



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 1

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2024

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

28/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a - c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.744.000,00	163.744.000,00	38.320.217,70	17,36	28.420.217,70	17,36	135.323.782,30
2	RECEITAS CORRENTES	160.999.107,50	160.999.107,50	28.419.981,06	17,65	28.419.981,06	17,65	132.579.126,44
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.173.231,50	41.173.231,50	6.084.180,14	14,78	6.084.180,14	14,78	35.089.051,36
4	Impostos	27.320.231,50	27.320.231,50	4.099.187,59	15,00	4.099.187,59	15,00	23.221.043,91
5	Taxas	13.733.000,00	13.733.000,00	1.984.992,55	14,45	1.984.992,55	14,45	11.748.007,45
6	Contribuição de Melhoria	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	8.270.100,00	8.270.100,00	1.204.415,23	14,56	1.204.415,23	14,56	7.065.684,77
8	Contribuições Sociais	5.270.000,00	5.270.000,00	406.024,55	7,70	406.024,55	7,70	4.863.975,45
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.100,00	3.000.100,00	798.400,68	26,61	798.400,68	26,61	2.201.699,32
12	RECEITA PATRIMONIAL	7.533.600,00	7.533.600,00	503.835,86	6,69	503.835,86	6,69	7.029.764,14
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	2.942,57	13,38	2.942,57	13,38	19.057,43
14	Valores Mobiliários	7.511.600,00	7.511.600,00	500.893,29	6,67	500.893,29	6,67	7.010.706,71
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGRICOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	92.242,94	2,56	92.242,94	2,56	3.507.757,06
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	92.242,94	2,56	92.242,94	2,56	3.507.757,06
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.308.276,00	99.308.276,00	19.780.046,77	19,92	19.780.046,77	19,92	79.528.229,23
29	Transferências da União e de suas Entidades	46.495.776,00	46.495.776,00	9.075.934,81	19,52	9.075.934,81	19,52	37.419.841,19
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.712.500,00	33.712.500,00	6.461.416,58	19,17	6.461.416,58	19,17	27.251.083,42
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.000,00	19.100.000,00	4.242.699,28	22,21	4.242.699,28	22,21	14.857.300,72
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.900,00	1.113.900,00	755.250,12	67,80	755.250,12	67,80	358.649,88
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	151.000,00	151.000,00	20.424,36	13,53	20.424,36	13,53	130.575,64
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	334.900,00	334.900,00	90.783,67	27,11	90.783,67	27,11	244.116,33
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	628.000,00	628.000,00	644.042,09	102,55	644.042,09	102,55	-16.042,09
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.744.892,50	2.744.892,50	236,64	0,01	236,64	0,01	2.744.655,86
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	Descrição	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	Total
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.539.892,50	1.539.892,50	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	1.539.655,86
52	Transferências da União e de suas Entidades	916.310,00	916.310,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00	916.073,36
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	622.582,50	622.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.582,50
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.256.000,00	17.256.000,00	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	16.621.358,28
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.000.000,00	181.000.000,00	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	151.945.140,58
66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	181.000.000,00	181.000.000,00	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	151.945.140,58
74	DEFÍCIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (VI + VII)	181.000.000,00	181.000.000,00	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	29.054.859,42	16,05	151.945.140,58
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
79	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	169.534.900,00	172.913.410,40	105.052.122,59	105.052.122,59	67.861.287,81	19.029.634,50	19.029.634,50	153.883.775,90	18.205.675,57
80	DESPESAS CORRENTES	142.642.646,00	148.482.661,27	103.033.734,73	103.033.734,73	45.448.926,54	18.464.272,15	18.464.272,15	130.018.389,12	17.648.988,22
81	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.189.780,00	74.287.265,21	51.415.580,05	51.415.580,05	22.771.685,16	8.940.756,69	8.940.756,69	65.246.508,52	8.936.238,37
82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	40.212,72	40.212,72	59.887,28	6.994,23	6.994,23	93.005,67	6.987,05
83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.352.766,00	74.155.296,06	51.577.941,96	51.577.941,96	22.617.354,10	9.516.521,13	9.516.521,13	64.678.774,83	8.705.972,80
84	DESPESAS DE CAPITAL	15.403.254,00	12.994.749,13	2.018.387,86	2.018.387,86	10.976.361,27	365.362,35	365.362,35	12.429.386,78	956.687,35
85	INVESTIMENTOS	15.283.254,00	12.874.749,13	1.936.038,34	1.936.038,34	10.938.710,79	354.044,62	354.044,62	11.230.704,51	945.369,62
86	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	82.349,52	82.349,52	37.650,48	11.317,73	11.317,73	108.682,27	11.317,73
88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.489.000,00	11.436.000,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00
89	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.465.000,00	11.359.485,00	10.304.500,00	10.304.500,00	1.154.985,00	1.184.144,96	1.184.144,96	10.175.340,04	1.184.144,96
90	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.000.000,00	184.272.895,40	115.256.622,59	115.256.622,59	69.016.272,81	20.213.779,46	20.213.779,46	164.059.115,94	19.389.820,53
91	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.000.000,00	184.272.895,40	115.256.622,59	115.256.622,59	69.016.272,81	20.213.779,46	20.213.779,46	164.059.115,94	19.389.820,53
99	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841.079,96	0,00
100	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.000.000,00	184.272.895,40	115.256.622,59	115.256.622,59	69.016.272,81	20.213.779,46	20.213.779,46	164.059.115,94	29.054.859,42
101	RESERVA DO RPPS	11.489.000,00	11.436.000,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
102	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.256.000,00	17.256.000,00	634.641,72	3,68	634.641,72	3,68	16.621.358,28
103	RECEITAS CORRENTES	16.041.000,00	16.041.000,00	623.393,13	3,90	623.393,13	3,90	15.417.606,87
104	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

106	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CONTRIBUIÇÕES	8.314.000,00	8.314.000,00	602.316,10	7,24	602.316,10	7,24	7.711.683,90
109	Contribuições Sociais	8.314.000,00	8.314.000,00	602.316,10	7,24	602.316,10	7,24	7.711.683,90
110	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
114	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
115	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	D delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.712.000,00	7.712.000,00	23.077,03	0,30	23.077,03	0,30	7.688.922,97
138	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Demais Receitas Correntes	7.712.000,00	7.712.000,00	23.077,03	0,30	23.077,03	0,30	7.688.922,97
143	RECEITAS DE CAPITAL	1.215.000,00	1.215.000,00	9.248,59	0,76	9.248,59	0,76	1.205.751,41
144	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	ALIENAÇÃO DE BENS	1.210.000,00	1.210.000,00	9.248,59	0,76	9.248,59	0,76	1.205.751,41
148	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
149	Alienação de Bens Imóveis	1.200.000,00	1.200.000,00	9.248,59	0,77	9.248,59	0,77	1.190.751,41
150	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	C4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.465.100,00	11.359.485,00	10.204.500,00	10.204.500,00	1.154.985,00	1.184.144,96	1.184.144,96	10.175.340,04	1.184.144,96
166	DESPESAS CORRENTES	11.415.100,00	11.309.485,00	10.204.500,00	10.204.500,00	1.104.985,00	1.184.144,96	1.184.144,96	10.125.940,04	1.184.144,96
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.265.100,00	6.249.489,00	5.694.500,00	5.694.500,00	694.985,00	581.691,40	581.691,40	5.767.798,60	581.691,40
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.050.000,00	4.960.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	450.000,00	602.453,56	602.453,56	4.357.546,44	602.453,56
170	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota:
1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 21

