

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.662.751,44D	935.966,09	1.135.048,20	2.463.669,33D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.302,17D	922.896,68	1.126.791,29	394.407,56D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,01D	683.956,27	683.956,28	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	683.956,27	683.956,28	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,01D	683.956,27	683.956,28	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	598.302,16D	238.940,41	442.835,01	394.407,56D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	598.302,16D	238.940,41	442.835,01	394.407,56D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	598.301,12D	238.940,41	442.835,01	394.406,52D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,04D	0,00	0,00	1,04D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	22.137,68D	13.069,41	8.256,91	26.950,18D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	22.137,68D	13.069,41	8.256,91	26.950,18D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	16.706,88D	666,67	0,00	17.373,55D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.289,97D	0,00	0,00	3.289,97D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	10.097,99	7.552,16	2.597,88D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	900,00D	1.600,00	0,00	2.500,00D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
355593	1.2.01.016	Pensão Alimenticia	0,00	704,75	704,75	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.684,31D	0,00	0,00	451.684,31D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	451.684,31D	0,00	0,00	451.684,31D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	448.146,07D	0,00	0,00	448.146,07D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	0,00	0,00	12.587,52D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	27.267,52D	0,00	0,00	27.267,52D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	87.471,69D	0,00	0,00	87.471,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	182.090,78D	0,00	0,00	182.090,78D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	17.469,00D	0,00	0,00	17.469,00D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
352578	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
353272	1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
352403	1.6	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
353426	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.134.075,53C	439.414,24	405.712,41	2.100.373,70C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.272,52C	439.414,24	405.712,41	57.570,69C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	343.526,07	343.526,07	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	343.526,07	343.526,07	5.800,00C
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Associação Benefic Ind Carbonifera de SC	0,00	289.250,00	289.250,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.537,49	2.537,49	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	620,47	620,47	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	1.106,52	1.106,52	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355592	2.1.01.01.329	Mathema Assessoria Acomp Escola Ltda	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
355590	2.1.01.01.328	Panificadora Cocal do Sul Ltda ME	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	167,69	167,69	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triângulo Ltda	0,00	643,47	643,47	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
355583	2.1.01.01.321	WSS Desenvolvimento de Programas Ltda	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.058,30C	42.156,29	36.253,65	26.155,66C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.058,30C	42.156,29	36.253,65	26.155,66C
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	0,00	666,67	666,67C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	10.097,99	10.097,99	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	169,10C	169,10	0,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	31.889,20C	31.889,20	25.488,99	25.488,99C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.244,35C	52.870,88	24.366,94	24.740,41C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.244,35C	52.870,88	24.366,94	24.740,41C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	3.153,09C	3.153,09	3.423,34	3.423,34C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	41.196,33C	41.196,33	14.594,20	14.594,20C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	4.557,51C	4.564,04	1.510,07	1.503,54C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.563,28C	3.563,28	4.418,08	4.418,08C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	394,14C	394,14	421,25	421,25C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	861,00	861,00	169,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	861,00	861,00	169,87C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	651,00	651,00	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	210,00	210,00	60,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	109,08C	0,00	0,00	109,08C
353167	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES-RESERVA P/ CONTINGENC	0,00	0,00	704,75	704,75C
353175	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	0,00	704,75	704,75C
355594	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	704,75	704,75C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.731,62C	0,00	0,00	1.256.731,62C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
353442	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.197.736,64D	419.257,68	12.195,85	1.604.798,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	626.940,57D	56.711,71	12.195,85	671.456,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	626.940,57D	56.711,71	12.195,85	671.456,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	626.940,57D	56.711,71	12.195,85	671.456,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.244,80D	0,00	0,00	3.244,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	39.572,93D	10.846,02	0,00	50.418,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	31.870,14D	3.423,34	0,00	35.293,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	357.980,19D	31.279,19	108,94	389.150,44D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	12.493,46D	0,00	0,00	12.493,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	118.829,83D	10.741,91	12.086,91	117.484,83D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.362,55D	421,25	0,00	4.783,80D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.076,67D	0,00	0,00	2.076,67D
