
S e t e m b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	636.213,41 DB	53.163,67	39.011,20	650.365,88 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	623.304,69 DB	53.163,67	38.817,63	637.650,73 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	621.834,06 DB	53.163,67	38.817,63	636.180,10 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	856,30 DB	32.411,33	32.517,63	750,00 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	14,80 DB	6.967,38	6.982,18	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	841,50 DB	25.443,95	25.535,45	750,00 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.977,76 DB	20.752,34	6.300,00	635.430,10 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	4.087,57 DB	9,59	0,00	4.097,16 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	27.878,99 DB	55,01	0,00	27.934,00 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	413.068,26 DB	19.900,36	6.300,00	426.668,62 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	90.257,17 DB	448,38	0,00	90.705,55 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	85.685,77 DB	339,00	0,00	86.024,77 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	1.470,63 DB	0,00	0,00	1.470,63 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	1.470,63 DB	0,00	0,00	1.470,63 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	1.470,63 DB	0,00	0,00	1.470,63 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	12.510,33 DB	0,00	193,57	12.316,76 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	876,90 DB	0,00	31,60	845,30 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	876,90 DB	0,00	31,60	845,30 DB
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	2.578,13 DB	0,00	0,00	2.578,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	1.701,23 CR	0,00	31,60	1.732,83 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	11.225,39 DB	0,00	157,06	11.068,33 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	11.225,39 DB	0,00	157,06	11.068,33 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	13.150,00 DB	0,00	0,00	13.150,00 DB
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	4.053,64 CR	0,00	109,59	4.163,23 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	2.848,11 DB	0,00	0,00	2.848,11 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	719,08 CR	0,00	47,47	766,55 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	46,57 DB	0,00	4,91	41,66 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	46,57 DB	0,00	4,91	41,66 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	542,43 CR	0,00	4,91	547,34 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	576.886,03 CR	0,00	0,00	576.886,03 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	576.487,64 CR	0,00	0,00	576.487,64 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.487,64 CR	0,00	0,00	576.487,64 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.487,64 CR	0,00	0,00	576.487,64 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.104,91 CR	0,00	0,00	12.104,91 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	514.241,87 CR	0,00	0,00	514.241,87 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	50.140,86 CR	0,00	0,00	50.140,86 CR

S e t e m b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DESPEAS	130.283,98 DB	7.386,89	0,00	137.670,87 DB
147-3 3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	38.556,96 DB	3.355,49	0,00	41.912,45 DB
148-1 3.01.01	DESPEAS C/MATERIAIS	3.202,05 DB	76,50	0,00	3.278,55 DB
149-0 3.01.01.01	DESPEAS C/MATERIAIS	3.202,05 DB	76,50	0,00	3.278,55 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.202,05 DB	76,50	0,00	3.278,55 DB
151-1 3.01.02	DESPEAS C/PESSOAL	415,50 DB	0,00	0,00	415,50 DB
152-0 3.01.02.01	DESPEAS C/PESSOAL	415,50 DB	0,00	0,00	415,50 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	415,50 DB	0,00	0,00	415,50 DB
161-9 3.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	523,39 DB	62,56	0,00	585,95 DB
162-7 3.01.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	523,39 DB	62,56	0,00	585,95 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	515,69 DB	62,50	0,00	578,19 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	7,47 DB	0,00	0,00	7,47 DB
645-9 3.01.03.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,23 DB	0,06	0,00	0,29 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597,49 DB	0,00	0,00	5.597,49 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597,49 DB	0,00	0,00	5.597,49 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	156,20 DB	0,00	0,00	156,20 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	261,00 DB	0,00	0,00	261,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	1.005,00 DB	0,00	0,00	1.005,00 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	2.058,70 DB	0,00	0,00	2.058,70 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	2.116,59 DB	0,00	0,00	2.116,59 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.818,53 DB	3.216,43	0,00	32.034,96 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.818,53 DB	3.216,43	0,00	32.034,96 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	2.247,53 DB	0,03	0,00	2.247,56 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	0,40 DB	0,00	0,00	0,40 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	346,28 DB	0,00	0,00	346,28 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	25.971,52 DB	3.184,80	0,00	29.156,32 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	252,80 DB	31,60	0,00	284,40 DB
181-3 3.02	DESPEAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.931,40 DB	3.678,08	0,00	32.609,48 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	28.931,40 DB	3.678,08	0,00	32.609,48 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	28.931,40 DB	3.678,08	0,00	32.609,48 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	28.931,40 DB	3.678,08	0,00	32.609,48 DB
193-7 3.03	DESPEAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	62.048,16 DB	348,41	0,00	62.396,57 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	4.879,45 DB	0,00	0,00	4.879,45 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	4.879,45 DB	0,00	0,00	4.879,45 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	2.553,45 DB	0,00	0,00	2.553,45 DB
198-8 3.03.01.01.0003	Outros Materiais	1.920,00 DB	0,00	0,00	1.920,00 DB
260-7 3.03.01.01.0004	Material Expediente	406,00 DB	0,00	0,00	406,00 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	32.939,55 DB	14,80	0,00	32.954,35 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.939,55 DB	14,80	0,00	32.954,35 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	236,57 DB	14,80	0,00	251,37 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	4.043,89 DB	0,00	0,00	4.043,89 DB

