



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | N° 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Maio  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>641.874,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>305.321,70</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.972,22	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.321,70
RECEITA PATRIMONIAL	254.871,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.430,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.748,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.891,41
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	2.694,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	2.655,91		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-57.068,46		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>712.327,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>751.226,56</b>
CAIXA - CONSIGNADO	10.850,26	CAIXA - CONSIGNADO	10.850,26
CASSEMS	11.011,88	CASSEMS	11.011,88
COFINS A RECOLHER	41,62	COFINS A RECOLHER	41,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.321,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.376,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.376,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.424,24
CSLL A RECOLHER	13,87	CSLL A RECOLHER	13,87
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.033,31	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.033,31
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.255,83	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.255,83
I.N.S.S.	983,38	I.N.S.S.	1.146,45
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.376,54	PIS A RECOLHER	9,02
PIS A RECOLHER	9,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10,31
SINTED	951,73	SINTED	951,73
SISEC	101,89	SISEC	101,89
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>30.507.452,31</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>30.805.105,81</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.132.250,21	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.428.768,11
BANCO C/ MOVIMENTO	375.202,10	BANCO C/ MOVIMENTO	376.337,70
<b>TOTAL</b>	<b>31.861.654,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.861.654,07</b>

CASSILÂNDIA, 31/05/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS



# Diário Oficial

## Cassilândia - MS

Ano IV | Nº 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Maio  
Página 1

Titulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		5.486.000,00	386.844,17	3.042.080,30	588.416,66	3.032.336,36
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.646.000,00	131.972,22	602.259,98	588.416,66	1.632.156,68
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais		1.646.000,00	131.972,22	602.259,98	588.416,66	1.632.156,68
1.2.1.0.29.00.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Proprio	00.01.0003	1.646.000,00	131.972,22	602.259,98	588.416,66	1.632.156,68
1.2.1.0.29.01.00.00.00.00 Contrib Patronal de Servidor Alivo Civil	00.01.0003	5.000,00	129.841,32	593.416,66	588.416,66	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00.00 Contrib de Servidor Alivo Civil	00.01.0003	1.635.000,00	2.130,90	8.843,32	0,00	1.626.156,68
1.2.1.0.29.13.00.00.00.00 Contrib Previd p/ Amortização do Deficit Atuarial	00.01.0003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		3.732.000,00	254.871,95	2.439.820,32	0,00	1.292.179,68
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS		3.730.000,00	254.871,95	2.439.820,32	0,00	1.290.179,68
1.3.2.8.10.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	00.01.0003	3.510.000,00	254.871,95	2.327.569,46	0,00	1.182.430,54
1.3.2.8.20.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	00.01.0003	219.000,00	0,00	112.250,86	0,00	106.749,14
1.3.2.8.30.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS REC PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	00.01.0003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 Outras Indenizações	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 Restituições		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	00.01.0003	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 Outras Restituições	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00.00 Aliem. de Imóveis Urbanos	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.861.000,00	306.748,96	1.423.175,20	23.836,86	2.461.461,66
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.850.000,00	306.748,96	1.389.538,34	0,00	2.460.461,66
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais		3.850.000,00	306.748,96	1.389.538,34	0,00	2.460.461,66
7.2.1.0.29.00.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Proprio	00.01.0003	3.850.000,00	306.748,96	1.389.538,34	0,00	2.460.461,66
7.2.1.0.29.01.00.00.00.00 Contrib. Patr. Serv. Alivo Civil-Intra-Orçam.	00.01.0003	2.200.000,00	160.166,79	731.881,32	0,00	1.468.118,68
7.2.1.0.29.13.00.00.00.00 Contribuição Previdenc para Amortiz do Deficit Au	00.01.0003	1.550.000,00	137.851,90	622.666,44	0,00	927.333,56



