
Outubro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	650.365,88 DB	810.631,51	561.279,35	899.718,04 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	637.650,73 DB	400.511,85	561.073,52	477.089,06 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	636.180,10 DB	399.511,85	560.631,18	475.060,77 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	750,00 DB	380.157,25	381.599,98	692,73 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	182.302,94	182.302,94	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	750,00 DB	197.854,31	199.297,04	692,73 CR
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.430,10 DB	19.354,60	179.031,20	475.753,50 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	4.097,16 DB	10,64	0,00	4.107,80 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	27.934,00 DB	51,95	27.985,95	0,00
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	426.668,62 DB	18.412,58	127.970,31	317.110,89 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	90.705,55 DB	509,41	0,00	91.214,96 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	86.024,77 DB	370,02	23.074,94	63.319,85 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	1.470,63 DB	1.000,00	442,34	2.028,29 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	1.470,63 DB	1.000,00	442,34	2.028,29 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	1.470,63 DB	1.000,00	442,34	2.028,29 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	12.316,76 DB	3.533,66	205,83	15.644,59 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	845,30 DB	0,00	31,60	813,70 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	845,30 DB	0,00	31,60	813,70 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	1.732,83 CR	0,00	31,60	1.764,43 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	11.068,33 DB	3.533,66	169,32	14.432,67 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	11.068,33 DB	3.533,66	169,32	14.432,67 DB
238-0 1.02.02.01.0001	Móveis & Utensílios	0,00	3.533,66	0,00	3.533,66 DB
674-2 1.02.02.01.0003	(-)Depreciação Móveis & Utensílios	0,00	0,00	12,26	12,26 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	4.163,23 CR	0,00	109,59	4.272,82 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	766,55 CR	0,00	47,47	814,02 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	41,66 DB	0,00	4,91	36,75 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	41,66 DB	0,00	4,91	36,75 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	547,34 CR	0,00	4,91	552,25 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	406.586,00	0,00	406.984,39 DB
112-0 1.03.01	COMPENSADO	398,39 DB	406.586,00	0,00	406.984,39 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
712-9 1.03.01.04	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	406.586,00	0,00	406.586,00 DB
713-7 1.03.01.04.0001	Serviços Contratados	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 DB
714-5 1.03.01.04.0002	Fornecimento de Materiais Contratados	0,00	246.586,00	0,00	246.586,00 DB
117-1 2	PASSIVO	576.886,03 CR	1.834,70	411.750,02	986.801,35 CR

Outubro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.834,70	2.930,36	1.095,66 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	0,00	1.834,70	2.930,36	1.095,66 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	206,70	206,70 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	0,00	0,00	176,70	176,70 CR
366-2 2.01.01.01.0012	IRF Retido a Pagar	0,00	0,00	30,00	30,00 CR
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	1.834,70	2.723,66	888,96 CR
709-9 2.01.01.02.0142	José Alcione Flores & Cia Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
710-2 2.01.01.02.0143	Debacco Materiais de Construção Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
711-0 2.01.01.02.0144	Deltasul Utilidades Ltda	0,00	444,70	1.333,66	888,96 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	576.487,64 CR	0,00	2.233,66	578.721,30 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.487,64 CR	0,00	2.233,66	578.721,30 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.487,64 CR	0,00	2.233,66	578.721,30 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.104,91 CR	0,00	2.233,66	14.338,57 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	406.586,00	406.984,39 CR
142-2 2.03.01	COMPENSADO	398,39 CR	0,00	406.586,00	406.984,39 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
715-3 2.03.01.04	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	406.586,00	406.586,00 CR
716-1 2.03.01.04.0001	Contratos de Serviços	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 CR
717-0 2.03.01.04.0002	Contratos Fornecimentos de Materiais	0,00	0,00	246.586,00	246.586,00 CR
146-5 3	DESPESAS	137.670,87 DB	182.191,46	0,00	319.862,33 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.912,45 DB	5.228,44	0,00	47.140,89 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	3.278,55 DB	52,50	0,00	3.331,05 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	3.278,55 DB	52,50	0,00	3.331,05 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.278,55 DB	52,50	0,00	3.331,05 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	415,50 DB	114,00	0,00	529,50 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	415,50 DB	114,00	0,00	529,50 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	415,50 DB	114,00	0,00	529,50 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	585,95 DB	98,39	0,00	684,34 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	585,95 DB	98,39	0,00	684,34 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	578,19 DB	98,00	0,00	676,19 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	0,29 DB	0,39	0,00	0,68 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597,49 DB	613,20	0,00	6.210,69 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597,49 DB	613,20	0,00	6.210,69 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	156,20 DB	43,20	0,00	199,40 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	570,00	0,00	1.575,00 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	32.034,96 DB	4.350,35	0,00	36.385,31 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.034,96 DB	4.350,35	0,00	36.385,31 DB
176-7 3.01.05.01.0001	Conservação de Bens	0,00	813,50	0,00	813,50 DB

