



Ano II - Edição 319 – Cassilândia - MS – 19 de Março de 2015 Pág. 01



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	215.014,90	-44.985,10
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	677,15	-39.322,85
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	677,15	-39.322,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	214.337,75	-5.662,25
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	214.337,75	-5.662,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	260.000,00	260.000,00	215.014,90	-44.985,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	260.000,00	260.000,00	215.014,90	-44.985,10
DÉFICIT (IV)	-	-	15.153,07	-
TOTAL (V) = (III + IV)	260.000,00	260.000,00	230.167,97	-44.985,10



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Orçamentário

Exercício
2014
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	358.000,00	358.000,00	230.167,97	230.167,97	211.728,22	127.832,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	358.000,00	230.167,97	230.167,97	211.728,22	127.832,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	360.000,00	360.000,00	230.167,97	230.167,97	211.728,22	129.832,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	360.000,00	360.000,00	230.167,97	230.167,97	211.728,22	129.832,03
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	360.000,00	360.000,00	230.167,97	230.167,97	211.728,22	129.832,03



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

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

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



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Financeiro

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	215.014,90	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	230.167,97	0,00
Ordinária	215.014,90	0,00	Ordinária	230.167,97	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.070,25	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse de Transfêrencia Financeira da Pm para FMIS	15.070,25	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.439,75	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	18.439,75	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.441,74	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	84,81	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	248.609,71	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	248.609,71	0,00



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Balanco Patrimonial

Exercício
2014
Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.441,74	84,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.439,75	0,00
	18.441,74	84,81		18.439,75	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	18.439,75	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	1,99	84,81
			Resultado do Exercício	-82,82	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	84,81	84,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,99	84,81
TOTAL:	18.441,74	84,81	TOTAL:	18.441,74	84,81

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	18.439,75	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	18.439,75	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-18.439,75	0,00

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.085,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	677,15	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.408,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.070,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	214.337,75	0,00



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.167,97	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	229.974,50	0,00
SERVIÇOS	193,47	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-82,82	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5ª nível igual a 2).



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
-----------	-----	-------------	----------	---------------------	-----------	--------	---------------------

Não existe movimentação no período.



Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2014

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C
Totais	0,00	248.722,06	230.282,31		18.439,75 C



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	368.470,36	-101.529,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	12.757,41	6.757,41
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	12.757,41	6.757,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	354.384,31	-105.615,69
Transferências Intergovernamentais	460.000,00	460.000,00	354.384,31	-105.615,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.328,64	-2.671,36
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	1.328,64	-2.671,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	470.000,00	470.000,00	368.470,36	-101.529,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	470.000,00	470.000,00	368.470,36	-101.529,64
DÉFICIT (IV)	-	-	320.969,71	-
TOTAL (V) = (III + IV)	470.000,00	470.000,00	689.440,07	-101.529,64



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Orçamentário

Exercício
2014
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	936.000,00	930.200,00	614.864,07	592.684,42	583.421,00	315.335,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.000,00	930.200,00	614.864,07	592.684,42	583.421,00	315.335,93
DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	131.166,00	74.576,00	74.576,00	69.386,00	56.590,00
INVESTIMENTOS	34.000,00	131.166,00	74.576,00	74.576,00	69.386,00	56.590,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	970.000,00	1.061.366,00	689.440,07	667.260,42	652.807,00	371.925,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	970.000,00	1.061.366,00	689.440,07	667.260,42	652.807,00	371.925,93
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	970.000,00	1.061.366,00	689.440,07	667.260,42	652.807,00	371.925,93



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.008,10	18.008,10	18.008,10	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.008,10	18.008,10	18.008,10	1.000,00	0,00
TOTAL	0,00	19.008,10	18.008,10	18.008,10	1.000,00	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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.413,98	12.413,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.413,98	12.413,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.885,80	16.885,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.885,80	16.885,80	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.299,78	29.299,78	0,00	0,00



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Financeiro

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	368.470,36	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	689.440,07	0,00
Ordinária	368.470,36	0,00	Ordinária	689.440,07	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	314.780,61	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse de Transferencia Financeira da PM para FMS	314.780,61	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.810,72	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	47.485,53	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	177,65	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	177,65	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	14.453,42	0,00	Restos a Pagar Processados	29.299,78	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	22.179,65	0,00	Restos a Pagar Não Processados	18.008,10	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	179.560,84	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	162.696,93	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	899.622,53	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	899.622,53	0,00



