
Novembro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	333.078,05 DB	113.516,24	107.602,35	338.991,94 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	326.516,50 DB	113.516,24	107.484,32	332.548,42 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	321.746,50 DB	78.076,24	72.044,32	327.778,42 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	321.746,50 DB	78.076,24	72.044,32	327.778,42 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,00 DB	13.783,52	13.783,52	2,00 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	13.297,25 DB	38.588,45	45.049,51	6.836,19 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	90.747,44 DB	798,88	0,00	91.546,32 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	100,00 DB	12.687,79	12.811,29	23,50 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	217.599,81 DB	12.217,60	400,00	229.417,41 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	4.770,00 DB	35.440,00	35.440,00	4.770,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 DB
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	OUTROS DEVEDORES	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	6.561,55 DB	0,00	118,03	6.443,52 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	6.561,55 DB	0,00	118,03	6.443,52 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	4.454,17 DB	0,00	118,03	4.336,14 DB
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	3.924,65 CR	0,00	40,01	3.964,66 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	3.536,94 CR	0,00	78,02	3.614,96 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	INVESTIMENTOS	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
117-1 2	PASSIVO	157.184,48 CR	30.242,25	30.153,43	157.095,66 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.180,10 CR	30.242,25	30.153,43	3.091,28 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	3.180,10 CR	30.242,25	30.153,43	3.091,28 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.180,10 CR	30.242,25	30.153,43	3.091,28 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.954,20 CR	4.725,05	2.770,85	0,00
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	230,14	230,14 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	46,95 DB	658,09	46,96	658,08 DB
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	345,86 CR	0,00	611,13	956,99 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	0,02 CR	0,00	1.800,00	1.800,02 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	3.132,65	3.132,65	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	20.845,00	20.845,00	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	NÃO EXIGÍVEL	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
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	DESPESAS	357.667,27 DB	46.118,33	0,00	403.785,60 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.319,23 DB	15.051,63	0,00	132.370,86 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	7.615,31 DB	208,94	0,00	7.824,25 DB

Novembro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	7.615,31 DB	208,94	0,00	7.824,25 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.718,87 DB	0,00	0,00	3.718,87 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	3.896,44 DB	208,94	0,00	4.105,38 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	33.548,74 DB	3.679,43	0,00	37.228,17 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	33.548,74 DB	3.679,43	0,00	37.228,17 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	19.551,19 DB	2.059,50	0,00	21.610,69 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	558,15 DB	817,25	0,00	1.375,40 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	5.881,84 DB	551,94	0,00	6.433,78 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	4.255,22 DB	230,14	0,00	4.485,36 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	246,58 DB	20,60	0,00	267,18 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	3.055,76 DB	0,00	0,00	3.055,76 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.673,55 DB	218,05	0,00	2.891,60 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.673,55 DB	218,05	0,00	2.891,60 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.591,27 DB	218,05	0,00	2.809,32 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	82,28 DB	0,00	0,00	82,28 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.560,19 DB	9.247,18	0,00	73.807,37 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.560,19 DB	9.247,18	0,00	73.807,37 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	4.592,41 DB	490,81	0,00	5.083,22 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	780,00 DB	0,00	0,00	780,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	13.440,00 DB	1.755,00	0,00	15.195,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	6.628,63 DB	733,60	0,00	7.362,23 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	29.685,00 DB	2.700,00	0,00	32.385,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.292,10 DB	226,52	0,00	1.518,62 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	2.731,16 DB	483,25	0,00	3.214,41 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	3.320,89 DB	1.058,00	0,00	4.378,89 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	2.030,00 DB	1.800,00	0,00	3.830,00 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.650,73 DB	1.698,03	0,00	10.348,76 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	8.650,73 DB	1.698,03	0,00	10.348,76 DB
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	1.039,93 DB	118,03	0,00	1.157,96 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	369,60 DB	0,00	0,00	369,60 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	6.924,00 DB	1.580,00	0,00	8.504,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205.974,30 DB	31.066,70	0,00	237.041,00 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	205.974,30 DB	31.066,70	0,00	237.041,00 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	205.974,30 DB	31.066,70	0,00	237.041,00 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	1.267,30 DB	10.671,50	0,00	11.938,80 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	188.280,00 DB	18.920,00	0,00	207.200,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	12.293,00 DB	1.010,00	0,00	13.303,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	644,00 DB	465,20	0,00	1.109,20 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
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	31.421,84 DB	0,00	0,00	31.421,84 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	31.421,84 DB	0,00	0,00	31.421,84 DB

Novembro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	533.560,84 CR	0,00	52.121,04	585.681,88 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	519.577,71 CR	0,00	51.276,99	570.854,70 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	288.560,71 CR	0,00	28.856,99	317.417,70 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	288.560,71 CR	0,00	28.856,99	317.417,70 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	163.800,00 CR	0,00	16.380,00	180.180,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.882,81 CR	0,00	189,20	2.072,01 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	122.877,90 CR	0,00	12.287,79	135.165,69 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	231.017,00 CR	0,00	22.420,00	253.437,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	231.017,00 CR	0,00	22.420,00	253.437,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	36.540,00 CR	0,00	3.500,00	40.040,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	189.200,00 CR	0,00	18.920,00	208.120,00 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	13.983,13 CR	0,00	844,05	14.827,18 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	13.983,13 CR	0,00	844,05	14.827,18 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	13.983,13 CR	0,00	844,05	14.827,18 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	13.983,13 CR	0,00	844,05	14.827,18 CR
T O T A I S ==>		0,00	189.876,82	189.876,82	0,00

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