					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	44.738.156,82	39.313.883,85	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	8.661.670,62	5.997.304,73	93	Garantias e Contrapartidas Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	36.076.486,20	33.716.579,12	94	Direitos Concomitantes e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	2.883.760,37	3.807.607,51	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	1.564.969,46	2.259.223,69	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	918.790,91	1.548.384,82	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

91	SALDO PATRIMONIAL (0-10)	0	41.854.396,45	35.506.276,34	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019	
102	00 - Recursos Ordinários	0	8.131.501,00	4.108.754,88	
103	01 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-375.115,86	-313.424,11	
104	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	-71.746,03	
105	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-10.000,00	-33.584,16	
106	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	896.608,25	-43.571,91	
107	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-377.269,06	-222.338,44	
108	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	244.204,27	0,00	
109	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	-100.000,00	-58.007,81	
					Nota Explicativa

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

• Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 14

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

29/03/2021

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

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	132.038.088,58	108.838.876,59
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	11.425.230,46	9.981.015,11
3	Impostos	1	9.743.540,79	9.060.488,40
4	Taxas	1	1.681.689,67	906.346,94
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	14.179,77
6	Contribuições	1	11.378.998,71	9.056.386,53
7	Contribuições Sociais	1	8.852.540,08	6.705.579,53
8	Contribuições de Interação no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	2.526.458,63	2.350.806,94
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	5.484.941,30	5.394.024,50
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	5.484.941,30	5.394.024,50
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	3.470.957,24	4.827.420,31
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	5,58
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	3.470.957,24	4.827.410,77
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	96.947.101,59	74.215.493,17
23	Transferências Intergovernamentais	1	17.838.643,31	15.993.082,83
24	Transferências Intergovernamentais	1	79.049.189,01	58.222.410,34
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	1	0,00	0,00
27	Transferências de Condições Públicas	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Eexecução Orgamntária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	61.269,27	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	20.187,47	714,60
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	20.187,47	714,60
37	Reversão de Redução de Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	3.310.671,81	5.369.822,33
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	3.310.671,81	5.369.822,33
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	132.038.088,58	108.838.876,59
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	121.789.614,33	105.449.084,60
46	Pessoal e Encargos	1	44.807.185,73	35.302.631,70
47	Remuneração e Pessoal	1	36.136.159,87	29.246.566,27
48	Encargos Patronais	1	7.540.104,12	5.983.426,33
49	Benefícios a Pessoal	1	0,00	48.000,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	1.130.921,71	24.639,10
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	7.823.561,69	6.552.546,82
52	Aposentadorias e Reformas	1	6.646.548,97	5.977.189,42
53	Pensões	1	819.513,11	19.759,74



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	53.377,54	40.421,33
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	304.122,07	513.176,23
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	30.288.238,66	30.659.201,03
59	Uso de Material de Consumo	1	9.227.771,21	7.959.053,66
60	Serviços	1	21.030.119,46	22.499.321,46
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	30.348,99	204.923,91
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	186.604,22	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	1	186.604,22	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	27.850.719,07	18.939.780,69
69	Transferências Intragovernamentais	1	18.364.993,16	17.938.377,91
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1	1.810.775,73	995.154,83
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	7.674.950,16	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
75	Eexecução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	6.247,93
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	7.087.960,16	1.476.586,63
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	1	7.087.960,16	1.478.586,63
83	Tributárias	1	970.781,89	814.543,40
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	970.781,89	814.543,40
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.768.561,93	11.697.794,31
91	Premiações	1	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	126.330,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
96	Contribuição de Provisões	1	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.642.231,93	11.697.794,31
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	121.783.614,33	105.443.084,60
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	10.254.474,23	3.395.791,99

