

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.250.947,56D	294.912,68	199.278,06	2.346.582,18D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.920,81D	294.912,68	187.985,96	277.847,53D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	161.090,66	161.090,66	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	161.090,66	161.090,66	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	161.090,66	161.090,66	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	170.920,81D	133.822,02	26.895,30	277.847,53D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.920,81D	133.822,02	26.895,30	277.847,53D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	170.919,66D	133.822,01	26.895,30	277.846,37D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,15D	0,01	0,00	1,16D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	18.980,83D	0,00	10.974,87	8.005,96D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	18.980,83D	0,00	10.974,87	8.005,96D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	4.317,18D	0,00	0,00	4.317,18D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	10.974,87D	0,00	10.974,87	0,00
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	ATIVO NAO CIRCULANTE	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	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	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
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	1.395,89D	0,00	317,23	1.078,66D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.395,89D	0,00	317,23	1.078,66D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.395,89D	0,00	317,23	1.078,66D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.486.271,79C	29.446,02	109.447,03	2.566.272,80C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.262,49C	29.446,02	109.447,03	320.263,50C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	233.815,27C	23.584,65	93.935,60	304.166,22C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	1.904,07	1.904,07	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	193,65	193,65	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	672,66	672,66	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
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	336,26	336,26	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	228.015,27C	21.680,58	92.031,53	298.366,22C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	217.383,71C	0,00	80.133,71	297.517,42C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.016441103	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6.839,56C	13.679,12	6.839,56	0,00
355600	2.1.01.02.016440138	NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.050,00C	3.950,00	900,00	0,00
355600	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
355600	2.1.01.02.000025196	RF HOTEIS LTDA	340,50C	0,00	0,00	340,50C
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	311,50C	311,50	418,30	418,30C
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	0,00	487,96	487,96	0,00
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	8.703,36	8.703,36C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.703,36	8.703,36C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	8.703,36	8.703,36C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.241,35C	5.861,37	6.808,07	7.188,05C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.241,35C	5.861,37	6.808,07	7.188,05C
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	0,00	0,00	876,12	876,12C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	4.754,19C	4.754,21	4.767,41	4.767,39C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.107,16C	1.107,16	1.055,02	1.055,02C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	109,52	109,52C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	0,00	0,00	205,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	0,00	0,00	205,87C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	66,79C	0,00	0,00	66,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	139,08C	0,00	0,00	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 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	1.784.637,27D	118.498,34	115,40	1.903.020,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	453.890,02D	14.945,99	115,40	468.720,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	453.890,02D	14.945,99	115,40	468.720,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	453.890,02D	14.945,99	115,40	468.720,61D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	14.328,58D	0,00	0,00	14.328,58D
3034	3.1.01.01.010	Férias	71.547,82D	0,00	0,00	71.547,82D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.642,10D	876,12	0,00	21.518,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	223.824,00D	10.951,54	115,40	234.660,14D
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	48.427,96D	2.792,61	0,00	51.220,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.889,46D	109,52	0,00	1.998,98D
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	1.552,80D	216,20	0,00	1.769,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.330.747,25D	103.552,35	0,00	1.434.299,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.932,10D	103.287,48	0,00	1.431.219,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.327.932,10D	103.287,48	0,00	1.431.219,58D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.160,55D	193,65	0,00	1.354,20D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	51,50	0,00	51,50D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.290,47D	336,26	0,00	1.626,73D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	1.114.648,74D	80.133,71	0,00	1.194.782,45D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	7.045,82D	636,65	0,00	7.682,47D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	410,00D	180,00	0,00	590,00D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	0,00	360,00	0,00	360,00D
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	1.963,48D	470,00	0,00	2.433,48D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	5,40D	0,00	0,00	5,40D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.816,85D	425,56	0,00	6.242,41D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	340,50D	3.289,97	0,00	3.630,47D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	11.236,45D	672,66	0,00	11.909,11D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.740,38D	950,00	0,00	11.690,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	5.104,98D	650,00	0,00	5.754,98D
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	3.789,03D	0,00	0,00	3.789,03D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	807,80D	0,00	0,00	807,80D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.050,00D	900,00	0,00	3.950,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	645,14D	0,00	0,00	645,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.530,87D	0,00	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
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	499,00	0,00	499,00D
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	1.083,43D	161,44	0,00	1.244,87D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.220,61D	317,23	0,00	2.537,84D
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	113.376,90D	9.806,90	0,00	123.183,80D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	4.870,16D	487,96	0,00	5.358,12D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	80,00D	0,00	0,00	80,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	0,00	2.764,99	0,00	2.764,99D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	354,77D	0,00	0,00	354,77D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	328,90D	0,00	0,00	328,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.815,15D	264,87	0,00	3.080,02D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.815,15D	264,87	0,00	3.080,02D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.908,40D	257,18	0,00	2.165,58D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	161,42D	3,63	0,00	165,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	245,97D	4,06	0,00	250,03D
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	1.549.313,04C	845,34	134.861,89	1.683.329,59C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.549.313,04C	845,34	134.861,89	1.683.329,59C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.547.166,82C	0,00	134.203,05	1.681.369,87C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.547.166,82C	0,00	134.203,05	1.681.369,87C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário 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	570.219,98C	0,00	68.407,83	638.627,81C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	9.254,88C	0,00	0,00	9.254,88C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	244.781,90C	0,00	17.112,10	261.894,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	61.119,62C	0,00	6.705,18	67.824,80C
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	85.053,98C	0,00	1.664,47	86.718,45C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	208.226,90C	0,00	10.717,10	218.944,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	87.407,42C	0,00	0,00	87.407,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	51.501,64C	0,00	18.226,34	69.727,98C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	103.103,27C	0,00	11.370,03	114.473,30C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	868,14C	845,34	0,00	22,80C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	868,14C	845,34	0,00	22,80C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	868,14C	845,34	0,00	22,80C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.278,08C	0,00	658,84	1.936,92C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.278,08C	0,00	658,84	1.936,92C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	470,00	470,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.278,08C	0,00	188,84	1.466,92C

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