

-----

## Outubro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>306.684,39 DB</b>	<b>176.858,65</b>	<b>150.464,99</b>	<b>333.078,05 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>300.004,81 DB</b>	<b>176.858,65</b>	<b>150.346,96</b>	<b>326.516,50 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>295.234,81 DB</b>	<b>141.418,65</b>	<b>114.906,96</b>	<b>321.746,50 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>295.234,81 DB</b>	<b>141.418,65</b>	<b>114.906,96</b>	<b>321.746,50 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,00 DB	1.479,53	1.479,53	2,00 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	60.203,44 DB	38.868,45	85.774,64	13.297,25 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	30.146,27 DB	60.601,17	0,00	90.747,44 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	1.122,79 CR	14.437,79	13.215,00	100,00 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	206.005,89 DB	13.743,92	2.150,00	217.599,81 DB
339-5 1.01.01.01.0020	Cheques Não cobrados	0,00	12.287,79	12.287,79	0,00
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	<b>4.770,00 DB</b>	<b>35.440,00</b>	<b>35.440,00</b>	<b>4.770,00 DB</b>
17-5 1.01.02.01	<b>DEVEDORES P/FATURAS</b>	<b>4.770,00 DB</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>4.770,00 DB</b>
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 DB
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>0,00</b>
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.679,58 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>118,03</b>	<b>6.561,55 DB</b>
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE</b>	<b>6.679,58 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>118,03</b>	<b>6.561,55 DB</b>
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.572,20 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>118,03</b>	<b>4.454,17 DB</b>
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	4.585,03 DB	0,00	0,00	4.585,03 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	3.884,64 CR	0,00	40,01	3.924,65 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.183,19 DB	0,00	0,00	7.183,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	3.458,92 CR	0,00	78,02	3.536,94 CR
211-9 1.02.01.01.0009	Instalações Escritório	2.439,50 DB	0,00	0,00	2.439,50 DB
328-0 1.02.01.01.0010	(-) Deprec. Instalações Escritório	2.437,86 CR	0,00	0,00	2.437,86 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
109-0 1.02.01.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.107,38 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,38 DB</b>
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	<b>157.713,25 CR</b>	<b>25.877,96</b>	<b>25.349,19</b>	<b>157.184,48 CR</b>
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.708,87 CR</b>	<b>25.877,96</b>	<b>25.349,19</b>	<b>3.180,10 CR</b>
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.708,87 CR</b>	<b>25.877,96</b>	<b>25.349,19</b>	<b>3.180,10 CR</b>
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.708,87 CR</b>	<b>25.877,96</b>	<b>25.349,19</b>	<b>3.180,10 CR</b>
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.954,20 CR	1.953,60	1.953,60	1.954,20 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	657,86 CR	716,70	716,70	657,86 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	164,76 CR	164,76	164,76	164,76 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	0,01 CR	359,14	312,18	46,95 DB
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	361,01 CR	298,95	283,80	345,86 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	466,68 CR	466,66	0,00	0,02 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	2.998,15	2.998,15	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
129-5 2.01.01.01.0009	Créditos a Classificar	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
132-5 2.02	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>154.004,38 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.004,38 CR</b>
133-3 2.02.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>154.004,38 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.004,38 CR</b>
134-1 2.02.01.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>154.004,38 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.004,38 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	14.418,62 CR	0,00	0,00	14.418,62 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	139.585,76 CR	0,00	0,00	139.585,76 CR
146-5 3	<b>DESPESAS</b>	<b>330.911,42 DB</b>	<b>26.755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>357.667,27 DB</b>
147-3 3.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.483,38 DB</b>	<b>7.835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.319,23 DB</b>