Outubro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	2.247,56 DB	320,45	0,00	2.568,01 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	29.156,32 DB	3.184,80	0,00	32.341,12 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	284,40 DB	31,60	0,00	316,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.609,48 DB	8.678,08	0,00	41.287,56 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	32.609,48 DB	8.678,08	0,00	41.287,56 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	32.609,48 DB	8.678,08	0,00	41.287,56 DB
190-2 3.02.01.01.0007	Apoio Financeiro Outros Fins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	32.609,48 DB	3.678,08	0,00	36.287,56 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	62.396,57 DB	12.368,03	0,00	74.764,60 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	4.879,45 DB	175,24	0,00	5.054,69 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	4.879,45 DB	175,24	0,00	5.054,69 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	2.553,45 DB	139,64	0,00	2.693,09 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	35,60	0,00	441,60 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	32.954,35 DB	7.384,26	0,00	40.338,61 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.954,35 DB	7.384,26	0,00	40.338,61 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	251,37 DB	456,05	0,00	707,42 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	4.043,89 DB	1.623,11	0,00	5.667,00 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 DB
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	172,65 DB	1.092,34	0,00	1.264,99 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	2.300,00 DB	735,02	0,00	3.035,02 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	227,74	0,00	394,18 DB
702-1 3.03.03.01.0014	Locação de Standes em Feiras	15.640,00 DB	2.250,00	0,00	17.890,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	4.182,76 DB	370,32	0,00	4.553,08 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	4.182,76 DB	370,32	0,00	4.553,08 DB
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.391,05 DB	169,32	0,00	1.560,37 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	201,00	0,00	566,69 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.348,15 DB	148,55	0,00	1.496,70 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	1.348,15 DB	148,55	0,00	1.496,70 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	1.348,15 DB	148,55	0,00	1.496,70 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	18.732,86 DB	2.056,00	0,00	20.788,86 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	18.315,91 DB	2.056,00	0,00	20.371,91 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	3.000,00 DB	2.000,00	0,00	5.000,00 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	276,86 DB	56,00	0,00	332,86 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	2.233,66	0,00	2.532,66 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	299,00 DB	2.233,66	0,00	2.532,66 DB

Outubro de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	299,00 DB	2.233,66	0,00	2.532,66 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	752,37 DB	4,91	0,00	757,28 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	44,19 DB	4,91	0,00	49,10 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	44,19 DB	4,91	0,00	49,10 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	44,19 DB	4,91	0,00	49,10 DB
491-0 3.07	IMOBILIZAÇÕES	0,00	155.912,00	0,00	155.912,00 DB
719-6 3.07.01	DESPESAS C/CONSTRUÇÕES	0,00	155.912,00	0,00	155.912,00 DB
720-0 3.07.01.01	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA	0,00	155.912,00	0,00	155.912,00 DB
721-8 3.07.01.01.0001	Materiais p/Construção	0,00	94.389,00	0,00	94.389,00 DB
722-6 3.07.01.01.0002	Serviços Empreitados	0,00	61.523,00	0,00	61.523,00 DB
247-0 4	RECEITAS	211.150,72 CR	0,00	21.628,30	232.779,02 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	174.216,00 CR	0,00	19.355,00	193.571,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	39.780,00 CR	0,00	4.500,00	44.280,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	39.780,00 CR	0,00	4.500,00	44.280,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	39.780,00 CR	0,00	4.500,00	44.280,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	134.436,00 CR	0,00	14.855,00	149.291,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	134.436,00 CR	0,00	14.855,00	149.291,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	134.436,00 CR	0,00	14.855,00	149.291,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	36.934,72 CR	0,00	2.273,30	39.208,02 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	36.934,72 CR	0,00	2.273,30	39.208,02 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	36.934,72 CR	0,00	2.273,30	39.208,02 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	36.934,72 CR	0,00	2.273,30	39.208,02 CR
T O T A I S ===>		0,00	994.657,67	994.657,67	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