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS
Balço Patrimonial

Exercício
2014
Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.696,93	179.560,84	PASSIVO CIRCULANTE	14.453,42	48.307,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.696,93	179.560,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.453,42	48.307,88
			TOTAL DO PASSIVO	14.453,42	48.307,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	148.243,51	131.252,96
			Resultado do Exercício	-2.017,55	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	131.252,96	131.252,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	19.008,10	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.243,51	131.252,96
TOTAL:	162.696,93	179.560,84	TOTAL:	162.696,93	179.560,84

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	36.633,07	48.307,88
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	36.633,07	48.307,88
SALDO PATRIMONIAL				-36.633,07	-48.307,88

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	683.250,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.757,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.757,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	669.164,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.780,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	354.384,31	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.328,64	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.328,64	0,00



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	685.268,52	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.747,09	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.992,16	0,00
SERVIÇOS	108.754,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	423.521,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.576,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	348.945,43	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-2.017,55	0,00



Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVA: (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	74.576,00	0,00

(*) Modelo do tipo isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal Assistencia Social de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
-----------	-----	-------------	----------	---------------------	-----------	--------	---------------------

Não existe movimentação no período.



Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia-MS

Exercício

2014

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Organizacional	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	48.307,88 C	805.371,42	839.225,88	14.453,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.307,88 C	400.198,55	434.053,01	14.453,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.307,88 C	400.198,55	434.053,01	14.453,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	48.307,88 C	400.198,55	434.053,01	14.453,42 C
FORNECEDORES NACIONAIS	48.307,88 C	400.198,55	434.053,01	14.453,42 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	48.307,88 C	400.198,55	434.053,01	14.453,42 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	405.172,87	405.172,87	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177,65	177,65	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,65	177,65	0,00
CONSIGNACOES	0,00	177,65	177,65	0,00
INSS	0,00	60,50	60,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19,95	19,95	0,00
ISS	0,00	97,20	97,20	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	404.995,22	404.995,22	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.995,22	404.995,22	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	52.081,87	52.081,87	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	352.913,35	352.913,35	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	334.905,25	334.905,25	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.008,10	18.008,10	0,00
Totais	48.307,88 C	805.371,42	839.225,88	14.453,42 C



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balança Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	374,60	-6.625,40
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	374,60	-125,40
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	374,60	-125,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.000,00	7.000,00	374,60	-6.625,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.000,00	7.000,00	374,60	-6.625,40
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.000,00	7.000,00	374,60	-6.625,40



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
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	9.000,00	9.000,00	31,50	31,50	31,50	8.968,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	31,50	31,50	31,50	8.968,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.000,00	12.000,00	31,50	31,50	31,50	11.968,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.000,00	12.000,00	31,50	31,50	31,50	11.968,50
SUPERAVIT (IX)	-	-	343,10	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.000,00	12.000,00	374,60	31,50	31,50	11.968,50



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanço Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

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

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



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Financeiro

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	374,60	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	31,50	0,00
Ordinária	374,60	0,00	Ordinária	31,50	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.816,70	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.159,80	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.191,30	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.191,30	0,00



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

Exercício
 2014
 Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	6.159,80	5.816,70	ESPECIFICAÇÃO		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.159,80	5.816,70	Resultados Acumulados	6.159,80	5.816,70
			Resultado do Exercício	343,10	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.816,70	5.816,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.159,80	5.816,70
TOTAL:	6.159,80	5.816,70	TOTAL:	6.159,80	5.816,70

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	374,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,60	0,00



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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31,50	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período	343,10	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
-----------	-----	-------------	----------	---------------------	-----------	--------	---------------------

Não existe movimentação no período.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31,50	31,50	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31,50	31,50	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31,50	31,50	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	31,50	31,50	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31,50	31,50	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	31,50	31,50	0,00
Totais	0,00	31,50	31,50	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	6.550.000,00	6.550.000,00	6.763.492,63	213.492,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	38.726,05	-11.273,95
Taxas	50.000,00	50.000,00	38.726,05	-11.273,95
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	70.131,12	20.131,12
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	70.131,12	20.131,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.440.000,00	6.440.000,00	6.650.718,06	210.718,06
Transferências Intergovernamentais	6.440.000,00	6.440.000,00	6.650.718,06	210.718,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.917,40	-6.082,60
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	3.917,40	-6.082,60
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	165.520,00	-434.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	165.520,00	-434.480,00
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	165.520,00	-434.480,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.150.000,00	7.150.000,00	6.929.012,63	-220.987,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.150.000,00	7.150.000,00	6.929.012,63	-220.987,37
DÉFICIT (IV)	-	-	8.190.987,22	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.150.000,00	7.150.000,00	15.119.999,85	-220.987,37