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 14

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

29/03/2021

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

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	76.615.435,50	60.817.918,29
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	11.420.621,46	9.930.205,19
3	Impostos	1	9.743.540,79	9.060.488,40
4	Taxas	1	1.677.080,67	869.716,79
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	14.158,72
6	Contribuições	1	2.526.458,63	2.350.806,94
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Interação no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	2.526.458,63	2.350.806,94
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	5.417.361,17	5.338.504,48
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	5.417.361,17	5.338.504,48
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	927.432,18	68.693,54
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	927.432,18	68.693,54
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	52.993.308,27	37.769.507,40
23	Transferências Intergovernamentais	1	499.675,20	60.122,17
24	Transferências Intergovernamentais	1	52.493.633,07	37.709.385,23
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	1	0,00	0,00
27	Transferências de Condições Públicas	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Eexecução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	20.184,98	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	20.184,98	0,00
37	Reversão de Redução de Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	3.310.071,81	5.360.200,78
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	3.310.071,81	5.360.200,78
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	76.615.435,50	60.817.918,29
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	71.124.820,36	53.305.178,67
46	Personal e Encargos	1	18.180.168,50	18.140.520,74
47	Remuneração e Pessoal	1	12.775.289,51	10.082.866,08
48	Encargos Patronais	1	4.281.809,44	3.045.096,69
49	Benefícios e Pessoal	1	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	1.123.069,55	12.557,92
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	71.594,33	175.937,31
52	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
53	Pensões	1	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	33.377,54	30.421,33
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	18.216,61	13.516,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	16.561.487,68	19.106.470,72
59	Uso de Material de Consumo	1	5.400.064,81	5.798.088,24
60	Serviços	1	11.161.342,87	13.140.991,48
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	167.391,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	186.604,22	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	1	186.604,22	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	25.492.003,51	16.282.375,41
69	Transferências Intragovernamentais	1	17.334.972,11	15.932.960,66
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1	482.081,24	349.414,73
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	7.674.950,16	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
75	Eexecução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
77	Devaloração e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	7.087.960,16	1.467.077,83
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	1	7.087.960,16	1.467.077,83
83	Tributárias	1	970.781,89	814.543,46
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	970.781,89	814.543,46
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.574.300,03	2.318.253,18
91	Premiações	1	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	126.350,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
96	Contribuição de Serviços	1	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.447.950,03	2.318.253,18
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	71.124.820,36	53.305.178,67
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	5.490.615,14	7.512.739,62

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 15

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2016.

29/03/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C-D-E-F+G)
		CONTRATO	CREADOR				CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	0	13163.720050/2013-19	INSS - InMR, Nac. de Prev. Social 13163.720050/2013-19		0,00	223.705,63	0,00	2.666,67	0,00	17.871,40	0,00	0,00	208.501,10
2	12810/13	P 13163.720051/2013-63	PASEP Lei 12810/13 - P 13163.720051/2013-63		0,00	374.484,98	0,00	6.976,67	0,00	28.003,58	0,00	0,00	353.460,07
3	0	85.884-32	CEP PNAFM CONT 85.884-32		0,00	101.199,98	0,00	0,00	0,00	101.008,48	0,00	191,50	0,00
4	0	137120.0001-13	PASEP P 137120.0001-13 - 13715.000076-10 (PSPF)		0,00	391.395,45	0,00	0,00	0,00	31.237,51	0,00	315.532,68	44.625,26
5	0	4647614	INST. BRAS. DO MEIO AMBI. Doc: 4647614		0,00	6.267,75	0,00	56,63	0,00	6.324,38	0,00	0,00	0,00
6	0	880/890/911/2015	PREVISCA REPARCAMENTO 880/890/911/2015		0,00	158.871,83	0,00	83.987,12	0,00	242.858,95	0,00	0,00	0,00
7	0	10.140-728454/2018-35	Parcelamento Pasp 600 (nº 10.140-728454/2018-35)		0,00	292.459,20	0,00	94.268,81	0,00	74.523,53	0,00	0,00	312.204,48
					0,00	1.548.384,82	0,00	187.958,10	0,00	501.827,83	0,00	315.724,18	918.790,91

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 15

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2016.

29/03/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C-D-E-F+G)
		CONTRATO	CREADOR				CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	0	13163.720050/2013-19	INSS - Inscr. Nac. de Prev. Social 13163.720050/2013-19		0,00	223.705,63	0,00	2.666,87	0,00	17.871,40	0,00	0,00	208.501,10
2	12810/13	P 13163.720051/2013-63	PASEP Lei 12810/13 - P 13163.720051/2013-63		0,00	374.484,98	0,00	6.978,67	0,00	28.003,58	0,00	0,00	353.460,07
3	0	85.884-32	CEP PNAFM CONT 85.884-32		0,00	101.199,98	0,00	0,00	0,00	101.008,48	0,00	191,50	0,00
4	0	137120.0001-13	PASEP P 137120.0001-13 - 13715.000076-10 (PQPI)		0,00	391.395,45	0,00	0,00	0,00	31.237,51	0,00	315.532,68	44.625,26
5	0	4647614	INST. BRAS. DO MEIO AMBI. Doc: 4647614		0,00	6.267,75	0,00	56,63	0,00	6.324,38	0,00	0,00	0,00
6	0	880/890/911/2015	PREVISCA REPARCELAMENTO 880/890/911/2015		0,00	158.871,83	0,00	83.987,12	0,00	242.858,95	0,00	0,00	0,00
7	0	10.140-728454/2018-35	Parcelamento Pasp 600 (nº 10.140-728454/2018-35)		0,00	292.459,20	0,00	94.268,81	0,00	74.523,53	0,00	0,00	312.204,48
					0,00	1.548.384,82	0,00	187.958,10	0,00	501.827,83	0,00	315.724,18	918.790,91