-----

## Outubro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>148-1 3.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>7.409,86 DB</b>	<b>205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,31 DB</b>
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>7.409,86 DB</b>	<b>205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,31 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.523,42 DB	195,45	0,00	3.718,87 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	3.886,44 DB	10,00	0,00	3.896,44 DB
<b>151-1 3.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>30.751,95 DB</b>	<b>2.796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.548,74 DB</b>
<b>152-0 3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>30.751,95 DB</b>	<b>2.796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.548,74 DB</b>
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	17.491,69 DB	2.059,50	0,00	19.551,19 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	558,15 DB	0,00	0,00	558,15 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	5.329,90 DB	551,94	0,00	5.881,84 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	4.090,46 DB	164,76	0,00	4.255,22 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	225,99 DB	20,59	0,00	246,58 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	3.055,76 DB	0,00	0,00	3.055,76 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.432,40 DB</b>	<b>241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,55 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.432,40 DB</b>	<b>241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,55 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.350,12 DB	241,15	0,00	2.591,27 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	82,28 DB	0,00	0,00	82,28 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.270,56 DB</b>	<b>4.289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64.560,19 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.270,56 DB</b>	<b>4.289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64.560,19 DB</b>
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	4.577,51 DB	14,90	0,00	4.592,41 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	420,00 DB	360,00	0,00	780,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	12.855,00 DB	585,00	0,00	13.440,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	6.323,71 DB	304,92	0,00	6.628,63 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	26.985,00 DB	2.700,00	0,00	29.685,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.173,99 DB	118,11	0,00	1.292,10 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	2.628,46 DB	102,70	0,00	2.731,16 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	3.216,89 DB	104,00	0,00	3.320,89 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	2.030,00 DB	0,00	0,00	2.030,00 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>270,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,71 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>270,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,71 DB</b>
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
<b>349-2 3.01.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>8.347,90 DB</b>	<b>302,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,73 DB</b>
<b>350-6 3.01.06.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.347,90 DB</b>	<b>302,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,73 DB</b>
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	158,00 DB	0,00	0,00	158,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	921,90 DB	118,03	0,00	1.039,93 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	159,20 DB	0,00	0,00	159,20 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	184,80	0,00	369,60 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	6.924,00 DB	0,00	0,00	6.924,00 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>187.054,30 DB</b>	<b>18.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.974,30 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>187.054,30 DB</b>	<b>18.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.974,30 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>187.054,30 DB</b>	<b>18.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.974,30 DB</b>
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	1.267,30 DB	0,00	0,00	1.267,30 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	169.360,00 DB	18.920,00	0,00	188.280,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	12.293,00 DB	0,00	0,00	12.293,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	644,00 DB	0,00	0,00	644,00 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estudos e Projetos las.Damas	3.490,00 DB	0,00	0,00	3.490,00 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPESAS INDUSTRIAIS</b>	<b>31.421,84 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421,84 DB</b>

---

**Outubro de 2011**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	31.421,84 DB	0,00	0,00	31.421,84 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	31.421,84 DB	0,00	0,00	31.421,84 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	31.421,84 DB	0,00	0,00	31.421,84 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
247-0 4	RECEITAS	479.882,56 CR	0,00	53.678,28	533.560,84 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	468.020,72 CR	0,00	51.556,99	519.577,71 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	259.703,72 CR	0,00	28.856,99	288.560,71 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	259.703,72 CR	0,00	28.856,99	288.560,71 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	147.420,00 CR	0,00	16.380,00	163.800,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.693,61 CR	0,00	189,20	1.882,81 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	110.590,11 CR	0,00	12.287,79	122.877,90 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	208.317,00 CR	0,00	22.700,00	231.017,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	208.317,00 CR	0,00	22.700,00	231.017,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	32.760,00 CR	0,00	3.780,00	36.540,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	170.280,00 CR	0,00	18.920,00	189.200,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	5.277,00 CR	0,00	0,00	5.277,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	11.861,84 CR	0,00	2.121,29	13.983,13 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	11.861,84 CR	0,00	2.121,29	13.983,13 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	11.861,84 CR	0,00	2.121,29	13.983,13 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	11.861,84 CR	0,00	2.121,29	13.983,13 CR
<b>T O T A I S ===&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>229.492,46</b>	<b>229.492,46</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
Orcelei Dalla Barba  
Presidente  
CPF 289.088.210-15