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
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	13.239.600,00	16.282.000,00	14.446.788,54	14.376.574,14	13.918.085,32	1.835.211,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.424.400,00	8.222.060,00	7.413.958,63	7.393.222,74	7.393.222,74	808.101,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.815.200,00	8.059.940,00	7.032.829,91	6.983.351,40	6.524.862,58	1.027.110,09
DESPESAS DE CAPITAL	810.400,00	1.087.160,00	673.211,31	657.586,58	574.329,37	413.948,69
INVESTIMENTOS	810.400,00	1.087.160,00	673.211,31	657.586,58	574.329,37	413.948,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.050.000,00	17.369.160,00	15.119.999,85	15.034.160,72	14.492.414,69	2.249.160,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.050.000,00	17.369.160,00	15.119.999,85	15.034.160,72	14.492.414,69	2.249.160,15
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.050.000,00	17.369.160,00	15.119.999,85	15.034.160,72	14.492.414,69	2.249.160,15



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

Balço Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	650,00	650.414,00	376.184,81	374.594,89	274.879,19	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	650,00	650.414,00	376.184,81	374.594,89	274.879,19	0,00
DESPESES DE CAPITAL	101.329,80	111.676,27	83.240,47	83.240,47	129.765,60	0,00
INVESTIMENTOS	101.329,80	111.676,27	83.240,47	83.240,47	129.765,60	0,00
TOTAL	101.979,80	762.090,27	459.425,28	457.835,36	404.644,79	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)			
DESPESES CORRENTES	0,00	126.897,63	103.542,76	24.944,79	-1.589,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	126.878,85	103.542,76	24.926,01	-1.589,92
TOTAL	0,00	126.897,63	103.542,76	24.944,79	-1.589,92



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Balanco Financeiro

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014

Periodo: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.929.012,63	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	15.119.999,85	0,00
Ordinária	6.228.499,09	0,00	Ordinária	5.897.875,93	0,00
Vinculada	700.513,54	0,00	Vinculada	9.222.123,92	0,00
Recursos para Saúde	112.774,57	0,00	Recursos para Saúde	8.485.096,94	0,00
SUS - Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	SUS - Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00
SUS - Saúde Bucal - Progr de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	0,00	SUS - Saúde Bucal - Progr de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	0,00
SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00
SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00	SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00
SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00
SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00
SUS - Transferências FAEC-SIAI	0,00	0,00	SUS - Transferências FAEC-SIAI	0,00	0,00
SUS - Transferência Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	SUS - Transferência Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
Transferências SUS/Estado	182.750,37	0,00	Transferências SUS/Estado	185.078,80	0,00
Transferência SUS/ESTADO/PABVARIÁVEL	360.671,46	0,00	Transferência SUS/ESTADO/PABVARIÁVEL	519.614,75	0,00
Transferência SUS/ESTADO/MAC	39.900,00	0,00	Transferência SUS/ESTADO/VIGIL SANITÁRIA	811,26	0,00
Transferência SUS/ESTADO/VIGIL SANITÁRIA	4.417,14	0,00	Transferência SUS/ESTADO/ASSIST.FARMACEUTICA	31.522,17	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.559.418,92	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasso de Transferência Financeira da PM para Saúde	8.559.418,92	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.584.143,10	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.519.524,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.642,67	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.231,50	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.877.915,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.877.915,27	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	541.746,03	0,00	Restos a Pagar Processados	103.542,78	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	85.839,13	0,00	Restos a Pagar Não Processados	457.835,36	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	909.353,89	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.342.403,80	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.981.928,54	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.981.928,54	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Balanco Patrimonial

Exercício

2014

Periodo: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.346.942,63	912.303,89	PASSIVO CIRCULANTE	541.748,54	990.970,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.342.403,80	909.353,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	524.583,67	990.967,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.538,83	2.950,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.164,87	2,51
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.500,00	2.950,00	TOTAL DO PASSIVO	541.748,54	990.970,21
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.038,83	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	805.194,09	-78.666,32
			Resultado do Exercício	19.790,34	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-78.666,32	-78.666,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	864.070,07	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	805.194,09	-78.666,32
TOTAL:	1.346.942,63	912.303,89	TOTAL:	1.346.942,63	912.303,89