# Diário Oficial

## Cassilândia - MS

Ano IV | N° 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Maio  
Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7 2 1 0 29 15 00 00 00	Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Díbitos	100 000,00	8 710,27	34 990,56	0,00	65 009,42
7 3 0 0 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	10 000,00	0,00	11 096,60	1 096,60	0,00
7 3 1 0 00 00 00 00 00	Receitas Imobiliárias	10 000,00	0,00	11 096,60	1 096,60	0,00
7 3 1 1 00 00 00 00 00	Aluguéis	10 000,00	0,00	11 096,60	1 096,60	0,00
7 9 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1 000,00	0,00	22 540,26	22 540,26	1 000,00
7 9 1 0 00 00 00 00 00	Multas e Juros de Mora	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7 9 1 2 00 00 00 00 00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7 9 1 2 29 01 00 00 00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7 9 1 2 29 01 00 00 00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7 9 9 0 00 00 00 00 00	Receitas Diversas	0,00	0,00	22 540,26	22 540,26	0,00
7 9 9 0 99 01 00 00 00	Outras Receitas	0,00	0,00	22 540,26	22 540,26	0,00
7 9 9 0 99 01 00 00 00	Contribuição Previdenciária de Exercícios Anterior	0,00	0,00	22 540,26	22 540,26	0,00
8 0 0 0 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	52 000,00	5 349,91	21 494,13	3 023,73	33 529,60
8 2 0 0 00 00 00 00 00	Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	47 000,00	2 694,00	13 470,40	0,00	33 529,60
8 2 2 0 00 00 00 00 00	Rec Capital Intra-Orçam - Alienação Bens Imóveis	47 000,00	2 694,00	13 470,40	0,00	33 529,60
8 2 2 9 00 00 00 00 00	Alienação de Outros Bens Imóveis	47 000,00	2 694,00	13 470,40	0,00	33 529,60
8 5 0 0 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentarias	5 000,00	2 655,91	8 023,73	3 023,73	0,00
8 5 9 0 00 00 00 00 00	Outras Receitas	5 000,00	2 655,91	8 023,73	3 023,73	0,00
9 1 0 0 00 00 00 00 00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-400 000,00	-57 068,46	-57 068,46	0,00	-342 931,54
9 1 3 0 00 00 00 00 00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-400 000,00	-57 068,46	-57 068,46	0,00	-342 931,54
9 1 3 2 0 00 00 00 00 00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-400 000,00	-57 068,46	-57 068,46	0,00	-342 931,54
9 1 3 2 8 00 00 00 00 00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-300 000,00	-1 811,25	-1 811,25	0,00	-298 188,75
9 1 3 2 8 10 00 00 00 00	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RP	-100 000,00	-55 257,21	-55 257,21	0,00	-44 742,79
9 1 3 2 8 20 00 00 00 00	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RE	-200 000,00	-55 257,21	-55 257,21	0,00	-44 742,79
Totais Gerais :		9 000 000,00	641 874,58	4 429 681,17	615 077,25	5 185 396,08

CASSILÂNDIA, 31/05/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-TMS



# Diário Oficial

## Cassilândia - MS

Ano IV | Nº 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
90 00 00 00 00 00	90 INST DE PREV DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028	
90 90 0 0 0 0 00	INST DE PREV DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028	
90 90 09 0 0 0 0	Previdência Social		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028	
90 90 09 272 00 00	Previdência do Regime Estatutário		4.400.000,00	625.578,17	625.578,17	5.025.578,17	305.321,70	1.971.691,88	3.053	
90 90 09 272 00 45	Coordenação Manut. Atividades Previd. Própria - PR		4.400.000,00	625.578,17	625.578,17	5.025.578,17	305.321,70	1.971.691,88	3.053	
09 272 00 45 2 063	Coordenação Manut. Atividades Previd. Própria - PREVISCA		500.000,00	265.578,17	0,00	765.578,17	20.703,08	204.523,41	561	
3 1 90 00 00 00 00	Outras Aplicacoes Diretas	00 01 0003	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	10.894,18	57.395,25	83	
3 1 90 05 00 00 00	Outros Benefícios Previdenciários	00 01 0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1	
3 1 90 11 00 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 01 0003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.330,01	48.928,80	71	
3 1 90 13 00 00 00	Obrigações Patronais	00 01 0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.564,17	8.456,45	11	
3 1 91 00 00 00 00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	00 01 0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1	
3 1 91 13 00 00 00	Contribuições Patronais ao RPPS	00 01 0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1	
3 3 90 00 00 00 00	Diárias - Civil	00 01 0003	193.000,00	49.000,00	0,00	242.000,00	9.808,90	146.728,16	95	
3 3 90 14 00 00 00	Diárias - Civil	00 01 0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.669,54	28	
3 3 90 30 00 00 00	Material de Consumo	00 01 0003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	384,11	3.349,87	11	
3 3 90 33 00 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	00 01 0003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	633,91	2	
3 3 90 35 00 00 00	Serviços de Consultoria	00 01 0003	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.942,00	19	
3 3 90 36 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00 01 0003	64.000,00	20.000,00	0,00	84.000,00	0,00	68.694,23	15	
3 3 90 39 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00 01 0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.424,79	61.448,61	18	
4 4 90 00 00 00 00	Outras Aplicacoes Diretas	00 01 0003	165.000,00	216.578,17	0,00	381.578,17	0,00	400,00	381	
4 4 90 51 00 00 00	Outras e Instalações	00 01 0003	165.000,00	216.578,17	0,00	381.578,17	0,00	400,00	381	
4 4 90 52 00 00 00	Equipamentos e Material Permanente	00 01 0003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	400,00	24	
09 272 00 45 2 064	Manutenção Sistema Segurados Previdencia Propria - PREVISCA		3.620.000,00	360.000,00	0,00	4.260.000,00	284.618,62	1.767.168,47	2.492	
3 1 90 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas	00 01 0003	3.620.000,00	360.000,00	0,00	4.260.000,00	284.618,62	1.767.168,47	2.492	
3 1 90 01 00 00 00	Aposentadorias e Reformas	00 01 0003	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	210.413,29	1.046.484,13	1.353	
3 1 90 03 00 00 00	Pensões	00 01 0003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.365,92	207.136,27	392	
3 1 90 05 00 00 00	Outros Benefícios Previdenciários	00 01 0003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	29.756,90	120.066,60	479	
3 1 90 08 00 00 00	Outros Benefícios Assistenciais	00 01 0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20	
3 3 90 00 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00 01 0003	280.000,00	360.000,00	0,00	640.000,00	2.082,51	393.491,47	246	
3 3 90 39 00 00 00	Sentenças Judiciais	00 01 0003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.468,60	4.498,20	20	
3 3 90 93 00 00 00	Indenizações e Restituições	00 01 0003	200.000,00	360.000,00	0,00	560.000,00	613,91	388.993,27	171	
90 90 09 999 00 00	Reserva de Contingência	00 01 0003	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55	
90 90 09 999 00 99	Reserva de Contingência	00 01 0003	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	3.974	
09 999 00 99 99	Reserva de Contingência	00 01 0003	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	3.974	
9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00 01 0003	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	3.974	
9 9 99 99 00 00 00	Reserva de Contingencia	00 01 0003	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	3.974	

