

## Julho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	570.624,81 DB	73.552,70	71.862,57	572.314,94 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	557.481,73 DB	73.552,70	71.562,93	559.471,50 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	554.481,73 DB	73.552,70	71.162,93	556.871,50 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	22.437,98 DB	48.874,95	71.162,93	150,00 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A - c/c 06.024791.0-8	22.437,98 DB	24.161,30	46.449,28	150,00 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	24.713,65	24.713,65	0,00
586-0 1.01.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.043,75 DB	24.677,75	0,00	556.721,50 DB
635-1 1.01.01.02.0008	Banco Cooperativo Sicredi S/A-c/Aplicação	81.226,10 DB	691,50	0,00	81.917,60 DB
588-6 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-Aplicação CP Admin Supremo	3.819,85 DB	26,34	0,00	3.846,19 DB
658-0 1.01.01.02.0011	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI Renda Fixa	78.876,43 DB	712,40	0,00	79.588,83 DB
590-8 1.01.01.02.0004	Banco do Estado RGS S/A-Dep.Prazo CDB	310.840,19 DB	22.871,85	0,00	333.712,04 DB
589-4 1.01.01.02.0003	Banco do Estado RGS S/A-Super Fundo R.Fixa	57.281,18 DB	375,66	0,00	57.656,84 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	3.000,00 DB	0,00	400,00	2.600,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	3.000,00 DB	0,00	400,00	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
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	400,00 DB	0,00	400,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	12.744,69 DB	0,00	299,64	12.445,05 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE SEDE	1.439,58 DB	0,00	71,59	1.367,99 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	1.439,58 DB	0,00	71,59	1.367,99 DB
108-2 1.02.01.01.0008	(-) Deprec.Equip.Proc.de Dados	2.738,55 CR	0,00	71,59	2.810,14 CR
107-4 1.02.01.01.0007	Equipamentos Proc.Dados	4.178,13 DB	0,00	0,00	4.178,13 DB
236-4 1.02.02	PERMANENTE DETUR	10.828,33 DB	0,00	223,14	10.605,19 DB
237-2 1.02.02.01	IMOBILIZADO DETUR	10.828,33 DB	0,00	223,14	10.605,19 DB
686-6 1.02.02.01.0007	(-)Deprec.Equip.Proc.de Dados	106,88 CR	0,00	42,48	149,36 CR
676-9 1.02.02.01.0005	(-)Depreciação de Móveis p/Feiras	2.453,90 CR	0,00	180,66	2.634,56 CR
685-8 1.02.02.01.0006	Equipamentos Processamento de Dados	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
675-0 1.02.02.01.0004	Móveis p/Feiras	10.840,00 DB	0,00	0,00	10.840,00 DB
239-9 1.02.03	PERMANENTE DEMAAGRO	115,31 DB	0,00	4,91	110,40 DB
240-2 1.02.03.01	IMOBILIZADO DEMAAGRO	115,31 DB	0,00	4,91	110,40 DB
105-8 1.02.03.01.0004	(-)Depr.Equip.Proc.de Dados	4.462,00 CR	0,00	0,00	4.462,00 CR
15-9 1.02.03.01.0003	(-)Depr.Móveis & Utensílios	473,69 CR	0,00	4,91	478,60 CR
110-4 1.02.03.01.0002	Equipamentos Proc.de Dados	4.462,00 DB	0,00	0,00	4.462,00 DB
241-0 1.02.03.01.0001	Móveis & Utensílios	589,00 DB	0,00	0,00	589,00 DB
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	524.136,17 CR	38,10	1.058,10	525.156,17 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38,10	1.058,10	1.020,00 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	0,00	38,10	1.058,10	1.020,00 CR
130-9 2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00	38,10	1.058,10	1.020,00 CR
696-3 2.01.01.02.0132	J.B. Costi & Cia Ltda	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 CR
646-7 2.01.01.02.0121	Uol Host Tecnologia Ltda	0,00	38,10	38,10	0,00