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 16

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

29/03/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 301 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
				BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	559.816,86	666.286,93	512.933,35	20.187,47	692.942,97
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	666.286,93	0,00	0,00	666.286,93
3	Restos a Pagar em 2019	513.485,29	0,00	493.675,31	19.809,98	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	19.453,04	0,00	19.270,04	373,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	26.228,53	0,00	0,00	2,49	26.226,04
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.282.829,87	1.694.409,41	2.220.700,66	1.051.665,89	1.704.872,73
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.694.409,41	0,00	0,00	1.694.409,41
10	Restos a Pagar em 2019	3.223.161,60	0,00	2.212.135,39	1.011.026,21	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	49.304,95	0,00	8.967,07	40.337,88	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	10.463,32	0,00	0,00	0,00	10.463,32
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.842.646,73	2.360.696,34	2.733.634,01	1.071.853,36	2.397.835,70
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.763,81	11.812.382,43	11.840.146,29	0,00	30.979,95
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	715,67	715,67	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.901.410,54	14.173.794,44	14.574.536,61	1.071.853,36	2.428.815,61

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 16

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

29/03/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 301 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	64.270,21	653.714,36	43.635,23	20.184,98	654.164,36
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	653.714,36	0,00	0,00	653.714,36
3	Restos a Pagar em 2019	44.167,17	0,00	24.357,19	19.809,98	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	19.453,04	0,00	19.270,04	373,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.151.904,15	1.283.935,86	1.454.717,78	686.723,05	1.294.399,18
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.283.935,86	0,00	0,00	1.283.935,86
10	Restos a Pagar em 2019	2.092.233,88	0,00	1.446.150,71	646.083,17	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	49.304,95	0,00	8.567,07	40.637,88	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	10.463,32	0,00	0,00	0,00	10.463,32
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.216.174,36	1.937.650,22	1.498.353,01	706.908,03	1.948.563,54
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.048,33	3.433.274,37	3.459.916,78	0,00	16.403,92
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.259.222,69	5.370.924,59	4.958.269,79	706.908,03	1.964.969,46

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 17

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	12.612.167,50	9.457.450,43
2	Ingressos	1	129.847.474,31	112.236.946,03
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	11.425.230,46	9.981.015,11
4	Receita de Contribuições	1	9.723.651,37	8.270.802,43
5	Receita Patrimonial	1	4.499.270,10	4.723.568,13
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	5.417.361,17	5.319.758,61
9	Remuneração das Disponibilidades	1	168.577,43	129.049,77
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	2.239.364,84	1.369.978,41
11	Transferências Recebidas	1	67.801.745,93	56.329.498,12
12	Outros ingressos operacionais	1	28.576.272,99	26.123.255,43
13	Desembolsos	1	117.232.308,91	102.779.493,58
14	Pessoal e demais despesas	1	80.335.203,71	71.211.139,99
15	Juros e encargos da dívida	1	186.404,22	167.391,00
16	Transferências Concedidas	1	24.762.245,42	20.681.497,04
17	Outros desembolsos operacionais	1	11.951.254,46	10.719.213,64
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	12.612.167,50	9.457.450,43
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 5.174.057,61	- 2.172.849,91
20	Ingressos	1	3.466.089,99	1.925.240,22
21	Alienação de bens	1	92.137,80	92.138,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	3.633.762,19	1.892.912,22
24	Desembolsos	1	8.840.147,60	4.098.109,23
25	Aquisição de ativo não circulante	1	8.840.147,60	4.098.109,23
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimento	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 5.174.057,61	- 2.172.849,91
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	- 315.223,61	- 297.786,12
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	315.223,61	297.786,12
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	315.223,61	297.786,12
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	- 315.223,61	- 297.786,12
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	7.122.886,28	6.986.755,32
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	55.576.216,17	48.697.823,87
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	62.699.102,45	55.576.216,17

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	74.839.482,20	66.235.894,44
42	Intragovernamentais	42.470.755,27	37.057.824,50
43	da União	25.129.663,46	21.648.039,19
44	de Estados e Distrito Federal	17.341.091,81	15.409.785,31
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	17.834.647,31	15.993.082,89
47	Outras transferências recebidas	14.534.079,62	13.184.997,11
48	Total das Transferências Recebidas	74.839.482,20	66.235.894,44
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.963.407,94	21.914.766,13
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

52	» Estados » Distrito Federal	0,00	0,00
53	» Municípios	0,00	0,00
54	» Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	24.152.632,21	20.919.611,28
56	Outras transferências concedidas	1.810.775,73	995.154,83
57	Total das Transferências Concedidas	25.963.407,94	21.914.766,11

Nº	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	2.892.978,62	2.942.636,41
59	Judiciária	1.586.502,16	638.056,01
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	12.101.878,35	10.219.465,99
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.526.290,66	1.837.249,58
66	Previdência Social	8.213.797,05	6.840.798,63
67	Saúde	23.557.980,97	19.035.649,16
68	Trabalho	970.781,89	814.543,40
69	Educação	16.493.323,85	18.023.456,35
70	Cultura	1.034.133,82	569.736,02
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	4.714.010,31	4.695.155,11
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	2.310.679,71	2.198.897,18
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	63.851,64	87.314,85
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	2.351.924,14	1.929.685,12
84	Desporto e Lazer	77.166,51	153.386,63
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.897.301,48	69.987.930,61

