



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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

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.

13/04/2021

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 Orçamentária 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	Personal e Encargos	1	44.807.185,73	35.302.631,70
47	Remuneração a 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	48.800,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	1.130.921,71	24.629,10
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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	7.955.053,66
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	Execução 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	1.476.586,63
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 Serviços	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

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

46

Estado de Mato Grosso do Sul  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*

**Portaria N.º** 399/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a Portaria nº 389/20 de 11 de junho de 2019, que designou a Sra. **Elisa Keiko Okumura More**, matrícula 1906/1, a exercer o cargo em Comissão de Assessor de Contabilidade, retornando assim ao cargo efetivo de origem de ASO - Telefonista.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
*Prefeito Municipal*

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia



**Portaria N.º** 400/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a Sra. **Elisa Keiko Okumura More**, matrícula 1906/1, do cargo efetivo de ASO - Telefonista.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº 48

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

### Portaria N.º

401/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

#### RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o Estágio Remunerado da Sra. **Larissa Souza Soares** com fundamento nas Leis Municipais nº 1.582/2007 de 10 de outubro de 2007, nº 2.083/2017 de 29 de junho de 2017 e Convênio com Instituição de Ensino Superior, na Secretaria Municipal de Saúde; objetivando melhoria na formação profissional e aplicação dos conhecimentos adquiridos na sala de aula, a partir de 04 de abril de 2021.

Art. 2º - Os trabalhos realizados terão prazo de vigência de 06 (seis) meses com carga horária de 06 (seis) horas diárias e apoio financeiro no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Art. 3º - A Implementação, Coordenação e Gerenciamento serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/04/2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 49

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 402/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
24	ADRIELE DESIRRE SILVA SOUZA

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 50

*Estado de Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*

**Portaria N.º** 403/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
29	ALICE DE SOUZA BARBOSA

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

51

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 404/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: AGENTE DE MERENDA	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
10	KARINE RIBEIRO BARBOSA

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

52

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 405/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito, a Portaria nº 708/17 de 29 de setembro de 2017, que designou a Sra. **Valéria Cristina da Silva**, matrícula 2015/1, a exercer a Função de Confiança de Auditor Fiscal, retornando assim ao cargo efetivo de origem de TAO II - Escriturário III.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 53

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

406/21 de 12 de abril de 2021

### Portaria N.º

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pelas Leis Complementares nº 210/2018 e 240/2020, e

Considerando que o Servidor abaixo descrito teve o benefício de auxílio doença concedido pela junta médica, composta pelos médicos: Dr. Luiz Umberto Cardoso – CRM-MS 2127, Dr. Paulo Roberto Batista – CRM-MS 1633 e Dr. Carlos André Prado Pulino – CRM-MS 1122.

### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder auxílio doença ao servidor abaixo relacionado.

Nome do servidor	Matr.	Dias	Período	Tipo de Concessão
Rosilda Fagundes Duarte Freitas	744/1	60	18/02/2021 a 18/04/2021	INICIAL

Art. 2º - O cálculo dos valores relativos ao pagamento do servidor em auxílio doença ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 54

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º 407/21 de 12 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor a seguir, Licença para Tratamento de Saúde, de acordo com o Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município Lei nº 109/2008 de 04.01.2008:

Mat.	Nome	Prazo (dias)	Início	Término
1047/1	Divino Gonçalves da Silva	10	05/04/2021	14/04/2021
1443/1	Elizangela Aparecido Ribeiro	10	30/03/2021	08/04/2021
2709/1	Nathany Veron Oliveira	07	30/03/2021	05/04/2021

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos doze (12) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 55

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 408/21 de 13 de março de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
25	ANDREA LUZIA FERREIRA JUSTINO SILVA

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos treze (13) dias do mês de março de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

66

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 409/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
27	ELHIOTANIA CHAVES DE OLIVEIRA

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

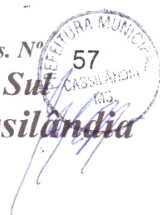
www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 246

Fls. Nº 57

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia



**Portaria N.º** 410/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019 de 17 de julho de 2019, a seguinte pessoa em seu respectivo cargo.

CARGO: TESOUREIRO AUXILIAR	
CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CONVOCADO
01	ELISA KEIKO OKUMURA MORE

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

58

Estado de Mato Grosso do Sul  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*

### Portaria N.º

411/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora municipal **Valéria Cristina da Silva**, matrícula 2015/1, para exercer o cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade, Símbolo FCA - 02, em vaga prevista no Anexo V da Lei Complementar nº 206/2018 de 05 de abril de 2018, que dispõe sobre o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão c.c. com a Lei Complementar nº 209/2018 e Decreto nº 3.314/2018 de 15 de outubro de 2018, fazendo jus a Gratificação de representação de 70%, em conformidade com os Artigos 21, 22, 47 Inciso I, Anexos IV e VI da Lei Complementar nº 206/2018 de 05 de abril de 2018.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia



### Portaria N.º

412/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o pagamento das férias indenizadas conforme disposto no parágrafo único, do Art. 164, da Lei Complementar nº 109/08 de 04 de janeiro de 2008, aos seguintes servidores:

Nome do (a) Servidor (a)	Matrícula	Períodos Aquisitivos	
		De	Até
Aucirene Aparecida de Assis	36/1	04/2020	04/2021
Celes Conceição da Silva	634/1	04/2020	04/2021
Eloá Karina Villanova Vidal Gomes	1582/2	04/2020	04/2021
Maria Margarida Barbosa da Silva Gularte	205/1	04/2020	04/2021