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2024

Nr.	G1 - RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos últimos 12 meses (a)
		Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	
1	RECEITAS CORRENTES *	11.014.899,50	12.940.244,81	12.558.342,30	14.072.441,69	13.217.490,08	11.896.971,67	11.232.478,53	15.198.671,39	14.551.246,70	27.043.203,33	13.747.345,86	15.398.026,33	172.791.364,67
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.603.433,00	11.826.014,29	11.382.955,02	12.897.445,91	12.039.654,98	11.271.431,35	11.211.877,63	14.606.761,15	14.471.094,37	26.960.123,00	13.701.315,49	14.718.663,57	165.090.811,75
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.011.466,50	1.114.230,52	1.175.347,28	1.174.995,78	1.177.835,10	625.540,31	40.600,88	591.910,44	80.152,41	83.080,33	46.030,37	579.362,76	7.700.552,88

Nr.	G2 - DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)	
		Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		Em 31 de Dezembro (c)	Cancelamento (d) 4		
4	DESPESAS CORRENTES *	11.828.760,88	13.559.971,08	11.392.338,29	11.465.101,94	13.846.613,51	12.953.108,97	7.707.487,40	12.462.775,84	13.860.374,61	19.430.423,13	7.928.220,15	11.720.196,96	148.155,37	2,76	0,00	0,00	148.155,372,76
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.819.865,62	12.110.448,19	9.945.054,96	10.506.352,15	12.670.200,88	11.179.055,21	7.340.528,20	13.066.736,82	13.975.830,43	19.507.448,12	7.926.158,48	10.538.113,67	139.585,79	3,03	0,00	0,00	139.585,793,03
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.008.895,26	1.449.522,89	1.447.283,33	958.749,79	1.176.412,63	1.774.053,76	366.958,70	403.960,78	-315.455,82	-77.024,99	2.061,67	1.182.083,29	8.569,579,73		0,00	0,00	8.569,579,73

7 RELACIONAMENTO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) $(0 = ((e) / (a)) * 100)$ 85,74

Nr.	G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	85,74	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.
- Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.
- Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.
- Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.
- Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na peça "Outros Documentos".
- Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 2

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2024

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

28/03/2024

CI - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	168.334.900,00	172.867.410,40	105.052.122,59	105.052.122,59	91,13	67.815.287,81	19.029.634,50	19.029.634,50	91,14	133.837.775,90
LEGISLATIVA	5.399.900,00	7.219.921,13	0,00	0,00	0,00	7.219.921,13	0,00	0,00	0,00	7.219.921,13
Ação Legislativa	5.399.900,00	7.219.921,13	0,00	0,00	0,00	7.219.921,13	0,00	0,00	0,00	7.219.921,13
JUDICIÁRIA	4.940.483,50	4.219.483,50	3.487.456,84	3.487.456,84	3,03	72.226,66	593.985,21	593.985,21	2,94	3.625.698,29
Ação Judiciária	4.940.483,50	4.098.200,00	3.487.456,84	3.487.456,84	3,03	610.743,16	593.985,21	593.985,21	2,94	3.504.214,79
Representação Judicial e Extrajudicial	121.483,50	121.483,50	0,00	0,00	0,00	121.483,50	0,00	0,00	0,00	121.483,50
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	25.685.305,00	25.262.798,87	16.674.804,78	16.674.804,78	16,20	6.587.994,09	2.960.866,20	2.960.866,20	14,65	22.301.932,67
Planejamento e Orçamento	442.000,00	442.000,00	301.311,16	301.311,16	0,26	140.688,84	46.704,35	46.704,35	0,23	395.295,65
Administração Geral	20.454.205,00	21.405.383,87	16.821.707,28	16.821.707,28	14,60	4.583.676,59	2.463.995,05	2.463.995,05	13,18	18.741.388,02
Administração Financeira	1.666.400,00	1.656.400,00	1.542.811,59	1.542.811,59	1,34	113.580,41	244.894,48	244.894,48	1,21	1.411.505,52
Controle Interno	222.000,00	24.615,00	6.966,73	6.966,73	0,03	65.648,25	5.272,32	5.272,32	0,03	69.342,68
Comunicação Social	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Ensino Superior	2.700.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.350.330,00	5.786.889,53	4.288.323,94	4.288.323,94	3,72	1.499.667,29	856.845,27	856.845,27	4,28	4.930.144,26
Administração Geral	2.890.000,00	2.892.000,00	2.750.760,46	2.750.760,46	2,39	341.239,54	352.335,55	352.335,55	2,73	2.339.664,45
Assistência à Criança e ao Adolescente	161.000,00	313.759,53	10.000,00	10.000,00	0,01	303.759,53	1.881,92	1.881,92	0,01	311.877,61
Assistência Comunitária	2.339.230,00	2.581.230,00	1.527.561,48	1.527.561,48	1,33	1.053.668,52	302.627,80	302.627,80	1,50	2.278.602,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.701.000,00	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00	19.701.000,00
Previdência do Regime Estatutário	19.701.000,00	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00	19.701.000,00
SAÚDE	34.066.978,50	34.754.376,50	26.770.222,97	26.770.222,97	23,23	7.984.153,53	4.656.535,98	4.656.535,98	23,04	30.097.842,52
Administração Geral	7.373.232,50	6.812.662,50	4.031.155,68	4.031.155,68	3,50	2.781.506,82	928.305,83	928.305,83	4,59	5.084.356,67
Atenção Básica	10.348.346,00	10.108.936,00	7.474.532,87	7.474.532,87	6,49	2.634.403,13	1.236.157,19	1.236.157,19	6,12	8.872.778,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.310.100,00	15.280.980,00	13.297.876,56	13.297.876,56	11,54	1.982.203,44	2.048.048,14	2.048.048,14	10,13	13.232.031,86
Suporte Profilático e Terapêutico	875.000,00	675.000,00	294.962,00	294.962,00	0,26	380.038,00	120.904,65	120.904,65	0,60	554.095,35
Vigilância Sanitária	1.959.700,00	1.877.700,00	1.671.695,86	1.671.695,86	1,45	206.004,14	323.120,17	323.120,17	1,60	1.554.579,83
TRABALHO	1.300.000,00	1.531.000,00	1.530.771,46	1.530.771,46	1,33	228,54	407.985,02	407.985,02	2,02	1.123.014,98
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.300.000,00	1.531.000,00	1.530.771,46	1.530.771,46	1,33	228,54	407.985,02	407.985,02	2,02	1.123.014,98
EDUCAÇÃO	32.648.504,00	33.700.639,87	28.970.397,57	28.970.397,57	25,14	4.730.242,30	5.131.807,55	5.131.807,55	25,39	28.568.832,32
Administração Geral	4,00	362.004,00	249.049,50	249.049,50	0,22	112.954,50	0,00	0,00	0,00	362.004,00
Alimentação e Nutrição	1.950.000,00	1.569.000,00	181.697,22	181.697,22	0,16	1.387.302,78	77.048,21	77.048,21	0,38	1.491.951,79
Ensino Fundamental (Educação Básica)	21.881.950,00	24.217.085,87	21.487.453,17	21.487.453,17	18,64	2.729.632,70	3.128.668,85	3.128.668,85	15,48	21.088.417,02
Educação Infantil (Educação Básica)	7.534.550,00	6.674.550,00	6.456.464,38	6.456.464,38	5,60	218.085,62	1.468.534,62	1.468.534,62	7,27	5.206.015,38
Infraestrutura Urbana	1.282.000,00	878.000,00	995.731,30	995.731,30	0,52	282.266,70	457.338,87	457.338,87	2,28	420.444,13
CULTURA	1.349.760,00	2.120.760,00	1.780.767,12	1.780.767,12	1,55	429.992,88	345.920,59	345.920,59	1,71	1.864.839,41
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Difusão Cultural	1.334.760,00	2.195.760,00	1.780.767,12	1.780.767,12	1,55	414.992,88	345.920,59	345.920,59	1,71	1.849.839,41
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.608.404,00	6.434.158,00	3.252.576,74	3.252.576,74	2,82	3.181.581,26	749.947,55	749.947,55	3,71	5.684.210,45
Infraestrutura Urbana	5.593.400,00	5.531.400,00	2.376.118,12	2.376.118,12	2,06	3.175.281,88	659.103,43	659.103,43	3,26	4.892.296,57
Serviços Urbanos	17.004,00	802.758,00	876.458,62	876.458,62	0,76	6.259,38	90.844,12	90.844,12	0,45	791.913,88
HABITAÇÃO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Habitação Urbana	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
SANEAMENTO	14.081.005,00	14.233.783,00	13.689.757,30	13.689.757,30	11,88	543.995,70	2.502.924,43	2.502.924,43	13,38	11.730.832,57
Saneamento Básico Urbano	14.081.005,00	14.233.783,00	13.689.757,30	13.689.757,30	11,88	543.995,70	2.502.924,43	2.502.924,43	13,38	11.730.832,57
GESTÃO AMBIENTAL	216.000,00	376.000,00	110.235,63	110.235,63	0,10	265.764,37	10.036,00	10.036,00	0,05	365.964,00
Administração Geral	216.000,00	376.000,00	110.235,63	110.235,63	0,10	265.764,37	10.036,00	10.036,00	0,05	365.964,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