Betha Sis

Exercício e

Periodo

Página



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Bethia Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Maio  
Página 2 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
90	NST DE PREV DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028.308,12
90 90	0 INST DE PREVIDOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028.308,12
90 90 09	Previdencia Social		9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028.308,12
90 90 09 999	Reserva de Contingencia		4.600.000,00	0,00	625.578,17	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
90 90 09 999 0099	Reserva de Contingencia		4.600.000,00	0,00	625.578,17	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
09 999 0099 9 999	Reserva de Contingencia		4.600.000,00	0,00	625.578,17	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
9 9 99 99 00 00 00 00	Reserva de Contingencia	00 01 0003	4.600.000,00	0,00	625.578,17	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
		Total por Entidade	9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028.308,12
		Total Geral:	9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	305.321,70	1.971.691,88	7.028.308,12

CASSILÂNDIA - 31/05/2016

JACQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-1-MS



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | N° 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				30.132.250,21			30.428.768,11
1	001	909	10.734-4 - BB. FUNDO APOSENTAD C/C 10.734-4 I	1.591.003,77	13.083,14	0,00	1.604.086,91
2	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD C/C 10.100-1	5.511.983,97	218.227,50	342.838,50	5.387.372,97
3	001	909	11.076-0 - BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C	176.312,19	0,00	17.334,28	158.977,91
4	001	909	81639 - BB. APORTE C/C 8163-9	3.189.660,62	166.320,97	0,00	3.355.981,59
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001	12.472.912,19	253.323,08	37.922,93	12.688.312,34
6	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	2.935.716,35	16.896,68	0,00	2.952.613,03
7	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	295.017,80	1.697,99	0,00	296.715,79
8	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	190.893,87	1.098,70	0,00	191.992,57
9	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5	289.233,14	1.664,70	0,00	290.897,84
10	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	2.264.136,60	25.495,38	1.363,28	2.288.248,70
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	1.215.379,71	0,00	1.811,25	1.213.568,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO				375.202,10			376.337,70
12	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	46.509,36	36.633,37	30.097,22	53.045,51
13	001	909	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEF	8.652,47	300.630,42	305.888,92	3.393,97
14	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9- RESERVA TK DE ADM	317.645,88	3.273,37	3.534,71	317.384,54
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BE	2.394,39	93.000,00	92.880,71	2.513,68
Total da Entidade:				30.507.452,31	1.131.345,30	833.691,80	30.805.105,81
Totais:				30.507.452,31	1.131.345,30	833.691,80	30.805.105,81

CASSILÂNDIA, 31/05/2016

JAIQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 561

Quarta-feira, 08 de Junho de 2016

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO : Marcelino Pelarin**

**PROCURADORIA GERAL:** Dr.Carlos Alexandre Lima de Souza

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

**SEC. DE EDUCAÇÃO:** Ailton Martins dos Santos

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

**SEC. DE OBRAS:** Reginaldo Dias

**SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:** Cleiton da Silva Borges

**SEC. DE ADMINSITRAÇÃO:** Braulino Francisco de Moraes

**SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:** Cecilia Regina Ribeiro da Silva Imbriani

**SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:** Altair Leonel da Silva

### PODER LEGISLATIVO

**PRESIDENTE:** Valdecy Pereira da Costa

**1º VICE-PRESIDENTE:** Claudete Dosso

**2º VICE-PRESIDENTE:** José Martiniano de Moura

**1º SECRETARIO:** Arthur Barbosa de Souza

**2º SECRETARIO:** Waddy Moisés Neto

### VEREADORES

Admilson Cesário Santos (Fião)

Samuel Béu Gomes

Florisvaldo Barbosa Dias

Francisco Machado Filho

Márcia Leonel de Souza Oliveira

Marcos Perpétuo Leite da Costa