

-----

## Janeiro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>521.576,29 DB</b>	<b>48.899,00</b>	<b>36.392,49</b>	<b>534.082,80 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>509.812,48 DB</b>	<b>48.899,00</b>	<b>36.147,74</b>	<b>522.563,74 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>507.219,74 DB</b>	<b>48.899,00</b>	<b>33.536,14</b>	<b>522.582,60 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.763,53 DB</b>	<b>47.410,62</b>	<b>33.536,14</b>	<b>29.638,01 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	18.038,69	18.038,69	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	15.763,53 DB	29.371,93	15.497,45	29.638,01 DB
<b>586-0 1.01.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>491.456,21 DB</b>	<b>1.488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>492.944,59 DB</b>
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.696,24 DB	15,54	0,00	3.711,78 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	55.718,36 DB	305,05	0,00	56.023,41 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	279.014,95 DB	0,00	0,00	279.014,95 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	77.254,31 DB	614,79	0,00	77.869,10 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	75.772,35 DB	553,00	0,00	76.325,35 DB
<b>16-7 1.01.02</b>	<b>DEVEDORES</b>	<b>2.592,74 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,60</b>	<b>18,86 CR</b>
<b>89-2 1.01.02.10</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>2.592,74 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,60</b>	<b>18,86 CR</b>
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos de Terceiros	50,00 DB	0,00	50,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	2.542,74 DB	0,00	2.561,60	18,86 CR
<b>98-1 1.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.365,42 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>244,75</b>	<b>11.120,67 DB</b>
<b>99-0 1.02.01</b>	<b>PERMANENTE SEDE</b>	<b>1.389,12 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>64,09</b>	<b>1.325,03 DB</b>
<b>100-7 1.02.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.389,12 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>64,09</b>	<b>1.325,03 DB</b>
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	3.728,13 DB	0,00	0,00	3.728,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.339,01 CR	0,00	64,09	2.403,10 CR
<b>236-4 1.02.02</b>	<b>PERMANENTE DETUR</b>	<b>9.470,06 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>9.289,40 DB</b>
<b>237-2 1.02.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	<b>9.470,06 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>9.289,40 DB</b>
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	10.840,00 DB	0,00	0,00	10.840,00 DB
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	1.369,94 CR	0,00	180,66	1.550,60 CR
<b>239-9 1.02.03</b>	<b>PERMANENTE DEMAAGRO</b>	<b>144,77 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,77 DB</b>
<b>240-2 1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO DEMAAGRO</b>	<b>144,77 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,77 DB</b>
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	444,23 CR	0,00	0,00	444,23 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
<b>632-7 1.02.10</b>	<b>PERMANENTE INVESTIMENTOS</b>	<b>361,47 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,47 DB</b>
<b>633-5 1.02.10.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>361,47 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,47 DB</b>
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
<b>111-2 1.03</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
<b>112-0 1.03.01</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
<b>113-9 1.03.01.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS N/PODER</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
114-7 1.03.01.01.0001	Máquinas & Equipamentos em Comodato	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
<b>117-1 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>521.576,29 CR</b>	<b>151.329,23</b>	<b>890,00</b>	<b>371.137,06 CR</b>
<b>118-0 2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>439,23 CR</b>	<b>1.329,23</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119-8 2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>439,23 CR</b>	<b>1.329,23</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120-1 2.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>439,23 CR</b>	<b>439,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	412,50 CR	412,50	0,00	0,00
366-2 2.01.01.01.0012	IRF Retido a Pagar	26,73 CR	26,73	0,00	0,00
<b>130-9 2.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>

-----

## Janeiro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680-7 2.01.01.02.0129	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A	0,00	890,00	890,00	0,00
<b>132-5 2.02</b>	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>520.738,67 CR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.738,67 CR</b>
<b>133-3 2.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>520.738,67 CR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.738,67 CR</b>
<b>134-1 2.02.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>520.738,67 CR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.738,67 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	6.496,80 CR	0,00	0,00	6.496,80 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	150.000,00	0,00	232.391,56 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	131.850,31 CR	0,00	0,00	131.850,31 CR
<b>141-4 2.03</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 CR</b>
<b>142-2 2.03.01</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 CR</b>
<b>143-0 2.03.01.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 CR</b>
144-9 2.03.01.01.0001	Credores p/Comodato	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
<b>146-5 3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,64 DB</b>
<b>147-3 3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,47 DB</b>
<b>148-1 3.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123,15</b>	<b>0,00</b>	<b>123,15 DB</b>
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123,15</b>	<b>0,00</b>	<b>123,15 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	123,15	0,00	123,15 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68,76 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	68,76	0,00	68,76 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>531,72 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>531,72 DB</b>
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	0,00	531,72	0,00	531,72 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,84 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,84 DB</b>
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	0,00	4.316,75	0,00	4.316,75 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	0,00	64,09	0,00	64,09 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,04 DB</b>
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	0,00	7.971,04	0,00	7.971,04 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,43 DB</b>
<b>212-7 3.03.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,70 DB</b>
<b>213-5 3.03.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,70 DB</b>
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	0,00	221,70	0,00	221,70 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	0,00	890,00	0,00	890,00 DB
<b>218-6 3.03.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS DETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66 DB</b>
<b>219-4 3.03.04.01</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66 DB</b>
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	0,00	180,66	0,00	180,66 DB
<b>191-0 3.03.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174,37 DB</b>
<b>192-9 3.03.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>0,00</b>	<b>174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174,37 DB</b>
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	174,37	0,00	174,37 DB
<b>330-1 3.03.06</b>	<b>DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70 DB</b>
<b>331-0 3.03.06.01</b>	<b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70 DB</b>

---

**Janeiro de 2011**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	0,00	11,60	0,00	11,60 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	0,00	38,10	0,00	38,10 DB
<b>273-9 3.06</b>	<b>DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70 DB</b>
<b>292-5 3.06.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DEMAAGRO</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70 DB</b>
<b>293-3 3.06.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70 DB</b>
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	65,70	0,00	65,70 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>	<b>178.560,38</b>	<b>177.603,38 CR</b>
<b>248-8 4.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b>	<b>27.072,00</b>	<b>26.115,00 CR</b>
<b>249-6 4.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00 CR</b>
<b>250-0 4.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00 CR</b>
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 CR
<b>253-4 4.01.02</b>	<b>RECEITAS DEP. TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>17.187,00</b>	<b>16.535,00 CR</b>
<b>254-2 4.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DEP TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>17.187,00</b>	<b>16.535,00 CR</b>
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	0,00	652,00	17.187,00	16.535,00 CR
<b>257-7 4.01.03</b>	<b>RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>5.830,00 CR</b>
<b>258-5 4.01.03.01</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>5.830,00 CR</b>
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	0,00	305,00	6.135,00	5.830,00 CR
<b>261-5 4.02</b>	<b>AUXÍLIOS E RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.488,38</b>	<b>151.488,38 CR</b>
<b>262-3 4.02.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.488,38</b>	<b>151.488,38 CR</b>
<b>263-1 4.02.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.488,38</b>	<b>151.488,38 CR</b>
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38 CR
683-1 4.02.01.01.0004	Receitas do Fundo de Reserva	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
<b>T O T A I S ===&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>215.842,87</b>	<b>215.842,87</b>	<b>0,00</b>

---

Laureano Alberto Schoffen  
CRC/RS - 5.915/0  
Técnico Contábil  
CPF - 007.781.410-04

---

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
Eduardo Debacco Loureiro  
Presidente  
CPF - 707.476.950-91