ATIVO FINANCEIRO	2.038,83	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	601.839,73	990.970,21
ATIVO PERMANENTE	2.500,00	2.950,00	PASSIVO PERMANENTE	25.747,94	0,00
TOTAL	4.538,83	2.950,00	TOTAL	627.587,67	990.970,21
SALDO PATRIMONIAL				-623.048,84	-888.020,21

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.513.376,34	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.726,05	0,00
TAXAS	38.726,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.131,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.131,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.400.601,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.584.363,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.816.238,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.917,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.917,40	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.493.586,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	7.426.942,74	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.603.775,31	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	789.447,43	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.720,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.311.816,21	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.700.182,69	0,00
SERVIÇOS	5.611.633,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	754.827,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	740.827,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	19.790,34	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVA: (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	657.586,58	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							



Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.453,66	1.453,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	253.841,19	236.678,83	17.162,36 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.841,19	236.678,83	17.162,36 C
DIARIAS A PAGAR	0,00	239.841,19	222.678,83	17.162,36 C
CONVENIOS A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Totais	990.970,21 C	19.530.604,11	19.979.825,78	541.748,54 C



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	5.680,34	-10.319,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.200,00	-9.800,00
Taxas	15.000,00	15.000,00	5.200,00	-9.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	480,34	-519,66
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	480,34	-519,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.000,00	16.000,00	5.680,34	-10.319,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.000,00	16.000,00	5.680,34	-10.319,66
DÉFICIT (IV)	-	-	66.306,86	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16.000,00	16.000,00	71.987,20	-10.319,66



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Balanco Orçamentário

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	21.000,00	85.300,00	71.987,20	28.847,20	28.847,20	13.312,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	85.300,00	71.987,20	28.847,20	28.847,20	13.312,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.000,00	85.700,00	71.987,20	28.847,20	28.847,20	13.712,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.000,00	85.700,00	71.987,20	28.847,20	28.847,20	13.712,80
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.000,00	85.700,00	71.987,20	28.847,20	28.847,20	13.712,80



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Balço Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.761,88	46.761,88	46.761,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.761,88	46.761,88	46.761,88	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.761,88	46.761,88	46.761,88	0,00	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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.309,80	15.309,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.309,80	15.309,80	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.309,80	15.309,80	0,00	0,00



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Balanco Financeiro

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.680,34	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	71.987,20	0,00
Ordinária	5.680,34	0,00	Ordinária	71.987,20	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	66.240,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse de Transferencia Financeira da PM para Turismo	66.240,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	43.440,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	62.371,68	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	300,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	300,00	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	15.309,80	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	43.140,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	46.761,88	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	62.144,89	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	43.146,35	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	177.505,23	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	177.505,23	0,00



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Balanco Patrimonial

Exercício
2014
Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.146,35	62.144,89	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.071,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.146,35	62.144,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	62.071,68
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	62.071,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	43.146,35	73,21
			Resultado do Exercício	-3.688,74	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	73,21	73,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	46.761,88	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.146,35	73,21
TOTAL:	43.146,35	62.144,89	TOTAL:	43.146,35	62.144,89

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	43.140,00	62.071,68
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	43.140,00	62.071,68
SALDO PATRIMONIAL				-43.140,00	-62.071,68

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.920,34	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	0,00
TAXAS	5.200,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	480,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.240,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.240,00	0,00



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.609,08	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.609,08	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.210,98	0,00
SERVIÇOS	13.398,10	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-3.888,74	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							



Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	62.071,68 C	75.909,08	137.980,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.071,68 C	75.208,70	137.280,38	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.071,68 C	75.208,70	137.280,38	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	62.071,68 C	75.208,70	137.280,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	62.071,68 C	75.208,70	137.280,38	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	62.071,68 C	75.208,70	137.280,38	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,38	700,38	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	300,00	300,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
CONSIGNACOES	0,00	300,00	300,00	0,00
ISS	0,00	300,00	300,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,38	400,38	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,38	400,38	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	400,38	400,38	0,00
Totais	62.071,68 C	75.909,08	137.980,76	0,00



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	14.163,02	9.163,02
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	14.163,02	9.163,02
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	14.163,02	9.163,02
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	16.330,09	-783.669,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	16.330,09	-783.669,91
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	16.330,09	-783.669,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	805.000,00	805.000,00	30.493,11	-774.506,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	805.000,00	805.000,00	30.493,11	-774.506,89
DÉFICIT (IV)	-	-	246.368,38	-
TOTAL (V) = (III + IV)	805.000,00	805.000,00	276.861,49	-774.506,89



