



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000073

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CASSILÂNDIA  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanco Orçamentário  
Ano de 2018

28/03/2019

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

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	10.066.010,00	10.066.010,00	10.026.156,77	- 39.853,23
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00	104.000,00	8.526,09	- 95.473,91
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	104.000,00	104.000,00	8.526,09	- 95.473,91
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Caixa de Direto	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.951.610,00	9.951.610,00	10.017.630,68	66.020,68
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.951.610,00	9.951.610,00	10.017.630,68	66.020,68
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.400,00	10.400,00	0,00	- 10.400,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.400,00	10.400,00	0,00	- 10.400,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 28/03/19 08:39 / WELTER ARANTES DE FREITAS - 28/03/19 08:44



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000074

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.066.010,00	10.066.010,00	10.026.156,77	- 39.853,23
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.066.010,00	10.066.010,00	10.026.156,77	- 39.853,23
73	DÉFICIT (VI)	0,00	124.000,00	0,00	- 124.000,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	10.066.010,00	10.190.010,00	10.026.156,77	- 163.853,23
75	SALDOS DE EXECIÇÕES ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Q2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.032.490,00	10.190.010,00	9.972.872,65	9.969.956,11	9.835.700,10	217.137,33
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.985.950,00	10.190.010,00	9.972.872,65	9.969.956,11	9.835.700,10	217.137,33
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	66.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.066.010,00	10.190.010,00	9.972.872,65	9.969.956,11	9.835.700,10	217.137,33
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.066.010,00	10.190.010,00	9.972.872,65	9.969.956,11	9.835.700,10	217.137,33
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	53.284,12	56.200,66	190.456,67	- 53.284,12
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.066.010,00	10.190.010,00	10.026.156,77	10.026.156,77	10.026.156,77	163.853,23
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO I DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 040/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXECIÇÕES ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 28/03/19 08:39 / WELTER ARANTES DE FREITAS - 28/03/19 08:44



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000075

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outros Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.000076

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CASSILÂNDIA  
Balço Geral  
Anexo 13 - Balço Financeiro  
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resoluço nº 86, de 03/10/2018

28/03/2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	1 Receita Orçamentária (I)	0	10.026.156,77	8.789.158,77	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	9.972.872,63	9.640.187,22
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuço para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensaçõ financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuço para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensaçõ financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuço ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuço ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuço de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuço de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administraço Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administraço Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Servicos de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Servicos de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIO	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIO	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educaço - FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educaço - FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuço de Intervenção de Domínio Económico - CTDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuço de Intervenção de Domínio Económico - CTDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuço para o Custeio dos Servicos de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuço para o Custeio dos Servicos de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraço e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercicio na Educaço Básica - 60%)	0	6.019.104,48	5.278.825,02	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraço e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercicio na Educaço Básica - 60%)	0	8.201.708,00	6.826.637,58
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaço Básica - 40%)	0	4.007.032,29	3.510.333,35	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaço Básica - 40%)	0	1.771.164,63	2.813.529,64
17	20 Transferências de Convênios - Unio/Educaço	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - Unio/Educaço	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - Unio/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - Unio/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Unio/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - Unio/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - Unio/Outros (nõ relacionados à educaço/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - Unio/Outros (nõ relacionados à educaço/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educaço	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educaço	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (nõ relacionados à educaço/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (nõ relacionados à educaço/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 22.590, 21/03/2019)	0	0,00	0,00	99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 22.590, 21/03/2019)	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educaço	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educaço	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administraço - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administraço - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Suplente da Taxa de Administraço	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Suplente da Taxa de Administraço	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da Unio-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da Unio-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da Unio-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementaçõ da Unio-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2013)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2013)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Ratoe - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2013)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Ratoe - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2013)	0	0,00	0,00
42	70 Compensaçõs Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensaçõs Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 28/03/19 08:39 / WELTER ARANTES DE FREITAS - 28/03/19 08:44





