

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	576.996,27 DB	60.338,95	66.716,91	570.618,31 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	563.553,55 DB	60.338,95	66.417,27	557.475,23 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	560.560,05 DB	59.738,95	65.817,27	554.481,73 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	30.892,93 DB	57.362,32	65.817,27	22.437,98 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	30.892,93 DB	24.161,30	32.616,25	22.437,98 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	33.201,02	33.201,02	0,00
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.667,12 DB	2.376,63	0,00	532.043,75 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	80.482,94 DB	743,16	0,00	81.226,10 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.796,46 DB	23,39	0,00	3.819,85 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	78.269,51 DB	606,92	0,00	78.876,43 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	310.154,67 DB	685,52	0,00	310.840,19 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	56.963,54 DB	317,64	0,00	57.281,18 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.993,50 DB	600,00	600,00	2.993,50 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	2.993,50 DB	600,00	600,00	2.993,50 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	393,50 DB	600,00	600,00	393,50 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	13.044,33 DB	0,00	299,64	12.744,69 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.511,17 DB	0,00	71,59	1.439,58 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.511,17 DB	0,00	71,59	1.439,58 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.666,96 CR	0,00	71,59	2.738,55 CR
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	4.178,13 DB	0,00	0,00	4.178,13 DB
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	11.051,47 DB	0,00	223,14	10.828,33 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	11.051,47 DB	0,00	223,14	10.828,33 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	64,40 CR	0,00	42,48	106,88 CR
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	2.273,24 CR	0,00	180,66	2.453,90 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	10.840,00 DB	0,00	0,00	10.840,00 DB
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	120,22 DB	0,00	4,91	115,31 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	120,22 DB	0,00	4,91	115,31 DB
105-8 1.02.03.01.0004	(-)Depr.Equip.Proc.de Dados	4.462,00 CR	0,00	0,00	4.462,00 CR
15-9 1.02.03.01.0003	(-)Depr.Móveis & Utensílios	468,78 CR	0,00	4,91	473,69 CR
110-4 1.02.03.01.0002	Equipamentos Proc.de Dados	4.462,00 DB	0,00	0,00	4.462,00 DB
241-0 1.02.03.01.0001	Móveis & UTensílios	589,00 DB	0,00	0,00	589,00 DB
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	525.803,17 CR	1.774,54	107,54	524.136,17 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.667,00 CR	1.774,54	107,54	0,00
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	1.667,00 CR	1.774,54	107,54	0,00
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	1.667,00 CR	1.774,54	107,54	0,00
694-7 2.01.01.02.0130	De Angeli Feiras e Eventos Ltda	1.667,00 CR	1.667,00	0,00	0,00
695-5 2.01.01.02.0131	RLM Logística Express Ltda	0,00	69,44	69,44	0,00

