

**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>1.927,39D</b>	<b>61.906,79</b>	<b>64.376,34</b>	<b>542,16C</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.927,39D</b>	<b>61.906,79</b>	<b>64.376,34</b>	<b>542,16C</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.927,39D</b>	<b>61.906,79</b>	<b>64.376,34</b>	<b>542,16C</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.851,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,08C</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.851,08C	0,00	0,00	3.851,08C
<b>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>3.907,33D</b>	<b>61.906,79</b>	<b>63.010,60</b>	<b>2.803,52D</b>
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	3.907,33D	61.906,79	63.010,60	2.803,52D
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.871,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,74</b>	<b>505,40D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	1.871,14D	0,00	1.365,74	505,40D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.812,04C</b>	<b>9.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.571,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.973,98C</b>	<b>9.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>185.733,39C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>194.973,98C</b>	<b>9.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>185.733,39C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>178.718,59C</b>	<b>9.240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>169.478,00C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	448,15C	9.240,59	0,00	8.792,44D
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>17.884,65D</b>	<b>53.770,01</b>	<b>60.541,05</b>	<b>11.113,61D</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>198.401,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.780,20</b>	<b>246.181,86C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>198.401,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.780,20</b>	<b>246.181,86C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>198.401,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.780,20</b>	<b>246.181,86C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	198.401,66C	0,00	47.780,20	246.181,86C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>216.286,31D</b>	<b>53.770,01</b>	<b>12.760,85</b>	<b>257.295,47D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>59.090,22D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.590,22D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>42.560,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.560,22D</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	2.437,64D	0,00	0,00	2.437,64D
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>16.530,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.030,00D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	16.530,00D	1.500,00	0,00	18.030,00D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.511,16D</b>	<b>36.242,24</b>	<b>234,59</b>	<b>154.518,81D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.511,16D</b>	<b>36.242,24</b>	<b>234,59</b>	<b>154.518,81D</b>
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	10.182,60D	3.786,60	0,00	13.969,20D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	12.960,04D	433,29	0,00	13.393,33D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ELETRO	2.674,87D	447,45	0,00	3.122,32D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	6.233,87D	950,21	0,00	7.184,08D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	1.891,42D	334,01	0,00	2.225,43D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.837,50D	0,00	0,00	2.837,50D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	2.141,00D	340,00	0,00	2.481,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	114,30D	0,00	0,00	114,30D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	2.159,37D	0,00	0,00	2.159,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.100,00D	16.200,00	0,00	45.300,00D
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	7.291,03D	2.389,38	234,59	9.445,82D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	538,36D	5.698,50	0,00	6.236,86D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	9.520,00D	0,00	0,00	9.520,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.118,53D	112,80	0,00	11.231,33D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	14.600,00D	4.500,00	0,00	19.100,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	1.100,00D	1.050,00	0,00	2.150,00D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38.684,93D</b>	<b>16.027,77</b>	<b>12.526,26</b>	<b>42.186,44D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.171,33D</b>	<b>14.917,00</b>	<b>12.526,26</b>	<b>18.562,07D</b>
491	4.02.03.01.09	BLOQUEIO JUDICIAL	12.526,26D	14.285,44	12.526,26	14.285,44D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	3.645,07D	631,56	0,00	4.276,63D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.513,60D</b>	<b>1.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.624,37D</b>
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	14.297,45D	527,59	0,00	14.825,04D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.388,23D	583,18	0,00	3.971,41D

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: 01/07/2023 - 31/07/2023

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