AGRICULTURA	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
Extensão Rural	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.322.750,00	446.750,00	304,02	304,02	0,00	446.445,98	224,02	224,02	0,00	446.525,98
Turismo	1.322.750,00	446.750,00	304,02	304,02	0,00	446.445,98	224,02	224,02	0,00	446.525,98
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Energia Elétrica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSPORTE	4.829.000,00	4.807.200,00	2.223.009,06	2.223.009,06	1,93	2.584.288,94	686.791,72	686.791,72	2,40	4.120.606,28
Serviços Urbanos	257.100,00	257.100,00	13.410,86	13.410,86	0,01	243.689,14	2.640,36	2.640,36	0,01	254.459,64
Transporte Aéreo	141.100,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
Transporte Rodoviário	4.431.600,00	4.409.198,00	2.209.898,20	2.209.898,20	1,92	2.199.599,80	684.151,36	684.151,36	3,38	3.725.046,64
DESPORTO E LAZER	381.780,00	381.780,00	150.934,92	150.934,92	0,13	230.845,08	107.452,90	107.452,90	0,53	274.327,10
Desporto Comunitário	381.780,00	381.780,00	150.934,92	150.934,92	0,13	230.845,08	107.452,90	107.452,90	0,53	274.327,10
ENCARGOS ESPECIAIS	220.100,00	220.100,00	122.562,24	122.562,24	0,11	97.537,76	18.312,06	18.312,06	0,09	201.789,24
Refinanciamento da Dívida Interna	220.100,00	220.100,00	122.562,24	122.562,24	0,11	97.537,76	18.312,06	18.312,06	0,09	201.789,24
RESERVA	11.489.000,00	11.436.000,00	0,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00	0,00	0,00	11.436.000,00
Reserva de Contingência	11.489.000,00	11.436.000,00	0,00	0,00	0,00	11.436.000,00	0,00	0,00	0,00	11.436.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	11.465.100,00	11.339.485,00	10.204.500,00	10.204.500,00	8,83	1.154.985,00	1.184.144,96	1.184.144,96	3,86	10.175.340,04
LEGISLATIVA	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
Ação Legislativa	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.420.000,00	6.712.385,00	6.510.000,00	6.510.000,00	5,63	202.385,00	747.010,25	747.010,25	3,70	5.965.374,75
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Administração Geral	6.750.000,00	6.645.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	5,63	135.000,00	747.010,25	747.010,25	3,70	5.897.989,75
Controle Interno	40.000,00	37.385,00	0,00	0,00	0,00	37.385,00	0,00	0,00	0,00	37.385,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Providência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	1.079.500,00	1.079.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00	0,94	1.000,00	141.684,30	141.684,30	0,70	937.815,70
Administração Geral	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,92	0,00	79.281,44	79.281,44	0,36	726.718,56
Atenção Básica	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,15	0,00	59.558,25	59.558,25	0,29	118.941,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,09	0,00	8.844,61	8.844,61	0,04	91.155,39
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.860.000,00	2.860.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2,26	260.000,00	293.121,77	293.121,77	1,45	2.566.878,23
Ensino Fundamental (Educação Básica)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2,26	0,00	293.121,77	293.121,77	1,45	2.306.878,23
Educação Infantil (Educação Básica)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
InfraEstrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	25.000,00	27.500,00	16.000,00	16.000,00	0,01	11.500,00	2.328,64	2.328,64	0,01	23.171,36
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	27.500,00	16.000,00	16.000,00	0,01	11.500,00	2.328,64	2.328,64	0,01	23.171,36
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Refinanciamento da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.800.000,00	184.226.895,40	115.256.622,59	115.256.622,59	100,00	68.970.272,81	20.213.779,46	20.213.779,46	100,00	164.013.115,94

Nota Explicativa										

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 8

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2024

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo B

28/03/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)			
Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.320.231,50	4.099.187,99
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.814.000,00	198.276,99
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.505.000,00	1.537.018,90
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS@	7.295.000,00	2.005.739,84
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.805.231,50	358.152,86
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.643.730,00	14.772.927,07
7	2.1- Cota-Parte FPM	38.039.420,00	6.666.966,55
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.039.420,00	6.666.966,55
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	24.198.000,00	5.239.766,27
11	2.3- Cota-Parte IPF-Esporte	180.000,00	22.503,73
12	2.4- Cota-Parte ITR	6.400.000,00	691.336,02
13	2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.141.754,50
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	326.300,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.963.961,50	18.071.514,66
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	14.728.744,00	2.954.465,41
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.512.249,87	1.763.413,24

FUNDEB			
Nr.	G4 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.380.000,00	4.336.087,97
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.200.000,00	4.270.896,13
21	6.1.1- Principal	19.100.000,00	4.242.695,38
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	28.200,75
23	6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	10.000,00	0,00
24	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
25	6.2.1- Principal	0,00	0,00
26	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
27	6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
28	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
29	6.3.1- Principal	0,00	0,00
30	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
31	6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
32	6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	65.191,84
33	6.4.1- Principal	98.000,00	64.209,57
34	6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	982,27
35	6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
36	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.371.296,00	1.288.229,97

G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
37	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.005.628,76
38	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	353.899,21
39	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.449.733,25



