

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.440,49D	71.908,22	81.787,37	1.438,66C
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.440,49D	71.908,22	81.787,37	1.438,66C
3	1.01.01	DISPONIVEL	8.440,49D	71.908,22	81.787,37	1.438,66C
4	1.01.01.01	CAIXA	3.851,08C	0,00	0,00	3.851,08C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.851,08C	0,00	0,00	3.851,08C
8	1.01.01.02	BANCO	0,00	63.990,36	63.449,08	541,28D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	0,00	63.990,36	63.449,08	541,28D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.291,57D	7.917,86	18.338,29	1.871,14D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	12.291,57D	7.917,86	18.338,29	1.871,14D
149	2	PASSIVO	24.589,52C	14.046,77	9.269,29	19.812,04C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	199.751,46C	14.046,77	9.269,29	194.973,98C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	199.751,46C	14.046,77	9.269,29	194.973,98C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	183.496,07C	14.046,77	9.269,29	178.718,59C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.888,63C	14.046,77	6.606,29	448,15C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	150.011,83C	0,00	2.157,76	152.169,59C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	25.398,93C	0,00	488,68	25.887,61C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	196,68C	0,00	16,56	213,24C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.149,03D	50.985,44	45.883,77	21.250,70D
295	4.01	RECEITAS	118.419,94C	0,00	44.643,56	163.063,50C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	118.419,94C	0,00	44.643,56	163.063,50C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	118.419,94C	0,00	44.643,56	163.063,50C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	118.419,94C	0,00	44.643,56	163.063,50C
448	4.02	DESPESAS	134.568,97D	50.985,44	1.240,21	184.314,20D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50.559,56D	8.762,36	231,70	59.090,22D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	34.029,56D	8.762,36	231,70	42.560,22D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	26.353,16D	6.606,29	0,00	32.959,45D
337	4.02.01.02.03	FGTS	1.948,96D	488,68	0,00	2.437,64D
336	4.02.01.02.03	INSS	6.649,92D	1.667,39	0,00	8.317,31D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	922,48C	0,00	231,70	1.154,18C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.036,02D	30.380,92	1.008,51	90.408,43D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.036,02D	30.380,92	1.008,51	90.408,43D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.250,00D	3.466,60	0,00	8.716,60D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	8.648,51D	2.258,29	0,00	10.906,80D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	1.058,98D	542,88	0,00	1.601,86D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETTRICA	3.053,11D	2.451,14	1.008,51	4.495,74D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	1.223,40D	334,01	0,00	1.557,41D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,00D	0,00	0,00	1.794,00D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	150,00D	1.991,00	0,00	2.141,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	15,60D	0,00	0,00	15,60D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	792,37D	1.125,00	0,00	1.917,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.900,00D	12.600,00	0,00	20.500,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	13,92D	34,35	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	5.663,79D	705,70	0,00	6.369,49D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	314,50D	0,00	0,00	314,50D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.237,84D	2.371,95	0,00	8.609,79D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	9.600,00D	2.500,00	0,00	12.100,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	22.973,39D	11.842,16	0,00	34.815,55D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.648,51D	10.753,44	0,00	13.401,95D
491	4.02.03.01.09	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.266,88	0,00	10.266,88D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	2.648,51D	486,56	0,00	3.135,07D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.324,88D	1.088,72	0,00	21.413,60D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	13.258,79D	516,49	0,00	13.775,28D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.238,17D	572,23	0,00	2.810,40D

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: 01/05/2023 - 31/05/2023

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