
Junho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	616.539,72 DB	178.775,38	172.341,10	622.974,00 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	603.050,29 DB	178.775,38	172.147,53	609.678,14 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	600.450,29 DB	178.375,38	169.367,99	609.457,68 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	811,52 DB	106.588,82	106.671,59	728,75 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	24.748,47	24.733,67	14,80 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	811,52 DB	81.840,35	81.937,92	713,95 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.638,77 DB	71.786,56	62.696,40	608.728,93 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	4.048,06 DB	12,96	0,00	4.061,02 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	27.660,49 DB	72,79	0,00	27.733,28 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	394.810,88 DB	70.830,98	62.696,40	402.945,46 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	88.607,78 DB	523,27	0,00	89.131,05 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	84.511,56 DB	346,56	0,00	84.858,12 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.600,00 DB	400,00	2.779,54	220,46 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	2.600,00 DB	400,00	2.779,54	220,46 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	0,00	400,00	179,54	220,46 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	2.600,00 DB	0,00	2.600,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	13.091,04 DB	0,00	193,57	12.897,47 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	971,70 DB	0,00	31,60	940,10 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	971,70 DB	0,00	31,60	940,10 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	3.206,43 CR	0,00	31,60	3.238,03 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	11.696,57 DB	0,00	157,06	11.539,51 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	11.696,57 DB	0,00	157,06	11.539,51 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	3.724,87 CR	0,00	109,59	3.834,46 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	576,67 CR	0,00	47,47	624,14 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	61,30 DB	0,00	4,91	56,39 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	61,30 DB	0,00	4,91	56,39 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	527,70 CR	0,00	4,91	532,61 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	577.121,16 CR	758,58	2.762,96	579.125,54 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	235,13 CR	758,58	2.762,96	2.239,51 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	235,13 CR	758,58	2.762,96	2.239,51 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235,13 CR	235,13	209,51	209,51 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	235,13 CR	235,13	0,00	0,00
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	0,00	209,51	209,51 CR

Junho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	523,45	2.553,45	2.030,00 CR
696-3 2.01.01.02.0132	J.B. Costi & Cia Ltda	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00 CR
705-6 2.01.01.02.0138	Skill Fitas e Etiquetas Ltda	0,00	523,45	523,45	0,00
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
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	73.592,33 DB	28.307,38	0,00	101.899,71 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.779,20 DB	5.064,38	0,00	30.843,58 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	2.500,45 DB	191,00	0,00	2.691,45 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	2.500,45 DB	191,00	0,00	2.691,45 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.500,45 DB	191,00	0,00	2.691,45 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	415,50 DB	0,00	0,00	415,50 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	330,16 DB	68,23	0,00	398,39 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	330,16 DB	68,23	0,00	398,39 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	322,69 DB	68,00	0,00	390,69 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	0,00	0,23	0,00	0,23 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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.935,60 DB	4.805,15	0,00	21.740,75 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.935,60 DB	4.805,15	0,00	21.740,75 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	656,88 DB	1.588,95	0,00	2.245,83 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	196,28 DB	0,00	0,00	196,28 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	15.924,04 DB	3.184,60	0,00	19.108,64 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	158,00 DB	31,60	0,00	189,60 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.390,44 DB	3.678,08	0,00	22.068,52 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	18.390,44 DB	3.678,08	0,00	22.068,52 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	18.390,44 DB	3.678,08	0,00	22.068,52 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	18.390,44 DB	3.678,08	0,00	22.068,52 DB

Junho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	29.398,14 DB	19.560,01	0,00	48.958,15 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	2.220,00 DB	2.553,45	0,00	4.773,45 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	2.220,00 DB	2.553,45	0,00	4.773,45 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	0,00	2.553,45	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	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	6.549,71 DB	14.490,00	0,00	21.039,71 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.549,71 DB	14.490,00	0,00	21.039,71 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	182,22 DB	0,00	0,00	182,22 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	1.644,84 DB	0,00	0,00	1.644,84 DB
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	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 DB
702-1 3.03.03.01.0014	Locação de Standes em Feiras	2.250,00 DB	6.890,00	0,00	9.140,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	1.955,71 DB	1.755,87	0,00	3.711,58 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	1.955,71 DB	1.755,87	0,00	3.711,58 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	762,81 DB	157,06	0,00	919,87 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	886,51 DB	1.539,51	0,00	2.426,02 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	306,39 DB	59,30	0,00	365,69 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	753,95 DB	148,55	0,00	902,50 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	753,95 DB	148,55	0,00	902,50 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	753,95 DB	148,55	0,00	902,50 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	17.619,77 DB	612,14	0,00	18.231,91 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	17.619,77 DB	612,14	0,00	18.231,91 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.	14.426,91 DB	612,14	0,00	15.039,05 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	192,86 DB	0,00	0,00	192,86 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	24,55 DB	4,91	0,00	29,46 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	24,55 DB	4,91	0,00	29,46 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	24,55 DB	4,91	0,00	29,46 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	24,55 DB	4,91	0,00	29,46 DB
247-0 4	RECEITAS	113.010,89 CR	0,00	32.737,28	145.748,17 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	96.796,00 CR	0,00	19.355,00	116.151,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21.780,00 CR	0,00	4.500,00	26.280,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21.780,00 CR	0,00	4.500,00	26.280,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	21.780,00 CR	0,00	4.500,00	26.280,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	75.016,00 CR	0,00	14.855,00	89.871,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	75.016,00 CR	0,00	14.855,00	89.871,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	75.016,00 CR	0,00	14.855,00	89.871,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	16.214,89 CR	0,00	13.382,28	29.597,17 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	16.214,89 CR	0,00	13.382,28	29.597,17 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	16.214,89 CR	0,00	13.382,28	29.597,17 CR

Junho de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	16.214,89 CR	0,00	13.382,28	29.597,17 CR
T O T A I S ==>		0,00	207.841,34	207.841,34	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