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº 60

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º

413/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder restante de férias pelo prazo discriminado abaixo, aos seguintes servidores:

Nome do (a) Servidor (a)	Matr	Período Aquisitivo		Período Concessivo	
		De	Até	De	Até
Débora Pereira da Silva Dutra	279/1	04/04/2019	03/04/2020	12/03/2021	31/03/2021

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº

246

Fls. Nº

61

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 414/21 de 13 de abril de 2021.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito do Município de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Realizar a Remoção do (a) servidor (a) municipal abaixo em conformidade com os art. 49 e 50 da Lei Complementar nº 109/2008 de 04 de janeiro de 2008:

Matr.	Nome	Cargo	Lotação
386/1	Adélia Maria da Silva	ASA I – Auxiliar de Serviços Diversos	Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos treze (13) dias do mês de abril de 2021.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanco Orçamentário  
Ano de 2020

13/04/2021

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 03/10/2018.

Nr.	GL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	14.800.000,00	14.800.000,00	13.236.807,80	- 1.563.192,20
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	0,00	- 70.000,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	70.000,00	70.000,00	0,00	- 70.000,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	6.692,42	- 193.307,58
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	6.692,42	- 193.307,58
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.520.000,00	14.520.000,00	13.229.515,38	- 1.290.484,62
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.673.000,00	10.673.000,00	8.940.432,62	- 1.732.567,38
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.847.000,00	3.847.000,00	4.289.082,76	442.082,76
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	10.000,00	10.000,00	600,00	- 9.400,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	600,00	- 9.400,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	13.327.625,80	- 2.672.374,20
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	13.327.625,80	- 2.672.374,20
73	DÉFICIT (VI)	11.566.968,00	15.832.807,45	12.175.310,24	- 3.657.497,21
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	- 6.329.871,41
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)	25.143.724,00	30.455.297,75	24.990.363,46	24.766.131,48	24.755.804,35	5.464.934,29
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.255.792,00	13.831.374,04	11.539.902,28	11.539.902,28	11.539.902,28	2.291.471,76
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.887.932,00	16.623.923,71	13.450.461,18	13.226.229,20	13.215.902,07	3.173.462,53
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.423.244,00	1.377.509,70	512.572,58	474.805,85	474.805,85	864.937,12
84	Investimentos	2.423.244,00	1.377.509,70	512.572,58	474.805,85	474.805,85	864.937,12
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
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)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
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	0,00	668.826,49	654.378,32	654.378,32	214.448,17	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	286.660,57	286.660,57	286.660,57	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	382.165,92	367.717,75	367.717,75	214.448,17	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.238,83	7.342,00	7.342,00	86.896,83	0,00
105	Investimentos	0,00	94.238,83	7.342,00	7.342,00	86.896,83	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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	0,00	963.065,32	661.720,32	661.720,32	301.345,00	0,00

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	2,49	98.286,89	98.286,89	2,49	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outros Despesas Correntes	0,00	98.286,89	98.286,89	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	26.226,04	1.150,00	1.150,00	0,00	26.226,04
114	Investimentos	26.226,04	1.150,00	1.150,00	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	26.228,53	99.436,89	99.436,89	2,49	26.226,04

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
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, Resoluço nº 88, de 03/10/2010.

13/04/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	1 Receitas Orçamentárias (L)	0	13.327.625,80	9.046.706,15	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	25.502.936,04	21.774.718,05
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	9.046.706,15	82	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.318,80	0,00	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.743.102,05	11.664.240,45
5	03 Contribuço para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensaçõ financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuço para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensaçõ financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuço ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuço ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuço de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuço de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatões do FundeF	0	0,00	0,00	88	07 Precatões do FundeF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administraço Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administraço Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Servicos de Saude	0	0,00	0,00	90	12 Servicos de Saude	0	0,00	0,00
11	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	8.941.737,24	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 Educaço - FUNDEB	0	0,00	0,00	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaço - FUNDEB	0	0,00	0,00
14	16 Contribuço de Intervenção do Domnio Econmico - CIDE	0	0,00	0,00	94	16 Contribuço de Intervenção do Domnio Econmico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuço para o Custeio dos Servicos de Iluminaço Pùblica - COSIP	0	0,00	0,00	95	17 Contribuço para o Custeio dos Servicos de Iluminaço Pùblica - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicaço na remuneraço e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistrio em efetivo exercicio na Educaço Bsica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicaço na remuneraço e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistrio em efetivo exercicio na Educaço Bsica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicaço em outras despesas da Educaço Bsica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicaço em outras despesas da Educaço Bsica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaço - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaço - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saude - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saude - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistncia Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistncia Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (no relacionado à educaço / saude / assistncia social)	0	0,00	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (no relacionado à educaço / saude / assistncia social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaço - Estado	0	0,00	0,00	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaço - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saude - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saude - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistncia Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistncia Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (no relacionado à educaço/saude/assistncia social)	0	0,00	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (no relacionado à educaço/saude/assistncia social)	0	0,00	0,00
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 Assistncia Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitaço de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitaço de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.379.641,01	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 Educaço	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educaço	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saude	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saude	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistncia Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistncia 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 Administraço	0	0,00	0,00	115	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraço	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administraço	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administraço	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 Recursos de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Incluído no Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	69 Outros Recursos de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Incluído no 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	0,00	0,00	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 1.960/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	131	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.960/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2010)	0	799.908,75	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2010)	0	744.463,08	911.820,74
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	13.358.919,39	12.310.925,45	144	Transferências Financeiras Recebidas (VII)	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	13.358.919,39	12.310.925,45	145	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0	13.358.919,39	12.310.925,45	147	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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 RPPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.939.732,30	3.217.925,02	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.428.113,75	3.383.245,41
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	261.978,71	963.063,32	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	661.720,32	565.978,26
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	10.347,13	99.436,89	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	99.436,89	662.554,34
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.646.802,38	2.137.641,71	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.646.802,38	2.137.641,71
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	20.604,16	17.781,10	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	30.584,16	17.031,10
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.777.221,71	2.359.628,55	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.472.449,49	1.777.221,71
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.777.221,71	2.359.628,55	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.472.449,49	1.777.221,71
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)	0	31.403.499,29	26.935.185,17	160	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	0	31.403.499,29	26.935.185,17

