Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.947.000,00	8.947.000,00	10.137.738,58	1.190.738,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.646.000,00	1.646.000,00	1.584.003,59	-61.996,41
Contribuições Sociais	1.646.000,00	1.646.000,00	1.584.003,59	-61.996,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.332.000,00	3.332.000,00	4.806.121,68	1.474.121,68
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios	3.330.000,00	3.330.000,00	4.806.121,68	1.476.121,68
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.000,00	3.850.000,00	3.713.976,45	-136.023,55
Contribuições Sociais	3.850.000,00	3.850.000,00	3.713.976,45	-136.023,55
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	11.096,60	1.096,60
Receitas Imoniliárias	10.000,00	10.000,00	11.096,60	1.096,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	22.540,26	21.540,26
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26
RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	65.261,31	12.261,31
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	47.000,00	47.000,00	32.328,40	-14.671,60
Rec Capital Intra-Orçam - Alienação Bens Imóveis	47.000,00	47.000,00	32.328,40	-14.671,60
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	1.202.999,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.235.000,00	5.099.000,00	4.493.846,10	4.478.211,30	4.478.211,30	605.153,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.762.000,00	4.217.000,00	3.886.628,50	3.886.628,50	3.886.628,50	330.371,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	473.000,00	882.000,00	607.217,60	591.582,80	591.582,80	274.782,40
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	381.578,17	3.695,00	3.695,00	3.695,00	377.883,17
INVESTIMENTOS	165.000,00	381.578,17	3.695,00	3.695,00	3.695,00	377.883,17
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.600.000,00	3.519.421,83	0,00	0,00	0,00	3.519.421,83

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.600.000,00	3.519.421,83	0,00	0,00	0,00	3.519.421,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.497.541,10	4.481.906,30	4.481.906,30	4.502.458,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.497.541,10	4.481.906,30	4.481.906,30	4.502.458,90
SUPERAVIT (IX)	-	-	5.705.458,79	-	-	-5.705.458,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.000.000,00	9.000.000,00	10.202.999,89	4.481.906,30	4.481.906,30	-1.202.999,89

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE!	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.616,76	11.616,76	11.616,76	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.419,13	2.419,13	0,00	0,00

CASSILANDIA, 30/12/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

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

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/12/2016
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**10.202.999,89**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**4.497.541,10**
Ordinária	0,00	Vinculada	4.497.541,10
Vinculada	10.202.999,89	Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social – RPPS	4.497.541,10
Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social – RPPS	10.202.999,89		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	**74.110,90**
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDA	74.110,90
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**592.615,07**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**579.169,84**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.980,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.133,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.634,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.616,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.419,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**27.774.833,03**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**33.419.626,15**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.632.734,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.985.811,39
BANCO C/ MOVIMENTO	142.098,68	BANCO C/ MOVIMENTO	433.814,76
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**[illegible]**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**38.570.447,99**

CASSILANDIA, 30/12/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

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

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.419.626,15	PASSIVO CIRCULANTE	14.000,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	433.814,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.985.811,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.632.058,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.066.790,74	PROVISOES A LONGO PRAZO	30.632.058,55
IMOBILIZADO	2.066.790,74	**TOTAL DO PASSIVO**	**30.646.059,12**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.840.357,77
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.600.022,91
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-759.665,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.840.357,77**
TOTAL	**35.486.416,89**	**TOTAL**	**35.486.416,89**

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	33.419.626,15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.000,57
ATIVO CIRCULANTE	33.419.626,15	PASSIVO CIRCULANTE	14.000,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	433.814,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.985.811,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.634,80
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**33.419.626,15**		
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**29.635,37**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.066.790,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.632.058,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.066.790,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.632.058,55
IMOBILIZADO	2.066.790,74	PROVISOES A LONGO PRAZO	30.632.058,55
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**2.066.790,74**	**TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE**	**30.632.058,55**

SALDO PATRIMONIAL	**4.824.722,97**

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	635.487,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	635.487,04	TOTAL	0,00

CASSILANDIA / 30/06/2016

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 V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta

Exercício de 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.170.671,49**
CONTRIBUIÇÕES	5.320.520,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.320.520,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.029,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.029,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.995.065,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.995.065,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-188.943,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-188.943,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.570.648,58**
PESSOAL E ENCARGOS	513.503,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	497.132,50
ENCARGOS PATRONAIS	16.370,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.747.910,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.815.218,18
PENSÕES	578.807,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	353.885,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.123,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.235,74
SERVIÇOS	224.178,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.709,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	74.110,90
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	74.110,90
Resultado Patrimonial do Período	**5.600.022,91**

CASSILANDIA, 30/12/2016

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 V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**14.035,89**	**15.634,80**	**14.035,89**	**15.634,80**
Restos a Pagar Não Processados	11.616,76	15.634,80	11.616,76	15.634,80
Restos a Pagar Processados	2.419,13	0,00	2.419,13	0,00
DEPÓSITOS	**2.154,25**	**576.980,27**	**565.133,95**	**14.000,57**
CAIXA - CONSIGNADO	0,00	146.642,16	146.642,16	0,00
CASSEMS	0,00	135.849,87	135.849,87	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	518,56	518,56	0,00
CSLL Á RECOLHER	0,00	172,84	172,84	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0,00	126.548,39	116.526,74	10.021,65
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.154,25	37.543,88	35.719,21	3.978,92
I. S. S.	0,00	524,43	524,43	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.094,15	8.094,15	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	107.863,03	107.863,03	0,00
PIS Á RECOLHER	0,00	112,36	112,36	0,00
SINTED	0,00	11.860,82	11.860,82	0,00
SISEC	0,00	1.249,78	1.249,78	0,00
TOTAL GERAL	**16.190,14**	**592.615,07**	**579.169,84**	**29.635,37**

CASSILANDIA, 30/12/2016

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 V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	16.424.651,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.170.671,49
Receita de Contribuições	5.297.980,04
Receita Patrimonial	11.096,60
Remuneração das Disponibilidades	4.606.121,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	55.473,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.253.980,39
DESEMBOLSOS	6.145.188,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.915.472,84
Previdência Social	3.915.472,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.229.715,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**10.279.463,59**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	32.328,40
Alienação de Bens	32.328,40
DESEMBOLSOS	3.695,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**28.633,40**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.308.096,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	142.098,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	433.814,76

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CRC-SP 0.161.901TMS
CPF 835.604.328/04

Maria Apd.ª Mendes da Silva
Diretor Financeiro

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 737 Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Dr. Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS : Amando Madureira e Souza Junior
SEC. DE EDUCAÇÃO: Welter Arantes de Freitas
SEC. DE SAÚDE: Artur Barbosa Souza Filho
SEC. DE OBRAS: Renato César de Freitas
SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: Eurinivalda Candeias de Miranda
SEC. DE ADMINSITRAÇÃO: Leandro Rosa de Souza
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: José Martimiano de Moura

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Wesley Ferreira da Silva (PSD)
1º VICE-PRESIDENTE: Rui Aroldo Palhares (PSDB)
2º VICE-PRESIDENTE: Cassyus Clay Ferreira (PSC)
1º SECRETARIO: Rodrigo Barbosa de Freitas (PDT)
2º SECRETARIO: Luiz Antônio Ribeiro Assis (PSDB)

VEREADORES
Ademilson Cesário Santos (PMDB)
Valdecy Pereira da Costa (PMDB)
Ana Maria Alves (PSDB)
Márcio Amador Estevo (PSD)
Ulisses Alberto Vessechia (PSD)
Edvanio Andrade do Nascimento (PSD)