1324	3.2	DESPESAS	570.796,07D	362.545,97	0,00	933.342,04D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	565.391,20D	360.198,72	0,00	925.589,92D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.391,20D	360.198,72	0,00	925.589,92D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.287,67D	0,00	0,00	2.287,67D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	582,21D	51,50	0,00	633,71D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.842,56D	167,69	0,00	3.010,25D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	151.750,00D	289.250,00	0,00	441.000,00D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	15.602,58D	1.039,39	0,00	16.641,97D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	370,00D	8.534,84	0,00	8.904,84D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	807,00D	0,00	0,00	807,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	36,00D	0,00	0,00	36,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	973,80D	0,00	0,00	973,80D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	16.883,58D	14.923,90	0,00	31.807,48D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	2.514,56D	0,00	0,00	2.514,56D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	148,24D	0,00	0,00	148,24D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	18.532,00D	2.537,49	0,00	21.069,49D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.212,00D	2.117,00	0,00	17.329,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	7.221,00D	700,00	0,00	7.921,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	1.835,34D	0,00	0,00	1.835,34D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	363,06D	200,90	0,00	563,96D
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	12.453,00D	0,00	0,00	12.453,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.316,00D	0,00	0,00	4.316,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	180,00D	0,00	0,00	180,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	680,52D	236,72	0,00	917,24D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.290,76D	0,00	0,00	2.290,76D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	4.805,24D	968,30	0,00	5.773,54D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	993,39D	319,00	0,00	1.312,39D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.208,63D	0,00	0,00	5.208,63D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	22.074,56D	0,00	0,00	22.074,56D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.120,09D	0,00	0,00	2.120,09D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	5.680,63D	304,77	0,00	5.985,40D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.382,63D	95,75	0,00	1.478,38D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	199.469,01D	17.368,00	0,00	216.837,01D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	5.549,43D	643,47	0,00	6.192,90D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	200,00D	17.500,00	0,00	17.700,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.059,00D	240,00	0,00	5.299,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	1.762,68D	0,00	0,00	1.762,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	222,51D	0,00	0,00	222,51D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.404,87D	2.347,25	0,00	7.752,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.404,87D	2.347,25	0,00	7.752,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.793,12D	300,04	0,00	3.093,16D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	277,30D	16,61	0,00	293,91D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	745,50D	206,72	0,00	952,22D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.450,65D	1.810,05	0,00	3.260,70D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	138,30D	13,83	0,00	152,13D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.726.412,55C	0,00	241.681,55	1.968.094,10C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.726.412,55C	0,00	241.681,55	1.968.094,10C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.733.270,70C	0,00	241.344,59	1.974.615,29C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.733.270,70C	0,00	241.344,59	1.974.615,29C
4000	4.1.01.01.001	Município de Bañeário Rincão	10.043,50C	0,00	1.004,35	11.047,85C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	78.505,70C	0,00	7.850,57	86.356,27C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	626.632,30C	0,00	111.600,73	738.233,03C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	117.178,20C	0,00	9.705,32	126.883,52C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	207.679,00C	0,00	29.205,40	236.884,40C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	61.287,30C	0,00	5.566,23	66.853,53C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	89.449,80C	0,00	0,00	89.449,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	121.981,50C	0,00	17.635,65	139.617,15C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	162.966,70C	0,00	27.396,67	190.363,37C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	103.572,40C	0,00	16.544,74	120.117,14C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	59.587,80C	0,00	5.396,28	64.984,08C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	94.386,50C	0,00	9.438,65	103.825,15C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	4.379,09C	0,00	336,96	4.716,05C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.379,09C	0,00	336,96	4.716,05C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,90C	0,00	0,00	0,90C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	4.378,19C	0,00	336,96	4.715,15C
351504	4.1.10	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
351512	4.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
351520	4.1.10.01.001	(-) Devolução de Contribuição	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

JOSE CLAUDIO GONÇALVES
 Prefeito do Município de Forquilha
 Presidente da AMREC/2022
 CPF: 551.394.269-00

NELSON DA SILVA
 Diretor Executivo AMREC
 CPF: 238.723.579-72

MAURO ROGER PINTO
 Contador SC-020357/O-04
 CPF: 627.175.029-04