
A g o s t o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	572.314,94 DB	246.001,40	252.349,27	565.967,07 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	559.471,50 DB	243.691,40	252.139,60	551.023,30 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	556.871,50 DB	243.691,40	252.139,60	548.423,30 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	150,00 DB	162.403,52	162.528,76	24,76 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	42.077,84	42.077,84	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	150,00 DB	120.325,68	120.450,92	24,76 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	556.721,50 DB	81.287,88	89.610,84	548.398,54 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.846,19 DB	25,83	0,00	3.872,02 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	57.656,84 DB	397,25	2.316,93	55.737,16 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	333.712,04 DB	79.227,03	87.293,91	325.645,16 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	81.917,60 DB	812,27	0,00	82.729,87 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	79.588,83 DB	825,50	0,00	80.414,33 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	12.445,05 DB	2.310,00	209,67	14.545,38 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.367,99 DB	0,00	58,27	1.309,72 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.367,99 DB	0,00	58,27	1.309,72 DB
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	4.178,13 DB	0,00	0,00	4.178,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.810,14 CR	0,00	58,27	2.868,41 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	10.605,19 DB	2.310,00	146,49	12.768,70 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	10.605,19 DB	2.310,00	146,49	12.768,70 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	10.840,00 DB	2.310,00	0,00	13.150,00 DB
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	2.634,56 CR	0,00	104,00	2.738,56 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	149,36 CR	0,00	42,49	191,85 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	110,40 DB	0,00	4,91	105,49 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	110,40 DB	0,00	4,91	105,49 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	478,60 CR	0,00	4,91	483,51 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	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	525.156,17 CR	13.412,52	14.899,24	526.642,89 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.020,00 CR	13.412,52	12.589,24	196,72 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	1.020,00 CR	13.412,52	12.589,24	196,72 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	196,72	196,72 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	0,00	0,00	196,72	196,72 CR
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	1.020,00 CR	13.412,52	12.392,52	0,00

A g o s t o d e 2 0 1 1

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
679-3 2.01.01.02.0128	Jad Logística Ltda	0,00	529,42	529,42	0,00
680-7 2.01.01.02.0129	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
696-3 2.01.01.02.0132	J.B. Costi & Cia Ltda	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	0,00
698-0 2.01.01.02.0133	Gráfica e Editora Venâncio Ayres Ltda	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
699-8 2.01.01.02.0134	Stampgraf Serigrafia Técnica e Artes Gráficas Ltda	0,00	345,00	345,00	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	523.737,78 CR	0,00	2.310,00	526.047,78 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	2.310,00	526.047,78 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	2.310,00	526.047,78 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	9.495,91 CR	0,00	2.310,00	11.805,91 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	0,00	0,00	382.391,56 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	DESPESAS	163.314,89 DB	42.879,92	0,00	206.194,81 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.053,44 DB	8.678,96	0,00	56.732,40 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	737,55 DB	455,40	0,00	1.192,95 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	737,55 DB	455,40	0,00	1.192,95 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	737,55 DB	110,40	0,00	847,95 DB
700-5 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	0,00	345,00	0,00	345,00 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	163,50	0,00	163,50 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	163,50	0,00	163,50 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	0,00	163,50	0,00	163,50 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	515,73 DB	74,81	0,00	590,54 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	515,73 DB	74,81	0,00	590,54 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	512,83 DB	73,26	0,00	586,09 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	2,90 DB	0,00	0,00	2,90 DB
645-9 3.01.03.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	1,55	0,00	1,55 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.205,79 DB	2.445,33	0,00	14.651,12 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.205,79 DB	2.445,33	0,00	14.651,12 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	6,43 DB	14,70	0,00	21,13 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	0,00	218,00	0,00	218,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	1.101,11 DB	817,50	0,00	1.918,61 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	5.944,53 DB	677,45	0,00	6.621,98 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	5.153,72 DB	717,68	0,00	5.871,40 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.594,37 DB	5.539,92	0,00	40.134,29 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.594,37 DB	5.539,92	0,00	40.134,29 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	3.289,46 DB	1.164,90	0,00	4.454,36 DB
178-3 3.01.05.01.0003	Bens Permanentes	450,00 DB	0,00	0,00	450,00 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	151,80 DB	0,00	0,00	151,80 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	30.217,25 DB	4.316,75	0,00	34.534,00 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	485,86 DB	58,27	0,00	544,13 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56.161,28 DB	7.971,04	0,00	64.132,32 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	56.161,28 DB	7.971,04	0,00	64.132,32 DB