Nº	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	186.604,22	167.391,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	186.604,22	167.391,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 17

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

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

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	8.115.355,76	3.601.716,70
2	Ingressos	1	65.910.010,73	57.531.256,68
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	11.420.621,46	9.930.205,19
4	Receita de Contribuições	1	2.526.458,63	2.350.806,96
5	Receita Patrimonial	1	873.353,77	18.745,79
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	5.417.361,17	5.319.758,61
9	Remuneração das Disponibilidades	1	54.078,41	68.693,56
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	364.465,60	158.850,82
11	Transferências Recebidas	1	41.279.735,72	36.549.571,92
12	Outros ingressos operacionais	1	3.977.935,97	3.134.623,83
13	Desembolsos	1	57.794.654,97	55.929.539,98
14	Pessoal e demais despesas	1	33.189.765,76	31.604.840,30
15	Juros e encargos da dívida	1	186.604,22	167.391,00
16	Transferências Concedidas	1	20.914.481,81	18.380.787,71
17	Outros desembolsos operacionais	1	3.503.803,18	3.776.520,97
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	8.115.355,76	3.601.716,70
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 4.734.666,24	- 1.485.357,46
20	Ingressos	1	3.542.944,19	1.159.813,31
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	3.542.944,19	1.159.813,31
24	Desembolsos	1	8.277.610,43	2.645.170,77
25	Aquisição de ativo não circulante	1	8.277.610,43	2.645.170,77
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimento	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 4.734.666,24	- 1.485.357,46
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	- 315.223,61	- 297.786,12
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	315.223,61	297.786,12
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	315.223,61	297.786,12
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	- 315.223,61	- 297.786,12
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	3.065.465,91	1.818.563,12
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	5.532.319,71	3.713.756,59
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	8.597.785,62	5.532.319,71

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
42	Intragovernamentais	44.301.869,55	38.960.501,04
43	da União	41.279.735,72	36.549.571,92
44	de Estados e Distrito Federal	24.117.774,91	21.227.832,31
45	de Municípios	17.137.960,81	15.321.739,59
46	Intragovernamentais	499.675,20	60.122,17
47	Outras transferências recebidas	2.526.458,63	2.350.806,96
48	Total das Transferências Recebidas	44.301.869,55	38.960.501,04
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.396.563,05	18.730.202,44
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

52	» Estados » Distrito Federal	0,00	0,00
53	» Municípios	0,00	0,00
54	» Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	29.914.481,01	18.380.707,71
56	Outras transferências concedidas	482.081,24	349.414,73
57	Total das Transferências Concedidas	21.996.563,05	18.730.202,44

Nº	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	1.586.502,16	639.056,01
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	12.101.878,35	10.219.465,99
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.751.727,12	1.333.462,24
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	970.781,89	814.543,40
69	Educação	5.821.390,23	9.092.776,92
70	Cultura	1.034.133,82	569.736,02
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	4.714.010,31	4.695.125,11
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	2.310.679,71	2.198.897,18
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	99.110,74	56.569,60
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	2.351.924,14	1.929.645,12
84	Desporto e Lazer	77.166,51	153.386,63
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.479.305,05	31.701.684,36

Nº	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	186.604,22	167.391,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	186.604,22	167.391,00

Nota Explicativa			
Nota Explicativa			



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 247

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

29/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA - DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	893.433,86	893.433,86	0,00	0,00
6	CAMARA - INSS	26.784,03	82.067,90	108.851,93	0,00	0,00
7	CAMARA - PREVICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CASSEMS	0,00	350.398,62	350.398,62	0,00	0,00
9	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTRIBUIÇÃO AO RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVELIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	32.473,74	32.473,74	0,00	0,00
20	EMPRESTIMO BRASESCO	0,00	254.172,78	354.172,78	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO CEF	0,00	43.901,07	43.901,07	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	116.120,92	116.120,92	0,00	0,00
23	FAP Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	614.513,23	614.513,23	0,00	0,00
24	FMAS - INSS	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00
25	FMAS - ISSQN	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
26	FUNDEB - B. Braseco S/A - Desconto Contribuições	0,00	642.113,89	642.113,89	0,00	0,00
27	FUNDEB - B. do Brasil S/A - Desconto Folha	0,00	48.188,03	48.188,03	0,00	0,00
28	FUNDEB - CASSEMS	0,00	285.142,20	285.142,20	0,00	0,00
29	FUNDEB - EMPRESTIMO CEF	0,00	199.428,20	199.428,20	0,00	0,00
30	FUNDEB - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	185.603,97	185.603,97	0,00	0,00
31	FUNDEB - FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	792.744,54	792.744,54	0,00	0,00
32	FUNDEB - INSS	0,00	104.405,74	104.405,74	0,00	0,00
33	FUNDEB - IRRF	0,00	897.407,00	897.407,00	0,00	0,00
34	FUNDEB - PENHORA JUDICIAL	0,00	282,27	282,27	0,00	0,00
35	FUNDEB - PENÇÃO ALIMENTICIA	0,00	2.934,13	2.934,13	0,00	0,00
36	FUNDEB - SICREDI - Desconto em Folha	0,00	46.514,17	46.514,17	0,00	0,00
37	FUNDEB - SINCARD	0,00	265.409,78	265.409,78	0,00	0,00
38	FUNDEB - SINTED	0,00	70.139,67	70.139,67	0,00	0,00
39	FUNDEB - SISEC	0,00	11.764,94	11.764,94	0,00	0,00
40	FUNDEB - Seguros de Vida	0,00	55.820,73	55.820,73	0,00	0,00
41	FUNDEB - ISSQN	0,00	794,88	794,88	0,00	0,00
42	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	INDRENV	0,00	2.274,73	2.274,73	0,00	0,00
47	INSS	0,00	156.714,42	156.714,42	0,00	0,00
48	IRRF	0,00	633.924,74	633.924,74	0,00	0,00
49	ISSQN	0,00	17.417,28	17.417,28	0,00	0,00
50	MULTAS DE TRANSITO (POR FUNCIONÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