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000077

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, 1.º, II e Art. 4º e 5.º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	0,00	0,00	115	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, 1.º, II e Art. 4º e 5.º da Lei Estadual nº 3.149/2005	0	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 24 da Lei nº 2.103/2000 (Alterado pela Lei nº 4.176/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 24 da Lei nº 2.103/2000 (Alterado pela Lei nº 4.176/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 24/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 24/01/2011	0	0,00	0,00
47	85 Recursos Extrajornaleiros	0	0,00	0,00	118	85 Recursos Extrajornaleiros	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	2.402.904,07	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	1.730.128,26
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	1.730.128,26
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	2.402.904,07	128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	1.730.128,26
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	2.402.904,07	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extrajornaleiros (III)	0	2.880.937,53	2.699.457,48	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.916,54	0,00	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.743.764,98	3.030.764,96
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	194.256,01	0,00	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	328.905,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	2.487,48
66	Outros Recebimentos Extrajornaleiros	0	2.719.497,26	3.680.302,16	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0	24.267,72	19.155,32	138	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	2.719.497,26	3.680.302,16
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	153,56	509.714,08	139	Depósitos de Diversas Origens	0	24.267,72	19.155,32
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	153,56	509.714,08	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	190.610,23	153,56
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	190.610,23	153,56
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	12.907.247,86	14.401.234,00	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	12.907.247,86	14.401.234,00

### ESPECIFICAÇÃO

### QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.510.333,35	0,00	3.510.333,35
Nota Explicativa							

Nota Explicativa



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	190.610,23	153,56
Créditos a Curto Prazo	1.221,20	1.221,20
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>191.831,43</u>	<u>1.374,76</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>191.831,43</u></b>	<b><u>1.374,76</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	134.256,01	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>134.256,01</u>	<u>0,00</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	57.575,42	1.374,76
Superávits ou Déficits do Exercício	56.200,66	-180.660,52
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.374,76	182.035,28
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>57.575,42</u>	<u>1.374,76</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>191.831,43</u></b>	<b><u>1.374,76</u></b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

**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>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	191.831,43	1.374,76
<i>Total do Ativo</i>	191.831,43	1.374,76
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	137.172,55	0,00
<i>Total do Passivo</i>	137.172,55	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>54.658,88</b>	<b>1.374,76</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

**c. Quadro das Contas de Compensação**

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
118000-FUNDEB - 60%	57.575,42	153,56
119000-FUNDEB - 40%	-2.916,54	0,00
Total das Fontes de Recursos	54.658,88	153,56

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000080

XML nr.: 14

CASSILÂNDIA  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CASSILÂNDIA  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MOCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 03/10/2018.

28/03/2019

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	10.026.156,77	11.192.062,44
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	8.526,09	13.325,04
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	8.526,09	13.325,04
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	10.017.630,68	11.178.737,40
23	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	2.402.904,57
24	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	1	10.017.630,68	8.775.833,31
27	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	10.026.156,77	11.192.062,44
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	9.969.956,11	11.372.722,98
45	Pessoal e Encargos	1	9.969.956,11	9.642.284,83
46	Remuneração a Pessoal	1	8.893.197,73	8.646.323,16
47	Encargos Patronais	1	1.076.758,38	996.261,67
48	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistências	1	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
52	Pensões	1	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 28/03/19 08:39 / WELTER ARANTES DE FREITAS - 28/03/19 08:44



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000081

54	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	0,00	9,81
58	Uso de Material de Consumo	1	0,00	0,00
59	Serviços	1	0,00	9,81
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	1.730.128,26
68	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	1.730.128,26
69	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
72	Transferências a Controlados Públicos	1	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
76	Desalocação e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
82	Tributárias	1	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
84	Contribuições	1	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
90	Resulções	1	0,00	0,00
91	Resultado negativo de Participações	1	0,00	0,00
92	Incentivos	1	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	9.969.936,11	11.372.732,96
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	56.200,66	- 180.660,51