---

**Julho de 2011**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.737,78 CR	0,00	0,00	523.737,78 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	382.391,56 CR	0,00	0,00	382.391,56 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	9.495,91 CR	0,00	0,00	9.495,91 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	137.007,40 DB	26.307,49	0,00	163.314,89 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.124,02 DB	6.929,42	0,00	48.053,44 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	622,35 DB	115,20	0,00	737,55 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	622,35 DB	115,20	0,00	737,55 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	622,35 DB	115,20	0,00	737,55 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	450,73 DB	65,00	0,00	515,73 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	450,73 DB	65,00	0,00	515,73 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	447,83 DB	65,00	0,00	512,83 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	2,90 DB	0,00	0,00	2,90 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.844,91 DB	2.360,88	0,00	12.205,79 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.844,91 DB	2.360,88	0,00	12.205,79 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Outros Serviços	322,00 DB	779,11	0,00	1.101,11 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	6,43 DB	0,00	0,00	6,43 DB
574-6 3.01.04.01.0007	Serviços Administrativos	4.286,04 DB	867,68	0,00	5.153,72 DB
446-4 3.01.04.01.0006	Serviços Fiscais e Contábeis	5.230,44 DB	714,09	0,00	5.944,53 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.206,03 DB	4.388,34	0,00	34.594,37 DB
175-9 3.01.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.206,03 DB	4.388,34	0,00	34.594,37 DB
178-3 3.01.05.01.0003	Bens Permanentes	450,00 DB	0,00	0,00	450,00 DB
338-7 3.01.05.01.0009	Depreciações Imobilizado	414,27 DB	71,59	0,00	485,86 DB
681-5 3.01.05.01.0007	Despesas Administrativas Exercício Anterior	25.900,50 DB	4.316,75	0,00	30.217,25 DB
180-5 3.01.05.01.0005	Despesas Diversas	151,80 DB	0,00	0,00	151,80 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	3.289,46 DB	0,00	0,00	3.289,46 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.190,24 DB	7.971,04	0,00	56.161,28 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	48.190,24 DB	7.971,04	0,00	56.161,28 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	48.190,24 DB	7.971,04	0,00	56.161,28 DB
189-9 3.02.01.01.0006	Apoio Financ. a Eventos	364,00 DB	0,00	0,00	364,00 DB
682-3 3.02.01.01.0010	Despesas Assessoria Jurídica Exerc.Anterior	47.826,24 DB	7.971,04	0,00	55.797,28 DB
193-7 3.03	DESPESAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	36.479,89 DB	10.847,97	0,00	47.327,86 DB
194-5 3.03.01	MATERIAIS DETUR	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 DB
195-3 3.03.01.01	MATERIAIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 DB
196-1 3.03.01.01.0001	Materiais Promocionais	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS DETUR	6.545,30 DB	6.349,18	0,00	12.894,48 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.545,30 DB	6.349,18	0,00	12.894,48 DB
231-3 3.03.03.01.0007	Congressos e Seminários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 DB
243-7 3.03.03.01.0009	Desp. Transp. Pessoas	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00 DB

