
Julho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	336.252,44 DB	124.425,27	129.154,78	331.522,93 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	268.398,28 DB	124.425,27	129.034,33	263.789,22 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	266.293,83 DB	74.617,62	77.459,37	263.452,08 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	266.293,83 DB	74.617,62	77.459,37	263.452,08 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,20 DB	6.671,18	6.671,18	0,20 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	2.121,33 DB	49.526,96	48.704,92	2.943,37 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	33.391,94 DB	195,34	0,00	33.587,28 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	6.370,56 CR	13.684,80	11.583,27	4.269,03 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	237.150,92 DB	4.539,34	10.500,00	231.190,26 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.104,45 DB	49.807,65	51.574,96	337,14 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	1.810,00 DB	1.710,00	3.220,00	300,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	1.810,00 DB	1.710,00	3.220,00	300,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	294,45 DB	48.097,65	48.354,96	37,14 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	42.666,00	42.666,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	294,45 DB	5.431,65	5.688,96	37,14 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	67.854,16 DB	0,00	120,45	67.733,71 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	67.854,16 DB	0,00	120,45	67.733,71 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	65.223,50 DB	0,00	120,45	65.103,05 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	4.244,73 CR	0,00	40,01	4.284,74 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.270,19 DB	0,00	0,00	7.270,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	4.170,78 CR	0,00	80,44	4.251,22 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
388-3 1.02.01.01.0013	Sede Própria	61.636,25 DB	0,00	0,00	61.636,25 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	2.630,66 DB	0,00	0,00	2.630,66 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.630,66 DB	0,00	0,00	2.630,66 DB
117-1 2	PASSIVO	343.966,18 CR	38.318,60	42.339,35	347.986,93 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.137,07 CR	38.318,60	42.339,35	10.157,82 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	6.137,07 CR	38.318,60	42.339,35	10.157,82 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.137,07 CR	38.318,60	42.339,35	10.157,82 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	7.820,50	9.799,68	1.979,18 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	3.926,92 CR	4.011,33	3.922,38	3.837,97 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	885,72 CR	164,76	865,56	1.586,52 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	110,72 CR	537,32	660,09	233,49 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	463,69 CR	463,74	322,74	322,69 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	750,02 CR	150,00	1.577,95	2.177,97 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	3.654,95	3.674,95	20,00 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	21.516,00	21.516,00	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	76.141,87 CR	0,00	0,00	76.141,87 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	261.687,24 CR	0,00	0,00	261.687,24 CR
146-5 3	DESPESAS	309.211,30 DB	61.814,97	0,00	371.026,27 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.035,91 DB	13.267,63	0,00	96.303,54 DB

Julho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.569,67 DB	944,38	0,00	5.514,05 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.569,67 DB	944,38	0,00	5.514,05 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.471,50 DB	90,00	0,00	3.561,50 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	1.098,17 DB	854,38	0,00	1.952,55 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	17.396,42 DB	2.816,71	0,00	20.213,13 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	17.396,42 DB	2.816,71	0,00	20.213,13 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	10.410,83 DB	2.059,50	0,00	12.470,33 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	70,83 DB	0,00	0,00	70,83 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	3.241,20 DB	551,94	0,00	3.793,14 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	1.241,90 DB	164,76	0,00	1.406,66 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	157,88 DB	40,51	0,00	198,39 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	2.273,78 DB	0,00	0,00	2.273,78 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.358,67 DB	273,70	0,00	1.632,37 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.358,67 DB	273,70	0,00	1.632,37 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.319,59 DB	273,70	0,00	1.593,29 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	39,08 DB	0,00	0,00	39,08 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.035,94 DB	8.230,39	0,00	61.266,33 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.035,94 DB	8.230,39	0,00	61.266,33 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	2.710,42 DB	527,89	0,00	3.238,31 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	725,50 DB	591,40	0,00	1.316,90 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	13.864,00 DB	2.210,00	0,00	16.074,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.417,43 DB	0,00	0,00	1.417,43 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	24.775,51 DB	4.523,81	0,00	29.299,32 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	817,90 DB	143,34	0,00	961,24 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	3.202,54 DB	233,95	0,00	3.436,49 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	5.282,64 DB	0,00	0,00	5.282,64 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	5.886,21 DB	1.002,45	0,00	6.888,66 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	5.886,21 DB	1.002,45	0,00	6.888,66 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	85,00 DB	40,00	0,00	125,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	717,86 DB	120,45	0,00	838,31 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	70,55 DB	0,00	0,00	70,55 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	30,00	0,00	214,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	4.828,00 DB	812,00	0,00	5.640,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	147.085,26 DB	24.443,60	0,00	171.528,86 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	147.085,26 DB	24.443,60	0,00	171.528,86 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	147.085,26 DB	24.443,60	0,00	171.528,86 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	9.869,90 DB	275,60	0,00	10.145,50 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
187-2 3.02.01.01.0004	Despesas c/Estudos e Projetos	598,78 DB	0,00	0,00	598,78 DB
190-2 3.02.01.01.0007	Apoio Financeiro Outros Fins	250,00 DB	0,00	0,00	250,00 DB
191-0 3.02.01.01.0008	Despesa c/Depart. Turismo	0,00	52,00	0,00	52,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	117.150,00 DB	19.130,00	0,00	136.280,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	7.433,58 DB	0,00	0,00	7.433,58 DB
178-3 3.02.01.01.0012	Despesas c/Cursos	1.500,00 DB	2.600,00	0,00	4.100,00 DB

Julho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	9.178,00 DB	2.386,00	0,00	11.564,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	505,00 DB	0,00	0,00	505,00 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	79.090,13 DB	24.103,74	0,00	103.193,87 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	79.003,13 DB	24.103,74	0,00	103.106,87 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	79.003,13 DB	24.103,74	0,00	103.106,87 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	79.003,13 DB	24.103,74	0,00	103.106,87 DB
247-0 4	RECEITAS	301.497,56 CR	0,00	53.064,71	354.562,27 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	291.330,28 CR	0,00	51.430,18	342.760,46 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	178.462,28 CR	0,00	26.554,18	205.016,46 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	178.462,28 CR	0,00	26.554,18	205.016,46 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	136.130,00 CR	0,00	19.500,00	155.630,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.155,12 CR	0,00	191,30	1.346,42 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	41.177,16 CR	0,00	6.862,88	48.040,04 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	112.868,00 CR	0,00	24.876,00	137.744,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	112.868,00 CR	0,00	24.876,00	137.744,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	100.810,00 CR	0,00	19.990,00	120.800,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	5.200,00 CR	0,00	2.600,00	7.800,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	6.858,00 CR	0,00	2.286,00	9.144,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	10.167,28 CR	0,00	1.634,53	11.801,81 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	10.167,28 CR	0,00	1.634,53	11.801,81 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	10.167,28 CR	0,00	1.634,53	11.801,81 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	9.742,98 CR	0,00	1.634,53	11.377,51 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	424,30 CR	0,00	0,00	424,30 CR
T O T A I S	====>	0,00	224.558,84	224.558,84	0,00

Laureano Alberto Schoffen
CRC/RS 5.915/0
Técnico Contábil
CPF 007.781.410-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
Enio Colleto Carvalho
Presidente
CPF 465.321.880-34