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 28/03/19 08:39 / WELTER ARANTES DE FREITAS - 28/03/19 08:44



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Fis.000082

XML nr.: 16

CASSILÂNDIA  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CASSILÂNDIA  
Balço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2018

28/03/2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	134.256,01	0,00	0,00	134.256,01
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	134.256,01	0,00	0,00	134.256,01
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	2.916,54	0,00	0,00	2.916,54
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	2.916,54	0,00	0,00	2.916,54
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	137.172,55	0,00	0,00	137.172,55
16	SERVÍÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.719.497,26	2.719.497,26	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	2.856.669,81	2.719.497,26	0,00	137.172,55

Nota Explicativa

Nota Explicativa





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>12.769.921,75</b>	<b>13.891.519,92</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.526,09	13.325,04
Transferências correntes recebidas	2FC	10.017.630,68	8.775.833,33
Outros ingressos operacionais		2.743.764,98	5.102.361,55
<b>Desembolsos</b>		<b>12.579.465,08</b>	<b>14.401.080,44</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	8.759.744,88	9.238.566,42
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.075.955,22	732.928,28
Outros desembolsos operacionais		2.743.764,98	4.429.585,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>190.456,67</i>	<i>-509.560,52</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>190.456,67</b>	<b>-509.560,52</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	153,56	509.714,08
Caixa e Equivalente de caixa final	190.610,23	153,56



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

**b. Quadros Anexos**

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	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	8.526,09	13.325,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>8.526,09</u>	<u>13.325,04</u>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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	10.017.630,68	8.775.833,33
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>10.017.630,68</u>	<u>8.775.833,33</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.075.955,22	732.928,28
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>1.075.955,22</u>	<u>732.928,28</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	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	8.759.744,88	9.238.566,42
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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



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

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

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
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>8.759.744,88</u>	<u>9.238.566,42</u>

#### QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA  
FUNDO MUNICIPAL (FUNDEB)

### DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO REALIZAVEL - ANO 2018

HISTORICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	
SALARIO FAMILIA	327,04	4.756,50		4.756,50	327,04
SALARIO MATERNIDADE		19.511,22		19.511,22	-
despesa a regularizar	894,16				894,16
TOTAL	1.221,20	24.267,72		24.267,72	1.221,20



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

### NOTA EXPLICATIVA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDEB FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CASSILÂNDIA

#### 1. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2018 do Fundo Municipal Manutenção Desenvolvimento Educação Básica de Cassilândia - MS, criado através da Lei nº **1.552/2007 de 04/04/2007**, localizado na Rua Laudemiro Ferreira de Freitas, Centro, Cassilândia — MS, Fundo Público do Poder Executivo Municipal.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei Federal nº. 4.320/64, com as alterações do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), adequado aos dispositivos legais vigentes, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas

ao Setor Público (NBC T SP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais, bem como a Lei Complementar nº. 101/00, e Lei Orçamentária nº. 670/13, de 03 de Dezembro de 2013.

#### 2. BALANÇO FINANCEIRO

##### Ingressos:

Informamos, que no Balanço Financeiro constou a Conta: Transferências e Delegações Recebidas, no valor R\$ 10.017.630,68 (dez milhões dezessete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) Remuneração de depósitos bancários 8.526,09, totalizando o montante de 10.026.156,77

##### Recebimentos

Extraorçamentários no montante de R\$ 2.880.937,53, compondo este valor as seguintes rubricas Inscrição de Restos a Pagar não Processados 2.916,54, Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.256,01 Recebimentos Extraorçamentários 2.719.497,26, Realizável Depósitos de Diversas Origens 24.267,72



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

Saldo do Exercício  
Anterior 153,56

O saldo bancário em 31 de dezembro de 2018 soma R\$ 190.610,23 (cento e noventa mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.

