

-----

## Fevereiro de 2011

-----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>534.082,80 DB</b>	<b>196.478,24</b>	<b>179.314,42</b>	<b>551.246,62 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>522.563,74 DB</b>	<b>196.478,24</b>	<b>179.069,67</b>	<b>539.972,31 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>522.582,60 DB</b>	<b>196.059,38</b>	<b>179.069,67</b>	<b>539.572,31 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>29.638,01 DB</b>	<b>108.668,59</b>	<b>122.284,70</b>	<b>16.021,90 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	18.373,54	18.373,54	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	29.638,01 DB	90.295,05	103.911,16	16.021,90 DB
586-0 1.01.01.02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>492.944,59 DB</b>	<b>87.390,79</b>	<b>56.784,97</b>	<b>523.550,41 DB</b>
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.711,78 DB	19,24	0,00	3.731,02 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	56.023,41 DB	270,52	0,00	56.293,93 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	279.014,95 DB	85.979,67	56.784,97	308.209,65 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	77.869,10 DB	606,60	0,00	78.475,70 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	76.325,35 DB	514,76	0,00	76.840,11 DB
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	<b>18,86 CR</b>	<b>418,86</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 DB</b>
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>18,86 CR</b>	<b>418,86</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 DB</b>
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	18,86 CR	418,86	0,00	400,00 DB
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.120,67 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>244,75</b>	<b>10.875,92 DB</b>
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE SEDE</b>	<b>1.325,03 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>64,09</b>	<b>1.260,94 DB</b>
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.325,03 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>64,09</b>	<b>1.260,94 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	2.403,10 CR	0,00	64,09	2.467,19 CR
236-4 1.02.02	<b>PERMANENTE DETUR</b>	<b>9.289,40 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>9.108,74 DB</b>
237-2 1.02.02.01	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	<b>9.289,40 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	<b>9.108,74 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	1.550,60 CR	0,00	180,66	1.731,26 CR
239-9 1.02.03	<b>PERMANENTE DEMAAGRO</b>	<b>144,77 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,77 DB</b>
240-2 1.02.03.01	<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
632-7 1.02.10	<b>PERMANENTE INVESTIMENTOS</b>	<b>361,47 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,47 DB</b>
633-5 1.02.10.01	<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
111-2 1.03	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
112-0 1.03.01	<b>COMPENSADO</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
113-9 1.03.01.01	<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
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	<b>371.137,06 CR</b>	<b>153,79</b>	<b>153,79</b>	<b>371.137,06 CR</b>
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>153,79</b>	<b>153,79</b>	<b>0,00</b>
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>153,79</b>	<b>153,79</b>	<b>0,00</b>
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
673-4 2.01.01.01.0019	ISSQN Retido a Pagar	0,00	100,00	100,00	0,00
130-9 2.01.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>53,79</b>	<b>53,79</b>	<b>0,00</b>
646-7 2.01.01.02.0121	Univero Online S/A - Divisão UOL	0,00	38,10	38,10	0,00
679-3 2.01.01.02.0128	Jad Logística Ltda	0,00	15,69	15,69	0,00

