

-----

## Maio de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	571.957,32 DB	54.869,14	49.823,69	577.002,77 DB
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	559.899,01 DB	53.185,09	49.524,05	563.560,05 DB
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	556.899,01 DB	51.951,04	48.290,00	560.560,05 DB
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	28.710,35 DB	49.557,16	47.374,58	30.892,93 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	23.732,66	23.732,66	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	28.710,35 DB	25.824,50	23.641,92	30.892,93 DB
586-0 1.01.01.02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	528.188,66 DB	2.393,88	915,42	529.667,12 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.772,62 DB	23,84	0,00	3.796,46 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	56.994,89 DB	342,57	373,92	56.963,54 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	309.482,38 DB	672,29	0,00	310.154,67 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	79.756,33 DB	726,61	0,00	80.482,94 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	78.182,44 DB	628,57	541,50	78.269,51 DB
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	3.000,00 DB	1.234,05	1.234,05	3.000,00 DB
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	3.000,00 DB	1.234,05	1.234,05	3.000,00 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	400,00 DB	0,00	0,00	400,00 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00 DB	1.234,05	1.234,05	2.600,00 DB
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	11.659,92 DB	1.684,05	299,64	13.044,33 DB
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE SEDE</b>	1.132,76 DB	450,00	71,59	1.511,17 DB
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	1.132,76 DB	450,00	71,59	1.511,17 DB
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	3.728,13 DB	450,00	0,00	4.178,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.595,37 CR	0,00	71,59	2.666,96 CR
236-4 1.02.02	<b>PERMANENTE DETUR</b>	10.040,56 DB	1.234,05	223,14	11.051,47 DB
237-2 1.02.02.01	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	10.040,56 DB	1.234,05	223,14	11.051,47 DB
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	2.092,58 CR	0,00	180,66	2.273,24 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	1.315,06 DB	1.234,05	0,00	2.549,11 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	21,92 CR	0,00	42,48	64,40 CR
239-9 1.02.03	<b>PERMANENTE DEMAAGRO</b>	125,13 DB	0,00	4,91	120,22 DB
240-2 1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO DEMAAGRO</b>	125,13 DB	0,00	4,91	120,22 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	463,87 CR	0,00	4,91	468,78 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>	361,47 DB	0,00	0,00	361,47 DB
633-5 1.02.10.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	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	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
112-0 1.03.01	<b>COMPENSADO</b>	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB
113-9 1.03.01.01	<b>BENS DE TERCEIROS N/PODER</b>	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	<b>PASSIVO</b>	525.786,12 CR	1.947,83	1.964,88	525.803,17 CR
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.334,00 CR	1.947,83	280,83	1.667,00 CR
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	3.334,00 CR	1.947,83	280,83	1.667,00 CR
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	100,00	100,00	0,00
673-4 2.01.01.01.0019	ISSQN Retido a Pagar	0,00	100,00	100,00	0,00

-----

**M a i o   d e   2 0 1 1**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>130-9 2.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.334,00 CR</b>	<b>1.847,83</b>	<b>180,83</b>	<b>1.667,00 CR</b>
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,10	38,10	0,00
679-3 2.01.01.02.0128	Jad Logística Ltda	0,00	142,73	142,73	0,00
694-7 2.01.01.02.0130	De Angeli Feiras e Eventos Ltda	3.334,00 CR	1.667,00	0,00	1.667,00 CR
<b>132-5 2.02</b>	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>522.053,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,05</b>	<b>523.737,78 CR</b>
<b>133-3 2.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>522.053,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,05</b>	<b>523.737,78 CR</b>
<b>134-1 2.02.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>522.053,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,05</b>	<b>523.737,78 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	7.811,86 CR	0,00	1.684,05	9.495,91 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	514.241,87 CR	0,00	0,00	514.241,87 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>DESPEAS</b>	<b>82.004,33 DB</b>	<b>23.480,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105.484,81 DB</b>
<b>147-3 3.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.446,62 DB</b>	<b>7.566,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.013,41 DB</b>
<b>148-1 3.01.01</b>	<b>DESPEAS C/MATERIAIS</b>	<b>419,55 DB</b>	<b>113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>533,10 DB</b>
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPEAS C/MATERIAIS</b>	<b>419,55 DB</b>	<b>113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>533,10 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	419,55 DB	113,55	0,00	533,10 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>291,44 DB</b>	<b>76,66</b>	<b>0,00</b>	<b>368,10 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>291,44 DB</b>	<b>76,66</b>	<b>0,00</b>	<b>368,10 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	291,44 DB	73,76	0,00	365,20 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	0,00	2,90	0,00	2,90 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.823,50 DB</b>	<b>1.471,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,52 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.823,50 DB</b>	<b>1.471,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,52 DB</b>
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	0,00	6,43	0,00	6,43 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	252,50 DB	69,50	0,00	322,00 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	3.742,72 DB	668,29	0,00	4.411,01 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	2.828,28 DB	726,80	0,00	3.555,08 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.912,13 DB</b>	<b>5.905,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.817,69 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.912,13 DB</b>	<b>5.905,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.817,69 DB</b>
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	2.374,04 DB	915,42	0,00	3.289,46 DB
178-3 3.01.05.01.0003	Bens Permanentes	0,00	450,00	0,00	450,00 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	0,00	151,80	0,00	151,80 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	17.267,00 DB	4.316,75	0,00	21.583,75 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	271,09 DB	71,59	0,00	342,68 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPEAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>31.884,16 DB</b>	<b>8.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.219,20 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>31.884,16 DB</b>	<b>8.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.219,20 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>31.884,16 DB</b>	<b>8.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.219,20 DB</b>
189-9 3.02.01.01.0006	Apoio Financ. a Eventos	0,00	364,00	0,00	364,00 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	31.884,16 DB	7.971,04	0,00	39.855,20 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPEAS DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	<b>14.340,52 DB</b>	<b>5.011,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351,61 DB</b>
<b>212-7 3.03.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR</b>	<b>4.328,38 DB</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,21 DB</b>
<b>213-5 3.03.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.328,38 DB</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,21 DB</b>
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	69,85 DB	139,83	0,00	209,68 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	918,53 DB	0,00	0,00	918,53 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB

-----

## Maio de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	270,00 DB	0,00	0,00	270,00 DB
<b>218-6 3.03.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS DETUR</b>	<b>1.342,96 DB</b>	<b>223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,10 DB</b>
<b>219-4 3.03.04.01</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.342,96 DB</b>	<b>223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,10 DB</b>
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	744,56 DB	223,14	0,00	967,70 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	438,40 DB	0,00	0,00	438,40 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	160,00 DB	0,00	0,00	160,00 DB
<b>191-0 3.03.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>670,42 DB</b>	<b>165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77 DB</b>
<b>192-9 3.03.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>670,42 DB</b>	<b>165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>835,77 DB</b>
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	670,42 DB	165,35	0,00	835,77 DB
<b>330-1 3.03.06</b>	<b>DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS</b>	<b>6.683,70 DB</b>	<b>3.248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,42 DB</b>
<b>331-0 3.03.06.01</b>	<b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>	<b>6.049,00 DB</b>	<b>1.906,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,10 DB</b>
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	890,00 DB	1.870,00	0,00	2.760,00 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	146,40 DB	36,10	0,00	182,50 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	5.001,00 DB	0,00	0,00	5.001,00 DB
<b>687-4 3.03.06.11</b>	<b>PROJETO SOM E LUZ</b>	<b>634,70 DB</b>	<b>1.342,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,32 DB</b>
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	431,50 DB	829,04	0,00	1.260,54 DB
690-4 3.03.06.11.0003	Despesaas Gerais de Operação	0,00	513,58	0,00	513,58 DB
691-2 3.03.06.11.0004	Serviços de Terceiros	203,20 DB	0,00	0,00	203,20 DB
<b>509-6 3.03.07</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL- DETUR</b>	<b>1.315,06 DB</b>	<b>1.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,11 DB</b>
<b>510-0 3.03.07.01</b>	<b>MÁQUINAS &amp; EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.315,06 DB</b>	<b>1.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,11 DB</b>
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	1.315,06 DB	1.234,05	0,00	2.549,11 DB
<b>273-9 3.06</b>	<b>DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS</b>	<b>8.333,03 DB</b>	<b>2.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,59 DB</b>
<b>292-5 3.06.03</b>	<b>DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO</b>	<b>253,65 DB</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>	<b>316,30 DB</b>
<b>293-3 3.06.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>253,65 DB</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>	<b>316,30 DB</b>
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	253,65 DB	62,65	0,00	316,30 DB
<b>306-9 3.06.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO</b>	<b>579,38 DB</b>	<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	<b>584,29 DB</b>
<b>308-5 3.06.05.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO</b>	<b>579,38 DB</b>	<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	<b>584,29 DB</b>
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	4,91 DB	4,91	0,00	9,82 DB
<b>325-5 3.06.07</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO</b>	<b>7.500,00 DB</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 DB</b>
<b>326-3 3.06.07.01</b>	<b>PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS</b>	<b>7.500,00 DB</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 DB</b>
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	7.500,00 DB	2.500,00	0,00	10.000,00 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>128.175,53 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.508,88</b>	<b>156.684,41 CR</b>
<b>248-8 4.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>104.460,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.115,00</b>	<b>130.575,00 CR</b>
<b>249-6 4.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>18.750,00 CR</b>
<b>250-0 4.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>18.750,00 CR</b>
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	15.000,00 CR	0,00	3.750,00	18.750,00 CR
<b>253-4 4.01.02</b>	<b>RECEITAS DEP. TURISMO</b>	<b>66.140,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,00</b>	<b>82.675,00 CR</b>
<b>254-2 4.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DEP TURISMO</b>	<b>66.140,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,00</b>	<b>82.675,00 CR</b>
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	66.140,00 CR	0,00	16.535,00	82.675,00 CR
<b>257-7 4.01.03</b>	<b>RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.</b>	<b>23.320,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>29.150,00 CR</b>

-----

**M a i o d e 2 0 1 1**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	23.320,00 CR	0,00	5.830,00	29.150,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	23.320,00 CR	0,00	5.830,00	29.150,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	23.715,53 CR	0,00	2.393,88	26.109,41 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	23.715,53 CR	0,00	2.393,88	26.109,41 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	23.715,53 CR	0,00	2.393,88	26.109,41 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	23.712,53 CR	0,00	2.393,88	26.106,41 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
<b>T O T A I S ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>80.297,45</b>	<b>80.297,45</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

Orcelei Dalla Barba

Presidente

CPF 289.088.210-15