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
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	27.000,00	113.700,00	32.608,50	32.608,50	23.968,50	81.091,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	113.700,00	32.608,50	32.608,50	23.968,50	81.091,50
DESPESAS DE CAPITAL	858.000,00	771.300,00	244.252,99	244.252,99	172.818,48	527.047,01
INVESTIMENTOS	858.000,00	771.300,00	244.252,99	244.252,99	172.818,48	527.047,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	885.000,00	885.000,00	276.861,49	276.861,49	196.786,98	608.138,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	885.000,00	885.000,00	276.861,49	276.861,49	196.786,98	608.138,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	885.000,00	885.000,00	276.861,49	276.861,49	196.786,98	608.138,51



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asphaltica de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

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

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



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asphaltica de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Financeiro

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.493,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	276.861,49	0,00
Ordinária	30.493,11	0,00	Ordinária	276.861,49	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	37.519,30	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse de Transferencia Financeira da PM para Funpac	37.519,30	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	84.237,20	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.162,69	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	4.162,69	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	4.162,69	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	80.074,51	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	102.189,80	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	230.964,37	0,00			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	383.213,98	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	383.213,98	0,00



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS
Balanço Patrimonial

Exercício
2014
Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	102.189,80	230.964,37	PASSIVO CIRCULANTE	80.074,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.189,80	230.964,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	80.074,51	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	80.074,51	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	22.115,29	230.964,37
			Resultado do Exercício	-208.849,08	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	230.964,37	230.964,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.115,29	230.964,37
TOTAL:	102.189,80	230.964,37	TOTAL:	102.189,80	230.964,37

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	80.074,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	80.074,51	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-80.074,51	0,00

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.012,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.163,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.849,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.519,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.330,09	0,00



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.861,49	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.608,50	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.608,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	244.252,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.252,99	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-208.849,08	0,00



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVA: (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	244.252,99	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
-----------	-----	-------------	----------	---------------------	-----------	--------	---------------------

Não existe movimentação no período.



FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia-MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS	CONSOIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	287.712,68	207.638,17	80.074,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	283.549,99	203.475,48	80.074,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	283.549,99	203.475,48	80.074,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSI	0,00	283.549,99	203.475,48	80.074,51 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	283.549,99	203.475,48	80.074,51 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	283.549,99	203.475,48	80.074,51 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.162,69	4.162,69	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.162,69	4.162,69	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.162,69	4.162,69	0,00
CONSIGNACOES	0,00	4.162,69	4.162,69	0,00
INSS	0,00	3.202,07	3.202,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	320,21	320,21	0,00
ISS	0,00	640,41	640,41	0,00
Totais	0,00	287.712,68	207.638,17	80.074,51 C



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	8.020.000,00	8.020.000,00	7.571.822,78	-448.177,22
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	19.158,73	4.158,73
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	19.158,73	4.158,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	7.551.334,15	-448.665,85
Transferências Intergovernamentais	8.000.000,00	8.000.000,00	7.551.334,15	-448.665,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.329,90	-3.670,10
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.329,90	-3.670,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.020.000,00	8.020.000,00	7.571.822,78	-448.177,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.020.000,00	8.020.000,00	7.571.822,78	-448.177,22
DÉFICIT (IV)	-	-	1.379.994,21	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.020.000,00	8.020.000,00	8.951.816,99	-448.177,22



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Orçamentário

Exercício

2014

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	8.807.000,00	8.969.128,98	8.951.816,99	8.951.816,99	8.951.816,99	17.311,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.575.000,00	8.969.128,98	8.951.816,99	8.951.816,99	8.951.816,99	17.311,99
OUTRAS DESpesas CORRENTES	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (VI)	8.820.000,00	8.969.128,98	8.951.816,99	8.951.816,99	8.951.816,99	17.311,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.820.000,00	8.969.128,98	8.951.816,99	8.951.816,99	8.951.816,99	17.311,99
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.820.000,00	8.969.128,98	8.951.816,99	8.951.816,99	8.951.816,99	17.311,99



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balço Orçamentário

Exercício
2014
Período: Dezembro

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	158.863,07	149.137,15	9.725,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.725,92	0,00	9.725,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.137,15	149.137,15	0,00	0,00
TOTAL	0,00	158.863,07	149.137,15	9.725,92	0,00



