



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	286.000,00	286.000,00	196.129,97	-89.870,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	596,72	-15.403,28
Receitas de Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	596,72	-15.403,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	195.533,25	-74.466,75
Transferências Intergovernamentais	270.000,00	270.000,00	195.533,25	-74.466,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	286.000,00	286.000,00	196.129,97	-89.870,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	286.000,00	286.000,00	196.129,97	-89.870,03
DÉFICIT (VI)	147.600,00	0,00	15.649,08	15.649,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	433.600,00	286.000,00	211.779,05	-74.220,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	431.400,00	260.450,00	211.779,05	193.779,05	193.779,05	48.670,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.400,00	260.450,00	211.779,05	193.779,05	193.779,05	48.670,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	433.600,00	260.450,00	211.779,05	193.779,05	193.779,05	48.670,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	433.600,00	260.450,00	211.779,05	193.779,05	193.779,05	48.670,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	25.550,00	0,00	2.350,92	2.350,92	25.550,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	433.600,00	286.000,00	211.779,05	196.129,97	196.129,97	74.220,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.962,70	499,00	499,00	7.463,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.962,70	499,00	499,00	7.463,70	0,00
TOTAL	0,00	7.962,70	499,00	499,00	7.463,70	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	573.000,00	573.000,00	1.197.066,94	624.066,94
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.047,39	-17.952,61
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.047,39	-17.952,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	553.000,00	553.000,00	1.195.019,55	642.019,55
Transferências Intergovernamentais	553.000,00	553.000,00	1.195.019,55	642.019,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	573.000,00	573.000,00	1.197.066,94	624.066,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	573.000,00	573.000,00	1.197.066,94	624.066,94
DÉFICIT (VI)	540.365,00	931.302,26	0,00	-931.302,26
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.113.365,00	1.504.302,26	1.197.066,94	-307.235,32



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.067.913,00	1.430.400,26	1.132.487,58	1.075.657,74	1.075.657,74	297.912,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.313,00	1.429.800,26	1.132.487,58	1.075.657,74	1.075.657,74	297.312,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.452,00	73.902,00	46.558,00	44.988,00	44.988,00	27.344,00
INVESTIMENTOS	45.452,00	73.902,00	46.558,00	44.988,00	44.988,00	27.344,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.113.365,00	1.504.302,26	1.179.045,58	1.120.645,74	1.120.645,74	325.256,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.113.365,00	1.504.302,26	1.179.045,58	1.120.645,74	1.120.645,74	325.256,68
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	18.021,36	76.421,20	76.421,20	-18.021,36
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.113.365,00	1.504.302,26	1.197.066,94	1.197.066,94	1.197.066,94	307.235,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	81.985,48	37.058,84	37.058,84	44.926,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.985,48	37.058,84	37.058,84	44.926,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.317,50	0,00	0,00	4.317,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.317,50	0,00	0,00	4.317,50	0,00
TOTAL	0,00	86.302,98	37.058,84	37.058,84	49.244,14	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	406,59	406,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	406,59	406,59	0,00	0,00
TOTAL	0,00	406,59	406,59	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.000,00	15.000,00	61.387,95	46.387,95
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	118,68	-381,32
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	118,68	-381,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	61.269,27	61.269,27
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	61.269,27	61.269,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Receitas Correntes Diversas	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	15.000,00	15.000,00	61.387,95	46.387,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	15.000,00	15.000,00	61.387,95	46.387,95
DÉFICIT (VI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	15.000,00	61.387,95	46.387,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	61.387,95	61.387,95	61.387,95	-61.387,95
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.000,00	15.000,00	61.387,95	61.387,95	61.387,95	-46.387,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.000,00	30.000,00	12.325,02	-17.674,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.000,00	22.000,00	4.609,00	-17.391,00
Taxas	22.000,00	22.000,00	4.609,00	-17.391,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	7.716,02	-283,98
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	7.500,06	1.500,06
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	215,96	-1.784,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	12.325,02	-17.674,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	30.000,00	30.000,00	12.325,02	-17.674,98
DÉFICIT (VI)	58.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.600,00	40.600,00	12.325,02	-28.274,98



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.500,00	40.500,00	5.111,70	4.740,90	4.740,90	35.388,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00	40.500,00	5.111,70	4.740,90	4.740,90	35.388,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	8.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	88.600,00	40.600,00	5.111,70	4.740,90	4.740,90	35.488,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	88.600,00	40.600,00	5.111,70	4.740,90	4.740,90	35.488,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.213,32	7.584,12	7.584,12	-7.213,32
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	88.600,00	40.600,00	12.325,02	12.325,02	12.325,02	28.274,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.415,00	0,00	0,00	6.415,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.415,00	0,00	0,00	6.415,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.685,00	3.210,00	3.210,00	475,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.685,00	3.210,00	3.210,00	475,00	0,00
TOTAL	0,00	10.100,00	3.210,00	3.210,00	6.890,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-M:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.200.000,00	11.200.000,00	11.949.500,63	749.500,63
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	3.148,91	-86.851,09
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	3.148,91	-86.851,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.100.000,00	11.100.000,00	11.946.351,72	846.351,72
Transferências Intergovernamentais	11.100.000,00	11.100.000,00	11.946.351,72	846.351,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	11.200.000,00	11.200.000,00	11.949.500,63	749.500,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	11.200.000,00	11.200.000,00	11.949.500,63	749.500,63
DÉFICIT (VI)	0,00	1.000.000,00	19.401,21	-980.598,79
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.200.000,00	12.200.000,00	11.968.901,84	-231.098,16



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS!
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (l) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.199.800,00	12.200.000,00	11.968.901,84	11.968.901,84	11.966.676,40	231.098,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.199.150,00	12.200.000,00	11.968.901,84	11.968.901,84	11.966.676,40	231.098,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.200.000,00	12.200.000,00	11.968.901,84	11.968.901,84	11.966.676,40	231.098,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.200.000,00	12.200.000,00	11.968.901,84	11.968.901,84	11.966.676,40	231.098,16
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.200.000,00	12.200.000,00	11.968.901,84	11.968.901,84	11.966.676,40	231.098,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS!
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	365.179,76	365.179,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	365.179,76	365.179,76	0,00	0,00
TOTAL	0,00	365.179,76	365.179,76	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		196.129,97	207.240,56
Ordinária		196.129,97	207.240,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.000,00	16.366,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.000,00	7.962,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	8.404,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		78.807,77	144.735,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.807,77	144.735,33
TOTAL (V) = (I+III+IV)		292.937,74	368.342,69



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		211.779,05	273.126,72
Ordinária		211.779,05	273.126,72
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		499,00	8.004,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		499,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	8.004,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		80.659,69	78.807,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.659,69	78.807,77
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		292.937,74	359.938,59

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	196.129,97	0,00	196.129,97	207.240,56	273.126,72	-65.886,16
TOTAL	196.129,97	0,00	196.129,97	207.240,56	273.126,72	-65.886,16

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.197.066,94	509.842,35
Ordinária		1.197.066,94	509.842,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		527.172,50	446.653,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		527.172,50	446.653,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)		58.436,64	86.851,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		58.399,84	86.302,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	406,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36,80	141,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		272.261,38	132.386,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		272.261,38	132.386,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.054.937,46	1.175.733,58



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.179.045,58	828.145,95
Ordinária		1.179.045,58	828.145,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		210.880,06	54.403,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		210.880,06	54.403,84
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		37.502,23	20.922,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.058,84	20.780,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		406,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36,80	141,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		627.509,59	272.261,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		627.509,59	272.261,38
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.054.937,46	1.175.733,58

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	1.197.066,94	0,00	1.197.066,94	509.842,35	828.145,95	-318.303,60
TOTAL	1.197.066,94	0,00	1.197.066,94	509.842,35	828.145,95	-318.303,60

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		61.387,95	111,63
Ordinária		61.387,95	111,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.920,15	5.808,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.920,15	5.808,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		67.308,10	5.920,15



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		67.308,10	5.920,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.308,10	5.920,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		67.308,10	5.920,15

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	61.387,95	0,00	61.387,95	111,63	0,00	111,63
TOTAL	61.387,95	0,00	61.387,95	111,63	0,00	111,63

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.325,02	14.601,23
Ordinária		12.325,02	14.601,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	29.285,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	29.285,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)		370,80	10.100,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		370,80	10.100,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		34.063,38	40.097,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.063,38	40.097,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		46.759,20	94.084,63



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		5.111,70	60.021,25
Ordinária		5.111,70	60.021,25
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.210,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.210,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		38.437,50	34.063,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.437,50	34.063,38
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		46.759,20	94.084,63

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.325,02	0,00	12.325,02	14.601,23	60.021,25	-45.420,02
TOTAL	12.325,02	0,00	12.325,02	14.601,23	60.021,25	-45.420,02

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.949.500,63	10.847.812,23
Ordinária		11.949.500,63	10.847.812,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.569.907,74	3.350.664,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.916,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.225,33	499.435,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.520.970,87	2.827.588,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.711,54	20.723,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)		766.429,67	190.610,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		766.429,67	190.610,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		16.285.838,04	14.389.087,19



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.968.901,84	10.500.000,00
Ordinária		11.968.901,84	10.500.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		954,62	1.221,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		954,62	1.221,20
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.932.862,17	2.984.263,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.916,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		365.179,76	134.256,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.520.970,87	2.827.588,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		46.711,54	19.502,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		383.119,52	766.429,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		383.119,52	766.429,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		16.285.838,15	14.251.914,64

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.949.500,63	0,00	11.949.500,63	10.847.812,23	10.500.000,00	347.812,23
TOTAL	11.949.500,63	0,00	11.949.500,63	10.847.812,23	10.500.000,00	347.812,23

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
Balanco Patrimonial

Exercicio
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.659,69	78.807,77
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>80.659,69</u>	<u>78.807,77</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>80.659,69</u>	<u>78.807,77</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	80.659,69	78.807,77
Superávits ou Déficits do Exercício	1.851,92	-72.284,38
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	<u>78.807,77</u>	<u>151.092,15</u>
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>80.659,69</u>	<u>78.807,77</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>80.659,69</u>	<u>78.807,77</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
Balanco Patrimonial

Exercicio
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	80.659,69	78.807,77
<i>Total do Ativo</i>	<u>80.659,69</u>	<u>78.807,77</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	18.000,00	7.962,70
<i>Total do Passivo</i>	<u>18.000,00</u>	<u>7.962,70</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>62.659,69</u>	<u>70.845,07</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

c. Quadro das Contas de Compensação

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	80.659,69	78.807,77
181503-FIS (LEI 2105/2000)	-18.000,00	-7.962,70
Total das Fontes de Recursos	62.659,69	70.845,07

Parâmetro: Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS
Balanco Patrimonial

Exercicio
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	627.509,59	272.261,38
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>627.509,59</u>	<u>272.261,38</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>627.509,59</u>	<u>272.261,38</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	406,59
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>406,59</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	627.509,59	271.854,79
Superávits ou Déficits do Exercício	355.654,80	139.681,34
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	271.854,79	132.173,45
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>627.509,59</u>	<u>271.854,79</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>627.509,59</u>	<u>272.261,38</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	627.509,59	272.261,38
<i>Total do Ativo</i>	<u>627.509,59</u>	<u>272.261,38</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	58.399,84	86.709,57
<i>Total do Passivo</i>	<u>58.399,84</u>	<u>86.709,57</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>569.109,75</u>	<u>185.551,81</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

c. Quadro das Contas de Compensação

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	394.977,72	257.169,02
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	172.029,82	-20.208,19
129004-FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC	-21.398,53	0,00
129005-FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	-199,36	-10.649,77
129056-FNAS - Bolsa Família	0,00	-9.165,94
134336-Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - Covid19	30.738,05	0,00
182504-Transf. de Recurso do Fundo Est. de Assist. Social - FEAS	-7.037,95	-31.593,31
Total das Fontes de Recursos	569.109,75	185.551,81

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.308,10	5.920,15
Total do Ativo Circulante	67.308,10	5.920,15
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	67.308,10	5.920,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	67.308,10	5.920,15
Superávits ou Déficits do Exercício	61.387,95	111,63
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.920,15	5.808,52
Total do Patrimônio Líquido	67.308,10	5.920,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.308,10	5.920,15



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	67.308,10	5.920,15
<i>Total do Ativo</i>	<u>67.308,10</u>	<u>5.920,15</u>
PASSIVO (II)		
<i>Total do Passivo</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>67.308,10</u>	<u>5.920,15</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

c. Quadro das Contas de Compensação

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	67.308,10	5.920,15
Total das Fontes de Recursos	67.308,10	5.920,15

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Balança Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.437,50	34.063,38
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>38.437,50</u>	<u>34.063,38</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>38.437,50</u>	<u>34.063,38</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	38.437,50	34.063,38
Superávits ou Déficits do Exercício	4.374,12	-6.034,52
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	34.063,38	40.097,90
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>38.437,50</u>	<u>34.063,38</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>38.437,50</u>	<u>34.063,38</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	38.437,50	34.063,38
<i>Total do Ativo</i>	<u>38.437,50</u>	<u>34.063,38</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	370,80	10.100,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>370,80</u>	<u>10.100,00</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>38.066,70</u>	<u>23.963,38</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

c. Quadro das Contas de Compensação

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	38.066,70	23.963,38
Total das Fontes de Recursos	38.066,70	23.963,38

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	383.119,52	766.429,67
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>383.119,52</u>	<u>766.429,67</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>383.119,52</u>	<u>766.429,67</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.225,44	365.179,76
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>2.225,44</u>	<u>365.179,76</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	380.894,08	401.249,91
Superávits ou Déficits do Exercício	-20.355,83	287.473,83
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	401.249,91	113.776,08
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>380.894,08</u>	<u>401.249,91</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>383.119,52</u>	<u>766.429,67</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	383.119,52	766.429,67
<i>Total do Ativo</i>	<u>383.119,52</u>	<u>766.429,67</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.225,44	362.263,22
<i>Total do Passivo</i>	<u>2.225,44</u>	<u>362.263,22</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>380.894,08</u>	<u>404.166,45</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

c. Quadro das Contas de Compensação

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
118000-FUNDEB - 60%	383.119,52	401.249,91
119000-FUNDEB - 40%	-2.225,44	0,00
Total das Fontes de Recursos	380.894,08	401.249,91