-----

## Fevereiro de 2011

-----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	370.738,67 CR	0,00	0,00	370.738,67 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.738,67 CR	0,00	0,00	370.738,67 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.738,67 CR	0,00	0,00	370.738,67 CR
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	232.391,56 CR	0,00	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
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	DESPEAS	14.657,64 DB	20.710,08	0,00	35.367,72 DB
147-3 3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.104,47 DB	8.766,27	0,00	13.870,74 DB
148-1 3.01.01	DESPEAS C/MATERIAIS	123,15 DB	0,00	0,00	123,15 DB
149-0 3.01.01.01	DESPEAS C/MATERIAIS	123,15 DB	0,00	0,00	123,15 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	123,15 DB	0,00	0,00	123,15 DB
161-9 3.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	68,76 DB	76,16	0,00	144,92 DB
162-7 3.01.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	68,76 DB	76,16	0,00	144,92 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	68,76 DB	76,16	0,00	144,92 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531,72 DB	1.935,23	0,00	2.466,95 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531,72 DB	1.935,23	0,00	2.466,95 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	531,72 DB	1.136,39	0,00	1.668,11 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	0,00	798,84	0,00	798,84 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.380,84 DB	6.754,88	0,00	11.135,72 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.380,84 DB	6.754,88	0,00	11.135,72 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	0,00	2.374,04	0,00	2.374,04 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	4.316,75 DB	4.316,75	0,00	8.633,50 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	64,09 DB	64,09	0,00	128,18 DB
181-3 3.02	DESPEAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.971,04 DB	7.971,04	0,00	15.942,08 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	7.971,04 DB	7.971,04	0,00	15.942,08 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	7.971,04 DB	7.971,04	0,00	15.942,08 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	7.971,04 DB	7.971,04	0,00	15.942,08 DB
193-7 3.03	DESPEAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.516,43 DB	1.284,90	0,00	2.801,33 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	1.111,70 DB	12,79	0,00	1.124,49 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111,70 DB	12,79	0,00	1.124,49 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	0,00	12,79	0,00	12,79 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	221,70 DB	0,00	0,00	221,70 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	890,00 DB	0,00	0,00	890,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	180,66 DB	180,66	0,00	361,32 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	180,66 DB	180,66	0,00	361,32 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	180,66 DB	180,66	0,00	361,32 DB
191-0 3.03.05	DESPEAS FINANCEIRAS DETUR	174,37 DB	165,35	0,00	339,72 DB
192-9 3.03.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS DETUR	174,37 DB	165,35	0,00	339,72 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	174,37 DB	165,35	0,00	339,72 DB

---

**F e v e r e i r o   d e   2 0 1 1**


---

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	49,70 DB	926,10	0,00	975,80 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	49,70 DB	926,10	0,00	975,80 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	0,00	890,00	0,00	890,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	11,60 DB	0,00	0,00	11,60 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	38,10 DB	36,10	0,00	74,20 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	65,70 DB	2.687,87	0,00	2.753,57 DB
292-5 3.06.03	DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO	65,70 DB	0,00	0,00	65,70 DB
293-3 3.06.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	65,70 DB	0,00	0,00	65,70 DB
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	65,70 DB	0,00	0,00	65,70 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	0,00	187,87	0,00	187,87 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	0,00	187,87	0,00	187,87 DB
244-5 3.06.05.01.0004	Cursos e Seminários	0,00	187,87	0,00	187,87 DB
325-5 3.06.07	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
326-3 3.06.07.01	PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
247-0 4	RECEITAS	177.603,38 CR	0,00	37.873,90	215.477,28 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	26.115,00 CR	0,00	20.285,00	46.400,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.750,00 CR	0,00	3.750,00	7.500,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.750,00 CR	0,00	3.750,00	7.500,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	3.750,00 CR	0,00	3.750,00	7.500,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	16.535,00 CR	0,00	16.535,00	33.070,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	16.535,00 CR	0,00	16.535,00	33.070,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	16.535,00 CR	0,00	16.535,00	33.070,00 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	5.830,00 CR	0,00	0,00	5.830,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	5.830,00 CR	0,00	0,00	5.830,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	5.830,00 CR	0,00	0,00	5.830,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	151.488,38 CR	0,00	17.588,90	169.077,28 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	151.488,38 CR	0,00	17.588,90	169.077,28 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	151.488,38 CR	0,00	17.588,90	169.077,28 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	1.488,38 CR	0,00	17.585,90	19.074,28 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	3,00	3,00 CR
683-1 4.02.01.01.0004	Receitas do Fundo de Reserva	150.000,00 CR	0,00	0,00	150.000,00 CR
<b>T O T A I S   ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>217.342,11</b>	<b>217.342,11</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