A g o s t o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	56.161,28 DB	7.971,04	0,00	64.132,32 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	55.797,28 DB	7.971,04	0,00	63.768,32 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	47.327,86 DB	25.550,29	0,00	72.878,15 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	2.850,00 DB	225,15	0,00	3.075,15 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	2.850,00 DB	225,15	0,00	3.075,15 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	2.850,00 DB	0,00	0,00	2.850,00 DB
260-7 3.03.01.01.0004	Material Expediente	0,00	225,15	0,00	225,15 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	12.894,48 DB	2.342,37	0,00	15.236,85 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.894,48 DB	2.342,37	0,00	15.236,85 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	249,74 DB	529,42	0,00	779,16 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	4.569,74 DB	612,95	0,00	5.182,69 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	2.500,00 DB	0,00	0,00	2.500,00 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
243-7 3.03.03.01.0009	Desp. Transp. Pessoas	2.235,00 DB	1.200,00	0,00	3.435,00 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	270,00 DB	0,00	0,00	270,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	2.012,38 DB	146,49	0,00	2.158,87 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	2.012,38 DB	146,49	0,00	2.158,87 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.413,98 DB	146,49	0,00	1.560,47 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
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.132,87 DB	148,55	0,00	1.281,42 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.132,87 DB	148,55	0,00	1.281,42 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	1.132,87 DB	148,55	0,00	1.281,42 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	25.889,02 DB	20.377,73	0,00	46.266,75 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	23.845,16 DB	5.646,73	0,00	29.491,89 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	9.891,00 DB	4.060,00	0,00	13.951,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	938,60 DB	1.550,63	0,00	2.489,23 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	254,70 DB	36,10	0,00	290,80 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	12.760,86 DB	0,00	0,00	12.760,86 DB
665-3 3.03.06.10	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	14.731,00	0,00	14.731,00 DB
669-6 3.03.06.10.0004	Promoção Jornais, Rádios e TV	0,00	14.731,00	0,00	14.731,00 DB
687-4 3.03.06.11	PROJETO SOM E LUZ	2.043,86 DB	0,00	0,00	2.043,86 DB
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	1.260,54 DB	0,00	0,00	1.260,54 DB
690-4 3.03.06.11.0003	Despesaas Gerais de Operação	580,12 DB	0,00	0,00	580,12 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	2.310,00	0,00	4.859,11 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.549,11 DB	2.310,00	0,00	4.859,11 DB
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	2.549,11 DB	2.310,00	0,00	4.859,11 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	11.772,31 DB	679,63	0,00	12.451,94 DB
274-7 3.06.01	DESPESAS COM MATERIAIS - DEMAAGRO	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB
275-5 3.06.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB
677-7 3.06.01.01.0006	Material Gráfico	491,50 DB	0,00	0,00	491,50 DB

A g o s t o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292-5 3.06.03	DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO	441,60 DB	62,65	0,00	504,25 DB
293-3 3.06.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	441,60 DB	62,65	0,00	504,25 DB
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	441,60 DB	62,65	0,00	504,25 DB
297-6 3.06.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEMAAGRO	245,10 DB	0,00	0,00	245,10 DB
298-4 3.06.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,10 DB	0,00	0,00	245,10 DB
302-6 3.06.04.01.0004	Viagens e Estadas	245,10 DB	0,00	0,00	245,10 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	594,11 DB	4,91	0,00	599,02 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	594,11 DB	4,91	0,00	599,02 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	19,64 DB	4,91	0,00	24,55 DB
325-5 3.06.07	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO	10.000,00 DB	612,07	0,00	10.612,07 DB
326-3 3.06.07.01	PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS	10.000,00 DB	612,07	0,00	10.612,07 DB
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
697-1 3.06.07.01.0003	Cursos & Seminários	0,00	612,07	0,00	612,07 DB
247-0 4	RECEITAS	210.473,66 CR	0,00	35.045,33	245.518,99 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	179.445,00 CR	0,00	24.435,00	203.880,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	26.250,00 CR	0,00	3.750,00	30.000,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	26.250,00 CR	0,00	3.750,00	30.000,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	26.250,00 CR	0,00	3.750,00	30.000,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	112.385,00 CR	0,00	14.855,00	127.240,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	112.385,00 CR	0,00	14.855,00	127.240,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	112.385,00 CR	0,00	14.855,00	127.240,00 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	40.810,00 CR	0,00	5.830,00	46.640,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	40.810,00 CR	0,00	5.830,00	46.640,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMs. P/Depto Meio Amb e Agron.	40.810,00 CR	0,00	5.830,00	46.640,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	31.028,66 CR	0,00	10.610,33	41.638,99 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	31.028,66 CR	0,00	10.610,33	41.638,99 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	31.028,66 CR	0,00	10.610,33	41.638,99 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	31.024,85 CR	0,00	10.610,33	41.635,18 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,81 CR	0,00	0,00	3,81 CR
T O T A I S ==>>		0,00	302.293,84	302.293,84	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