53	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Consignatários	0,00	2.046,94	2.046,94	0,00	0,00
56	Outros Valores Restituíveis	0,00	9.242,14	9.242,14	0,00	0,00
57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.822,97	17.822,97	0,00	0,00
59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PM - B. Bradesco S/A - Desconto Consignações	0,00	836.499,28	836.499,28	0,00	0,00
61	PM - B. do Brasil - Desconto Folha	0,00	7.553,47	7.553,47	0,00	0,00
62	PM - BANCO SICREDI	0,00	26.084,76	26.084,76	0,00	0,00
63	PM - CAASEMS	0,00	426.046,43	426.046,43	0,00	0,00
64	PM - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PM - CONTA CAUÇÃO	13.076,15	0,00	0,00	0,00	13.076,15
66	PM - EMPRESTIMO BONSUCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PM - EMPRESTIMO CEF	0,00	144.681,24	144.681,24	0,00	0,00
68	PM - EMPRESTIMO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PM - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	180.249,06	180.249,06	0,00	0,00
70	PM - FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	872.222,12	872.222,12	0,00	0,00
71	PM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	778,38	19.991,36	17.440,57	0,00	3.328,77
72	PM - INSS	2.409,71	496.802,83	499.212,54	0,00	0,00
73	PM - PENHORA JUDICIAL	0,00	5.746,01	5.746,01	0,00	0,00
74	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.950,50	4.950,50	0,00	0,00
75	PM - SEGURO DE VIDA	0,00	27.964,29	27.964,29	0,00	0,00
76	PM - SINCARD	0,00	250.713,61	250.713,61	0,00	0,00
77	PM - SINTED	0,00	19.014,27	19.014,27	0,00	0,00
78	PM - SISEC	0,00	21.803,62	21.803,62	0,00	0,00
79	PM-INOPREV	0,00	752,40	752,40	0,00	0,00
80	PMC-IPMCS	0,00	10.126,62	10.126,62	0,00	0,00
81	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SAÚDE - INOPREV	0,00	971,38	971,38	0,00	0,00
88	SEGURO DE VIDA	0,00	54.808,92	54.808,92	0,00	0,00
89	SICREDI	0,00	5.778,41	5.778,41	0,00	0,00
90	SINCARD	0,00	189.820,15	189.820,15	0,00	0,00
91	SINTED	0,00	3.537,87	3.537,87	0,00	0,00
92	SISEC	0,00	23.136,74	23.136,74	0,00	0,00
93	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.02.00068136-1.N.S.S.	0,00	1.567,71	1.567,71	0,00	0,00
94	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.04.00065293-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	278.759,62	278.759,62	0,00	0,00
95	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.06.00070652-COSIRF À RECOLHER	0,00	940,08	940,08	0,00	0,00
96	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.08.00065297-1. S. S.	0,00	669,29	669,29	0,00	0,00
97	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.10.00061800-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.440,10	7.440,10	0,00	0,00
98	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.11.00065299-CAASEMS	0,00	319.546,15	319.546,15	0,00	0,00
99	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.13.00065299-SISEC	0,00	935,41	935,41	0,00	0,00
100	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.13.00065300-SINTED	0,00	31.082,02	31.082,02	0,00	0,00
101	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.15.00065301-EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0,00	88.491,63	88.491,63	0,00	0,00
102	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.15.00065302-EMPRESTIMO BANCO SICREDI S/A	0,00	145.550,10	145.550,10	0,00	0,00
103	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.15.00065303-CAIXA - CONSIGNADO	0,00	261.333,48	261.333,48	0,00	0,00
104	UG: 287924/Conta: 2.1.8.B.1.01.15.00065304-EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	15.715,44	181.539,56	182.681,65	0,00	14.573,39
105	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OPSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OPSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OPSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.763,81	11.812.382,43	11.840.166,93	0,00	30.979,31

