

N o v e m b r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	561.418,44 DB	454.378,29	445.022,42	570.774,31 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	546.905,19 DB	454.378,29	444.833,55	556.449,93 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	542.305,19 DB	454.378,29	444.833,55	551.849,93 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	3.000,00 DB	259.201,83	259.201,83	3.000,00 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	33.428,61	33.428,61	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	3.000,00 DB	225.773,22	225.773,22	3.000,00 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.305,19 DB	195.176,46	185.631,72	548.849,93 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.916,01 DB	21,05	0,00	3.937,06 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	43.432,76 DB	174,86	14.430,58	29.177,04 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	326.193,07 DB	193.708,76	170.605,76	349.296,07 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	84.128,41 DB	667,96	0,00	84.796,37 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	81.634,94 DB	603,83	595,38	81.643,39 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	4.600,00 DB	0,00	0,00	4.600,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	4.600,00 DB	0,00	0,00	4.600,00 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	14.114,86 DB	0,00	188,87	13.925,99 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.193,18 DB	0,00	31,88	1.161,30 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.193,18 DB	0,00	31,88	1.161,30 DB
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	4.178,13 DB	0,00	0,00	4.178,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.984,95 CR	0,00	31,88	3.016,83 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	12.464,54 DB	0,00	152,08	12.312,46 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	12.464,54 DB	0,00	152,08	12.312,46 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	13.150,00 DB	0,00	0,00	13.150,00 DB
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	2.957,74 CR	0,00	109,59	3.067,33 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	276,83 CR	0,00	42,49	319,32 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	95,67 DB	0,00	4,91	90,76 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	95,67 DB	0,00	4,91	90,76 DB
241-0 1.02.03.01.0001	Móveis & Utensílios	589,00 DB	0,00	0,00	589,00 DB
110-4 1.02.03.01.0002	Equipamentos Proc.de Dados	4.462,00 DB	0,00	0,00	4.462,00 DB
15-9 1.02.03.01.0003	(-)Depr.Móveis & Utensílios	493,33 CR	0,00	4,91	498,24 CR
105-8 1.02.03.01.0004	(-)Depr.Equip.Proc.de Dados	4.462,00 CR	0,00	0,00	4.462,00 CR
632-7 1.02.10	PERMANENTE INVESTIMENTOS	361,47 DB	0,00	0,00	361,47 DB
633-5 1.02.10.01	INVESTIMENTOS	361,47 DB	0,00	0,00	361,47 DB
634-3 1.02.10.01.0001	Coop.de Cred.de Livre Amissão de Assoc.Serro Azul	361,47 DB	0,00	0,00	361,47 DB
111-2 1.03	ATIVO COMPENSADO	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
112-0 1.03.01	COMPENSADO	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
113-9 1.03.01.01	BENS DE TERCEIROS N/PODER	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
114-7 1.03.01.01.0001	Máquinas & Equipamentos em Comodato	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
117-1 2	PASSIVO	526.446,17 CR	5.400,60	6.763,10	527.808,67 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.400,60	6.763,10	1.362,50 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	0,00	5.400,60	6.763,10	1.362,50 CR
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	5.400,60	6.763,10	1.362,50 CR
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,10	38,10	0,00
680-7 2.01.01.02.0129	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