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2020		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	596,72	2.514,06
	596,72	2.514,06
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	195.533,25	204.726,50
	195.533,25	204.726,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	400,00
	0,00	400,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>196.129,97</i>	<i>207.640,56</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Benefícios a Pessoal	0,00	48.000,00
	0,00	48.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	175.912,30	195.824,63
Serviços	365,75	339,39
	176.278,05	196.164,02
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	18.000,00	21.000,00
	18.000,00	21.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>194.278,05</i>	<i>265.164,02</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.851,92	-57.523,46

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2020		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.047,39	1.589,77
	2.047,39	1.589,77
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	527.172,50	446.653,54
Transferências Intergovernamentais	1.195.019,55	508.252,58
	1.722.192,05	954.906,12
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	212,70
	0,00	212,70
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	1.724.239,44	956.708,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	500.608,52	154.483,02
Serviços	97.270,38	89.787,64
	597.878,90	244.270,66
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	255.868,06	84.816,49
Transferências a Instituições Privadas	514.837,68	487.940,10
	770.705,74	572.756,59
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	1.368.584,64	817.027,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	355.654,80	139.681,34

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2020		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	118,68	111,63
	118,68	111,63
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas	61.269,27	0,00
	61.269,27	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>61.387,95</i>	<i>111,63</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	61.387,95	111,63

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2020		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Taxas	4.609,00	10.975,61
	4.609,00	10.975,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.500,06	2.481,36
	7.500,06	2.481,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	215,96	1.144,26
	215,96	1.144,26
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	29.285,50
	0,00	29.285,50
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>12.325,02</i>	<i>43.886,73</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	24.344,80
Serviços	4.740,90	6.400,45
	4.740,90	30.745,25
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	3.210,00	10.376,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	8.800,00
	3.210,00	19.176,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>7.950,90</i>	<i>49.921,25</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	4.374,12	-6.034,52

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor. Ensino Básico-Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2020		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.148,91	13.632,08
	3.148,91	13.632,08
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	11.946.351,72	10.834.180,15
	11.946.351,72	10.834.180,15
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>11.949.500,63</i>	<i>10.847.812,23</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	10.610.981,08	9.164.356,32
Encargos Patronais	1.357.920,76	1.338.560,22
	11.968.901,84	10.502.916,54
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	954,62	1.221,20
	954,62	1.221,20
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>11.969.856,46</i>	<i>10.504.137,74</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-20.355,83	343.674,49

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2020

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Unid. Gestora
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	196.595,80	196.595,80	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	178.595,80	178.595,80	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	178.595,80	178.595,80	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	0,00	178.595,80	178.595,80	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	178.595,80	178.595,80	0,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	178.595,80	178.595,80	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
CONVENIOS A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
Totais	0,00	196.595,80	196.595,80	0,00	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2020

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Unid. Gestora
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
PASSIVO CIRCULANTE	406,59 C	1.203.908,04	1.204.314,63	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406,59 C	672.449,69	672.856,28	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406,59 C	672.449,69	672.856,28	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	406,59 C	672.449,69	672.856,28	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	406,59 C	672.449,69	672.856,28	0,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	406,59 C	672.449,69	672.856,28	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	531.458,35	531.458,35	0,00	
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36,80	36,80	0,00	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,80	36,80	0,00	
CONSIGNAÇÕES	0,00	36,80	36,80	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25,30	25,30	0,00	
ISS	0,00	11,50	11,50	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	531.421,55	531.421,55	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.421,55	531.421,55	0,00	
DIARIAS A PAGAR	0,00	3.109,92	3.109,92	0,00	
CONVENIOS A PAGAR	0,00	528.311,63	528.311,63	0,00	
Totais	406,59 C	1.203.908,04	1.204.314,63	0,00	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2020

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Saldo Exercício Seguinte
			Baixas		
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	
Totais	0,00	7.950,90	7.950,90	0,00	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2020

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental		Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte	
PASSIVO CIRCULANTE	365.179,76 C	16.721.424,35	17.084.378,67	2.225,44 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	365.179,76 C	13.200.453,48	13.563.407,80	2.225,44 C	
PESSOAL A PAGAR	365.179,76 C	11.842.532,72	12.205.487,04	2.225,44 C	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	365.179,76 C	11.842.532,72	12.205.487,04	2.225,44 C	
PESSOAL A PAGAR	365.179,76 C	11.842.532,72	12.205.487,04	2.225,44 C	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	365.179,76 C	11.826.276,02	12.189.230,34	2.225,44 C	
FÉRIAS	0,00	16.256,70	16.256,70	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.357.920,76	1.357.920,76	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.357.920,76	1.357.920,76	0,00	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.356.881,19	1.356.881,19	0,00	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.520.970,87	3.520.970,87	0,00	
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.520.970,87	3.520.970,87	0,00	
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520.970,87	3.520.970,87	0,00	
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.518.413,87	3.518.413,87	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	104.405,74	104.405,74	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	807.407,00	807.407,00	0,00	
ISS	0,00	794,88	794,88	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.934,13	2.934,13	0,00	
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	285.142,20	285.142,20	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	347.316,39	347.316,39	0,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	55.820,73	55.820,73	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.121.848,26	1.121.848,26	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	792.744,54	792.744,54	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00	
Totais	365.179,76 C	16.721.424,35	17.084.378,67	2.225,44 C	