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Balanco Financeiro

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.571.822,78	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	8.951.816,99	0,00
Ordinária	7.571.822,78	0,00	Ordinária	8.951.816,99	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.616.633,75	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasso de Transferencia Financeira da PM para Fundeb	1.616.633,75	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.175.845,84	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.325.419,35	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.555,57	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.008,71	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.146.290,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.146.273,49	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	149.137,15	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	180.965,12	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	268.031,15	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.545.267,49	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.545.267,49	0,00



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

Balanco Patrimonial

Exercício
2014
Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	269.705,49	182.186,32	PASSIVO CIRCULANTE	45,53	158.891,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	268.031,15	180.965,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	158.863,07
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.674,34	1.221,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	45,53	28,75
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.674,34	1.221,20	TOTAL DO PASSIVO	45,53	158.891,82
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	269.659,96	23.294,50
			Resultado do Exercício	246.365,46	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	23.294,50	23.294,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.659,96	23.294,50
TOTAL:	269.705,49	182.186,32	TOTAL:	269.705,49	182.186,32

ATIVO FINANCEIRO	453,14	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	45,53	158.891,82
ATIVO PERMANENTE	1.221,20	1.221,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.674,34	1.221,20	TOTAL	45,53	158.891,82
SALDO PATRIMONIAL				1.628,81	-157.670,62

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.198.182,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.158,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.158,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.177.693,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.626.359,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.551.334,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.329,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.329,90	0,00



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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício

2014

Período: Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.951.816,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.951.816,99	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.738.946,18	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.212.870,81	0,00
Resultado Patrimonial do Período	246.365,46	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO inclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).



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

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	158.891,82 C	14.479.151,37	14.637.997,66	45,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.313.067,36	12.313.067,36	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	11.038.953,12	11.038.953,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.038.953,12	11.038.953,12	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.038.953,12	11.038.953,12	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.038.953,12	11.038.953,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.274.114,24	1.274.114,24	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.221.566,63	1.221.566,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.221.566,63	1.221.566,63	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.547,61	52.547,61	0,00
INSS A PAGAR	0,00	52.547,61	52.547,61	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.547,61	52.547,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.863,07 C	0,00	158.863,07	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158.863,07 C	0,00	158.863,07	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	158.863,07 C	0,00	158.863,07	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	158.863,07 C	0,00	158.863,07	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	158.863,07 C	0,00	158.863,07	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28,75 C	2.166.084,01	2.166.067,23	45,53 C
VALORES RESTITUÍVEIS	28,75 C	2.166.084,01	2.166.067,23	45,53 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28,75 C	2.166.084,01	2.166.067,23	45,53 C
CONSIGNACOES	28,75 C	2.155.591,07	2.155.574,29	45,53 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	580.995,52	580.949,99	45,53 C
INSS	0,00	128.879,54	128.879,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	214.066,72	214.066,72	0,00
ISS	0,00	5.695,29	5.695,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.820,21	6.820,21	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	151.603,59	151.603,59	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	261.507,58	261.507,58	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	28,75 C	30.170,28	30.199,03	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	775.852,34	775.852,34	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.492,94	10.492,94	0,00
Totais	158.891,82 C	14.479.151,37	14.637.997,66	45,53 C

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Cecilia Regina Ribeiro da Silva Imbriani

DIOCASSI - DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

PREFEITO: Marcelino Pelarin

Altair Leonel da Silva

VICE-PREFEITO: Marcelino Pelarin

PODER LEGISLATIVO

PROCURADORIA GERAL: Nadir Vilela Gaudioso

PRESIDENTE: Waddy Moisés Neto

SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

1º VICE-PRESIDENTE: Samuel Béu Gomes

Aucirene Aparecida de Assis

2º VICE-PRESIDENTE: Valdecy Pereira da Costa

SEC. DE EDUCAÇÃO:

Ailton Martins dos Santos

1º SECRETARIO: Claudete Dosso

SEC. DE SAÚDE:

Ellen de Cassia D. Pozzetti Gouvea

2º SECRETARIO: José Martiniano de Moura

SEC. DE OBRAS:

Reginaldo Dias Martins

VEREADOR: Admilson Cesário Santos (Fião)

VEREADOR: Arthur Barbosa de Souza Filho

SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO

AMBIENTE:

Cleitos da Silva Borges

VEREADOR: Florisvaldo Barbosa Dias

VEREADOR: Francisco Machado Filho

SEC. DE ADMINSITRAÇÃO

Adriana Oliveira Pereira

VEREADOR: Márcia Leonel de Souza Oliveira

VEREADOR: Marcos Perpétuo Leite da Costa

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:

