Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO REALIZAVEL - ANO 2017

HISTORICO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$ 2017			SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	
					-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	25.230,00		30.730,00	500,00
SÁLARIO FAMÍLIA		4.988,52		4.988,52	-
SÁLARIO MATERNIDADE		23.698,04		23.698,04	-
DEPÓSITOS JUDICÍAIS					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL	**6.000,00**	**53.916,56**		**59.416,56**	**500,00**

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**20.071.439,74**	**16.299.430,33**
Receitas derivadas e originárias	1FC	209.254,51	261.607,20
Transferências correntes recebidas	2FC	7.688.159,15	7.965.208,75
Outros ingressos operacionais		12.174.026,08	8.072.614,38
Desembolsos		**20.276.110,94**	**17.835.187,21**
Pessoal e demais despesas	3FC	18.201.719,79	15.246.558,87
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	946,39	456.178,00
Outros desembolsos operacionais		2.073.444,76	1.638,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-204.671,20	595.054,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**608.805,31**	**241.330,15**
Aquisição de ativo não circulante		608.805,31	241.330,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-608.805,31*	-241.330,15

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**618.015,99**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	618.015,99
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*0,00*	*618.015,99*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-813.476,51**	**971.740,18**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.640.593,43	1.668.853,25
Caixa e Equivalente de caixa final	1.827.116,92	2.640.593,43

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	51.238,25	49.670,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	158.016,26	209.802,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.134,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*209.254,51*	*261.607,20*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	7.688.159,15	7.965.208,75
da União	4.537.961,48	5.688.298,34
de Estados e Distrito Federal	3.150.197,67	2.276.910,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*7.688.159,15*	*7.965.208,75*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	946,39	391.026,00
Outras transferências concedidas	0,00	65.152,00
Total das Transferências Concedidas	*946,39*	456.178,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.201.719,79	15.246.558,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*18.201.719,79*	15.246.558,87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Taxas	51.238,25	49.670,01
	51.238,25	49.670,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158.016,26	209.802,43
	158.016,26	209.802,43
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	10.098.194,58	8.072.614,38
Transferências Intergovernamentais	7.688.159,15	8.583.224,74
	17.786.353,73	16.655.839,12
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.529,62	1.081,00
	5.529,62	1.081,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.134,76
	0,00	2.134,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*18.001.137,86*	*16.918.527,32*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.646.097,53	7.122.894,05
Encargos Patronais	905.958,72	612.835,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	3.935,50
	8.552.056,25	7.739.664,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.846.186,61	1.564.634,42
Serviços	7.824.447,66	6.109.505,69
	9.670.634,27	7.674.140,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	609.751,70	206.758,91
Transferências a Instituições Privadas	0,00	65.152,00
	609.751,70	271.910,91

Grupo Assessor Público® Página 1 de 2

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017
Modelo: Isolado/Analítico

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*18.832.442,22*	*15.685.715,57*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**-831.304,36**	**1.232.811,75**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fls.000105

XML nr.: 16

CASSILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSILANDIA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016. 28/03/2018

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	103.682,44	92.895,02	71.924,29	5.529,62	119.123,55
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	92.895,02	0,00	0,00	92.895,02
3	Restos a Pagar em 2016	74.928,29	0,00	71.924,29	3.004,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	28.754,15	0,00	0,00	2.525,62	26.228,53
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	29.580,00	59.940,81	8.237,28	21.342,72	59.940,81
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	59.940,81	0,00	0,00	59.940,81
10	Restos a Pagar em 2016	28.980,00	0,00	8.237,28	20.742,72	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	133.262,44	152.835,83	80.161,57	26.872,34	179.064,36
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	3.367,09	2.009.343,97	2.012.457,23	0,00	253,83
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	136.629,53	2.162.179,80	2.092.618,80	26.872,34	179.318,19

Nota Explicativa
Nota Explicativa

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: VANICE ALVES DIAS - 29/03/18 09:55 / ARTHUR BARBOSA DE SOUZA FILHO - 29/03/18 10:09

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.497.500,00	10.497.500,00	7.897.413,66	-2.600.086,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	51.238,25	1.238,25
Taxas	50.000,00	50.000,00	51.238,25	1.238,25
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	158.016,26	58.016,26
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	158.016,26	58.016,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.337.500,00	10.337.500,00	7.688.159,15	-2.649.340,85
Transferências Intergovernamentais	10.337.500,00	10.337.500,00	7.688.159,15	-2.649.340,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	822.000,00	822.000,00	0,00	-822.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	822.000,00	822.000,00	0,00	-822.000,00
Transferências Intergovernamentais	822.000,00	822.000,00	0,00	-822.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.319.500,00	11.319.500,00	7.897.413,66	-3.422.086,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	11.319.500,00	11.319.500,00	7.897.413,66	-3.422.086,34
DÉFICIT (VII)	10.725.000,00	12.132.520,00	10.985.785,70	-1.146.734,30
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.044.500,00	23.452.020,00	18.883.199,36	-4.568.820,64

Grupo Assessor Público®
Página 1 de 3

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.453.000,00	22.240.360,00	18.274.394,05	18.214.453,24	18.152.058,22	3.965.965,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.428.000,00	9.691.570,00	8.552.056,25	8.552.056,25	8.546.111,85	1.139.513,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025.000,00	12.548.790,00	9.722.337,80	9.662.396,99	9.605.946,37	2.826.452,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.591.500,00	1.211.660,00	608.805,31	608.805,31	578.305,31	602.854,69
INVESTIMENTOS	1.591.500,00	1.211.660,00	608.805,31	608.805,31	578.305,31	602.854,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.044.500,00	23.452.020,00	18.883.199,36	18.823.258,55	18.730.363,53	4.568.820,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	22.044.500,00	23.452.020,00	18.883.199,36	18.823.258,55	18.730.363,53	4.568.820,64
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.044.500,00	23.452.020,00	18.883.199,36	18.823.258,55	18.730.363,53	4.568.820,64

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	600,00	28.980,00	8.237,28	8.237,28	21.342,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	28.980,00	8.237,28	8.237,28	21.342,72	0,00
TOTAL	600,00	28.980,00	8.237,28	8.237,28	21.342,72	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	2.528,11	74.928,29	71.924,29	5.529,62	2,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,49	25.622,13	25.622,13	0,00	2,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.525,62	49.306,16	46.302,16	5.529,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.226,04	0,00	0,00	0,00	26.226,04
INVESTIMENTOS	26.226,04	0,00	0,00	0,00	26.226,04
TOTAL	28.754,15	74.928,29	71.924,29	5.529,62	26.228,53

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**7.897.413,66**	**8.844.831,94**
Ordinária		**5.483.433,98**	**6.990.304,33**
Vinculada		**2.413.979,68**	**1.854.527,61**
Recursos Vinculados à Saúde		2.413.979,68	261.607,20
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.592.920,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.098.194,58**	**8.072.614,38**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.098.194,58	8.072.614,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.228.667,33**	**2.075.940,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.940,81	33.655,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		92.895,02	70.252,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.016.414,94	1.894.037,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		59.416,56	77.995,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.640.593,43**	**1.668.853,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.640.593,43	1.668.853,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**22.864.869,00**	**20.662.240,17**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**18.883.199,36**	**15.660.765,53**
Ordinária		**8.149.202,12**	**7.261.308,29**
Vinculada		**10.733.997,24**	**8.399.457,24**
Recursos Destinados à Saúde		10.733.997,24	8.399.457,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**946,39**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		946,39	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.153.606,33**	**2.360.881,21**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.237,28	53.930,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		71.924,29	333.279,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.019.528,20	1.893.466,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.916,56	80.205,11
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.827.116,92**	**2.640.593,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.827.116,92	2.640.593,43
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**22.864.869,00**	**20.662.240,17**

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**5.483.433,98**	**8.149.212,12**	**-2.665.778,14**	**6.990.304,33**	**7.261.308,29**	**-271.003,96**
Vinculada	**2.413.979,68**	**10.733.997,24**	**-8.320.017,56**	**1.854.527,61**	**8.399.457,24**	**-6.544.929,63**
Recursos Vinculados à Saúde	2.413.979,68	10.733.997,24	-8.320.017,56	261.607,20	8.399.457,24	-8.137.850,04
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	1.592.920,41	0,00	1.592.920,41
TOTAL	**7.897.413,66**	**18.883.209,36**	**-10.985.795,70**	**8.844.831,94**	**15.660.765,53**	**-6.815.933,59**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
Balanço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.827.116,92	2.640.593,43
Créditos a Curto Prazo	500,00	6.000,00
Total do Ativo Circulante	1.827.616,92	2.646.593,43
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.827.616,92**	**2.646.593,43**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.946,89	25.624,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	111.004,06	77.887,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.426,43	3.537,82
Total do Passivo Circulante	119.377,38	107.049,53
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.708.239,54	2.539.543,90
Superávits ou Déficits do Exercício	-831.304,36	1.257.771,79
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.539.543,90	1.281.772,11
Total do Patrimônio Líquido	1.708.239,54	2.539.543,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.827.616,92**	**2.646.593,43**

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
Balanço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	500,00	6.000,00
Ativo Permanente	1.827.116,92	2.640.593,43
Total do Ativo	1.827.616,92	2.646.593,43
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	179.318,19	136.629,53
Total do Passivo	179.318,19	136.629,53
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.648.298,73**	**2.509.963,90**

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
Balanço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
Balanço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
102000-Recursos para Saúde	1.648.298,73	2.509.963,90
Total das Fontes de Recursos	1.648.298,73	2.509.963,90

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Cassilândia-MS 05 de Agosto de 2021.

ATO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no inciso VII do Art. 38º, e incisos I – alínea "b", do Art. 109º, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0284/2021 DECIDE:

ADJUDICAR o objeto da referida licitação no valor global de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais),para a empresa: CONSTRUTORA SS EIRELI-ME.

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109° da Lei Federal n° 8.666/93.

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE

PREGOEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284/2021.

prefeitura municipal de cassilândia – ms, através do pregoeiro, torna público contratação de empresa no ramo pertinente, para prestação de serviços de pequenos reparos {HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, CARPINTARIA, ALVENARIA, PINTURA EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, PEDREIRO EM GERAL}, nos Prédios Públicos e Órgãos, sob a demanda solicitada pela Secretaria Municipal de Obras, com consumo estimado até 12 (doze) meses, sendo vencedor a empresa: CONSTRUTORA SS EIRELI-ME, com o valor global R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).

CASSILÂNDIA-MS,

30 Julho 2021

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE

PREGOEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº107/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONTRATADO: CONSTRUTORA SS EIRELI-ME,
OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é prestação de serviços de pequenos reparos {HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, CARPINTARIA, ALVENARIA, PINTURA EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO, ACABAMENTO, PEDREIRO EM GERAL}, nos Prédios Públicos e Órgãos, sob a demanda solicitada pela Secretaria Municipal de Obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
30 SEC. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
30.101 SEC.MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
04.122.0038-1.010 CONSTRUÇÃO, AMPL. E MANUT. DE PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
VALOR GLOBAL: R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).
DATA: 05/08/2021

Cassilândia-MS, 01de Julho de 2021.

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

ATO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no inciso VII do Art. 38º, e incisos I – alínea "b", do Art. 109º, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2021 DECIDE:

ADJUDICAR o objeto da referida licitação no valor global de R$ 4.170,00(quatro mil reais e cento e setenta reais) para a empresa LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109° da Lei Federal n° 8.666/93.

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE

PREGOEIRO

Cassilândia-MS, 05de Julho de 2021.

ATO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no inciso VII do Art. 38º, e incisos I – alínea "b", do Art. 109º, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2021 DECIDE:

ADJUDICAR o objeto da referida licitação no valor global de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) para a empresa WILL MÓVEIS E BRINQUEDOS EIRELI.

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109° da Lei Federal n° 8.666/93.

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE

PREGOEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CASSILÂNDIA /MS

Nota 1 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 do Fundo Municipal De Saúde Cassilândia – MS, criado através da Lei nº 829/91 de 18/11/1991, localizado a Rua Domingos de Souza França, 720 - Centro, Cassilândia – MS, Órgão Público do Poder Executivo Municipal.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64,

Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

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

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

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

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

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

NOTA 4 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

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

Diário Oficial
Cassilândia – MS
Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª 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.

O exercício em pauta, houve um Déficit Orçamentário de R$ 10.985.785,70, conforme demonstra quadro abaixo:

Receita Orçamentária	7.897.413,66
Despesa Orçamentária	18.883.199,36
Déficit Orçamentário	**10.985.785,70**

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, 7ª edição.

