



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia



Cassilândia, 23 de dezembro de 2024.

Ofício 55/2024 - Contabilidade

Assunto: Atendimento ao Ofício 001/2024/Comissão de Transição/Novo Gestor

Prezados (as)

Em atendimento ao Ofício 001/2024, seguem os documentos:

2) Junto à Secretária de Finanças:

i) Compromissos financeiros de longo prazo, decorrentes de contratos de obras, consórcios, convênios e outros, pagos e a pagar e respectivos termos aditivos.

Informo que neste item, os compromissos de longo prazo, temos os seguintes:

- **Parcelamento com o Previsca**, referente venda do TERRENO NA VILA IZANÓPOLIS – MATR. 18084.(doc. em anexo);

- Termo de Acordo 0013/2024 – Parcelamento de Contribuição Previdenciária. (doc. em anexo);

Parcelamento Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal, foram solicitadas as posições das dívidas em 01 de novembro de 2024, contudo, ainda não tivemos retorno dos respectivos órgãos, seguem ofícios em anexo.

Logo, os valores da dívida até em 31/12/2023 estão demonstrados no balanço de 2023, que está demonstrado no item 4) Setor de Contabilidade, item iv) cópia da prestação de contas do último exercício remetida ao TCE-MS através do portal TCE Digital. (doc. em anexo).

ii) Apresentação de tabela contendo relação dos fornecedores, prestadores de serviços e execução de obras por ordem cronológica dos pagamentos em aberto, ou seja, ainda não pagos, por data de emissão da nota fiscal.

Informo que a Secretaria de Finanças não encerrou seus pagamentos, portanto, ainda não tem uma relação final do que falta.

iii) informar todas as contas bancárias movimentadas pela Prefeitura, Fundos, Autarquias e RRPS. (doc. em anexo).



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Cassilândia



4) Setor de Contabilidade:

i) demonstrativo das dívidas fundada até a data de emissão do demonstrativo. (doc. em anexo). Vale lembrar, que Procuradoria Geral da Fazenda e Receita Federal ainda não posicionaram os valores, segue em anexo os ofícios com os respectivos AR.

ii) demonstrativo de novas despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2024;

Informo que não foi encerrado o exercício financeiro, portanto, ainda não tem um relatório final até a presente data.

iii) relação dos informes mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais, entre outros, no exercício financeiro de 2024, dos Sistemas e-Contas, CONTAS PÚBLICAS, SICAP e contas anuais pendentes de encaminhamento ao TCE-MS através do Portal TCE Digital.

Informo que não temos Prestações de Contas no TCE Digital em atraso; temos prestações a vencer (doc. em anexo).

Ainda, com relação ao SICAP, prestação de responsabilidade do RH, o mesmo nos informou que não tem nenhuma prestação vencida.

iv) cópia da prestação de contas do último exercício remetida ao TCE-MS. (doc. em anexo).

v) relação da dívida ativa tributária e não tributária. (doc. em anexo).

Além dessas dívidas, informo a relação dos Precatórios para 2025 e 2026 (até o momento). (doc. em anexo).

vi) relação de subvenções, contribuições ou auxílios pendentes de prestação de contas. (doc. em anexo).

Atenciosamente,


Olzimar Alves de Paula
Contadora - CRC-MS 007706/O