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	02 - Recotas de Impostos e da Transferência de Impostos - Saúde	6.318,80	0,00	6.318,80	5.085.109,68	0,00	5.085.109,68
162	14 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.941.737,24	0,00	8.941.737,24	3.124.078,97	0,00	3.124.078,97
163	31 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.579.661,01	0,00	3.579.661,01	0,00	0,00	0,00
164	81 - Transferências do Estado - FIS/Fundo de Investimentos Sociais	799.908,75	0,00	799.908,75	837.517,30	0,00	837.517,30

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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

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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 13

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Ano de 2020

13/04/2021

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.

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.136.639,09	2.009.322,26	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	36.373,17	125.665,42
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.472.449,49	1.777.221,71	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	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	Formadores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	36.373,17	125.665,42
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	0,00	450,00	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	0,00	0,00
13	Estoques	0	664.209,60	231.650,53	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Formadores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	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	3.100.085,92	1.883.656,84
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	0,00	0,00	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	3.100.085,92	1.883.656,84
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	3.100.085,92	1.883.656,84
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	1.216.439,08	211.753,06
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	1.883.656,84	1.671.903,78
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.136.639,09	2.009.322,26
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	3.136.639,09	2.009.322,26					

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	3.136.639,09	2.009.322,26	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	2.472.449,49	1.777.471,71	93	Garantias e Contrapartidas Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	664.209,60	231.650,53	94	Direitos Concomitantes e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	298.551,88	1.088.730,74	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	298.551,88	1.088.730,74	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

91	SALDO PATRIMONIAL (0-10)	0	2.838.107,21	920.591,52	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>NOTA<sup>2</sup></b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>					
102	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	4.771.909,84	1.534.676,32				
103	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	-112.157,00	-92.452,00				
104	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	91.916,02	0,00				
105	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0	-21.869,71	-112.755,00				
<b>Nota Explicativa</b>									

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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

• **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.

• **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 Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanco Orçamentário  
Ano de 2020

13/04/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCAASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	14.800.000,00	14.800.000,00	13.236.807,80	- 1.563.192,20
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	0,00	- 70.000,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	70.000,00	70.000,00	0,00	- 70.000,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	6.692,42	- 193.307,58
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	6.692,42	- 193.307,58
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.520.000,00	14.520.000,00	13.229.515,38	- 1.290.484,62
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.673.000,00	10.673.000,00	8.940.432,62	- 1.732.567,38
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.847.000,00	3.847.000,00	4.289.082,76	442.082,76
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	10.000,00	10.000,00	600,00	- 9.400,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	600,00	- 9.400,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	90.818,00	- 1.109.182,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	13.327.625,80	- 2.672.374,20
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)	16.000.000,00	16.000.000,00	13.327.625,80	- 2.672.374,20
73	DÉFICIT (VI)	11.566.968,00	15.832.807,45	12.175.310,24	- 3.657.497,21
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	- 6.329.871,41
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecados 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)	25.143.724,00	30.455.297,75	24.990.363,46	24.766.131,48	24.755.804,35	5.464.934,29
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.255.792,00	13.831.374,04	11.539.902,28	11.539.902,28	11.539.902,28	2.291.471,76
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.887.932,00	16.623.923,71	13.450.461,18	13.226.229,20	13.215.902,07	3.173.462,53
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.423.244,00	1.377.509,70	512.572,58	474.805,85	474.805,85	864.937,12
84	Investimentos	2.423.244,00	1.377.509,70	512.572,58	474.805,85	474.805,85	864.937,12
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
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)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	27.566.968,00	31.832.807,45	25.502.936,04	25.240.937,33	25.230.610,20	6.329.871,41
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			CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)	LIQUIDADOS (c)		
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	668.826,49	654.378,32	654.378,32	214.448,17
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	286.660,57	286.660,57	286.660,57	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	382.165,92	367.717,75	367.717,75	214.448,17
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.238,83	7.342,00	7.342,00	86.896,83
105	Investimentos	0,00	94.238,83	7.342,00	7.342,00	86.896,83
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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	0,00	963.065,32	661.720,32	661.720,32	301.345,00	0,00

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	2,49	98.286,89	98.286,89	2,49	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outros Despesas Correntes	0,00	98.286,89	98.286,89	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	26.226,04	1.150,00	1.150,00	0,00	26.226,04
114	Investimentos	26.226,04	1.150,00	1.150,00	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	26.228,53	99.436,89	99.436,89	2,49	26.226,04

Nota Explicativa	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
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 alteraões, IPC 06 - TCE/MS, Resoluão nº 88, de 03/10/2010.

