
Fevereiro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	585.820,38 DB	78.104,41	79.532,05	584.392,74 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	571.873,18 DB	78.104,41	79.343,46	570.634,13 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	569.273,18 DB	78.104,41	79.343,46	568.034,13 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	511,35 CR	62.133,54	59.443,46	2.178,73 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	23.089,59	23.089,59	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	511,35 CR	39.043,95	36.353,87	2.178,73 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	569.784,53 DB	15.970,87	19.900,00	565.855,40 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.980,11 DB	17,54	0,00	3.997,65 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	27.376,53 DB	120,72	0,00	27.497,25 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	369.302,38 DB	14.639,21	19.900,00	364.041,59 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	86.205,70 DB	591,18	0,00	86.796,88 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	82.919,81 DB	602,22	0,00	83.522,03 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	13.548,81 DB	0,00	188,59	13.360,22 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.098,10 DB	0,00	31,60	1.066,50 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.098,10 DB	0,00	31,60	1.066,50 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	3.080,03 CR	0,00	31,60	3.111,63 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	12.008,30 DB	0,00	152,08	11.856,22 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	12.008,30 DB	0,00	152,08	11.856,22 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	3.286,51 CR	0,00	109,59	3.396,10 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	404,30 CR	0,00	42,49	446,79 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	80,94 DB	0,00	4,91	76,03 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	80,94 DB	0,00	4,91	76,03 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	508,06 CR	0,00	4,91	512,97 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	576.845,95 CR	327,44	68,52	576.587,03 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	258,92 CR	327,44	68,52	0,00
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	258,92 CR	327,44	68,52	0,00
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258,92 CR	258,92	0,00	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	258,92 CR	258,92	0,00	0,00
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	68,52	68,52	0,00

Fevereiro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,86	38,86	0,00
695-5 2.01.01.02.0131	RLM Logística Express Ltda	0,00	29,66	29,66	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	576.188,64 CR	0,00	0,00	576.188,64 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.188,64 CR	0,00	0,00	576.188,64 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.188,64 CR	0,00	0,00	576.188,64 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	11.805,91 CR	0,00	0,00	11.805,91 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
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	13.479,81 DB	23.250,20	0,00	36.730,01 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.012,69 DB	5.109,95	0,00	12.122,64 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	147,60 DB	1.759,25	0,00	1.906,85 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	147,60 DB	1.759,25	0,00	1.906,85 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	147,60 DB	1.759,25	0,00	1.906,85 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	201,00 DB	0,00	0,00	201,00 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	201,00 DB	0,00	0,00	201,00 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	201,00 DB	0,00	0,00	201,00 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	54,50 DB	83,00	0,00	137,50 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54,50 DB	83,00	0,00	137,50 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	54,50 DB	78,69	0,00	133,19 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	0,00	4,31	0,00	4,31 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.305,23 DB	46,60	0,00	3.351,83 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.305,23 DB	46,60	0,00	3.351,83 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	0,00	46,60	0,00	46,60 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	1.351,95 DB	0,00	0,00	1.351,95 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	687,28 DB	0,00	0,00	687,28 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.304,36 DB	3.221,10	0,00	6.525,46 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.304,36 DB	3.221,10	0,00	6.525,46 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	0,01 DB	4,43	0,00	4,44 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	0,03 DB	0,27	0,00	0,30 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	87,88 DB	0,00	0,00	87,88 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	3.184,84 DB	3.184,80	0,00	6.369,64 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	31,60 DB	31,60	0,00	63,20 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.678,12 DB	3.678,08	0,00	7.356,20 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	3.678,12 DB	3.678,08	0,00	7.356,20 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	3.678,12 DB	3.678,08	0,00	7.356,20 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	3.678,12 DB	3.678,08	0,00	7.356,20 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.784,09 DB	14.457,26	0,00	17.241,35 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00 DB

Fevereiro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260-7 3.03.01.01.0004	Material Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	797,06 DB	26,11	0,00	823,17 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797,06 DB	26,11	0,00	823,17 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	130,00 DB	26,11	0,00	156,11 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	667,06 DB	0,00	0,00	667,06 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	234,08 DB	1.038,59	0,00	1.272,67 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	234,08 DB	1.038,59	0,00	1.272,67 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	152,08 DB	152,08	0,00	304,16 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	0,00	886,51	0,00	886,51 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	82,00 DB	0,00	0,00	82,00 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	158,75 DB	149,55	0,00	308,30 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	158,75 DB	149,55	0,00	308,30 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	158,75 DB	149,55	0,00	308,30 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	1.594,20 DB	12.943,01	0,00	14.537,21 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	1.594,20 DB	12.943,01	0,00	14.537,21 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	1.520,00 DB	12.906,91	0,00	14.426,91 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	74,20 DB	36,10	0,00	110,30 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	4,91 DB	4,91	0,00	9,82 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	4,91 DB	4,91	0,00	9,82 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	4,91 DB	4,91	0,00	9,82 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	4,91 DB	4,91	0,00	9,82 DB
247-0 4	RECEITAS	22.454,24 CR	0,00	22.081,48	44.535,72 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	19.375,00 CR	0,00	19.356,00	38.731,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.780,00 CR	0,00	4.500,00	8.280,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.780,00 CR	0,00	4.500,00	8.280,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	3.780,00 CR	0,00	4.500,00	8.280,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	15.595,00 CR	0,00	14.856,00	30.451,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	15.595,00 CR	0,00	14.856,00	30.451,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	15.595,00 CR	0,00	14.856,00	30.451,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	3.079,24 CR	0,00	2.725,48	5.804,72 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	3.079,24 CR	0,00	2.725,48	5.804,72 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	3.079,24 CR	0,00	2.725,48	5.804,72 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	3.079,24 CR	0,00	2.725,48	5.804,72 CR
T O T A I S ===>		0,00	101.682,05	101.682,05	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