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

40 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 6.341.716,73

Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
41	10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.755.895,21	18.963.000,00	2.814.111,48	2.814.111,48	0,00
42	10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.160.000,00	15.057.900,00	2.814.111,48	2.814.111,48	0,00
43	10.1.1- Educação Infantil	3.151.100,00	3.100.000,00	665.071,28	665.071,28	0,00
44	10.1.2- Ensino Fundamental	12.008.900,00	11.957.900,00	2.149.040,20	2.149.040,20	0,00
45	10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10.2- OUTRAS DESPESAS	4.595.895,21	3.905.100,00	0,00	0,00	0,00
49	10.2.1- Educação Infantil	1.911.450,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
50	10.2.2- Ensino Fundamental	2.684.445,21	2.105.100,00	0,00	0,00	0,00
51	10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (sem Disponibilidade de Caixa) (h)	Despesas Liquidadas/Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício (5,9)
56	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.963.000,00	2.814.111,48	2.814.111,48	0,00	0,00	0,00
57	11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.963.000,00	2.814.111,48	2.814.111,48	0,00	0,00	0,00
58	11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.963.000,00	2.814.111,48	2.814.111,48	0,00	0,00	0,00
62	12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ³	Valor Exigido (j)	Valor Aplicado (k)	Valor Considerado Após Deduções (l)	% Aplicado (m)
64	15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.035.261,58	2.814.111,48	2.814.111,48	64,90
65	16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
66	17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G10 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT) ³	Valor Máximo Permitido (n)	Valor Não Aplicado (o)	Valor Não Aplicado Após Ajusta (p)	Valor Não Aplicado Excedente Ao Máximo Permitido (q)	% Não Aplicado (r)
67	18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	433.608,80	1.521.976,49	1.521.976,49	1.088.367,69	35,10

Nr.	G11 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR) ³	Valor de Superávit Permitido No Exercício Anterior 2022 (s)	Valor Não Aplicado No Exercício Anterior 2022 (t)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (v)	Valor Total de Superávit não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor Aplicado até o Primeiro Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
68	19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.854.478,30	502.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.854.478,30	502.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

Nr.	G12 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
-----	--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	Descrição	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
71	20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.158.500,00	12.085.818,18	2.610.817,84	2.236.738,06	0,00
72	20.1- Educação Infantil	1.872.000,00	1.556.464,38	803.463,34	803.463,34	0,00
73	20.2- Ensino Fundamental	10.569.500,00	9.754.433,17	1.273.750,42	958.713,76	0,00
74	20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	20.7- Outras	1.717.000,00	774.900,63	534.604,08	474.360,96	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

Nr.	G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
79	21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
84	22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)	2.610.817,84
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.954.465,41
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(G)	1.088.367,69
87	25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(I)(x)	0,00
88	26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
89	27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))	0,00
90	28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.476.915,56

Nr.	G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (z)			Valor Aplicado (aa)	% Aplicado (ab)
		Valor Exigido no Exercício (z1)11	Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2)12	Valor Exigido (z = z1 + z2)		
91	29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.717.878,67	0,00	4.717.878,67	4.476.915,56	23,72

Nr.	G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	Saldo Inicial (ac)	RP Liquidados (ad)	RP Pagos (ae)	RP Cancelados (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
92	30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.051,91	0,00	16.051,91	0,00	0,00
93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.051,91	0,00	16.051,91	0,00	0,00
94	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
96	31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
97	31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
98	31.1.1- Saldo- Educação	0,00	0,00
99	31.1.2- PDDE	0,00	0,00
100	31.1.3- PNAE	0,00	0,00
101	31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
103	31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
104	31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
105	31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
106	31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

Nr.	G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBFUNÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
107	32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.646.244,66	521.579,39	0,00	0,00	0,00
108	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

109	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.854.240,66	270.000,00	0,00	0,00	0,00
110	32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	32.8- OUTRAS	1.092.004,00	251.579,39	0,00	0,00	0,00

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
116	33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.360.639,87	31.321.348,07	5.424.929,32	5.050.849,54	0,00
117	33.1- Despesas Correntes	34.960.387,87	30.703.541,43	4.986.731,43	4.592.673,87	0,00
118	33.1.1- Pessoal Ativo	24.873.242,21	23.636.332,29	4.193.965,13	4.199.965,13	0,00
119	33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.107.043,66	6.968.132,14	766.789,32	392.709,54	0,00
122	33.2- Despesas de Capital	1.980.252,00	615.803,62	438.197,87	458.175,87	0,00
123	33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.980.252,00	615.803,62	438.197,87	458.175,87	0,00

Nr.	G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	Salário Educação (ai)	
125	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		560.449,72	0,00
126	35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00
127	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.814.111,48	0,00
128	37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		- 2.253.661,76	0,00
129	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
130	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
131	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		- 2.253.661,76	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

Instrução de Preenchimento:

1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).

- Notas:
- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequentes, mediante abertura de crédito adicional."
 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RPEO do último bimestre do exercício.
 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 - As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
 - O Valor exigido (21) (L91C1) deve ser igual a 25% de L3 (L16C2).
 - O Valor exigido (22) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido Da Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2024

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.320.231,50	27.320.231,50	4.099.187,59	15,00
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.814.000,00	5.814.000,00	198.276,59	3,41
3	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	1.537.018,30	23,65
4	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.205.000,00	7.205.000,00	2.005.739,84	27,84
5	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.801.231,50	5.801.231,50	358.152,86	6,17
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.317.420,00	73.317.420,00	14.772.327,07	20,15
7	Cota-Parte FPM	38.039.420,00	38.039.420,00	6.666.946,55	17,53
8	Cota-Parte TR	6.480.000,00	6.480.000,00	691.336,03	10,65
9	Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.141.754,50	47,59
10	Cota-Parte ICMS	24.198.000,00	24.198.000,00	5.239.766,27	21,65
11	Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	32.503,73	18,06
12	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	100.637.651,50	100.637.651,50	18.871.514,66	18,75

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
14	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.008.820,00	5.511.410,00	4.590.208,77	83,29	669.340,22	12,14	669.340,22	12,14
15	Despesas Correntes	5.945.515,00	5.448.105,00	4.590.208,77	84,25	669.340,22	12,29	669.340,22	12,29
16	Despesas de Capital	63.305,00	63.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.356.100,00	8.439.510,00	8.022.074,37	95,05	776.942,35	9,21	772.808,38	9,16
18	Despesas Correntes	8.346.800,00	8.429.410,00	8.022.074,37	95,17	776.942,35	9,22	772.808,38	9,17
19	Despesas de Capital	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (VI)	700.000,00	400.000,00	217.757,84	54,44	105.904,23	26,48	105.904,23	26,48
21	Despesas Correntes	700.000,00	400.000,00	217.757,84	54,44	105.904,23	26,48	105.904,23	26,48
22	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.056.300,00	1.100.300,00	1.056.695,86	96,04	215.051,03	19,54	215.051,03	19,54
24	Despesas Correntes	1.056.300,00	1.100.300,00	1.056.695,86	96,05	215.051,03	19,55	215.051,03	19,55
25	Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	100,00	145.100,00	63.000,00	44,80	6.766,89	4,66	6.766,89	4,66
33	Despesas Correntes	100,00	145.100,00	63.000,00	44,80	6.766,89	4,66	6.766,89	4,66
34	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.321.320,00	15.396.320,00	13.951.736,84	89,46	1.774.004,72	11,37	1.769.870,75	11,35

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
36	Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	13.951.736,84	1.774.004,72	1.769.870,75
37	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
38	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
39	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
40	(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	13.951.736,84	1.774.004,72	1.769.870,75

41	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.830.727,20
42	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.830.727,20



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

Nr.	GS - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
43	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	- 1.056.722,47	0,00

44	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			- 1.056.722,47
----	--	--	--	----------------

Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
45	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % de Lei Orgânica Municipal)	79,93	9,40

