

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	<b>ATIVO</b>	2.265.439,84D	627.794,31	673.277,36	2.219.956,79D
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	189.095,81D	623.477,13	672.960,13	139.612,81D
30	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	0,00	438.509,04	438.509,04	0,00
3093	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	438.509,04	438.509,04	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	438.509,04	438.509,04	0,00
4634	1.1.02	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	189.095,81D	184.968,09	234.451,09	139.612,81D
4642	1.1.02.01	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	189.095,81D	184.968,09	234.451,09	139.612,81D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	189.094,68D	184.968,08	234.451,09	139.611,67D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,13D	0,01	0,00	1,14D
351199	1.2	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	14.663,65D	4.317,18	0,00	18.980,83D
351202	1.2.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	14.663,65D	4.317,18	0,00	18.980,83D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	4.317,18	0,00	4.317,18D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	10.974,87D	0,00	0,00	10.974,87D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
342	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
388	1.3.01.02	<b>IMOBILIZADO</b>	465.484,51D	0,00	0,00	465.484,51D
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	94.069,69D	0,00	0,00	94.069,69D
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	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
352560	1.3.01.03	<b>INTANGIVEL</b>	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	<b>CONTA TRANSITORIA</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	1.6.01	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	1.6.01.01	<b>PROCESSO JUDICIAL -</b>	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	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER</b>	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
354244	1.8	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	2.030,35D	0,00	317,23	1.713,12D
354252	1.8.01	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	2.030,35D	0,00	317,23	1.713,12D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.030,35D	0,00	317,23	1.713,12D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.454.894,86C	252.706,27	204.290,03	2.406.478,62C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.885,56C	252.706,27	204.290,03	160.469,32C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	193.721,32C	225.120,58	183.118,66	151.719,40C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	2.906,22	2.906,22	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	179,78	179,78	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	980,63	980,63	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-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	427,17	427,17	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	617,14	617,14	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	187.921,32C	222.214,36	180.212,44	145.919,40C
355600	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	950,00C	950,00	950,00	950,00C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	186.881,32C	211.015,03	161.383,71	137.250,00C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.000002680	INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
355600	2.1.01.02.000057706	MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	489,30	489,30	0,00
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.839,56	13.679,12	6.839,56C
355600	2.1.01.02.000025196	RF HOTEIS LTDA	0,00	0,00	340,50	340,50C
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	0,00	0,00	311,50	311,50C
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	0,00	643,47	781,31	137,84C
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.640,83C	21.612,13	12.971,30	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.640,83C	21.612,13	12.971,30	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	4.317,18	4.317,18	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	8.640,83C	17.294,95	8.654,12	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.353,54C	5.973,56	8.140,07	8.520,05C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.353,54C	5.973,56	8.140,07	8.520,05C
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	876,12C	876,12	1.221,81	1.221,81C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	3.870,35C	3.870,37	5.653,37	5.653,35C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.117,55C	1.117,55	1.108,26	1.108,26C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	109,52C	109,52	156,63	156,63C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	60,00	229,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	60,00	229,87C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	0,00	24,00	24,00C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	6,00	66,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	109,08C	0,00	30,00	139,08C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.459.937,91C	0,00	0,00	1.459.937,91C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
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 EXERCICIO 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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	1.330.516,21D	201.455,01	115,40	1.531.855,82D
1198	3.1	<b>CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	423.657,92D	15.319,51	115,40	438.862,03D
1206	3.1.01	<b>CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	423.657,92D	15.319,51	115,40	438.862,03D
1212	3.1.01.01	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	423.657,92D	15.319,51	115,40	438.862,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	14.328,58D	0,00	0,00	14.328,58D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	71.547,82D	0,00	0,00	71.547,82D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.544,17D	1.221,81	0,00	19.765,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	202.147,72D	10.955,54	115,40	212.987,86D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	71.547,30D	0,00	0,00	71.547,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	42.841,72D	2.793,63	0,00	45.635,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.627,21D	152,73	0,00	1.779,94D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	943,40D	195,80	0,00	1.139,20D
1324	3.2	<b>DESPESAS</b>	906.858,29D	186.135,50	0,00	1.092.993,79D
1331	3.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	904.626,71D	185.850,81	0,00	1.090.477,52D
1347	3.2.01.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	904.626,71D	185.850,81	0,00	1.090.477,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	759,71D	179,78	0,00	939,49D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	235,00	0,00	235,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	763,72D	160,04	0,00	923,76D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	735.881,32D	161.383,71	0,00	897.265,03D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.017,47D	427,17	0,00	5.444,64D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3522	3.2.01.01.041	Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	99,90D	0,00	0,00	99,90D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	1.263,48D	350,00	0,00	1.613,48D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	5,40D	0,00	0,00	5,40D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.565,30D	0,00	0,00	5.565,30D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	0,00	340,50	0,00	340,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	9.481,79D	980,63	0,00	10.462,42D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.840,38D	950,00	0,00	9.790,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	3.804,98D	650,00	0,00	4.454,98D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	8.408,77D	0,00	0,00	8.408,77D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	207,80D	600,00	0,00	807,80D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	28,00D	617,14	0,00	645,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.170,87D	360,00	0,00	1.530,87D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.749,20D	0,00	0,00	2.749,20D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	248,25D	55,00	0,00	303,25D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.586,15D	317,23	0,00	1.903,38D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	12.133,00D	0,00	0,00	12.133,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	86.158,20D	17.411,80	0,00	103.570,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.217,35D	781,31	0,00	3.998,66D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	251,77D	51,50	0,00	303,27D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	328,90D	0,00	0,00	328,90D
2526	3.2.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.231,58D	284,69	0,00	2.516,27D
2518	3.2.02.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.231,58D	284,69	0,00	2.516,27D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.437,02D	219,25	0,00	1.656,27D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	106,67D	34,20	0,00	140,87D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	188,53D	31,24	0,00	219,77D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	430,21D	0,00	0,00	430,21D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	69,15D	0,00	0,00	69,15D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.141.061,19C	0,00	204.272,80	1.345.333,99C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.141.061,19C	0,00	204.272,80	1.345.333,99C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.140.100,19C	0,00	203.278,05	1.343.378,24C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.140.100,19C	0,00	203.278,05	1.343.378,24C
4000	4.1.01.01.001	Município de Bañeário Rincão	15.290,40C	0,00	0,00	15.290,40C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	9.456,95C	0,00	0,00	9.456,95C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	380.404,32C	0,00	94.907,83	475.312,15C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	773,00C	0,00	8.481,88	9.254,88C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	180.557,70C	0,00	32.112,10	212.669,80C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	46.936,26C	0,00	7.478,18	54.414,44C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	101.749,88C	0,00	0,00	101.749,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	73.389,51C	0,00	11.664,47	85.053,98C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	149.019,70C	0,00	29.990,10	179.009,80C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	76.157,42C	0,00	0,00	76.157,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	26.001,84C	0,00	7.273,46	33.275,30C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	80.363,21C	0,00	11.370,03	91.733,24C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	845,34	845,34C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	845,34	845,34C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	845,34	845,34C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	961,00C	0,00	149,41	1.110,41C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	961,00C	0,00	149,41	1.110,41C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	961,00C	0,00	149,41	1.110,41C

---

AGENOR CORAL  
 Prefeito do Município Morro da Fumaça  
 Presidente da AMREC/2023  
 CPF: 590.026.389-49

---

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