13/04/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	1 Receitas Orçamentárias (L)	0	13.327.625,80	9.046.706,15	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	25.502.936,04	21.774.718,05
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	9.046.706,15	82	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.318,80	0,00	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.743.102,05	11.664.240,45
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 Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	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	8.941.737,24	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 - FUNDEB	0	0,00	0,00	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
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	3.379.641,01	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	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 Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superavit 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 173/2000 (Inclso 1 do Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	69 Outros Financeiro de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inclso 1 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	799.908,75	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	744.463,08	911.820,74
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	13.358.919,39	12.310.925,45	144	Transferências Financeiras Recebidas (VII)	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	13.358.919,39	12.310.925,45	145	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0	13.358.919,39	12.310.925,45	147	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
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 RPPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.939.732,30	3.217.925,02	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.428.113,75	3.383.245,41
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	261.978,71	963.063,32	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	661.720,32	565.978,26
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	10.347,13	99.436,83	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	99.436,89	662.554,34
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.646.802,38	2.137.641,71	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.646.802,38	2.137.641,71
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	20.604,16	17.781,10	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	30.584,16	17.031,10
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.777.221,71	2.359.628,55	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.472.449,49	1.777.221,71
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.777.221,71	2.359.628,55	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.472.449,49	1.777.221,71
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)	0	31.403.499,29	26.935.185,17	160	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	0	31.403.499,29	26.935.185,17

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	02 - Recetas de Impostos e da Transferência de Impostos - Saúde	6.318,80	0,00	6.318,80	5.085.109,68	0,00	5.085.109,68
162	14 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.941.737,34	0,00	8.941.737,34	3.124.078,97	0,00	3.124.078,97
163	31 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.579.661,01	0,00	3.579.661,01	0,00	0,00	0,00
164	81 - Transferências do Estado - FIS/Fundo de Investimentos Sociais	799.908,75	0,00	799.908,75	837.517,30	0,00	837.517,30

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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

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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 13

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
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.

13/04/2021

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.136.639,09	2.009.322,26	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	36.373,17	125.665,42
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.472.449,49	1.777.221,71	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	Formadores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	36.373,17	125.665,42
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	0,00	450,00	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	0,00	0,00
13	Estoques	0	664.209,60	231.650,53	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Formadores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	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	3.100.085,92	1.883.656,84
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	0,00	0,00	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	3.100.085,92	1.883.656,84
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	3.100.085,92	1.883.656,84
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	1.216.439,08	211.753,06
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	1.883.656,84	1.671.903,78
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.136.639,09	2.009.322,26
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	3.136.639,09	2.009.322,26					

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	3.136.639,09	2.009.322,26	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	2.472.449,49	1.777.471,71	93	Garantias e Contrapartidas Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	664.209,60	231.650,53	94	Direitos Concomitantes e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	298.551,88	1.088.730,74	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	298.551,88	1.088.730,74	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

91	SALDO PATRIMONIAL (0-10)	0	2.838.107,21	920.591,52	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados 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
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>NOTA<sup>2</sup></b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>					
102	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	4.771.909,84	1.534.676,32				
103	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	-112.157,00	-92.452,00				
104	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	91.916,02	0,00				
105	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0	-21.869,71	-112.755,00				
<b>Nota Explicativa</b>									

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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

• **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.

• **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 Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 14

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2020

13/04/2021

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	26.686.547,68	21.357.733,50
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	39.834,31
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	39.834,31
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	6.692,42	37.384,41
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	6.692,42	37.384,41
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	26.679.252,77	21.276.791,33
23	Transferências Intergovernamentais	1	12.358.919,39	12.310.923,45
24	Transferências Intergovernamentais	1	10.320.333,38	8.965.867,88
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	1	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	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	2,49	101,90
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	2,49	101,90
37	Reversão de Redução de Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	600,00	3.621,53
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	600,00	3.621,53
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	26.686.547,68	21.357.733,50
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	25.470.118,60	21.149.980,41
46	Pessoal e Encargos	1	11.815.123,41	8.865.022,29
47	Remuneração e Pessoal	1	10.307.671,20	7.650.344,54
48	Encargos Patronais	1	1.507.452,21	1.214.677,75
49	Benefícios e Pessoal	1	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	11.439,44	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
53	Pensões	1	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	11.419,44	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	10.246.339,27	10.246.994,03
59	Uso de Material de Consumo	1	3.094.357,81	1.722.697,31
60	Serviços	1	9.151.971,46	8.524.296,73
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	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	1.278.004,66	2.032.514,78
69	Transferências Intragovernamentais	1	482.147,87	1.904.514,78
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1	795.856,81	128.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
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	0,00	0,00
83	Tributárias	1	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	0,00	0,00
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	119.231,82	1.449,28
91	Premiações	1	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
96	Contribuição de Provedores	1	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	119.231,82	1.449,28
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	25.470.118,60	21.149.980,41
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	1.216.429,08	211.753,06

Nota Explicativa

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 16

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

13/04/2021

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)	125.665,42	10.347,13	99.436,89	2,49	36.573,17
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	10.347,13	0,00	0,00	10.347,13
3	Restos a Pagar em 2019	99.436,89	0,00	99.436,89	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	963.065,32	261.978,71	661.720,32	301.345,00	261.978,71
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	261.978,71	0,00	0,00	261.978,71
10	Restos a Pagar em 2019	963.065,32	0,00	661.720,32	301.345,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.088.730,74	272.325,84	761.157,21	301.347,49	298.551,88
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	0,00	2.646.802,38	2.646.802,38	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.088.730,74	2.919.128,22	3.407.959,59	301.347,49	298.551,88