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Nr.	G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
46	Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + d)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((e + q) - u)
50	Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Empenhos de 2019 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
56	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
57	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CADA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
58	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
62	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	92.374.622,50	92.374.622,50	11.245.188,55	19,42
63	Proveniente da União	52.299.940,00	52.299.940,00	10.007.467,87	19,13
64	Proveniente dos Estados	40.074.682,50	40.074.682,50	7.937.720,68	19,80
65	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OUTRAS RECEITAS (XXX)	315.000,00	315.000,00	40.194,37	12,75
68	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	92.689.622,50	92.689.622,50	17.985.382,92	19,40



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Nº.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
69	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.419.026,00	4.677.026,00	3.062.824,10	65,49	626.375,22	13,39	610.375,22	13,05
70	Despesas Correntes	3.990.204,00	3.583.204,00	2.966.197,02	82,78	624.200,22	17,42	608.200,22	16,97
71	Despesas de Capital	828.822,00	1.093.822,00	96.627,08	9,83	2.175,00	0,20	2.175,00	0,20
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.994.000,00	6.840.370,00	3.275.802,19	77,13	1.271.105,79	18,59	1.233.203,76	18,03
73	Despesas Correntes	4.802.000,00	6.658.370,00	3.275.802,19	78,98	1.271.105,79	19,00	1.233.203,76	18,44
74	Despesas de Capital	192.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	275.000,00	77.204,16	28,07	15.000,42	5,43	15.000,42	5,43
76	Despesas Correntes	175.000,00	275.000,00	77.204,16	28,07	15.000,42	5,43	15.000,42	5,43
77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	864.400,00	738.400,00	615.000,00	83,29	108.069,14	14,64	108.069,14	14,64
79	Despesas Correntes	864.400,00	738.400,00	615.000,00	83,29	108.069,14	14,64	108.069,14	14,64
80	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.940.532,90	1.582.532,90	72.294,20	4,57	7.651,00	0,48	7.651,00	0,48
88	Despesas Correntes	2.940.532,90	1.582.532,90	72.294,20	4,57	7.651,00	0,48	7.651,00	0,48
89	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	13.352.958,90	14.113.728,90	9.103.124,65	64,50	2.028.201,57	14,37	1.974.299,54	13,99

Nº.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
91	ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	10.427.846,00	10.188.436,00	7.653.032,87	75,11	1.295.715,44	12,72	1.279.715,44	12,56
92	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	13.510.100,00	15.280.080,00	13.297.876,56	87,03	2.048.048,14	13,40	2.006.012,14	13,13
93	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	875.000,00	675.000,00	294.362,00	43,70	120.904,83	17,91	120.904,83	17,91
94	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	1.920.700,00	1.838.700,00	1.671.495,84	90,92	323.120,17	17,57	323.120,17	17,57
95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	2.940.532,90	1.727.832,90	137.294,20	7,95	14.417,89	0,83	14.417,89	0,83
98	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	29.674.278,90	29.710.048,90	23.054.861,43	77,60	3.802.206,29	12,80	3.744.170,29	12,60

Nota Explicativa

Notas:
 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
 Instruções de Preenchimento:
 A Cota-Parte FPM (linha 7) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 455 do MDF 13º Edição).



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 11

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2023

27/03/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 02/10/2018.

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	17.966.700,00	17.966.700,00	22.145.231,17	4.178.531,17
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	9.514.300,00	9.514.300,00	13.621.676,07	4.107.376,07
7	Contribuições Sociais	9.514.300,00	9.514.300,00	13.621.676,07	4.107.376,07
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	3.342.400,00	3.342.400,00	8.441.220,64	3.098.820,64
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
13	Valores Mobiliários	3.317.400,00	3.317.400,00	8.441.220,64	3.123.820,64
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.110.000,00	3.110.000,00	82.334,46	- 3.027.665,54
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	3.100.000,00	3.100.000,00	82.334,46	- 3.017.665,54
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.300,00	33.300,00	27.084,22	- 6.215,78
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	32.200,00	32.200,00	27.084,22	- 5.115,78
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	32.200,00	32.200,00	27.084,22	- 5.115,78
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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.172.315,39	4.172.315,39
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.172.315,39	4.172.315,39
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (IV + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.172.315,39	4.172.315,39
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.970.000,00	14.780.000,00	13.436.918,06	13.364.903,06	13.364.399,06	1.343.081,94
80	Pessoal e Encargos Sociais	11.820.000,00	13.580.000,00	13.064.673,61	13.064.673,61	13.064.169,61	515.326,39
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.150.000,00	1.200.000,00	372.244,45	300.229,45	300.229,45	897.755,55
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.400.000,00	1.340.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	1.323.060,00
84	Investimentos	1.400.000,00	1.340.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	1.323.060,00
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)	14.370.000,00	16.120.000,00	13.453.858,06	13.383.843,06	13.383.339,06	2.644.141,94
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)	14.370.000,00	16.120.000,00	13.453.858,06	13.383.843,06	13.383.339,06	2.644.141,94
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.716.457,33	0,00	0,00	- 8.716.457,33
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	14.370.000,00	16.120.000,00	22.172.315,39	13.383.843,06	13.383.339,06	- 6.052.315,39
99	RESERVA DO RPPS	3.630.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	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. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (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 de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras 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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 02/10/2018.

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	22.372.315,99	19.224.286,94	106	Despesas Orçamentárias (VI)	0	13.455.058,06	10.787.425,81
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	0	0,00	0,00
10	550 - Transferências do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferências do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	21.925.100,87	19.224.286,56	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	12.811.451,76	10.787.425,81
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	347.214,52	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	644.406,30	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.826.328,61	2.006.328,14	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	70.164.372,04	2.382.045,21
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	72.015,00	0,00	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	74.620,00
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	304,00	0,00	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	4.001,80
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.584.882,51	1.421.293,65	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.576.912,41	1.387.182,87
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	168.927,10	585.102,49	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	67.587.459,63	816.240,54
101	Saldo de Exercício Anterior (IV)	0	61.179.904,47	33.118.692,79	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.558.318,37	61.179.904,47
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	61.179.904,47	33.118.692,79	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.558.318,37	61.179.904,47
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	86.178.548,47	74.349.375,49	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	86.178.548,47	74.349.375,49

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.173.321,56	12.48.220,69	21.925.100,87	19.224.286,56	0,00	19.224.286,56
210	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	247.214,52	0,00	247.214,52	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registrados líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 13

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 02/10/2018.

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	GI - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE		77.015.109,96	61.348.833,37	50	PASSIVO CIRCULANTE		59.055,32	50.581,22
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.358.318,37	61.179.994,47	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0	504,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	504,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	6.869.931,56	168.927,10	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	67.387.439,63	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	58.551,32	50.581,22
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	287.864.143,06	67.447.857,73
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	187.308.494,31	5.620.501,33	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	180.411.923,31	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	947.955,52	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	287.864.143,06	67.447.857,73
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-23.599.594,31	-519.105,83
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adotamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	947.955,52	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	181.463.967,99	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	-23.599.594,31	-519.105,83
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	-23.599.594,31	-519.105,83
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit do Exercício	0	-23.026.319,79	-10.942.518,36
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	-519.105,83	-11.461.624,21
35	Imobilizado	0	4.696.571,00	5.620.501,33	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-54.168,67	0,00
36	Bens Móveis	0	98.611,85	32.542,38	85	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	4.640.000,00	5.620.000,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	42.040,83	42.040,83	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução no Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	264.323.604,07	66.979.333,10
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução no Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	264.323.604,07	66.979.333,10					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

