

Abril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	565.635,67 DB	50.947,33	44.632,18	571.950,82 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	554.620,84 DB	49.632,27	44.360,60	559.892,51 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	550.312,28 DB	49.632,27	43.045,54	556.899,01 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	24.363,00 DB	47.392,89	43.045,54	28.710,35 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	21.568,39	21.568,39	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	24.363,00 DB	25.824,50	21.477,15	28.710,35 DB
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.949,28 DB	2.239,38	0,00	528.188,66 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.752,64 DB	19,98	0,00	3.772,62 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	56.652,98 DB	341,91	0,00	56.994,89 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	308.855,67 DB	626,71	0,00	309.482,38 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	79.142,46 DB	613,87	0,00	79.756,33 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	77.545,53 DB	636,91	0,00	78.182,44 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	4.308,56 DB	0,00	1.315,06	2.993,50 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	4.308,56 DB	0,00	1.315,06	2.993,50 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	393,50 DB	0,00	0,00	393,50 DB
684-0 1.01.02.10.0008	Adiantamento a Fornecedores	3.915,06 DB	0,00	1.315,06	2.600,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	10.616,44 DB	1.315,06	271,58	11.659,92 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.196,85 DB	0,00	64,09	1.132,76 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.196,85 DB	0,00	64,09	1.132,76 DB
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	3.728,13 DB	0,00	0,00	3.728,13 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.531,28 CR	0,00	64,09	2.595,37 CR
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	8.928,08 DB	1.315,06	202,58	10.040,56 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	8.928,08 DB	1.315,06	202,58	10.040,56 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	10.840,00 DB	0,00	0,00	10.840,00 DB
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	1.911,92 CR	0,00	180,66	2.092,58 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	0,00	1.315,06	0,00	1.315,06 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	0,00	0,00	21,92	21,92 CR
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	130,04 DB	0,00	4,91	125,13 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	130,04 DB	0,00	4,91	125,13 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	458,96 CR	0,00	4,91	463,87 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	521.137,06 CR	1.805,10	6.454,16	525.786,12 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.805,10	5.139,10	3.334,00 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	0,00	1.805,10	5.139,10	3.334,00 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
673-4 2.01.01.01.0019	ISSQN Retido a Pagar	0,00	100,00	100,00	0,00

Abril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	1.705,10	5.039,10	3.334,00 CR
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,10	38,10	0,00
694-7 2.01.01.02.0130	De ANgeli Feiras e Eventos Ltda	0,00	1.667,00	5.001,00	3.334,00 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	520.738,67 CR	0,00	1.315,06	522.053,73 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.738,67 CR	0,00	1.315,06	522.053,73 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.738,67 CR	0,00	1.315,06	522.053,73 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	6.496,80 CR	0,00	1.315,06	7.811,86 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	0,00	0,00	382.391,56 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	131.850,31 CR	0,00	0,00	131.850,31 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	55.322,54 DB	26.688,29	0,00	82.010,83 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.911,65 DB	6.541,47	0,00	27.453,12 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	123,15 DB	302,90	0,00	426,05 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	123,15 DB	302,90	0,00	426,05 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	123,15 DB	302,90	0,00	426,05 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	218,18 DB	73,26	0,00	291,44 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	218,18 DB	73,26	0,00	291,44 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	218,18 DB	73,26	0,00	291,44 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.039,03 DB	1.784,47	0,00	6.823,50 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.039,03 DB	1.784,47	0,00	6.823,50 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	143,50 DB	109,00	0,00	252,50 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	3.043,17 DB	699,55	0,00	3.742,72 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	1.852,36 DB	975,92	0,00	2.828,28 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.531,29 DB	4.380,84	0,00	19.912,13 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.531,29 DB	4.380,84	0,00	19.912,13 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	2.374,04 DB	0,00	0,00	2.374,04 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	12.950,25 DB	4.316,75	0,00	17.267,00 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	207,00 DB	64,09	0,00	271,09 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.913,12 DB	7.971,04	0,00	31.884,16 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	23.913,12 DB	7.971,04	0,00	31.884,16 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	23.913,12 DB	7.971,04	0,00	31.884,16 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	23.913,12 DB	7.971,04	0,00	31.884,16 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	5.118,90 DB	9.221,62	0,00	14.340,52 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	2.461,55 DB	1.866,83	0,00	4.328,38 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.461,55 DB	1.866,83	0,00	4.328,38 DB
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	69,85 DB	0,00	0,00	69,85 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	221,70 DB	696,83	0,00	918,53 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	890,00 DB	900,00	0,00	1.790,00 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municipios	0,00	270,00	0,00	270,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS DETUR	1.140,38 DB	202,58	0,00	1.342,96 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	1.140,38 DB	202,58	0,00	1.342,96 DB