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,10	38,10	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	0,00	0,00	382.391,56 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	9.495,91 CR	0,00	0,00	9.495,91 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	105.491,31 DB	31.522,59	0,00	137.013,90 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.019,91 DB	6.110,61	0,00	41.130,52 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	539,60 DB	89,25	0,00	628,85 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	539,60 DB	89,25	0,00	628,85 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	539,60 DB	89,25	0,00	628,85 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	368,10 DB	82,63	0,00	450,73 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	368,10 DB	82,63	0,00	450,73 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	365,20 DB	82,63	0,00	447,83 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	2,90 DB	0,00	0,00	2,90 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.294,52 DB	1.550,39	0,00	9.844,91 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.294,52 DB	1.550,39	0,00	9.844,91 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	322,00 DB	0,00	0,00	322,00 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	6,43 DB	0,00	0,00	6,43 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	3.555,08 DB	730,96	0,00	4.286,04 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	4.411,01 DB	819,43	0,00	5.230,44 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.817,69 DB	4.388,34	0,00	30.206,03 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.817,69 DB	4.388,34	0,00	30.206,03 DB
178-3 3.01.05.01.0003	Bens Permanentes	450,00 DB	0,00	0,00	450,00 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	342,68 DB	71,59	0,00	414,27 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	21.583,75 DB	4.316,75	0,00	25.900,50 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	151,80 DB	0,00	0,00	151,80 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	3.289,46 DB	0,00	0,00	3.289,46 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.219,20 DB	7.971,04	0,00	48.190,24 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	40.219,20 DB	7.971,04	0,00	48.190,24 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	40.219,20 DB	7.971,04	0,00	48.190,24 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	39.855,20 DB	7.971,04	0,00	47.826,24 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	19.351,61 DB	17.128,28	0,00	36.479,89 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	4.468,21 DB	2.077,09	0,00	6.545,30 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.468,21 DB	2.077,09	0,00	6.545,30 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	209,68 DB	0,00	0,00	209,68 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	918,53 DB	2.077,09	0,00	2.995,62 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	270,00 DB	0,00	0,00	270,00 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	1.566,10 DB	223,14	0,00	1.789,24 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	1.566,10 DB	223,14	0,00	1.789,24 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	967,70 DB	223,14	0,00	1.190,84 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	160,00 DB	0,00	0,00	160,00 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	438,40 DB	0,00	0,00	438,40 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	835,77 DB	148,55	0,00	984,32 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	835,77 DB	148,55	0,00	984,32 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	835,77 DB	148,55	0,00	984,32 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	9.932,42 DB	14.679,50	0,00	24.611,92 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	7.955,10 DB	14.612,96	0,00	22.568,06 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	182,50 DB	36,10	0,00	218,60 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	5.001,00 DB	7.759,86	0,00	12.760,86 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	2.760,00 DB	5.890,00	0,00	8.650,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	11,60 DB	927,00	0,00	938,60 DB
687-4 3.03.06.11	PROJETO SOM E LUZ	1.977,32 DB	66,54	0,00	2.043,86 DB
690-4 3.03.06.11.0003	Despesaas Gerais de Operação	513,58 DB	66,54	0,00	580,12 DB
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	1.260,54 DB	0,00	0,00	1.260,54 DB
691-2 3.03.06.11.0004	Serviços de Terceiros	203,20 DB	0,00	0,00	203,20 DB
509-6 3.03.07	DESPESAS DE CAPITAL- DETUR	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	10.900,59 DB	312,66	0,00	11.213,25 DB
292-5 3.06.03	DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO	316,30 DB	62,65	0,00	378,95 DB
293-3 3.06.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	316,30 DB	62,65	0,00	378,95 DB
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	316,30 DB	62,65	0,00	378,95 DB
297-6 3.06.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEMAAGRO	0,00	245,10	0,00	245,10 DB
298-4 3.06.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	245,10	0,00	245,10 DB
302-6 3.06.04.01.0004	Viagens e Estadadas	0,00	245,10	0,00	245,10 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	584,29 DB	4,91	0,00	589,20 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	584,29 DB	4,91	0,00	589,20 DB
244-5 3.06.05.01.0004	Cursos e Seminários	574,47 DB	0,00	0,00	574,47 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	9,82 DB	4,91	0,00	14,73 DB
325-5 3.06.07	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
326-3 3.06.07.01	PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
247-0 4	RECEITAS	156.684,41 CR	0,00	26.811,63	183.496,04 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	130.575,00 CR	0,00	24.435,00	155.010,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	18.750,00 CR	0,00	3.750,00	22.500,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	18.750,00 CR	0,00	3.750,00	22.500,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	18.750,00 CR	0,00	3.750,00	22.500,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	82.675,00 CR	0,00	14.855,00	97.530,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	82.675,00 CR	0,00	14.855,00	97.530,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	82.675,00 CR	0,00	14.855,00	97.530,00 CR

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	29.150,00 CR	0,00	5.830,00	34.980,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	29.150,00 CR	0,00	5.830,00	34.980,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	29.150,00 CR	0,00	5.830,00	34.980,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	26.109,41 CR	0,00	2.376,63	28.486,04 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	26.109,41 CR	0,00	2.376,63	28.486,04 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	26.109,41 CR	0,00	2.376,63	28.486,04 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	26.106,41 CR	0,00	2.376,63	28.483,04 CR
T O T A I S ==>		0,00	93.636,08	93.636,08	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