95	ATIVO (I)	0	264.323.604,07	66.979.333,10	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	70.145.778,00	61.348.831,57	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	194.177.826,07	5.630.501,53	104	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	287.995.213,38	67.498.438,93	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	131.070,32	50.581,24	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	287.864.143,06	67.447.857,73	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-III)	0	- 23.671.609,31	- 519.105,83	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	62.280,06
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	62.280,06
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

Nr.		Fonte de Recursos (6 Dígitos)	NOTA*	2023	2022
114	1.500.0000		0	118.345,88	0,00
115	1.500.1001		0	0,00	0,00
116	1.500.1002		0	0,00	0,00
117	1.800.0000		0	255.927.354,74	0,00
118	1.550.0000		0	0,00	0,00
119	1.753.0000		0	0,00	0,00
120	1.544.0000		0	0,00	0,00
121	1.759.0000		0	0,00	0,00
122	1.659.0000		0	0,00	0,00
123	1.599.0000		0	0,00	0,00
124	1.600.0000		0	0,00	0,00
125	1.569.0000		0	0,00	0,00
126	1.750.0000		0	0,00	0,00
127	1.751.0000		0	0,00	0,00
128	1.540.0000		0	0,00	0,00
129	1.540.1070		0	0,00	0,00
130	1.570.0000		0	0,00	0,00
131	1.631.0000		0	0,00	0,00
132	1.665.0000		0	0,00	0,00
133	1.780.0000		0	0,00	0,00
134	1.571.0000		0	0,00	0,00
135	1.632.0000		0	0,00	0,00
136	1.665.3110		0	0,00	0,00
137	1.701.0000		0	0,00	0,00
138	1.572.0000		0	0,00	0,00
139	1.660.0000		0	0,00	0,00
140	1.899.7407		0	0,00	0,00
141	1.621.0000		0	0,00	0,00
142	1.351.0000		0	0,00	0,00
143	1.634.0000		0	0,00	0,00
144	1.669.0000		0	0,00	0,00
145	1.800.1111		0	0,00	0,00
146	1.801.2111		0	0,00	0,00
147	1.801.0000		0	3.450.262,13	61.129.323,25
148	2.802.0000		0	0,00	0,00
149	1.541.0000		0	0,00	0,00
150	1.541.1070		0	0,00	0,00
151	1.760.0000		0	0,00	0,00
152	1.761.0000		0	0,00	0,00
153	1.542.0000		0	0,00	0,00
154	1.542.1070		0	0,00	0,00
155	1.622.0000		0	0,00	0,00
156	1.706.3110		0	0,00	0,00
157	1.604.0000		0	0,00	0,00
158	1.880.0000		0	0,00	0,00
159	1.898.0000		0	0,00	0,00
160	1.748.0000		0	0,00	0,00
161	1.746.0000		0	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

162	1.717.0000		0	0,00	0,00
163	1.749.7336		0	0,00	0,00
164	1.718.0000		0	0,00	0,00
165	1.737.0000		0	0,00	0,00
166	1.738.0000		0	0,00	0,00
167	1.732.0000		0	0,00	0,00
168	1.737.0000		0	0,00	0,00
169	1.738.0000		0	0,00	0,00
170	1.710.0000		0	0,00	0,00
171	1.859.7407		0	0,00	0,00
172	1.641.0000		0	0,00	0,00
173	1.860.0000		0	0,00	0,00
174	1.861.0000		0	0,00	0,00
175	1.862.0000		0	0,00	0,00
176	1.705.0000		0	0,00	0,00
177	1.899.0000		0	0,00	0,00
178	1.734.0000		0	0,00	0,00
179	1.574.0000		0	0,00	0,00
180	1.735.0000		0	0,00	0,00
181	1.736.0000		0	0,00	0,00
182	1.501.0000		0	0,00	0,00
			0,00	259.495.962,75	61.129.323,25
Nota Explicativa					
Nota Explicativa					

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 14

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 02/10/2018.

27/03/2024

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	211.763.868,13	22.780.526,85
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	13.621.676,07	14.074.857,81
7	Contribuições Sociais	1	13.621.676,07	14.074.857,81
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	8.441.220,64	4.941.251,09
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	8.441.220,64	4.941.251,09
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	1	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	1	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
24	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	7.994.668,97	3.718.728,44
34	Reavaliação de Ativos	1	0,00	3.718.728,44
35	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	7.994.668,97	0,00
37	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	181.746.302,45	45.689,51
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	181.746.302,45	45.689,51
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	211.763.868,13	22.780.526,85
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	234.844.356,99	11.838.008,49
47	Pessoal e Encargos	1	260.931,55	219.589,41
48	Remuneração e Pessoal	1	238.529,55	215.631,00
49	Encargos Patronais	1	22.402,00	3.958,41
50	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistência	1	12.807.596,91	10.280.291,97
53	Aposentadorias e Reformas	1	11.924.639,90	9.275.721,33



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

54	Pensões	1	1.282.957,01	1.004.570,64
55	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	1	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	296.374,60	350.849,15
60	Uso de Material de Consumo	1	6.504,75	9.373,76
61	Serviços	1	289.869,85	336.283,67
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	5.191,72
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	1	0,00	0,00
71	Transferências a Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
72	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	1.083.377,77	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	1	1.083.377,77	0,00
84	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
86	Tributárias	1	0,00	14.544,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	14.544,00
88	Contribuições	1	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	220.396.075,76	972.733,96
94	Premiações	1	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
96	Operações da Autarquia Monetária	1	0,00	0,00
97	Incentivos	1	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	1	0,00	1.963,00
99	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	1	220.396.075,76	970.770,96
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	234.844.356,59	11.838.008,49
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	- 23.080.488,46	10.942.518,36

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 16

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

27/03/2024

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 88, de 02/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	72.015,00	0,00	0,00	72.015,00
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	72.015,00	0,00	0,00	72.015,00
10	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	72.519,00	0,00	0,00	72.519,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.381,22	2.384.882,51	2.576.912,41	0,00	58.551,32
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	50.381,22	2.657.401,51	2.576.912,41	0,00	131.070,32

Nota Explicativa

Nota Explicativa



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 17

CASSILÂNDIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	- 58.629.730,32	8.061.211,68
2	Ingressos	1	24.899.040,76	21.230.682,70
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	13.621.676,07	9.931.495,27
5	Receita Patrimonial	1	0,00	5.272.666,34
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	8.441.220,64	4.020.124,93
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	0,00	0,00
12	Outros Ingressos Operacionais	1	2.836.144,07	2.006.396,14
13	Desembolsos	1	83.528.771,10	13.169.471,02
14	Pessoal e demais despesas	1	13.364.399,06	10.864.047,61
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	70.164.372,04	2.303.423,41
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	- 58.629.730,32	8.061.211,68
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00
20	Ingressos	1	27.084,22	0,00
21	Alienação de bens	1	27.084,22	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	1	0,00	0,00
24	Desembolsos	1	18.940,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	18.940,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	9.144,22	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00
35	Amortização / Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamento	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	- 58.621.586,10	8.061.211,68
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	61.179.904,47	53.118.692,79
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	2.558.318,37	61.179.904,47

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intragovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	» União	0,00	0,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	13.364.399,06	10.866.047,61
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.364.399,06	10.866.047,61

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa	
------------------	--



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Trata-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2023 do **PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILÂNDIA**, criado através da Lei nº 1209/2001 de 26/07/2001, localizado a Av. Presidente Dutra, 2779, (Bom Jesus), 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 9ª 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 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-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.

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, 9ª 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.

