

-----

**S e t e m b r o   d e   2 0 1 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1-9 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>971.924,35 DB</b>	<b>86.353,28</b>	<b>84.309,06</b>	<b>973.968,57 DB</b>
<b>2-7 1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>305.595,87 DB</b>	<b>86.353,28</b>	<b>83.478,08</b>	<b>308.471,07 DB</b>
<b>3-5 1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>280.029,50 DB</b>	<b>86.353,28</b>	<b>83.478,08</b>	<b>282.904,70 DB</b>
<b>4-3 1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>51,90 DB</b>	<b>62.641,70</b>	<b>62.668,50</b>	<b>25,10 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	20.653,27	20.653,27	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	46,11 DB	36.188,43	36.217,21	17,33 DB
631-9 1.01.01.01.0022	Banco Cooperativo Sicredi S/A c/c 20.627-Ag.0307-7	5,79 DB	5.800,00	5.798,02	7,77 DB
<b>586-0 1.01.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>279.977,60 DB</b>	<b>23.711,58</b>	<b>20.809,58</b>	<b>282.879,60 DB</b>
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	4.468,22 DB	20,06	0,00	4.488,28 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	250.875,52 DB	23.553,82	14.900,00	259.529,34 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	10.022,35 DB	30,73	5.909,58	4.143,50 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	14.611,51 DB	106,97	0,00	14.718,48 DB
<b>16-7 1.01.02</b>	<b>DEVEDORES</b>	<b>25.566,37 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.566,37 DB</b>
<b>89-2 1.01.02.10</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>25.566,37 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.566,37 DB</b>
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	25.566,37 DB	0,00	0,00	25.566,37 DB
<b>98-1 1.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>505.930,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>830,98</b>	<b>505.099,11 DB</b>
<b>99-0 1.02.01</b>	<b>PERMANENTE SEDE</b>	<b>493.070,58 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>629,90</b>	<b>492.440,68 DB</b>
<b>100-7 1.02.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>493.070,58 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>629,90</b>	<b>492.440,68 DB</b>
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	43.344,00 DB	0,00	0,00	43.344,00 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	6.666,24 CR	0,00	370,71	7.036,95 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	31.150,00 DB	0,00	0,00	31.150,00 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	4.745,13 CR	0,00	249,69	4.994,82 CR
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	2.414,13 CR	0,00	9,50	2.423,63 CR
718-8 1.02.01.01.0011	Sede Própria	429.823,95 DB	0,00	0,00	429.823,95 DB
<b>236-4 1.02.02</b>	<b>PERMANENTE DETUR</b>	<b>11.936,07 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>11.734,99 DB</b>
<b>237-2 1.02.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	<b>11.936,07 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>11.734,99 DB</b>
238-0 1.02.02.01.0001	Móveis & Utensílios	4.672,66 DB	0,00	0,00	4.672,66 DB
674-2 1.02.02.01.0003	(-)Depreciação Móveis & Utensílios	839,86 CR	0,00	38,95	878,81 CR
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	6.683,80 CR	0,00	109,59	6.793,39 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	3.152,18 DB	0,00	0,00	3.152,18 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	1.515,11 CR	0,00	52,54	1.567,65 CR
<b>239-9 1.02.03</b>	<b>PERMANENTE DEMAAGRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240-2 1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO DEMAAGRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	589,00 CR	0,00	0,00	589,00 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
<b>632-7 1.02.10</b>	<b>PERMANENTE INVESTIMENTOS</b>	<b>923,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,44 DB</b>
<b>633-5 1.02.10.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>923,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,44 DB</b>
634-3 1.02.10.01.0001	Coop.de Cred.de Livre Amissão de Assoc.Serro Azul	923,44 DB	0,00	0,00	923,44 DB
<b>111-2 1.03</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>160.398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.398,39 DB</b>
<b>112-0 1.03.01</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>160.398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.398,39 DB</b>
<b>113-9 1.03.01.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS N/PODER</b>	<b>398,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 DB</b>
114-7 1.03.01.01.0001	Máquinas & Equipamentos em Comodato	398,39 DB	0,00	0,00	398,39 DB