Nota Explicativa

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 17

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
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	1.079.215,63	80.510,21
2	Ingressos	1	29.262.753,46	22.779.955,51
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	39.834,31
4	Receita de Contribuições	1	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	6.692,42	37.384,41
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	600,00	3.621,55
11	Transferências Recebidas	1	13.229.515,38	8.232.766,97
12	Outros ingressos operacionais	1	16.025.945,66	14.466.348,27
13	Desembolsos	1	28.183.337,83	22.699.445,30
14	Pessoal e demais despesas	1	20.441.841,16	18.527.431,85
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	3.105.120,37	3.017.340,64
17	Outros desembolsos operacionais	1	2.666.576,30	2.154.672,81
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	1.079.215,63	80.510,21
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 383.987,83	- 662.917,03
20	Ingressos	1	90.818,00	733.058,91
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	90.818,00	733.058,91
24	Desembolsos	1	474.805,83	1.396.015,96
25	Aquisição de ativo não circulante	1	474.805,83	1.396.015,96
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	- 383.987,83	- 662.917,03
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	695.227,79	- 582.406,84
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	1.777.251,71	2.399.638,55
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	2.472.449,49	1.777.231,71

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.588.434,77	20.543.692,42
42	Intragovernamentais	13.229.515,38	8.232.766,97
43	da União	8.940.432,62	5.001.542,48
44	de Estados e Distrito Federal	4.289.082,76	3.231.224,49
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	13.358.919,39	12.310.925,45
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	26.588.434,77	20.543.692,42
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.950.488,99	1.072.670,32
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

52	» Estados » Distrito Federal	0,00	0,00
53	» Municípios	0,00	0,00
54	» Condôcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	1.154.631,78	944.670,23
56	Outras transferências concedidas	785.856,81	128.200,00
57	Total das Transferências Concedidas	1.950.488,59	1.072.870,31

Nº	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	23.057.980,97	19.035.649,16
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
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	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.057.980,97	19.035.649,16

Nº	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CASSILÂNDIA /MS

#### Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Municipal De Saúde Cassilândia – MS, criado através da Lei nº criado através da Lei nº 829/1991 de 18/11/1991, localizado a Rua João Cristino da Silva, Centro, Cassilândia – MS, Órgão Público do Poder Executivo Municipal.

#### 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.

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

#### NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

##### Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

#### NOTA 4 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

### NOTA 5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: Onde são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.

Conforme poderá ser verificado no exercício em pauta, houve um Déficit Orçamentário de R\$ 15.832.807,45 conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	16.000.000,00
Despesa Orçamentária	31.832.807,45
<b>Déficit</b>	<b>15.832.807,45</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



Através dos Decretos relacionados a seguir, foi alterado o orçamento inicial do Fundo, passando de R\$ 27.566.968,00 para R\$ 31.832.807,45, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 9.320.741,85 e suplementados o valor de R\$ 13.586.581,30, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço, conforme quando a seguir

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
351520	0,00	3.150.264,55	0,00	0,00
345720	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
346620	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
347120	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
347820	0,00	0,00	379.600,00	379.600,00
349520	0,00	0,00	132.002,00	132.002,00
350520	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
350720	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
350920	0,00	0,00	1.354.878,24	1.354.878,24
351720	0,00	0,00	224.600,00	224.600,00
352420	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
353020	0,000	0,00	1.229.798,00	1.229.798,00
353320	0,00	0,00	720.965,00	434.104,00
353720	0,00	0,00	463.851,00	431.741,00
354420	0,00	0,00	1.212.622,51	416.018,61
Soma	0,00	3.150.264,55	10.436.316,75	9.320.741,85

Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um déficit de R\$ 11.913.301,53

Receita Realizadas	13.327.625,80
Despesa Liquidada	25.240.927,33
<b>Déficit</b>	<b>11.913.301,53</b>

### NOTA 6 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O quadro abaixo demonstra de forma sintetizada a posição em 31/12/2020.

RECEITA	
Receita Orçamentária (I)	13.327.625,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.358.919,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.937.502,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.777.221,71
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.401.269,28</b>
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	25.502.936,04
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.426.333,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.472.449,49
<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.401.719,28</b>

### NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

Variações Patrimoniais que merecem destaque/justificativas  
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativa conforme demonstrado no quadro a seguir:

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Remuneração de Depósitos Bancários	108.371,38
Transferência Intragovernamentais	13.358.919,39
Transferência Intergovernamentais	13.218.654,42
Desincorporação de Passivo	2,49
Outras Receitas	600,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>11.949.500,63</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Remuneração a Pessoal R\$ 10.307.671,20	
Elemento de Despesa	Valor
319004	160.419,75
319011	9.860.590,88
Restos a Pagar Liquidados	286.660,57
<b>Soma</b>	<b>10.307.671,20</b>

Encargos Patronais R\$ 1.507.452,21	
Elemento de Despesa	Valor
319113	352.820,43
319013	1.154.631,78
<b>Soma</b>	<b>1.507.452,21</b>

Uso de Material de Consumo R\$ 3.094.357,81	
Elemento de Despesa	Valor
339030	1.281.476,97
339032	1.909.378,08
339091	178.258,06
Restos a Pagar Liquidado	157.803,75
(-) Movimentação de Almoxarifado	432.559,05
<b>Soma</b>	<b>3.094.357,81</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



Serviços R\$ 9.151.971,46	
Elemento de Despesa	Valor
339014	362.150,86
339033	458,05
339036	230.568,56
339039	8.348.879,99
Restos a Pagar Liquidados	209.914,00
<b>Soma</b>	<b>9.151.971,46</b>

Transferências e delegações concedidas R\$ 1.278.004,66	
Elemento de Despesa	Valor
3.3.50.43	795.856,81
Transferências de Bens para a Prefeitura	482.147,85
<b>Soma</b>	<b>1.278.004,66</b>

Os Bens Imóveis/Móveis adquiridos no exercício o valor de R\$ 482.147,85 conforme quadro a cima, foi transferido para Prefeitura, onde estão demonstrados no inventários patrimonial.