Previsão orçamentária de Arrecadação no valor de R\$ 18.000.0000,00 arrecadado no período o montante de R\$ 22.172.315,39, apresentando superávit em relação a previsão orçamentaria.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Conforme demonstrado no anexo somente as receita e despesa realiza pela unidade o mesmo apresenta um Superávit Orçamentário de R\$ 8.716.457,33, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentária Realizada	22.172.315,39
Despesa Orçamentária Empenhada	13.455.858,06
Superávit	8.716.457,33

Sendo assim o Instituto manteve o seu orçamento inicialmente previsto na lei 2.353 de 21 de dezembro de 2022 de o valor da Dotação Orçamentaria da Unidade Gestora, no valor de R\$ 18.000.000,00, sendo anulados no Instituto o valor de R\$ 1.890.000,00 e suplementados o valor de R\$ 1.890.000,00, não alterando a dotação inicial da unidade conforme demonstrado nos anexos do Balanço, conforme quando a seguir:

Descrição	Valor – R\$
Dotação Inicial	18.000.000,00
Inciso I Superávit Financeiro	0,00
Inciso II Excesso de Arrecadação	0,00
Inciso III Anulação Total ou Parcial de Dotação	1.890.000,00
Inciso IV Operação de Crédito	0,00
(-) Cancelamento de Dotação (Suplementares por Anulação)	1.890.000,00
Total de Despesa Autorizada	18.000.000,00

Esse valor corresponde com o informado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

RESUMO SUPLEMENTAÇÃO					
Dotação inicial (I)	Superávit (II)	Excesso (III)	Suplementação (IV)	Anulação (V)	Dotação atualizada (I+II+III+IV-V)
18.000.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	18.000.000,00

Decreto	Superávit	Excesso	Suplementação	Anulação	Total Suplementado
3801	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3924	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
Soma	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A unidade não possuía restos a pagar não processados de exercícios anteriores.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A unidade não possuía restos a pagar processados de exercícios anteriores.

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, 9ª 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 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

▪ 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 31/12/2023.

RECEITA	
Receita Orçamentária (I)	22.172.315,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.621.676,07
Receita Patrimonial	8.441.220,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.334,46
Alienação de Bens Imóveis	27.084,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.826.328,61
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	72.015,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	504,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.584.882,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	168.927,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	61.179.904,47
Total (V) = (I+II+III+IV)	86.178.548,47
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	13.455.858,06
Despesa Empenhada	13.455.858,06
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	70.164.372,04
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.576.912,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.587.459,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.558.318,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.558.318,37
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.057.240,29

Destacamos que o valor referente as aplicações foram realizadas a baixa como Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 67.587.459,63 e lançado como aplicações financeiras no balanço patrimonial no grupo 114 conforme IPC-14



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

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 Instituto adquiriu no exercício de Bens Móveis o valor de R\$ 18.940,00, porém o mesmo fora transferido para Prefeitura, onde demonstra-se registrado seu inventário patrimonial tais bens.

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Contribuições	13.621.676,07
Contribuições Sociais	13.621.676,07
1.2.1.5.01.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	5.548.846,49
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	8.072.829,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeira	8.441.220,64
Remuneração Depósitos Bancários Aplicações Financeiras	8.441.220,64
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	9.689.441,33
9.0.0.0.00.0.0.00 (-) Dedução de Receitas	(1.248.220,69)
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.954.668,97
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.954.668,97
Referente a provisionamento de contribuições a Receber	6.760.993,76
Referente a inscrição de direito a receber venda do Terreno para Prefeitura	1.083.377,77
Ganhos com Incorporação	110.297,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativa	181.746.302,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	181.746.302,45
Valor déficit atuarial registrada no ativo	181.663.967,99
1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	82.334,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	211.763.868,13
Variações Patrimoniais Diminutiva	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.844.356,59
Pessoal e Encargos	260.931,55
Remuneração a Pessoal	238.529,55
3.1.90.11.00 - Vencimentos e V. Fixas - Pessoal Civil	234.674,70
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.854,85
Encargos Patronais	22.402,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.402,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.807.596,91
Aposentadorias e Reformas	11.524.639,90

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

3.1.90.01.00 – Após., Reserva Remunerada e Reformas	11.524.639,90	
Pensões		1.282.957,01
3.1.90.03.00 – Pensões	1.282.957,01	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		296.833,25
Uso de Material de Consumo		6.504,75
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.504,75	
Restos a Pagar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
Serviços		289.869,85
3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	15.403,70	
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	2.294,76	
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	79.596,00	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	15.326,70	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	151.891,24	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tec. da Inf. e Comunicação - PJ	25.357,45	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.083.377,77
Perdas Involuntária		1.083.377,77
Referente abaixo de bens vendia pra prefeitura	1.083.377,77	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		220.396.075,76
Constituição de Provisões		220.416.285,33
Provisões matemáticas	220.416.285,33	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		234.844.356,59
Resultado Patrimonial do Período		- 23.080.488,46

A unidade gestora apresentou um Déficit Financeiro no exercício de R\$ (23.080.488,46) (cinte e três milhões oitenta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis 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 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 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

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 Descoberto é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) do PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA em 31/12/2023, apresenta o valor de R\$ (23.599.594,31) (vinte e três milhões quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)

Os recursos do Instituto, 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 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Ativo			Passivo		
ATIVO CIRCULANTE	77.015.109,56	61.348.831,57	PASSIVO CIRCULANTE	59.055,32	50.581,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.558.318,37	61.179.904,47	Encargos Sociais a Pagar	504,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.869.331,56*	168.927,10	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.551,32	50.581,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	67.587.459,63	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	287.864.143,06	67.447.857,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.308.494,51	5.630.501,53	Provisões a Longo Prazo	287.864.143,06	67.447.857,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	182.611.923,51	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 23.599.594,31	- 519.105,85
Outros Créditos a Longo Prazo	947.955,52**	0,00	Resultado do Exercício	- 23.080.488,46	7.718,30
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	181.663.967,99***	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	- 519.105,85	731.314,20
Imobilizado	4.696.571,00	5.630.501,53			
Bens Móveis	98.611,85	52.542,38			
Bens Imóveis	4.640.000,00	5.620.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(42.040,85)	(42.040,85)			
TOTAL	264.323.604,07	66.979.333,10	TOTAL	264.323.604,07	66.979.333,10

* Contribuição patronal prefeitura R\$ 6.760.993,76, parcelamento terreno vendido prefeitura (9.028,15 X 12 = 108.337,80)

** valor reverente a parcelamento do terreno vendido para prefeitura restando a longo prazo 105 parcelas no valor de 9.028,15 totalizando o valor de R\$ 947.955,52

*** o valor de R\$ 181.663.967,99 refere-se a déficit atuarial conforme provisões matemática apresentadas no cálculo atuarial.

NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Instituto registra o montante de restos a Pagar de R\$ 0,00 para o exercício seguinte, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Saldo Anterior	Exc.	Inscrição	Baixa	Canc.	Saldo Seguinte	Exerc.
Restos a Pagar Processado		0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
Restos a Pagar não Processado		0,00	72.015,00	0,00	0,00		72.015,00

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Consignação	50.581,22	2.584.882,51	2.576.912,41	0,00	58.551,32
Total	50.581,22	2.657.401,51	2.576.912,41	0,00	131.070,32

NOTA 10 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I)		
Ingressos	24.899.040,78	21.230.682,70
Receita de Contribuições	13.621.676,07	9.931.495,27
Receita Patrimonial	0,00	5.272.666,34
Remuneração das Disponibilidades	8.441.220,64	4.020.124,95
Outros ingressos operacionais	2.836.144,07	2.006.396,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.584.882,51	1.421.293,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	168.927,10	585.102,49
Outras Receitas Correntes	82.334,46	0,00
Desembolsos	83.528.771,10	13.169.471,02
Pessoal e demais despesas	13.364.399,06	10.866.047,61
Outros desembolsos operacionais	70.164.372,04	2.303.423,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.576.912,41	1.387.182,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.587.459,63	916.240,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-58.629.730,32	8.061.211,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	27.084,22	0,00
Alienação de bens	27.084,22	0,00
Desembolsos	18.940,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	19.840,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	8.144,22	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	-58.621.586,10	8.061.211,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	61.179.904,47	53.118.692,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.558.318,37	61.179.904,47

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

NOTA 11 - APLICAÇÕES

O valor de 67.587.459,63 encontra-se devidamente aplicado em renda fixa e renda variável conforme demonstrativo a seguir:

G1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE APLICAÇÃO POR SEGMENTO E CLASSES DE ATIVOS	VALOR APLICADO	% SOBRE TOTAL RECURSOS
SEGMENTO DE RENDA FIXA - Art. 7º	63.299.850,16	93,84
Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional (SELIC) - Art. 7º, I, a	5.463.251,68	8,98
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, I, b	42.355.505,76	62,67
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% TP - Art. 7º, I, c	0,00	0,00
Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, II	0,00	0,00
Fundos de Investimento referenciados em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	15.470.292,72	22,89
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	0,00	0,00
Ativos de Renda Fixa emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	0,00	0,00
Fundo de Investimento em Debitantes de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	0,00	0,00
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - Art. 8º	4.298.409,47	6,36
Fundo de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.298.409,47	6,36
Fundo de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	0,00	0,00
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - Art. 9º	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0,00	0,00
Fundos de Investimentos - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 9º, III	0,00	0,00
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - Art. 10	0,00	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	0,00	0,00
SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - Art. 11	0,00	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	0,00	0,00
TOTAL	67.587.459,63	100,00

NOTA 12 – SISTEMA OPERACIONAL

O software utilizado pela PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILÂNDIA é sistema da Mega Software.

NOTA 13 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

HISTÓRICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2023			SALDO PARA O EXERCÍCIO O SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	INCORP.	Depreciação	BAIXA	SEGUINTE R\$
BENS MÓVEIS	52.542,38	18.940,00	27.129,47	0,00	0,00	98.611,85
BENS IMÓVEIS	5.620.000,00	0,00	123.377,77	0,00	1.083.377,77	4.640.000,00
(-) Depreciação	(42.040,85)	0,00	0,00	0,00		(42.040,85)
TOTAL	5.630.501,53	18.940,00	150.507,24	0,00	1.083.377,77	4.696.571,00

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

O valor de 18.940,00 refere-se a aquisições no referido exercício

O valor de R\$ 150.507,24 refere-se a reavaliação de bens no exercício sendo R\$ 27.129,47 referente a reavaliação de Bens Moveis e R\$ 123.377,77 referente a reavaliação de Bens Imóveis vendido para prefeitura no referido Exercício

Baixa de bens foi baixado em bens Imóveis o valor de R\$ 1.083.377,77 referente a bem vendido para a prefeitura municipal conferem lei 2383 de 29 de junho de 2023.

No referido exercício não foi realizado depreciação, pois o bens fora reavaliados ao valor de mercado.

NOTA 14 – DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

A unidade Gestora não possui almoxarifado de material, toda material comprado é para uso imediato.

NOTA 15 – PROVISÕES MATEMÁTICAS

No referido exercício foi realizado o cálculo de provisões matemáticas apresentado o seguinte resultado:



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

4.3-Provisão Matemática - (NOVA ESTRUTURA - IPC 14)

Observação: Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2023.

CONFORME IPC-14. PCASP ESTENDIDO 2023-Erрата-19.04.2023

Plano de Custeio
Vigente

	Data Focal	31/12/2023
ATIVOS DO PLANO		70.145.778,00
(+) Bancos Conta Movimento - RPPS		83.845,03
(+) Investimentos e Aplicações (CP e LP)		70.061.932,97
(+) Crédito a Curto Prazo		-
(+) Crédito a Longo Prazo		-
(+) Imobilizado		-
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO-INTRA OFSS	181.663.967,99
1.2.1.1.2.08.01	(+) Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial	-
1.2.1.1.2.08.02	(+) Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial	181.663.967,99
1.2.1.1.2.08.03	(+) Valor Atual dos Recursos Vinculados por Lei para Cobertura do Déficit Atuarial	-
1.2.1.1.2.08.99	(+) Outros Créditos do RPPS para Amortizar Déficit Atuarial	-
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	287.864.143,06
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.233.564,53
2.2.7.2.1.03.01	(+) Aposentadorias/Pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	137.361.229,65
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS	(1.127.665,12)
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	-
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras Deduções	-
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.630.578,53
2.2.7.2.1.04.01	(+) Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	300.601.421,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	(79.683.138,83)
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização RPPS	(57.285.824,61)
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	(18.001.879,59)
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras Deduções	-
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	-
2.3.6.2.1.00.00	(+) Reserva Atuarial - CONSOLIDAÇÃO	-
2.3.6.2.1.01.00	(+) Reserva Atuarial - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-
2.3.6.2.1.01.01	(+) Reserva Atuarial para CONTINGÊNCIAS	-
2.3.6.2.1.01.02	(+) Reserva Atuarial para AJUSTES DO FUNDO	-
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.663.967,99
2.2.7.9.2.09.00	(+) Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial - Fundo Capitalização - INTRA OFSS	181.663.967,99
Déficit Atuarial calculado na data focal de 31/12/2023		(217.718.365,06)
Plano de Amortização do Déficit Atuarial aprovado até 31/12/2023		181.663.967,99
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial a Equacionar		(36.054.397,07)

NOTA 16 – PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Os demonstrativos contábeis referentes a prestação de contas do exercício de 2023 e de demais obrigações contidas na LRF estão disponibilizados no portal da transparência da PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILÂNDIA conforme link a seguir:

<https://previdenciacassilandia.megasofttransparencia.com.br/>

SILVONE GOUVEIA BARBOSA

Contador – CRC/SP: 161.901/TMS

Av. Presidente Dutra, 2779 – Bairro Bom Jesus – e-mail previsca@terra.com.br – site www.previsca.ms.gov.br



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2371
EXTRA

Quinta-feira, 28 de Março de 2024

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO: Valdecy Pereira da Costa

PROCURADORIA GERAL: Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS: Maria de Fátima Silva Boni
SEC. DE PLANEJAMENTO: Glaucia Paula Nolasco
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Wellington Beguelini de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Márcia Martins dos Reis
SEC. DE SAÚDE: Mara Nilza da Silva Adriano
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Márcia Leonel de Souza Oliveira
SEC. DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS: Ana Carolina Vendramel
SEC. DE OBRAS, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO: Renato César de Freitas
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE:

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)
1º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)
2º VICE-PRESIDENTE: Josimar Silva de Souza - Oba Oba (PSDB)
1º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)
2º SECRETARIO: Divino José da Silva (PSDB)

VEREADORES

Sumara Ferreira Leal (PDT)
Admilso Cesario Santos - Fião (PSDB)
José Martiniano de Moura (PDT)
Leandro Rosa de Souza (PSDB)
Luiz Fernando de Souza Oliveira (PSL)
Peter Saimon Alvez Borges (PDT)