

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.883,69D	53.287,64	56.010,70	4.160,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.883,69D	53.287,64	56.010,70	4.160,63D
3	1.01.01	DISPONIVEL	6.883,69D	53.287,64	56.010,70	4.160,63D
4	1.01.01.01	CAIXA	3.951,88C	0,00	515,00	4.466,88C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.951,88C	0,00	515,00	4.466,88C
8	1.01.01.02	BANCO	10.697,89D	53.287,64	55.495,70	8.489,83D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	10.697,89D	53.287,64	55.495,70	8.489,83D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	137,68D	0,00	0,00	137,68D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	137,68D	0,00	0,00	137,68D
149	2	PASSIVO	1.279,77D	4.592,42	0,00	5.872,19D
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	173.882,17C	4.592,42	0,00	169.289,75C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	173.882,17C	4.592,42	0,00	169.289,75C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	157.626,78C	4.592,42	0,00	153.034,36C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.643,66D	4.592,42	0,00	25.236,08D
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
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	8.163,46C	51.418,28	53.287,64	10.032,82C
295	4.01	RECEITAS	331.016,14C	0,00	53.287,64	384.303,78C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	331.016,14C	0,00	53.287,64	384.303,78C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	331.016,14C	0,00	53.287,64	384.303,78C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	331.016,14C	0,00	53.287,64	384.303,78C
448	4.02	DESPESAS	322.852,68D	51.418,28	0,00	374.270,96D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	64.856,82D	12.837,45	0,00	77.694,27D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	42.560,22D	1.777,45	0,00	44.337,67D
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	1.777,45	0,00	4.215,09D
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
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	22.296,60D	11.060,00	0,00	33.356,60D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	22.296,60D	11.060,00	0,00	33.356,60D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.144,54D	36.484,72	0,00	248.629,26D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.144,54D	36.484,72	0,00	248.629,26D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	1.000,00D	3.200,00	0,00	4.200,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.179,20D	4.100,00	0,00	31.279,20D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	17.348,75D	1.354,86	0,00	18.703,61D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ELETRO	3.122,32D	1.063,63	0,00	4.185,95D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	9.811,21D	2.261,89	0,00	12.073,10D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	2.893,09D	334,01	0,00	3.227,10D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.837,50D	107,70	0,00	2.945,20D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	3.381,00D	500,00	0,00	3.881,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	182,40D	0,00	0,00	182,40D
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	56.400,00D	11.680,00	0,00	68.080,00D
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	13.054,07D	1.483,81	0,00	14.537,88D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	16.479,15D	6.661,08	0,00	23.140,23D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	14.320,00D	2.400,00	0,00	16.720,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.990,96D	1.337,74	0,00	16.328,70D
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
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	45.851,32D	2.096,11	0,00	47.947,43D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.972,38D	953,32	0,00	20.925,70D
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	5.686,94D	953,32	0,00	6.640,26D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.878,94D	1.142,79	0,00	27.021,73D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	15.896,85D	543,71	0,00	16.440,56D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.154,17D	599,08	0,00	5.753,25D

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: 01/10/2023 - 31/10/2023

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