Transferências R\$ 119.221,82	
Elemento de Despesa	Valor
339093	119.221,82
<b>Soma</b>	<b>119.221,82</b>

### NOTA 8 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O Balanço Patrimonial se divide em Contas Ativas e Passivas

### ATIVO

O Ativo faz parte das *Contas Patrimoniais* e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (proporcionando ganho para a empresa).

É a parte positiva da posição patrimonial e identifica onde os recursos foram aplicados. Representa os benefícios presentes e futuros para a empresa.

**Ativo Circulante:** Os valores registrados nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* e agrupa dinheiro e tudo o que será transformado em dinheiro rapidamente. São contas que estão constantemente em giro, movimento, circulação.

Neste grupo são registrados os bens e direitos do município que consegue realizar (transformar) em dinheiro até o final do exercício seguinte, ou seja, no **curto prazo**.

**Ativo Não Circulante:** Os valores nesta conta representam o Ativo e faz parte das *Contas Patrimoniais* nela são registrados os direitos que serão realizados (transformados em dinheiro) após o final do exercício seguinte (**longo prazo**), no caso do Balanço em pauta a mesma registra os valores da dívida ativa do Município.

### PASSIVO

O passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, o passivo é a coluna da direita num Balanço Patrimonial. Um exemplo de passivo seria uma conta a pagar.

**Passivo Circulante:** Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, no caso do Balanço em tela foram registradas as obrigações contraídas com fornecedores (restos a Pagar) e consignações.

**Passivo Não Circulante:** Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, que vencem após o exercício seguinte,

**Patrimônio Líquido:** A *Situação Patrimonial Líquida* também faz parte do **PASSIVO** (obrigações), e representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua **riqueza efetiva**, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas.

O Ativo Real Líquido é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) do Fundo Municipal De Saúde Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 1.883.656,84 (hum milhão oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Ativo		Passivo	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.136.659,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.573,17</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



Caixa e de	2.472.449,49	Fornecedores e Contas Apagar a Curto Prazo	36.573,17
Estoque	664.209,60	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>3.100.085,92</b>
		Resultado do Exercício	1.216.429,08
		Resultado de Exercício Anteriores	1.883.656,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.136.659,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.136.659,09</b>

Os recursos do Fundo, estão depositados nas contas do mesmo e devidamente aplicados, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora.

#### NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Fundo registra o montante de restos a Pagar de R\$ 2.225,44 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) conforme demonstrado a seguir:

Restos a Pagar					
Descrição	Saldo Inicial (I)	Inscrição (II)	Pagamento (III)	Cancelamentos (IV)	Saldo Final(I+II-III-IV)
Restos a Pagar Processado	125.665,42	10.347,13	99.436,89	2,49	36.573,17
Restos a Pagar não Processado	936.065,32	261.978,71	661.720,32	301.345,00	261.978,71
Consignação		2.646.802,38	2.646.802,38		
Total	1.088.730,74	2.919.128,22	3.407.959,59	301.347,49	298.551,88

#### NOTA 10 – PERCENTUAIS MÍNIMOS DE APLICAÇÃO

No exercício fora aplicado de recurso próprio em saúde o percentual 18.11% de onde a constituição prever o percentual mínimo a ser aplicado de 15,0%.

Jailson Escobar Arruda

CRC/MS nº 014485/O-4



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 247

CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILÂNDIA  
Balço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

13/04/2021

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	Outros Valores Restituíveis	0,00	9.242,14	9.242,14	0,00	0,00
2	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	354.172,78	354.172,78	0,00	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	52.473,74	52.473,74	0,00	0,00
4	CASSEMS	0,00	350.398,62	350.398,62	0,00	0,00
5	EMPRESTIMO CEF	0,00	43.901,07	43.901,07	0,00	0,00
6	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	116.120,92	116.120,92	0,00	0,00
7	FAP Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	614.513,29	614.513,29	0,00	0,00
8	INSS	0,00	156.714,42	156.714,42	0,00	0,00
9	IRRF	0,00	633.924,74	633.924,74	0,00	0,00
10	ISSQN	0,00	17.417,28	17.417,28	0,00	0,00
11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.822,97	17.822,97	0,00	0,00
12	SEGURO DE VIDA	0,00	54.808,92	54.808,92	0,00	0,00
13	SINCARD	0,00	189.800,13	189.800,13	0,00	0,00
14	SINTED	0,00	3.537,87	3.537,87	0,00	0,00
15	SSBC	0,00	23.136,74	23.136,74	0,00	0,00
16	SAÚDE - INOPREV	0,00	971,38	971,38	0,00	0,00
17	Outros Censignatários	0,00	2.046,94	2.046,94	0,00	0,00
18	SICREDI	0,00	5.778,41	5.778,41	0,00	0,00
		0,00	2.646.802,38	2.646.802,38	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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