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		196.129,97	207.240,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		596,72	2.514,06
Transferências recebidas	1FC	195.533,25	204.726,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		194.278,05	273.168,12
Pessoal e Demais Despesas	2FC	176.278,05	252.168,12
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	18.000,00	21.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.851,92	-65.927,56



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.851,92	-65.927,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial	78.807,77	144.735,33
Caixa e Equivalente de caixa final	80.659,69	78.807,77



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	195.533,25	204.726,50
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	195.533,25	204.726,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>195.533,25</u>	<u>204.726,50</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	18.000,00	21.000,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>18.000,00</u>	<u>21.000,00</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	176.278,05	252.168,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	176.278,05	252.168,12
--	------------	------------

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Parâmetro: Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.197.066,94	956.637,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.047,39	1.589,77
Transferências recebidas	1FC	1.195.019,55	508.252,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	446.795,51
Desembolsos		1.369.028,03	824.517,78
Pessoal e Demais Despesas	2FC	598.285,49	251.619,22
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	514.837,68	487.940,10
Outros desembolsos operacionais		255.904,86	84.958,46
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-171.961,09</i>	<i>132.120,08</i>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	44.988,00	22.657,50
Aquisição de ativo não circulante	44.988,00	22.657,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-44.988,00</i>	<i>-22.657,50</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-216.949,09	109.462,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial	272.261,38	132.386,15
Caixa e Equivalente de caixa final	627.509,59	272.261,38



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.195.019,55	508.252,58
da União	1.011.888,55	420.206,86
de Estados e Distrito Federal	183.131,00	88.045,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>1.195.019,55</u>	<u>508.252,58</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	514.837,68	487.940,10
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>514.837,68</u>	<u>487.940,10</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	598.285,49	251.619,22
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	598.285,49	251.619,22
--	------------	------------

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		61.387,95	111,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		118,68	111,63
Transferências recebidas	1FC	61.269,27	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas	2FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		61.387,95	111,63



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	61.387,95	111,63
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.920,15	5.808,52
Caixa e Equivalente de caixa final	67.308,10	5.920,15



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	61.269,27	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>61.269,27</i>	<i>0,00</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	0,00	0,00
--	------	------

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		12.325,02	43.886,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.609,00	10.975,61
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		7.500,06	2.481,36
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		215,96	1.144,26
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	29.285,50
Desembolsos		7.950,90	49.921,25
Pessoal e Demais Despesas	2FC	4.740,90	30.745,25
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	0,00	8.800,00
Outros desembolsos operacionais		3.210,00	10.376,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>4.374,12</u>	<u>-6.034,52</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.210,00	10.376,00
Aquisição de ativo não circulante	3.210,00	10.376,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-3.210,00</i>	<i>-10.376,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.164,12	-16.410,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.063,38	40.097,90
Caixa e Equivalente de caixa final	38.437,50	34.063,38



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	8.800,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.740,90	30.745,25
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	4.740,90	30.745,25
--	----------	-----------

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.949.500,63	13.696.124,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.148,91	13.632,08
Transferências recebidas	1FC	11.946.351,72	10.834.180,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	2.848.312,42
Desembolsos		15.900.493,19	13.120.305,21
Pessoal e Demais Despesas	2FC	10.973.935,40	8.932.629,43
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	1.357.920,76	1.339.363,36
Outros desembolsos operacionais		3.568.637,03	2.848.312,42
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-3.950.992,56	575.819,44



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.950.992,56	575.819,44
Caixa e Equivalente de caixa inicial	766.429,67	190.610,23
Caixa e Equivalente de caixa final	383.119,52	766.429,67



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.946.351,72	10.834.180,15
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>11.946.351,72</u>	<u>10.834.180,15</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.357.920,76	1.339.363,36
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>1.357.920,76</u>	<u>1.339.363,36</u>



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.973.935,40	8.932.629,43
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	10.973.935,40	8.932.629,43
--	---------------	--------------

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807,77	0,00	78.807,77
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,92	0,00	1.851,92
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.659,69	0,00	80.659,69



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.854,79	0,00	271.854,79
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.654,80	0,00	355.654,80
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.509,59	0,00	627.509,59



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,15	0,00	5.920,15
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.387,95	0,00	61.387,95
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.308,10	0,00	67.308,10



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.063,38	0,00	34.063,38
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,12	0,00	4.374,12
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.437,50	0,00	38.437,50



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



FUNDEB-Fundo Nac.Valor.Ensino Básico-Cassilândia-MS!
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício
2020

Período: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.249,91	0,00	401.249,91
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.355,83	0,00	-20.355,83
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.894,08	0,00	380.894,08



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA DE CASSILÂNDIA /MS.

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Municipal para a Criança e Adolescência de Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 831/91 de 18 /11 /1.991, localizado a Rua Domingos de Souza França nº 720, 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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\$ 5.000,00, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	15.000,00
Despesa Orçamentária	20.000,00
Superávit	5.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março 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\$ 20.000,00 para R\$ 15.000,00, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 5.000,00 e suplementados o valor de R\$ 0,00, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço, conforme quando a seguir

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
3537/20	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um superávit de R\$ 61.387,95.

Receita Realizadas	61.387,95
Despesa Liquidada	0,00
Déficit	61.387,95

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.

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



▪ 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)	61.387,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.920,15
Total (V) = (I+II+III+IV)	67.308,10
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	0,00
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	67.308,10
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.308,10

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.

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 Aumentativas	
Remuneração de Depósitos Bancários	118,68
Transferência de Pessoas Físicas	61.269,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	61.387,95
Variações Patrimoniais Diminutiva	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Resultado Patrimonial do Período	61.387,95



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 para a Criança e Adolescência de Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 67.308,10 (sessenta e sete mil trezentos e oito reais e dez centavos)

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

Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	67.308,10	Resultados Acumulados	67.308,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.308,10	Resultado do Exercício	61.387,95
		Resultado de Exercício Anteriores	5.920,15
TOTAL	67.308,10	TOTAL	67.308,10

NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Fundo não tem valor registrado no anexo.

Jailson Escobar Arruda
CRC/MS nº 014485/04



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CASSILÂNDIA /MS.

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 1.119/99 de 02 / 09 /1.999, localizado a Rua Domingos de Souza França nº 720, 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 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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\$ 58.600,00 conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	30.000,00
Despesa Orçamentária	88.600,00
Déficit	58.600,00

Através dos Decretos relacionados a seguir, foi alterado o orçamento inicial do Fundo, passando de R\$ 88.600,00 para R\$ 40.600,00, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 48.000,00 e suplementados o valor de R\$ 0,00, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço, conforme quando a seguir

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
353720	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Soma	0,00	0,00	0,00	48.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um déficit de R\$ 7.584,12.

Receita Realizadas	12.325,02
Despesa Liquidada	4.740,90
Déficit	7.584,12

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.

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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



RECEITA	
Receita Orçamentária (I)	12.325,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	370,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)	34.063,38
Total (V) = (I+II+III+IV)	46.759,20
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	5.111,70
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.210,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	38.437,50
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.759,20

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.

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.

O Fundo adquiriu no exercício de Bens Móveis o valor de R\$ 3.210,00, porém o mesmo fora transferido para Prefeitura, onde demonstra-se registrado seu inventários patrimonial tais bens.

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Impostos e Taxas e Contribuições de Melhoria	4.609,00
Exploração e vendas Bens, Serviços e Direitos	7.500,06
Remuneração de Depósitos Bancários	215,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.325,02
Variações Patrimoniais Diminutiva	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.740,90
Serviço	4.740,90
339039	4.740,90
Transferências Intragovernamentais	3.210,00
Transferência de Bens Patrimoniais	3.210,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	7.950,90
Resultado Patrimonial do Período	4.374,12



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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,



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 Turismo de Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 38.437,50 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	38.437,50	Resultados Acumulados	38.437,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.437,50	Resultado do Exercício	4.374,12
		Resultado de Exercício Anteriores	34.063,38
TOTAL	38.437,50	TOTAL	38.437,50

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:

Descrição	Saldo Exc. Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Exerc. Seguinte
Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processado	10.100,00	370,80	3.210,00	6.890,00	370,80
Consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.100,00	370,80	3.210,00	6.890,00	370,80

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE CASSILÂNDIA /MS.

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Investimento Social de Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 1.172/2001 de 16 / 02/ 2001, localizado a Rua Domingos de Souza França, 720, Centro, 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 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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\$ 147.600,00, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	286.000,00
Despesa Orçamentária	433.600,00
Déficit	147.600,00

Através dos Decretos relacionados a seguir, foi alterado o orçamento inicial do Fundo, passando de R\$ 433.600,00 para R\$ 259.850,00, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 188.150,00 e suplementados o valor de R\$ 15.000,00, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço, conforme quadro a seguir:



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
3509/20	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3530/20	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3533/20	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3537/20	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Soma	0,00	0,00	15.000,00	188.150,00

Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um superávit de R\$ 2.350,92.

Receita Realizadas	196.129,97
Despesa Liquidada	193.779,05
Déficit	2.350,92

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.

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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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)	196.129,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	00,0
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	78.807,77
Total (V) = (I+II+III+IV)	292.937,74
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	211.779,05
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	499,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	80.659,69
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	292.937,74

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.

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 Aumentativas	
Remuneração de Depósitos Bancários	596,72
Transferência Intragovernamentais	195.533,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	196.129,97
Variações Patrimoniais Diminutiva	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	176.278,05
Uso de Material de Consumo	175.912,30
339032	175.413,30
RP Liquidado	499,00
Serviço	365,75
339039	365,75
Transferências Intragovernamentais	18.000,00
339048	18.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	194.278,05
Resultado Patrimonial do Período	1.851,92



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 Investimento Social de Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 80.659,69 (oitenta mil seiscientos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

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

Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	80.659,69	Resultados Acumulados	80.659,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.659,69	Resultado do Exercício	1.851,92
		Resultado de Exercício Anteriores	78.807,77
TOTAL	80.659,69	TOTAL	80.659,69

NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Fundo registra o montante de restos a Pagar de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Saldo Exc. Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Exerc. Seguinte
Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,00		0,00
Restos a Pagar não Processado	7.962,70	18.000,00	499,00	7.463,70	18.000,00
Consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.962,70	18.000,00	499,00	7.463,70	18.000,00

Jailson Escobar Arruda
CRC/MS nº 014485/04



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASSILÂNDIA /MS.

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social de Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 1064/97 de 07/ 11/ 1.997, localizado a Rua Isaias Candido Barbosa, Vila Pernambuco, 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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\$ 931.302,26, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	573.000,00
Despesa Orçamentária	1.504.302,26
Déficit	931.302,26



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março 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\$ 1.113.365,00 para R\$ 1.504.302,26, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 420.936,00 e suplementados o valor de R\$ 811.873,26, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço.

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
351520		472.109,26	0	0
345720			8.350,00	8.350,00
646620			30.000,00	30.000,00
347120			30.000,00	30.000,00
347820			22.000,00	22.000,00
350920			11.650,00	11.650,00
353020			60.700,00	49.150,00
353220		49.784,00		
353320			98.000,00	163.000,00
353720			22.280,00	99.786,00
354420			7.000,00	7.000,00
Soma		521.893,26	289.980,00	420.936,00

Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um superávit de 76.421,20.

Receita Realizadas	1.197.066,94
Despesa Liquidada	1.120.645,75
Déficit	76.421,20

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 1653

Terça-feira, 16 de Março 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)	1.197.066,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	527.172,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	58.436,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	272.261,38
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.054.937,46
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	1.179.045,58
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	210.880,06
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	37.502,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	627.509,59
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.054.937,46

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 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

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.

O Fundo adquiriu no exercício de Bens Móveis o valor de R\$ 44.988,00, porem o mesmo fora transferido para Prefeitura, onde demonstra-se registrado seu inventários patrimonial tais bens.

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Remuneração de Depósitos Bancários	2.047,39
Transferência Intragovernamentais	1.722.192,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.724.239,44
Variações Patrimoniais Diminutiva	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	597.878,90
Uso de Material de Consumo	500.608,52
339030	189.262,86
339032	303.169,86
Restos a pagar	8.175,80
Serviços	97.270,38
339036	1.430,00
339039	88.737,34
319014	3.109,92
RP Liquidado	3.993,12
Transferências Intragovernamentais	770.705,74
Transferências das Instituições Privadas	514.837,68
Transferências Intragovernamentais	255.868,06
Repasse Conc.	210.880,06
Transferências Bens Moveis	44.988,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.368.584,64
Resultado Patrimonial do Período	355.654,80

A unidade gestora apresentou um superávit financeiro no exercício de R\$ 355.654,80 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



ATIVO

O Ativo faz parte das *Contas Patrimoniais* e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores 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 Assistência Social de Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 627.509,59 (seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e nove reais e cinquenta nove centavos)

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	627.509,59	Resultados Acumulados	627.509,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	627.509,59	Resultado do Exercício	355.654,80
		Resultado de Exercício Anteriores	271.854,79
TOTAL	627.509,59	TOTAL	627.509,59

NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Fundo registra o montante de restos a Pagar de R\$ 58.399,84 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Saldo Exc. Anterior	Inscrição	Baixa	Canc.	Saldo Exerc. Seguinte
Restos a Pagar Processado	406,59	0,00	406,59	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processado	86.302,98	58.399,84	37.058,84	49.244,14	58.399,84
Consignação	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00
Total	86.709,57	58.436,64	37.502,23	49.244,14	58.399,84