### Dispêndio:

Despesas Orçamentárias  
(VI) 0 9.972.872,65

Créditos a Curto Prazo o montante de R\$ 1.221,20 (um mil e duzentos e vinte e um reais e vinte centavos) referente a obrigações a receber, conforme demonstrativo das contas do realizável.

Pagamentos Extra-Orçamentários no montante de 2.743.764,98, sendo composto pelos seguintes valores: Pagamentos Extra Orçamentários 2.719.497,26, contas do Realizável 24.267,72

O valor constante em conciliação Bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado no extrato.

Saldo para o Exercício  
Seguinte 190.610,23

O inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **ATIVO**

A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2018.





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

### PASSIVO

O Passivo Circulante é composto por consignações retidas no mês de dezembro que serão recolhidas aos entes de direito no mês subsequente, e Restos a Pagar Processados de anos anteriores e Inscrição do período, essas somadas perfaz o total de R\$ 134.256,01 (cento e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e um centavos).

### DESPESAS

As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

#### Da despesa corrente

As Despesas Correntes constituem-se despesas de natureza operacional, ou seja, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Essas despesas representam encargos que não produzem acréscimos no patrimônio, respondendo assim, pela manutenção e o funcionamento da máquina administrativa.

A metodologia utilizada para análise das despesas correntes contemplou as operações de natureza orçamentárias.

No exercício de 2018 o montante das despesas correntes empenhada foi de R\$ 9.972.872,65.

#### Das Despesas de Capital

As Despesas de Capital constituem-se despesas realizadas pela entidade pública, cujo propósito é criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital para uso ou realizar transferências de Capital. Tais despesas em geral resultam em acréscimo do patrimônio público.

O Fundo Municipal Manutenção Desenvolvimento Educação e Valorização Profissional Educação (FMDEB), não executou despesas capital.

### RECEITAS

O montante de recurso recebido pelo ente em 2018, perfaz o total de R



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

§ 10.026.156,77, sendo R\$ 10.017.630,68 (dez milhões dezessete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) recebido referente a transferência do FUNDEB e Remuneração de depósitos bancários no montante de R\$ 8.526,09 que somadas perfaz o montante arrecadado no período que compõem a fonte de renda para manutenção das demandas do fundo em epigrafe.

### RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Não Processados 2.916,54, Restos a Pagar Processados 134.256,01, totalizando o manotnate a pagar de 137.172,55

### REALIZÁVEL

Valores inscritos no realizável no para o exercício seguinte R\$ 1.221,20 (um mil duzentos s vinte e um reais e vinte centavos)

### BASE DE DADOS

As informações contidas nestas Demonstrações Contábeis têm como principais fontes de dados o seguinte sistema informatizado:

O Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - Assessor

Publico.

Cassilândia - MS, 31 de dezembro 2018.

Vanice Alves dias

CRC/MS nº 008595/0

#### AVISO DE LICITAÇÃO

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPRESSOR RADIAL – 4,0CV – 220/380V TRIFÁSICO, INCLUINDO A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 471/2021.

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 07H15 DO DIA 15/12/2021, (HORÁRIO MS).



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

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

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

O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS  
AOS INTERESSADOS GRATUITAMENTE NO SITE  
[www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br).

CASSILÂNDIA-MS, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1823

Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

#### DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO : Jair Boni Cogo**

**PROCURADORIA GERAL:** Ademir Antonio Cruvinel

**SEC. DE FINANÇAS :** Aucirene Aparecida de Assis

**SEC. DE EDUCAÇÃO:** Elza Assis Cordoni

**SEC. DE SAÚDE:** José Lourenço Braga Liria Marin

**SEC. DE OBRAS:** Renato Cesar de Freitas

**SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:** Ana Carolina Vendramel

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:** David Ferreira de Freitas

**SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** Carmem Montelo

**SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:** Waddyh Moysés

#### 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)