S e t e m b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	172,65 DB	0,00	0,00	172,65 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	2.300,00 DB	0,00	0,00	2.300,00 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	10.380,00 DB	0,00	0,00	10.380,00 DB
345-0 3.03.03.01.0012	Desp. Telefônicas	166,44 DB	0,00	0,00	166,44 DB
702-1 3.03.03.01.0014	Locação de Standes em Feiras	15.640,00 DB	0,00	0,00	15.640,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	4.025,70 DB	157,06	0,00	4.182,76 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	4.025,70 DB	157,06	0,00	4.182,76 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.233,99 DB	157,06	0,00	1.391,05 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	2.426,02 DB	0,00	0,00	2.426,02 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	365,69 DB	0,00	0,00	365,69 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.199,60 DB	148,55	0,00	1.348,15 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.199,60 DB	148,55	0,00	1.348,15 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	1.199,60 DB	148,55	0,00	1.348,15 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	18.704,86 DB	28,00	0,00	18.732,86 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	18.287,91 DB	28,00	0,00	18.315,91 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	15.039,05 DB	0,00	0,00	15.039,05 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	248,86 DB	28,00	0,00	276,86 DB
575-4 3.03.06.08	Despesa c/Execução Projetos Detur-Contrapartida	206,10 DB	0,00	0,00	206,10 DB
579-7 3.03.06.08.0004	Despesas Viagens Rota Missões	206,10 DB	0,00	0,00	206,10 DB
650-5 3.03.06.09	Despesas Rota Missões/Iguaçu Misiones	210,85 DB	0,00	0,00	210,85 DB
652-1 3.03.06.09.0002	Despesas c/Materiais	210,85 DB	0,00	0,00	210,85 DB
509-6 3.03.07	DESPESAS DE CAPITAL- DETUR	299,00 DB	0,00	0,00	299,00 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	299,00 DB	0,00	0,00	299,00 DB
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	299,00 DB	0,00	0,00	299,00 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	747,46 DB	4,91	0,00	752,37 DB
297-6 3.06.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEMAAGRO	708,18 DB	0,00	0,00	708,18 DB
298-4 3.06.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	708,18 DB	0,00	0,00	708,18 DB
558-4 3.06.04.01.0006	Despesas c/Licitações	708,18 DB	0,00	0,00	708,18 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	39,28 DB	4,91	0,00	44,19 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	39,28 DB	4,91	0,00	44,19 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	39,28 DB	4,91	0,00	44,19 DB
247-0 4	RECEITAS	189.611,36 CR	0,00	21.539,36	211.150,72 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	154.861,00 CR	0,00	19.355,00	174.216,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	35.280,00 CR	0,00	4.500,00	39.780,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	35.280,00 CR	0,00	4.500,00	39.780,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	35.280,00 CR	0,00	4.500,00	39.780,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	119.581,00 CR	0,00	14.855,00	134.436,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	119.581,00 CR	0,00	14.855,00	134.436,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	119.581,00 CR	0,00	14.855,00	134.436,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	34.750,36 CR	0,00	2.184,36	36.934,72 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	34.750,36 CR	0,00	2.184,36	36.934,72 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	34.750,36 CR	0,00	2.184,36	36.934,72 CR

S e t e m b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	34.750,36 CR	0,00	2.184,36	36.934,72 CR
T O T A I S ==>		0,00	60.550,56	60.550,56	0,00

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

Enio Colleto Carvalho

Presidente

CPF 465.321.880-34