

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>140,99C</b>	<b>54.907,51</b>	<b>57.156,61</b>	<b>2.390,09C</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140,99C</b>	<b>54.907,51</b>	<b>57.156,61</b>	<b>2.390,09C</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>140,99C</b>	<b>54.907,51</b>	<b>57.156,61</b>	<b>2.390,09C</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.466,88C</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,98C</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	4.466,88C	72,90	0,00	4.393,98C
<b>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>4.188,21D</b>	<b>54.834,61</b>	<b>57.156,61</b>	<b>1.866,21D</b>
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	4.188,21D	54.834,61	57.156,61	1.866,21D
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>137,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,68D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	137,68D	0,00	0,00	137,68D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.629,56D</b>	<b>13.006,99</b>	<b>2.064,57</b>	<b>22.571,98D</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.532,38C</b>	<b>13.006,99</b>	<b>2.064,57</b>	<b>152.589,96C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>163.532,38C</b>	<b>13.006,99</b>	<b>2.064,57</b>	<b>152.589,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>147.276,99C</b>	<b>13.006,99</b>	<b>2.064,57</b>	<b>136.334,57C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.993,45D	13.006,99	2.064,57	41.935,87D
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	152.169,59C	0,00	0,00	152.169,59C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	25.887,61C	0,00	0,00	25.887,61C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	213,24C	0,00	0,00	213,24C
<b>785</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>16.255,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,39C</b>
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
<b>280</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
<b>264</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
<b>265</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.488,57C</b>	<b>44.149,62</b>	<b>52.842,94</b>	<b>20.181,89C</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>416.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.406,12</b>	<b>469.189,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>416.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.406,12</b>	<b>469.189,54C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>416.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.406,12</b>	<b>469.189,54C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	416.783,42C	0,00	52.406,12	469.189,54C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>405.294,85D</b>	<b>44.149,62</b>	<b>436,82</b>	<b>449.007,65D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>82.694,27D</b>	<b>4.063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.757,95D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>44.337,67D</b>	<b>1.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.901,35D</b>
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	32.959,45D	0,00	0,00	32.959,45D
337	4.02.01.02.03	FGTS	4.215,09D	1.563,68	0,00	5.778,77D
336	4.02.01.02.03	INSS	8.317,31D	0,00	0,00	8.317,31D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.154,18C	0,00	0,00	1.154,18C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>38.356,60D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.856,60D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	38.356,60D	2.500,00	0,00	40.856,60D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>272.667,75D</b>	<b>38.012,08</b>	<b>436,82</b>	<b>310.243,01D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>272.667,75D</b>	<b>38.012,08</b>	<b>436,82</b>	<b>310.243,01D</b>
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.679,20D	10.760,00	0,00	42.439,20D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	21.663,49D	1.157,70	0,00	22.821,19D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	5.214,60D	0,00	0,00	5.214,60D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	14.240,12D	2.011,15	0,00	16.251,27D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	3.561,11D	334,01	0,00	3.895,12D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.945,20D	755,00	0,00	3.700,20D
788	4.02.02.01.07	ALUGUEL DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS EM GERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	3.881,00D	2.450,00	0,00	6.331,00D
761	4.02.02.01.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	728,00D	300,00	0,00	1.028,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	182,40D	53,00	0,00	235,40D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	2.159,37D	2.690,00	0,00	4.849,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	77.880,00D	9.000,00	0,00	86.880,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	48,27D	0,00	0,00	48,27D
665	4.02.02.01.19	AÇÕES/BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	16.469,04D	3.421,02	363,92	19.526,14D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	25.080,00D	4.972,52	0,00	30.052,52D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	19.120,00D	0,00	0,00	19.120,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.328,70D	107,68	72,90	16.363,48D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / confraternizações	21.787,25D	0,00	0,00	21.787,25D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.932,83D</b>	<b>2.073,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.006,69D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.758,24D</b>	<b>911,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.669,98D</b>
491	4.02.03.01.09	BLOQUEIO JUDICIAL	14.285,44D	0,00	0,00	14.285,44D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	7.472,80D	911,74	0,00	8.384,54D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.174,59D</b>	<b>1.162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,71D</b>
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	16.989,34D	553,44	0,00	17.542,78D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.357,33D	608,68	0,00	6.966,01D

Empresa: UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
C.N.P.J.: 01.941.195/0001-37  
Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, 1561, CARANDA BOSQUE II, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79032-050  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0026

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.02.03.02.09	PARCELAMENTO DE FGTS	4.827,92D	0,00	0,00	4.827,92D

\_\_\_\_\_  
JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS  
CARGO: PRESIDENTE  
CPF: 357.113.291-20

\_\_\_\_\_  
OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209  
CPF: 689.091.791-04