---

**Julho de 2011**


---

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214-3 3.03.03.01.0001	Fretes & Carretos	209,68 DB	40,06	0,00	249,74 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Hospedagem, Alimentação e Transporte	2.995,62 DB	1.574,12	0,00	4.569,74 DB
322-0 3.03.03.01.0011	Material Divulgação Municípios	270,00 DB	0,00	0,00	270,00 DB
233-0 3.03.03.01.0008	Promoções e Eventos	1.280,00 DB	0,00	0,00	1.280,00 DB
230-5 3.03.03.01.0006	Publicidade e Divulgações	1.790,00 DB	0,00	0,00	1.790,00 DB
<b>218-6 3.03.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS DETUR</b>	<b>1.789,24 DB</b>	<b>223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,38 DB</b>
<b>219-4 3.03.04.01</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.789,24 DB</b>	<b>223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,38 DB</b>
220-8 3.03.04.01.0001	Depreciações	1.190,84 DB	223,14	0,00	1.413,98 DB
323-9 3.03.04.01.0007	Despesas Diversas	160,00 DB	0,00	0,00	160,00 DB
242-9 3.03.04.01.0005	Despesas Viagem	438,40 DB	0,00	0,00	438,40 DB
<b>191-0 3.03.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>984,32 DB</b>	<b>148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,87 DB</b>
<b>192-9 3.03.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DETUR</b>	<b>984,32 DB</b>	<b>148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,87 DB</b>
227-5 3.03.05.01.0001	Despesas Bancárias	984,32 DB	148,55	0,00	1.132,87 DB
<b>330-1 3.03.06</b>	<b>DESPESAS C/EXECUÇÃO PROJETOS</b>	<b>24.611,92 DB</b>	<b>1.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,02 DB</b>
<b>331-0 3.03.06.01</b>	<b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>	<b>22.568,06 DB</b>	<b>1.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.845,16 DB</b>
608-4 3.03.06.01.0017	Despesas c/Comunicações	218,60 DB	36,10	0,00	254,70 DB
693-9 3.03.06.01.0018	Locações Stand Festivals	12.760,86 DB	0,00	0,00	12.760,86 DB
344-1 3.03.06.01.0009	Mat. divulg. Rota Missões	8.650,00 DB	1.241,00	0,00	9.891,00 DB
352-2 3.03.06.01.0011	Transp. Hosped.e Aliment. Rota Miss.	938,60 DB	0,00	0,00	938,60 DB
<b>687-4 3.03.06.11</b>	<b>PROJETO SOM E LUZ</b>	<b>2.043,86 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,86 DB</b>
690-4 3.03.06.11.0003	Despesaas Gerais de Operação	580,12 DB	0,00	0,00	580,12 DB
688-2 3.03.06.11.0001	Hospedagem e Alimentação	1.260,54 DB	0,00	0,00	1.260,54 DB
691-2 3.03.06.11.0004	Serviços de Terceiros	203,20 DB	0,00	0,00	203,20 DB
<b>509-6 3.03.07</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL- DETUR</b>	<b>2.549,11 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,11 DB</b>
<b>510-0 3.03.07.01</b>	<b>MÁQUINAS &amp; EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.549,11 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,11 DB</b>
511-8 3.03.07.01.0001	Material Permanente	2.549,11 DB	0,00	0,00	2.549,11 DB
<b>273-9 3.06</b>	<b>DESPESAS DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE/AGRONEGÓCIOS</b>	<b>11.213,25 DB</b>	<b>559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772,31 DB</b>
<b>274-7 3.06.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS - DEMAAGRO</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50 DB</b>
<b>275-5 3.06.01.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50 DB</b>
677-7 3.06.01.01.0006	Material Gráfico	0,00	491,50	0,00	491,50 DB
<b>292-5 3.06.03</b>	<b>DESPESAS FINACEIRAS DEMAAGRO</b>	<b>378,95 DB</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>	<b>441,60 DB</b>
<b>293-3 3.06.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>378,95 DB</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>	<b>441,60 DB</b>
294-1 3.06.03.01.0001	Despesas Bancárias	378,95 DB	62,65	0,00	441,60 DB
<b>297-6 3.06.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS DEMAAGRO</b>	<b>245,10 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,10 DB</b>
<b>298-4 3.06.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>245,10 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,10 DB</b>
302-6 3.06.04.01.0004	Viagens e Estadas	245,10 DB	0,00	0,00	245,10 DB
<b>306-9 3.06.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO</b>	<b>589,20 DB</b>	<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	<b>594,11 DB</b>
<b>308-5 3.06.05.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEMAAGRO</b>	<b>589,20 DB</b>	<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	<b>594,11 DB</b>
244-5 3.06.05.01.0004	Cursos e Seminários	574,47 DB	0,00	0,00	574,47 DB
573-8 3.06.05.01.0005	Depreciações	14,73 DB	4,91	0,00	19,64 DB
<b>325-5 3.06.07</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DEMAAGRO</b>	<b>10.000,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 DB</b>
<b>326-3 3.06.07.01</b>	<b>PRESTAÇÃO ASSIST. MUNICÍPIOS</b>	<b>10.000,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 DB</b>
327-1 3.06.07.01.0001	Prestação Serviços Geológicos	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB

---

**Julho de 2011**


---

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247-0 4	RECEITAS	183.496,04 CR	0,00	26.977,62	210.473,66 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	155.010,00 CR	0,00	24.435,00	179.445,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22.500,00 CR	0,00	3.750,00	26.250,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22.500,00 CR	0,00	3.750,00	26.250,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	22.500,00 CR	0,00	3.750,00	26.250,00 CR
253-4 4.01.02	RECEITAS DEP. TURISMO	97.530,00 CR	0,00	14.855,00	112.385,00 CR
254-2 4.01.02.01	RECEITAS DEP TURISMO	97.530,00 CR	0,00	14.855,00	112.385,00 CR
255-0 4.01.02.01.0001	Contribuições p/Depto Turis.	97.530,00 CR	0,00	14.855,00	112.385,00 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS PRÓ DEP MEIO AMB/AGRON.	34.980,00 CR	0,00	5.830,00	40.810,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	34.980,00 CR	0,00	5.830,00	40.810,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contrib Pms. P/Depto Meio Amb e Agron.	34.980,00 CR	0,00	5.830,00	40.810,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	28.486,04 CR	0,00	2.542,62	31.028,66 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	28.486,04 CR	0,00	2.542,62	31.028,66 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	28.486,04 CR	0,00	2.542,62	31.028,66 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	3,00 CR	0,00	0,81	3,81 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	28.483,04 CR	0,00	2.541,81	31.024,85 CR
<b>T O T A I S</b> ==>		<b>0,00</b>	<b>99.898,29</b>	<b>99.898,29</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
Orcelei Dalla Barba  
Presidente  
CPF 289.088.210-15