-----

**S e t e m b r o   d e   2 0 1 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712-9 1.03.01.04	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	160.000,00 DB	0,00	0,00	160.000,00 DB
713-7 1.03.01.04.0001	Serviços Contratados	160.000,00 DB	0,00	0,00	160.000,00 DB
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	<b>866.538,26 CR</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>866.538,26 CR</b>
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>0,00</b>
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>0,00</b>
130-9 2.01.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>0,00</b>
596-7 2.01.01.02.0094	RBS TV Santa Rosa Ltda	0,00	4.106,00	4.106,00	0,00
132-5 2.02	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>706.139,87 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.139,87 CR</b>
133-3 2.02.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>706.139,87 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.139,87 CR</b>
134-1 2.02.01.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>706.139,87 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.139,87 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	16.396,70 CR	0,00	0,00	16.396,70 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	629.979,49 CR	0,00	0,00	629.979,49 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	59.763,68 CR	0,00	0,00	59.763,68 CR
141-4 2.03	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>160.398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.398,39 CR</b>
142-2 2.03.01	<b>COMPENSADO</b>	<b>160.398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.398,39 CR</b>
143-0 2.03.01.01	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>398,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,39 CR</b>
144-9 2.03.01.01.0001	Credores p/Comodato	398,39 CR	0,00	0,00	398,39 CR
715-3 2.03.01.04	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	160.000,00 CR	0,00	0,00	160.000,00 CR
716-1 2.03.01.04.0001	Contratos de Serviços	160.000,00 CR	0,00	0,00	160.000,00 CR
146-5 3	<b>DESPEAS</b>	<b>74.985,17 DB</b>	<b>21.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.768,37 DB</b>
147-3 3.01	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.038,50 DB</b>	<b>6.742,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50.781,33 DB</b>
148-1 3.01.01	<b>DESPEAS C/MATERIAIS</b>	<b>59,45 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45 DB</b>
149-0 3.01.01.01	<b>DESPEAS C/MATERIAIS</b>	<b>59,45 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	59,45 DB	0,00	0,00	59,45 DB
151-1 3.01.02	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>513,60 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,60 DB</b>
152-0 3.01.02.01	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>513,60 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,60 DB</b>
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	513,60 DB	0,00	0,00	513,60 DB
161-9 3.01.03	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>692,82 DB</b>	<b>63,60</b>	<b>0,00</b>	<b>756,42 DB</b>
162-7 3.01.03.01	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>692,82 DB</b>	<b>63,60</b>	<b>0,00</b>	<b>756,42 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	692,37 DB	63,60	0,00	755,97 DB
645-9 3.01.03.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,45 DB	0,00	0,00	0,45 DB
167-8 3.01.04	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.362,25 DB</b>	<b>1.923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,75 DB</b>
168-6 3.01.04.01	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.362,25 DB</b>	<b>1.923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,75 DB</b>
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	31,60 DB	0,00	0,00	31,60 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	1.500,00 DB	0,00	0,00	1.500,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	606,10 DB	127,00	0,00	733,10 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	19,35 DB	0,00	0,00	19,35 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	420,00 DB	1.796,50	0,00	2.216,50 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	2.785,20 DB	0,00	0,00	2.785,20 DB
174-0 3.01.05	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.410,38 DB</b>	<b>4.755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.166,11 DB</b>
175-9 3.01.05.01	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.410,38 DB</b>	<b>4.755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.166,11 DB</b>
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	140,39 DB	109,58	0,00	249,97 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	9,13 DB	0,00	0,00	9,13 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	187,41 DB	0,00	0,00	187,41 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	32.130,01 DB	4.016,25	0,00	36.146,26 DB