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 247

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Não Consolidado
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

29/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA - INSS	26.784,09	82.067,90	108.851,99	0,00	0,00
6	CAMARA - PREVIDECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS PARA A RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MULTAS DE TRANSITO (POR FUNCIONÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PM - B. Bradesco S/A - Desconto Consignações	0,00	836.499,28	836.499,28	0,00	0,00
23	PM - B. do Brasil - Desconto Folha	0,00	7.553,47	7.553,47	0,00	0,00
24	PM - BANCO SICREDI	0,00	26.084,76	26.084,76	0,00	0,00
25	PM - CASSEMS	0,00	426.048,43	426.048,43	0,00	0,00
26	PM - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PM - CONTA CAUÇÃO	13.076,13	0,00	0,00	0,00	13.076,13
28	PM - EMPRESTIMO BONSUCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PM - EMPRESTIMO CEF	0,00	144.681,24	144.681,24	0,00	0,00
30	PM - EMPRESTIMO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PM - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	180.249,06	180.249,06	0,00	0,00
32	PM - FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	872.222,12	872.222,12	0,00	0,00
33	PM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	778,88	19.993,96	17.440,57	0,00	3.233,71
34	PM - INSS	2.409,71	496.802,83	499.212,54	0,00	0,00
35	PM - PENHORA JUDICIAL	0,00	5.746,01	5.746,01	0,00	0,00
36	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.950,50	4.950,50	0,00	0,00
37	PM - SEGURO DE VIDA	0,00	27.966,29	27.966,29	0,00	0,00
38	PM - SINCARD	0,00	230.713,61	230.713,61	0,00	0,00
39	PM - SINTEO	0,00	19.014,27	19.014,27	0,00	0,00
40	PM - SISEC	0,00	21.803,62	21.803,62	0,00	0,00
41	PM-INOPREV	0,00	752,40	752,40	0,00	0,00
42	PM-IPMCS	0,00	10.126,62	10.126,62	0,00	0,00
43	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.048,33	3.433.274,37	3.499.916,78	0,00	16.405,92

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NÚCLEO DE CONTABILIDADE NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

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 5ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2020 soma R\$ 62.698.969,67, 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\$ 63.885,02, assim se demonstra:

VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	63.585,02
SUPRIMENTO DE FUNDO	300,00
SALÁRIO FAMÍLIA	63.885,02

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 4 – Quanto ao valor de R\$ 11.626.513,03, assim demonstra-se:



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia:



HISTORICO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$					SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO		CANCELAM.	BAIXA		
		Principal	Atualização		Principal	Juros	
IPTU	4.391.503,24	1.134.124,08	55.557,61		311.618,58	99.258,53	5.170.307,82
ISS e Outros	6.087.540,43	115.291,26	292.735,40		36.023,53	3.338,35	6.456.205,21
CRÉDITOS	9.183,76			8.043,60	1.140,16		(0,00)
Soma	10.488.227,43	1.249.415,34	348.293,01	8.043,60	348.782,27	102.596,88	11.626.513,03
TOTAL	10.488.227,43	1.249.415,34	348.293,01	8.043,60	348.782,27	102.596,88	11.626.513,03

Nota 5 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o mesmo teve a seguinte movimentação.

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020				SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
	R\$	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO FUNDOS	BAIXA	DEPRECIÇÃO	
	PREFEITURA E FUNDOS					
BENS MÓVEIS	13.267.790,47	1.030.884,84	322.435,60		1.401.431,52	13.219.679,39
Total Bens Móveis	13.267.790,47	1.030.884,84	322.435,60	0,00	1.401.431,52	13.219.679,39
BENS IMÓVEIS	9.960.561,22	8.068.459,32	207.910,25	6.628.537,41	378.099,60	11.230.293,78
Total Bens Imóveis	9.960.561,22	8.068.459,32	207.910,25	6.628.537,41	378.099,60	11.230.293,78
Bens Câmara	230.459,25	39.533,30			23.877,56	246.114,99
Total Bens Móveis	230.459,25	39.533,30	0,00	0,00	23.877,56	246.114,99
Bens PREVISCA	25.750,00				6.293,43	19.456,57
Bens Imóveis	1.933.599,36				32.505,80	1.901.093,56
Total Bens Móveis	1.959.349,36	0,00	0,00	0,00	38.799,23	1.920.550,13
TOTAL BENS MÓVEIS	13.523.999,72	1.070.418,14	322.435,60	-	1.431.602,51	13.485.250,95
TOTAL BENS IMÓVEIS	11.894.160,58	8.068.459,32	207.910,25	6.628.537,41	410.605,40	13.131.387,34
TOTAL	25.418.160,30	9.138.877,46	530.345,85	6.628.537,41	1.842.207,91	26.616.638,29



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Nota 6 - O valor de R\$ **6.628.537,41**, referente a baixa, refere-se a bens de uso comum, que está sendo feito sua quantificação para que possa ser inscrito corretamente, tais baixas estão abaixo identificadas.