N o v e m b r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696-3 2.01.01.02.0132	J.B. Costi & Cia Ltda	0,00	1.362,50	2.725,00	1.362,50 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	526.047,78 CR	0,00	0,00	526.047,78 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.047,78 CR	0,00	0,00	526.047,78 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.047,78 CR	0,00	0,00	526.047,78 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	11.805,91 CR	0,00	0,00	11.805,91 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	0,00	0,00	382.391,56 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	131.850,31 CR	0,00	0,00	131.850,31 CR
141-4 2.03	PASSIVO COMPENSADO	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
142-2 2.03.01	COMPENSADO	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
143-0 2.03.01.01	BENS DE TERCEIROS	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
144-9 2.03.01.01.0001	Credores p/Comodato	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
146-5 3	DESPESAS	264.443,11 DB	39.126,67	0,00	303.569,78 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.771,89 DB	10.120,16	0,00	79.892,05 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	1.822,40 DB	88,80	0,00	1.911,20 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	1.822,40 DB	88,80	0,00	1.911,20 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	1.477,40 DB	88,80	0,00	1.566,20 DB
700-5 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	345,00 DB	0,00	0,00	345,00 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	163,50 DB	0,00	0,00	163,50 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	163,50 DB	0,00	0,00	163,50 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	163,50 DB	0,00	0,00	163,50 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	758,41 DB	73,26	0,00	831,67 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,41 DB	73,26	0,00	831,67 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	732,61 DB	73,26	0,00	805,87 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	23,70 DB	0,00	0,00	23,70 DB
645-9 3.01.03.01.0005	Outras Despesas Financeiras	2,10 DB	0,00	0,00	2,10 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.089,30 DB	1.745,24	0,00	19.834,54 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.089,30 DB	1.745,24	0,00	19.834,54 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	21,13 DB	0,00	0,00	21,13 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	228,00 DB	0,00	0,00	228,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	1.931,61 DB	0,00	0,00	1.931,61 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	8.404,28 DB	805,72	0,00	9.210,00 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	7.504,28 DB	939,52	0,00	8.443,80 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.938,28 DB	8.212,86	0,00	57.151,14 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.938,28 DB	8.212,86	0,00	57.151,14 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	4.508,31 DB	3.862,72	0,00	8.371,03 DB
178-3 3.01.05.01.0003	Bens Permanentes	450,00 DB	0,00	0,00	450,00 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	0,00	1,51	0,00	1,51 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	151,80 DB	0,00	0,00	151,80 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	43.167,50 DB	4.316,75	0,00	47.484,25 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	660,67 DB	31,88	0,00	692,55 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	80.074,40 DB	7.971,04	0,00	88.045,44 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	80.074,40 DB	7.971,04	0,00	88.045,44 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	80.074,40 DB	7.971,04	0,00	88.045,44 DB
189-9 3.02.01.01.0006	Apoio Financ. a Eventos	364,00 DB	0,00	0,00	364,00 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	79.710,40 DB	7.971,04	0,00	87.681,44 DB