Jailson Escobar Arruda

CRC/MS nº 014485/O-4



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DE CASSILÂNDIA /MS FUNDEB

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2020 do Fundo Nacional de Valorização do Ensino Básico de Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 1.552/2007 de 04/04/2007, localizado a Rua Laudemiro Ferreira de Freitas, 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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 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\$ 1.000.000,00, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária	11.200.000,00
Despesa Orçamentária	12.200.000,00
Déficit	1.000.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março 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\$ 11.200.000,00 para R\$ 12.200.000,00, sendo anulados no fundo o valor de R\$ 1.623.695,97 e suplementados o valor de R\$ 2.623.698,97, alterações que se encontram devidamente demonstradas nos anexos do Balanço, conforme quando a seguir

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação
353320			419.065,12	419.065,12
353720			907.377,66	907.377,66
35420			297.253,19	297.253,19
354520	380.000,00	620.000,00		
Soma	380.000,00	620.000,00	1.623.695,97	1.623.695,97

Com relação aos valores executado/realizados, quando se refere receitas recebidas e despesas liquidas a unidade gestora apresentou um déficit de 19.401,21.

Receita Realizadas	11.949.500,63
Despesa Liquidada	11.968.901,84
Déficit	19.401,21

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.

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;



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



- 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)	11.949.500,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.569.907,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)	766.429,67
Total (V) = (I+II+III+IV)	16.285.838,15
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	11.968.901,84
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	954,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.932.862,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	383.119,52
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.285.838,15

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.

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.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Remuneração de Depósitos Bancários		3.148,91
Transferência Intragovernamentais		11.946.351,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas		11.949.500,63
Variações Patrimoniais Diminutiva		
Pessoal e Encargos		11.968.901,84
Remuneração a Pessoal		10.610.981,08
319011	10.608.998,62	
319004	1.982,46	
Encargos Patronais		1.357.920,76
319113	1.357.920,76	
Transferências Intragovernamentais		954,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas		11.969.856,46
Resultado Patrimonial do Período		-20.355,83

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 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**.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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 Nacional de Valorização do Ensino Básico de Cassilândia em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 380.894,08 (trezentos e oitenta mil oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos)

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

Ativo		Passivo	
ATIVO CIRCULANTE	383.119,52	PASSIVO CIRCULANTE	2.225,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	383.119,52	Fornecedores e Contas Apagar a Curto Prazo	2.225,44
		Resultados Acumulados	380.894,08
		Resultado do Exercício	-20.355,83
		Resultado de Exercício Anteriores	401.249,91
TOTAL	383.119,52	TOTAL	383.119,52



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



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:

Descrição	Saldo Exc. Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exerc. Seguinte
Restos a Pagar Processado	365.179,76	2.225,44	365.179,76	2.225,44
Restos a Pagar não Processado				
Consignação		3.520.970,87	3.520.970,87	
Total	365.179,76	3.523.196,31	3.886.150,63	2.225,44

NOTA 10 – PERCENTUAIS MÍNIMOS DE APLICAÇÃO

No exercício fora aplicado do a título do FUNDEB 60 → 77,45% e do FUNDEB-40 → 22,55%, o saldo em contas do fundo diminuindo as obrigações a pagar correspondem a 3,20% do valor recebido no corrente exercício.

Jailson Escobar Arruda
CRC/MS nº 014485/04



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

*AVISO DE REABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO Nº
029/2021- TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021*

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TORNA PÚBLICO, A REABERTURA DO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021- QUE TEM COMO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA FUNCIONAL DE PAVIMENTO (RECAPEAMENTO), NO JARDIM CAMPO GRANDE E EM PARTE DAS RUS ISAIAS TEIXEIRA BORGES E ORLANDINO MALTA, NESTA CIDADE DE CASSILÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO VI, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL), FICA NO PRESENTE ATO COMUNICADO AS EMPRESAS INTERESSADAS QUE A REABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O DIA 23/03/2021 AS 09:00 HORAS.

CASSILÂNDIA-MS, 15 DE MARÇO DE 2021.

JEFFERSON LUIZ DA CRUZ

PRESIDENTE DA CPL



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1653

Terça-feira, 16 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Ademir Antonio Cruvinel

SEC. DE FINANÇAS : Aucirene Aparecida de Assis

SEC. DE EDUCAÇÃO: Elza Assis Cordoni

SEC. DE SAÚDE: José Lourenço Braga Liria Marin

SEC. DE OBRAS: Valter Baptista Ferreira

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

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: DAVID FERREIRA DE FREITAS

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CARMEM MONTELO

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Zé Divino (PSDB)

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

2º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)

1º SECRETARIO: Sumara Ferreira Leal (PDT)

2º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)

VEREADORES

Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)

Fião (PSDB)

José Martiniano de Moura (PDT)

Leandro Rosa de Souza (PSDB)

Luiz Fernando de Souza (PSL)

Oba Oba (PSDB)