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. 13/04/2021

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	2.526.458,63	-73.541,37
11	RECEITA PATRIMONIAL	9.304.500,00	9.304.500,00	4.262.168,55	-5.042.331,45
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.000,00	71.000,00	15.853,83	-55.146,17
13	Valores Mobiliários	5.678.500,00	5.678.500,00	4.324.735,18	-1.353.764,82
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	1.579,58
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	66.193.000,00	66.193.000,00	67.903.424,89	1.710.424,89
28	Transferências da União e de suas Entidades	35.621.000,00	35.621.000,00	34.070.096,08	-1.550.903,92
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.472.000,00	19.472.000,00	21.835.707,82	2.363.707,82
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	1.682.500,00	1.682.500,00	2.179.284,77	496.784,77
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	1.259.505,33	-5.340.494,67
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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	301.000,00	192.000,00	196.604,22	196.604,22	196.604,22	3.395,78
82	Outras Despesas Correntes	40.782.042,00	42.783.725,35	36.429.104,96	35.856.804,49	35.806.041,56	6.344.623,39
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	3.788.343,53
84	Investimentos	12.202.796,00	14.318.765,35	10.530.551,21	9.449.569,83	8.836.937,60	3.788.214,14
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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.

13/04/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	101 Receitas Orçamentárias (I)	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	6.120.440,48	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	6.854.113,33
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	6.941.737,24	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	1.932.789,99	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	3.379.642,01	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 Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superavit 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 13.882/2019	0	0,00	0,00	125	63 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.882/2019	0	0,00	0,00
46	69 Outros Financeiros de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Inciso I do Art. 3º)	0	0,00	0,00	126	69 Outros Financeiros de União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (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 1.962/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2000	0	2.316.581,57	1.690.120,22	131	80 Transferências do Estado - FUNDEQUIL- Lei Estadual nº 1.962/1999 e Art. 2º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.149/2000	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 4.170/2012)	0	995.442,00	204.726,50	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	995.876,38	1.184.608,07
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	17.834.647,31	15.993.082,83	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	17.834.647,31	15.993.082,83
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	17.834.647,31	15.993.082,83	145	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	17.834.647,31	15.993.082,83
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	3.736.720,74	3.150.584,95	146	Repasse Duodécimo 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	2.202.706,66	878.581,79
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	686.286,58	913.485,29	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	115.197,12	78.830,67	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	1.299.037,37	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

### 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	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	13.923.240,99	-7.674.990,16	5.948.290,83	11.630.355,97	7.517.475,67	4.112.880,30
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.120.440,48	0,00	8.120.440,48	12.063.321,26	0,00	12.063.321,26
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.361.656,47	643.420,42	12.718.236,05	12.374.944,62	518.774,11	11.856.170,51
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.941.737,24	0,00	8.941.737,24	3.124.078,97	0,00	3.124.078,97



Governo Municipal  
Governo Municipal

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	872.351,90	0,00	872.351,90	1.069.818,11	0,00	1.069.818,11
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.526.458,63	0,00	2.526.458,63	2.330.806,96	0,00	2.330.806,96
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	7.251.016,51	0,00	7.251.016,51	6.701.997,28	0,00	6.701.997,28
176	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
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	707.734,95	0,00	707.734,95	673.903,33	0,00	673.903,33
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	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
181	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
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	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
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	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
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Interesse Social - FNISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.579.661,01	0,00	3.579.661,01	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	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
199	51 - FMMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 9º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	71 - Recursos Vinculados ao Trabalho	194,08	0,00	194,08	39.465,03	0,00	39.465,03
208	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	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
211	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
212	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
213	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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

222	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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.

13/04/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	63.436.304,03	55.883.953,86	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	890,77,53	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	3.224.822,00
32	Bens Móveis	0	18.432.861,33	17.020.007,61	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	44.855.097,33	41.930.275,33
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

91		0		53.411.598,83		41.572.267,46			
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		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 <sup>2</sup>	2020	2019	
102	00 - Recursos Ordinários	0	104.440.390,25	665.753.022,31	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-250.233,60	-251.848,34	
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.771.909,94	1.534.676,32	
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	
106	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	-512.157,00	-52.452,08	
107	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	-143.452,10	
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-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 - 50%)	0	766.239,04	802.499,81	
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	-4.450,88	0,00	
111	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	-1.793.216,50	-87.143,81	
112	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-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)	0	488.408,54	0,00	
114	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	300.863,86	-80.047,80	
115	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	91.916,00	0,00	
116	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	61.476,10	0,00	
117	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	-200.000,00	-116.032,62	
118	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-63.674,26	-233.472,76	
119	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	-14.079,90	-63.186,62	
Nota Explicativa					
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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.

13/04/2021

### 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 / ENCAMPACÃO (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	2.666,67	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 (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 nr 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 / ENCAMPACÃO (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

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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

13/04/2021

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	8.567,07	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)	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	2.428.815,01