N o v e m b r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	101.674,06 DB	20.016,01	0,00	121.690,07 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	3.075,15 DB	0,00	0,00	3.075,15 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	3.075,15 DB	0,00	0,00	3.075,15 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	2.850,00 DB	0,00	0,00	2.850,00 DB
260-7 3.03.01.01.0004	Material Expediente	225,15 DB	0,00	0,00	225,15 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	37.560,58 DB	5.261,33	0,00	42.821,91 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.560,58 DB	5.261,33	0,00	42.821,91 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	833,89 DB	192,72	0,00	1.026,61 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	6.182,69 DB	2.343,61	0,00	8.526,30 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	23.059,00 DB	0,00	0,00	23.059,00 DB
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	2.500,00 DB	0,00	0,00	2.500,00 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
243-7 3.03.03.01.0009	Desp. Transp. Pessoas	3.435,00 DB	0,00	0,00	3.435,00 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	270,00 DB	2.725,00	0,00	2.995,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	2.549,03 DB	152,08	0,00	2.701,11 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	2.549,03 DB	152,08	0,00	2.701,11 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.864,63 DB	152,08	0,00	2.016,71 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	524,40 DB	0,00	0,00	524,40 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	160,00 DB	0,00	0,00	160,00 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.578,52 DB	148,55	0,00	1.727,07 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.578,52 DB	148,55	0,00	1.727,07 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	1.578,52 DB	148,55	0,00	1.727,07 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	52.051,67 DB	14.454,05	0,00	66.505,72 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	33.612,54 DB	10.454,05	0,00	44.066,59 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	13.951,00 DB	8.930,00	0,00	22.881,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	3.037,68 DB	1.487,95	0,00	4.525,63 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	363,00 DB	36,10	0,00	399,10 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	16.260,86 DB	0,00	0,00	16.260,86 DB
665-3 3.03.06.10	EVENTOS COMEMORATIVOS	15.751,00 DB	4.000,00	0,00	19.751,00 DB
667-0 3.03.06.10.0002	Materiais de Divulgação	1.020,00 DB	0,00	0,00	1.020,00 DB
669-6 3.03.06.10.0004	Promoção Jornais, Rádios e TV	14.731,00 DB	4.000,00	0,00	18.731,00 DB
687-4 3.03.06.11	PROJETO SOM E LUZ	2.688,13 DB	0,00	0,00	2.688,13 DB
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	1.260,54 DB	0,00	0,00	1.260,54 DB
690-4 3.03.06.11.0003	Despesaas Gerais de Operação	956,94 DB	0,00	0,00	956,94 DB
691-2 3.03.06.11.0004	Serviços de Terceiros	203,20 DB	0,00	0,00	203,20 DB
692-0 3.03.06.11.0005	Despesas c/Viagem	267,45 DB	0,00	0,00	267,45 DB
509-6 3.03.07	DESPESAS DE CAPITAL- DETUR	4.859,11 DB	0,00	0,00	4.859,11 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	4.859,11 DB	0,00	0,00	4.859,11 DB
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	4.859,11 DB	0,00	0,00	4.859,11 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	12.922,76 DB	1.019,46	0,00	13.942,22 DB
274-7 3.06.01	DESPESAS COM MATERIAIS - DEMAAGRO	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB
275-5 3.06.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB
677-7 3.06.01.01.0006	Material Gráfico	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB
292-5 3.06.03	DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO	629,55 DB	62,65	0,00	692,20 DB
293-3 3.06.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	629,55 DB	62,65	0,00	692,20 DB

N o v e m b r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	629,55 DB	62,65	0,00	692,20 DB
297-6 3.06.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEMAAGRO	245,10 DB	551,90	0,00	797,00 DB
298-4 3.06.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,10 DB	551,90	0,00	797,00 DB
302-6 3.06.04.01.0004	Viagens e Estadas	245,10 DB	551,90	0,00	797,00 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	944,54 DB	404,91	0,00	1.349,45 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	944,54 DB	404,91	0,00	1.349,45 DB
244-5 3.06.05.01.0004	Cursos e Seminários	910,17 DB	400,00	0,00	1.310,17 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	34,37 DB	4,91	0,00	39,28 DB
325-5 3.06.07	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO	10.612,07 DB	0,00	0,00	10.612,07 DB
326-3 3.06.07.01	PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS	10.612,07 DB	0,00	0,00	10.612,07 DB
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
697-1 3.06.07.01.0003	Cursos & Seminários	612,07 DB	0,00	0,00	612,07 DB
247-0 4	RECEITAS	299.415,38 CR	0,00	47.120,04	346.535,42 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	252.750,00 CR	0,00	24.435,00	277.185,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	37.500,00 CR	0,00	3.750,00	41.250,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	37.500,00 CR	0,00	3.750,00	41.250,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	37.500,00 CR	0,00	3.750,00	41.250,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	156.950,00 CR	0,00	14.855,00	171.805,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	156.950,00 CR	0,00	14.855,00	171.805,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	156.950,00 CR	0,00	14.855,00	171.805,00 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	58.300,00 CR	0,00	5.830,00	64.130,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	58.300,00 CR	0,00	5.830,00	64.130,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	58.300,00 CR	0,00	5.830,00	64.130,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	46.665,38 CR	0,00	22.685,04	69.350,42 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	46.665,38 CR	0,00	22.685,04	69.350,42 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	46.665,38 CR	0,00	22.685,04	69.350,42 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	46.661,57 CR	0,00	22.685,04	69.346,61 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,81 CR	0,00	0,00	3,81 CR
T O T A I S ==>>		0,00	498.905,56	498.905,56	0,00

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

Orcelei Dalla Barba

Presidente

CPF 289.088.210-15