15.451.0028-1.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.012,65
15.451.0028-1.012 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAM., DREN. E OBRAS COMPLEMENTARES (RP LIQUIDADADO)	155.794,57
15.451.0028-1.012 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAM., DREN. E OBRAS COMPLEMENTARES	5.061.026,68
15.452.0028-2.011 - MANUTENÇÃO PRAÇAS JARDINS LOG. PUB. SERV. COMPLEMENTARES	655.274,86
17.512.0025-1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E MAN. DO SIST. DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO	306.428,65
Total de Bens de uso Comum	6.628.537,41

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 7 – O passivo é composto das dívidas a curto prazo sendo Restos a Pagar Processados, não processados e consignações conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	692.962,97
Consignações	30.979,31
Total	723.942,28

PASSIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Nota 8 – Passivo circulante refere-se a dívida fundada, e teve a seguinte movimentação

AUTORIZAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	
LEI (Nº DATA)					
INSS - Instit. Nac. de Prev. Social 13163.720050/2013-19	223.705,63	2.666,87	17.871,40		208.501,10
PASEP Lei 12810/13 - P 13163.720051/2013-63	374.484,98	6.978,67	28.003,58		353.460,07
CEF PNAFM CONT 85.884-32	101.199,98		101.008,48	191,50	-
PASEP P	391.395,45		31.237,51		44.625,26



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



137120.0001-13 e 13715.000076-10 (PGFN)				315.532,68	
INST. BRAS. DO MEIO AMB. Proc- 4647614	6.267,75	56,63	6.324,38		-
PREVISCA REPARCELAMENTO 880/890/911/2015	158.871,83	83.987,12	242.858,95		(0,00)
Parcelamento Pasep 60X pr 10.140- 728454/2018-35	292.459,20	94.268,81	74.523,53		312.204,48
Provisões Matemáticas	44.927.150,60				44.927.150,60
TOTAL	46.475.535,42	187.958,10	501.827,83	315.724,18	45.845.941,51

DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

Nota 09 - O valor de R\$ 3.310.071,81, inscrito na VPA, refere-se aos seguintes lançamentos:

Inscrição Dívida Ativa	1.597.708,35
Incorporação Bens Fundos	530.345,85
Outras receitas (Anexo 10)	364.465,60
Resgate de Empréstimo Tomado	501.827,83
Cancelamento Restos a Pagar	20.184,98
Cancelamento Dív. Fund. Interna	315.724,18
Total	3.310.071,81

Nota 10 - O valor de R\$ 2.642.211,95, inscrito na VPD, refere-se aos seguintes lançamentos:

Conta 469071 Anexo 02 Despesa	315.223,61
Conta 339093 Anexo 02 Despesa	165.237,22
Encaptação Dívida Fundada	187.958,10
Depreciação de Bens	1.779.531,12
Recebimento da Dívida Ativa	674.162,36



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia:



Incorporação conta 339039 Previsca	194.261,90
Total	2.642.211,95

Nota 11 - O valor de R\$ 18.364.993,16, inscrito na VPD refere-se as interferências financeiras repassadas

Nota 12 o valor registrado em Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 7.087.960,16, refere-se a:

Bens de Uso Comum Baixados	6.628.537,41
Recebimento dívida ativa	451.379,15
Cancelamento dívida ativa	8.043,60
Total	7.087.960,16

DESPESAS

Nota 12 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 16 - Disponibilidade de recursos, R\$ 62.698.969,67, cobre as dívidas a curto prazo conforme demonstrado, demonstrando equilíbrio orçamentário e financeiro no exercício.

Cassilândia – MS, 31 de dezembro de 2020.

Jailson Escobar Arruda
CRC/MS nº 014485/O-4



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NÚCLEO DE CONTABILIDADE NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

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 – MCASP, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2020 soma R\$ 8.597.785,60, 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\$ 63.885,02, assim se demonstra:

VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	63.585,02
SUPRIMENTO DE FUNDO	300,00
SALÁRIO FAMÍLIA	63.885,02



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia:



ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 4 – Quanto ao valor de R\$ 11.626.513,03, assim se demonstra:

HISTORICO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$					SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO		CANCELAM.	BAIXA		
		Principal	Atualização		Principal	Juros	
IPTU	4.391.503,24	1.134.124,08	55.557,61		311.618,58	99.258,53	5.170.307,82
ISS e Outros	6.087.540,43	115.291,26	292.735,40		36.023,53	3.338,35	6.456.205,21
CRÉDITOS	9.183,76			8.043,60	1.140,16		(0,00)
Soma	10.488.227,43	1.249.415,34	348.293,01	8.043,60	348.782,27	102.596,88	11.626.513,03
TOTAL	10.488.227,43	1.249.415,34	348.293,01	8.043,60	348.782,27	102.596,88	11.626.513,03

Nota 5 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o mesmo teve a seguinte movimentação.