-----

**S e t e m b r o   d e   2 0 1 4**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	4.943,44 DB	629,90	0,00	5.573,34 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	<b>30.946,67 DB</b>	<b>15.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.987,04 DB</b>
<b>194-5 3.03.01</b>	<b>MATERIAIS DETUR</b>	<b>8.878,48 DB</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,48 DB</b>
<b>195-3 3.03.01.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>8.878,48 DB</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,48 DB</b>
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	8.435,70 DB	0,00	0,00	8.435,70 DB
198-8 3.03.01.01.0003	Outros Materiais	229,00 DB	700,00	0,00	929,00 DB
260-7 3.03.01.01.0004	Material Expediente	213,78 DB	0,00	0,00	213,78 DB
<b>212-7 3.03.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR</b>	<b>15.698,94 DB</b>	<b>13.495,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.194,62 DB</b>
<b>213-5 3.03.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.698,94 DB</b>	<b>13.495,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.194,62 DB</b>
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	23,00 DB	750,00	0,00	773,00 DB
215-1 3.03.03.01.0002	Despesas c/Alimentação	73,70 DB	0,00	0,00	73,70 DB
216-0 3.03.03.01.0003	Despesas c/Passagens	1.276,32 DB	5.798,02	0,00	7.074,34 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	5.937,91 DB	1.628,09	0,00	7.566,00 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	1.000,00 DB	4.106,00	0,00	5.106,00 DB
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	1.781,25 DB	557,14	0,00	2.338,39 DB
243-7 3.03.03.01.0009	Desp. Transp. Pessoas	435,40 DB	0,00	0,00	435,40 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	303,00 DB	0,00	0,00	303,00 DB
345-0 3.03.03.01.0012	Desp. Telefônicas	4.868,36 DB	656,43	0,00	5.524,79 DB
<b>218-6 3.03.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS DETUR</b>	<b>3.846,71 DB</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,79 DB</b>
<b>219-4 3.03.04.01</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>3.846,71 DB</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,79 DB</b>
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.608,64 DB	201,08	0,00	1.809,72 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	1.858,07 DB	0,00	0,00	1.858,07 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	380,00 DB	0,00	0,00	380,00 DB
<b>191-0 3.03.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>1.097,93 DB</b>	<b>161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,90 DB</b>
<b>192-9 3.03.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>1.097,93 DB</b>	<b>161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,90 DB</b>
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	1.097,93 DB	161,97	0,00	1.259,90 DB
<b>330-1 3.03.06</b>	<b>DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS</b>	<b>1.424,61 DB</b>	<b>481,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,25 DB</b>
<b>331-0 3.03.06.01</b>	<b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>	<b>1.096,61 DB</b>	<b>30,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,32 DB</b>
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	861,09 DB	0,00	0,00	861,09 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	235,52 DB	30,71	0,00	266,23 DB
<b>687-4 3.03.06.11</b>	<b>PROJETO SOM E LUZ</b>	<b>328,00 DB</b>	<b>450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>778,93 DB</b>
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	328,00 DB	450,93	0,00	778,93 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>180.371,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.827,42</b>	<b>204.198,68 CR</b>
<b>248-8 4.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>166.794,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477,80</b>	<b>188.272,60 CR</b>
<b>249-6 4.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.160,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>46.440,00 CR</b>
<b>250-0 4.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.160,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>46.440,00 CR</b>
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	41.160,00 CR	0,00	5.280,00	46.440,00 CR
<b>253-4 4.01.02</b>	<b>RECEITAS DEP. TURISMO</b>	<b>125.634,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,80</b>	<b>141.832,60 CR</b>
<b>254-2 4.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DEP TURISMO</b>	<b>125.634,80 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,80</b>	<b>141.832,60 CR</b>
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	125.634,80 CR	0,00	16.197,80	141.832,60 CR
<b>261-5 4.02</b>	<b>AUXÍLIOS E RENDIMENTOS</b>	<b>13.576,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,62</b>	<b>15.926,08 CR</b>
<b>262-3 4.02.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.576,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,62</b>	<b>15.926,08 CR</b>
<b>263-1 4.02.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.576,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,62</b>	<b>15.926,08 CR</b>
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	13.552,05 CR	0,00	2.349,62	15.901,67 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	24,41 CR	0,00	0,00	24,41 CR

---

**S e t e m b r o   d e   2 0 1 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>T O T A I S   ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>112.242,48</b>	<b>112.242,48</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
Junaro Rambo Figueiredo  
Presidente  
CPF 806.572.300-49