Nota Explicativa

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 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		12.612.167,50	9.457.450,49
2	Ingressos		129.847.474,31	112.236.946,03
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.425.230,46	9.981.015,11
4	Receita de Contribuições		9.723.651,37	8.270.802,43
5	Receita Patrimonial		4.499.270,10	4.723.568,13
6	Receita Agropecuária		0,00	0,00
7	Receita Industrial		0,00	0,00
8	Receita de Serviços		5.417.361,17	5.319.758,61
9	Remuneração das Disponibilidades		66.898,49	129.049,77
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.229.364,84	1.369.978,41
11	Transferências Recebidas		67.903.424,89	56.329.498,12
12	Outros ingressos operacionais		28.576.272,99	26.123.255,43
13	Desembolsos		117.232.308,91	102.779.493,59
14	Pessoal e demais despesas		80.335.203,71	71.211.139,99
15	Juros e encargos da dívida		186.404,22	167.391,00
16	Transferências Concedidas		24.762.245,42	20.681.497,04
17	Outros desembolsos operacionais		11.951.254,46	10.719.213,64
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		12.612.167,50	9.457.450,49
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		- 5.174.057,61	- 2.172.849,91
20	Ingressos		3.466.089,99	1.925.240,22
21	Alienação de bens		92.137,80	92.138,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento		3.633.762,19	1.892.912,22
24	Desembolsos		8.840.147,60	4.098.109,23
25	Aquisição de ativo não circulante		8.840.147,60	4.098.109,23
26	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimento		0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		- 5.174.057,61	- 2.172.849,91
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		- 319.233,61	- 297.796,12
30	Ingressos		0,00	0,00
31	Operações de crédito		0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
34	Desembolsos		319.233,61	297.796,12
35	Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos		319.233,61	297.796,12
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		- 319.233,61	- 297.796,12
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.122.886,28	6.986.785,32
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		59.576.216,17	48.697.823,87
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		62.698.989,67	55.576.216,17

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.068.997,59	71.468.641,41
42	Intragovernamentais	25.700.270,65	43.290.551,43
43	da União	34.070.096,08	26.649.251,67
44	de Estados e Distrito Federal	21.630.174,57	18.641.009,80
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	17.834.647,31	15.993.082,89
47	Outras transferências recebidas	14.834.079,42	19.184.987,11
48	Total das Transferências Recebidas	88.068.997,59	71.468.641,41
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 18

CASSILÂNDIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido  
 Ano de 2020

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

13/04/2021

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Aliantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833.097,33	0,00	41.833.097,33
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254.474,23	0,00	10.254.474,23
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109.571,56	0,00	55.109.571,56
8	Contribuição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109.571,56	0,00	55.109.571,56
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109.571,56	0,00	55.109.571,56

Nota Explicativa										
Nota Explicativa										

Instrução de Preenchimento:  
 Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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

13/04/2021

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	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	92.473,74	92.473,74	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 - PENSAO 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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	INDBREV	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 DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 - CAIXENS	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	13.076,13	0,00	0,00	0,00	13.076,13
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-J.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- J. 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-CAIXENS	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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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\$ 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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 P/ O 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	348.762,27	102.596,88	11.626.513,03
TOTAL	10.488.227,43	1.249.415,34	348.293,01	8.043,60	348.762,27	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 R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020				SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO FUNDOS	BAIXA	DEPREC.	
		BENS MÓVEIS	13.267.790,47	1.030.884,84	322.435,60	
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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril 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
<b>Total</b>	<b>670.570,28</b>

### 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\$
		ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAM.	
LEI(Nº DATA)	EM CIRCULAÇÃO				VALOR
INSS - Instit. Nac. de Prev. Social 13163.720050/2013-19	223.705,63	2.666,87	17.871,40		-
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
<b>Total</b>	<b>1.548.384,82</b>	<b>187.958,10</b>	<b>501.827,83</b>	<b>315.724,18</b>	<b>918.790,91</b>

### DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



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 Div. Fund. Interna	315.724,18
<b>Total</b>	<b>3.310.071,81</b>

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
Cancelamento Dívida Fundada	187.958,10
Depreciação de Bens	1.779.531,12
Recebimento da Dívida Ativa	674.162,36
<b>Total</b>	<b>1.714.894,20</b>

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.

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2020.

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

[www.cassilandia.ms.gov.br](http://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 A 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 3 - 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 4 – O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.

Nota 5 – 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



### ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 6 – Quanto ao valor de R\$ 11.626.513,03, assim se demonstra:

HISTORICO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$					SALDO P/ 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)
<b>Soma</b>	<b>10.488.227,43</b>	<b>1.249.415,34</b>	<b>348.293,01</b>	<b>8.043,60</b>	<b>348.782,27</b>	<b>102.596,88</b>	11.626.513,03
<b>TOTAL</b>	<b>10.488.227,43</b>	<b>1.249.415,34</b>	<b>348.293,01</b>	<b>8.043,60</b>	<b>348.782,27</b>	<b>102.596,88</b>	11.626.513,03

Nota 7 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o mesmo teve a seguinte movimentação.

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



Nota 8 - O valor de R\$ **6.628.537,41**, referente a baixa, refere-se a bens de uso comum, que está sendo feita 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
<b>Total de Bens de uso Comum</b>	<b>6.628.537,41</b>

### PASSIVO CIRCULANTE

Nota 9 – 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
<b>Total</b>	<b>723.942,28</b>

### PASSIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Nota 10 – 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	
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	-





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



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
Provisões Matemáticas	44.927.150,60				44.927.150,60
<b>Soma</b>	<b>46.475.535,42</b>	<b>187.958,10</b>	<b>501.827,83</b>	<b>315.724,18</b>	<b>45.845.941,51</b>

### DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 11 - 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 Div. Fund. Interna	315.724,18
<b>Total</b>	<b>3.310.071,81</b>

Nota 12 - 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
Encapação dívida Fundada	187.958,10
Depreciação de Bens	1.779.531,12
Recebimento da Dívida Ativa	674.162,36
Incorporação conta 339039 Previsca	194.261,90
<b>Total</b>	<b>2.642.211,95</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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



*Estado do Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*



Nota 13 - O valor de R\$ 18.364.993,16, inscrito na VPD refere-se as interferências financeiras repassadas.

Nota 14 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 15 - 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 1671

Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

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