Ab ril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	541,98 DB	202,58	0,00	744,56 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	438,40 DB	0,00	0,00	438,40 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	160,00 DB	0,00	0,00	160,00 DB
191-0 3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	505,07 DB	165,35	0,00	670,42 DB
192-9 3.03.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS DETUR	505,07 DB	165,35	0,00	670,42 DB
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	505,07 DB	165,35	0,00	670,42 DB
330-1 3.03.06	DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS	1.011,90 DB	5.671,80	0,00	6.683,70 DB
331-0 3.03.06.01	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	1.011,90 DB	5.037,10	0,00	6.049,00 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	890,00 DB	0,00	0,00	890,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	11,60 DB	0,00	0,00	11,60 DB
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	110,30 DB	36,10	0,00	146,40 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00 DB
687-4 3.03.06.11	PROJETO SOM E LUZ	0,00	634,70	0,00	634,70 DB
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	0,00	431,50	0,00	431,50 DB
691-2 3.03.06.11.0004	Serviços de Terceiros	0,00	203,20	0,00	203,20 DB
509-6 3.03.07	DESPESAS DE CAPITAL- DETUR	0,00	1.315,06	0,00	1.315,06 DB
510-0 3.03.07.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	1.315,06	0,00	1.315,06 DB
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	0,00	1.315,06	0,00	1.315,06 DB
273-9 3.06	DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS	5.378,87 DB	2.954,16	0,00	8.333,03 DB
292-5 3.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS DEMAAGRO	191,00 DB	62,65	0,00	253,65 DB
293-3 3.06.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	191,00 DB	62,65	0,00	253,65 DB
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	191,00 DB	62,65	0,00	253,65 DB
306-9 3.06.05	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	187,87 DB	391,51	0,00	579,38 DB
308-5 3.06.05.01	OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO	187,87 DB	391,51	0,00	579,38 DB
244-5 3.06.05.01.0004	Cursos e Seminários	187,87 DB	386,60	0,00	574,47 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	0,00	4,91	0,00	4,91 DB
325-5 3.06.07	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO	5.000,00 DB	2.500,00	0,00	7.500,00 DB
326-3 3.06.07.01	PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS	5.000,00 DB	2.500,00	0,00	7.500,00 DB
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	5.000,00 DB	2.500,00	0,00	7.500,00 DB
247-0 4	RECEITAS	99.821,15 CR	0,00	28.354,38	128.175,53 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	78.345,00 CR	0,00	26.115,00	104.460,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11.250,00 CR	0,00	3.750,00	15.000,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11.250,00 CR	0,00	3.750,00	15.000,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	11.250,00 CR	0,00	3.750,00	15.000,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	49.605,00 CR	0,00	16.535,00	66.140,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	49.605,00 CR	0,00	16.535,00	66.140,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	49.605,00 CR	0,00	16.535,00	66.140,00 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	17.490,00 CR	0,00	5.830,00	23.320,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	17.490,00 CR	0,00	5.830,00	23.320,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib PMS. P/Depto Meio Amb e Agron.	17.490,00 CR	0,00	5.830,00	23.320,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	21.476,15 CR	0,00	2.239,38	23.715,53 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	21.476,15 CR	0,00	2.239,38	23.715,53 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	21.476,15 CR	0,00	2.239,38	23.715,53 CR

Abril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	21.473,15 CR	0,00	2.239,38	23.712,53 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
T O T A I S ==>		0,00	79.440,72	79.440,72	0,00

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

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
 Eduardo Debacco Loureiro
 Presidente
 CPF 707.476.950-91