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

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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

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

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

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

O quadro abaixo demonstra de forma sintetizada a posição em 31/12/2017.

RECEITA	
Receita Orçamentária (I)	7.897.413,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.0 98.194,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.22 8.667,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.64 0.593,43
Total (V) = (I+II+III+IV)	**22.864.869,00**
DESPESAS	
Despesa Orçamentária (VI)	18.8 83.209,36
Transf. Financeiras Concedidas (VII)	946,39
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.153.606,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.82 7.116,92
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**22.864.869,00**

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

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, 7ª edição.

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Descrição	Valor
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.238,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158.016,26
Transferências e Delegações recebidas	17.786.353,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.529,62
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**18.001.137,86**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Descrição	Valor
Pessoal e Encargos	8.552.056,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.670.634,27
Transferências e Delegações concedidas	609.751,70
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**18.832.442,22**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-831.304,36**

Os Bens Imóveis/Móveis adquiridos no exercício, foi transferido para Prefeitura, onde estão demonstrados no inventário patrimonial.

NOTA 8 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O Balanço Patrimonial se divide em Contas Ativas e Passivas

ATIVO

O Ativo faz parte das *Contas Patrimoniais* e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (proporcionando ganho para a empresa).

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

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

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

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

Valores disponíveis no Ativo Circulante

Descrição	Valor
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.827.116,92

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

Créditos a Curto Prazo	**500,00**
Total Ativo	**1.827.616,92**

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.**

Valores constantes no Passivo:

Passivo Circulante	Valor
Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	**5.946,89**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**111.004,06**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**2.426,43**
Total do Passivo	**119.377,28**

O Ativo Real Líquido é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) do Fundo Municipal De Saúde Cassilândia em 31/12/2017, apresenta o valor de R$ 1.708.239,54 (um milhão setecentos e oito mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

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

NOTA 9 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores que compõem os restos a pagar e consignações

Diário Oficial
Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

RESTOS A PAGAR					
Descrição	Saldo Inicial (I)	Inscrição (II)	Pagamento (III)	Cancelamento (IV)	Saldo Final (I+II-III-IV)
Restos a Pagar Processado	103.682,44	92.895,02	71.924,29	5.529,62	119.123,55
Restos a Pagar Não Processado	29.580,00	59.940,81	8.237,28	21.342,72	59.940,81
Total de Restos a Pagar	**133.262,44**	**152.835,83**	**80.161,57**	**26.872,34**	**179.064,36**
CONSIGNAÇÕES					
Consignações	3.367,09	2.009.343,97	2.012.457,23		253,83
Total Geral	**136.629,53**	**2.162.179,80**	**2.092.618,80**	**26.872,34**	**179.318,19**

NOTA 10 – Demonstrativo das Contas do Realizável

Contas do Realizável

Descrição	Saldo Inicial (I)	Inscrição (II)	Pagamento (III)	Saldo Final (I+II-III-IV)
Suprimento de Fundos	6.000,00	25.230,00	30.730,00	500,00
Salário Família		4.988,52	4.988,52	
Salário Maternidade		23.698,04	23.698,04	
Total Geral	**6.000,00**	**53.916,56**	**59.416,56**	**500,00**

NOTA 10 – PERCENTUAIS MÍNIMOS DE APLICAÇÃO

No exercício fora aplicado de recurso próprio em saúde o percentual 22,67% de onde a constituição prever o percentual mínimo a ser aplicado de 15,0%.

Vanice Alves Dias
CRC/MS nº 008595/O-0

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1750 Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Ademir Antonio Cruvinel
SEC. DE FINANÇAS : Aucirene Aparecida de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Elza Assis Cordoni
SEC. DE SAÚDE: José Lourenço Braga Liria Marin
SEC. DE OBRAS: Valter Baptista Ferreira
SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: Ana Carolina Vendramel
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: David Ferreira de Freitas
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Carmem Montelo

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Zé Divino (PSDB)
1º VICE-PRESIDENTE: Peter Saimon Alves Borges (PDT)
2º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)
1º SECRETARIO: Sumara Ferreira Leal (PDT)
2º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)

VEREADORES
Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)
Fião (PSDB)
José Martiniano de Moura (PDT)
Leandro Rosa de Souza (PSDB)
Luiz Fernando de Souza (PSL)
Oba Oba (PSDB)