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO					SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		2020					
		INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO FUNDOS	BAIXA	DEPREC.		
BENS MÓVEIS	13.267.790,47	1.030.884,84	322.435,60		1.401.431,52	13.219.679,39	
Total Bens Móveis	13.267.790,47	1.030.884,84	322.435,60	0,00	1.401.431,52	13.219.679,39	
BENS IMOVEIS	9.960.561,22	8.068.459,32	207.910,25	6.628.537,41	378.099,60	11.230.293,78	
Total Bens Imóveis	9.960.561,22	8.068.459,32	207.910,25	6.628.537,41	378.099,60	11.230.293,78	
SOMA	23.228.351,69	9.099.344,16	530.345,85	6.628.537,41	1.779.531,12	24.449.973,17	

Nota 6 - O valor de R\$ 6.628.537,41, referente a baixa, refere-se a bens de uso comum, que está sendo feito sua quantificação para que possa ser inscrito corretamente, tais baixas estão abaixo identificadas.

15.451.0028-1.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.012,65
15.451.0028-1.012 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAM., DREN. E OBRAS COMPLEMENTARES (RP LIQUIDADADO)	155.794,57
15.451.0028-1.012 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAM., DREN. E OBRAS COMPLEMENTARES	5.061.026,68
15.452.0028-2.011 - MANUTENÇÃO PRAÇAS JARDINS LOG. PUB. SERV. COMPLEMENTARES	655.274,86
17.512.0025-1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E MAN. DO SIST. DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO	306.428,65
Total de Bens de uso Comum	6.628.537,41



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia:



PASSIVO CIRCULANTE

Nota 7 – O passivo é composto das dívidas a curto prazo sendo Restos a Pagar Processados, não processados e consignações conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	654.164,36
Consignações	16.405,92
Total	670.570,28

PASSIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Nota 8 – Passivo circulante refere-se a dívida fundada, e teve a seguinte movimentação

AUTORIZAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		EM CIRCULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	
LEI (Nº DATA)					
INSS - Instit. Nac. De Prev. Social 13163.720050/2013-19	223.705,63	2.666,87	17.871,40		208.501,10
PASEP Lei 12810/13 - P 13163.720051/2013-63	374.484,98	6.978,67	28.003,58		353.460,07
CEF PNAFM CONT 85.884-32	101.199,98		101.008,48	191,50	-
PASEP P 137120.0001-13 e 13715.000076-10 (PGFN)	391.395,45		31.237,51	315.532,68	44.625,26
INST. BRAS. DO MEIO AMB. Proc- 4647614	6.267,75	56,63	6.324,38		-
PREVISCA REPARCELAMENTO 880/890/911/2015	158.871,83	83.987,12	242.858,95		(0,00)
Parcelamento Pasep 60X pr 10.140-728454/2018-35	292.459,20	94.268,81	74.523,53		312.204,48
Total	1.548.384,82	187.958,10	501.827,83	315.724,18	918.790,91

DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Nota 09 - O valor de R\$ 3.310.071,81, inscrito na VPA, refere-se aos seguintes lançamentos:

Inscrição Dívida Ativa	1.597.708,35
Incorporação Bens Fundos	530.345,85



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia:



Outras receitas (Anexo 10)	364.465,60
Resgate de Empréstimo Tomado	501.827,83
Cancelamento Restos a Pagar	20.184,98
Cancelamento Dívida Fund. Interna	315.724,18
Total	3.310.071,81

Nota 10 - O valor de R\$ 2.447.950,05, inscrito na VPD, refere-se aos seguintes lançamentos:

Conta 469071 Anexo 02 Despesa	315.223,61
Conta 339093 Anexo 02 Despesa	165.237,22
Encaptação Dívida Fundada	187.958,10
Depreciação de Bens	1.779.531,12
Recebimento da Dívida Ativa	674.162,36
Total	1.714.894,20

Nota 11 - O valor de R\$ 17.334.972,11, inscrito na VPD refere-se as interferências financeiras repassadas

Nota 12 o valor registrado em Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 7.087.960,16, refere-se a:

Bens de Uso Comum Baixados	6.628.537,41
Recebimento dívida ativa	451.379,15
Cancelamento dívida ativa	8.043,60
	7.087.960,16

DESPESAS

Nota 12 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 16 - Disponibilidade de recursos, R\$ 8.597.785,60, cobre as dívidas a curto prazo conforme demonstrado, demonstrando equilíbrio orçamentário e financeiro no exercício.

Cassilândia – MS, 31 de dezembro de 2020.

Jailson Escobar Arruda
CRC/MS nº 014485/O-4



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1662
EXTRA

Terça-feira, 30 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)