



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 4.519.880,64   | 1.735.444,47 | 1.511.000,80 | 4.744.324,31 |
|        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                             | 2.906.962,15   | 1.735.329,26 | 1.494.667,29 | 3.147.624,12 |
|        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                | 88.575,84      | 1.054.500,77 | 1.069.650,09 | 73.426,52    |
|        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI  | 88.575,84      | 1.054.500,77 | 1.069.650,09 | 73.426,52    |
|        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI  | 88.575,84      | 1.054.500,77 | 1.069.650,09 | 73.426,52    |
|        | 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA  | 1.106,20       | 0,00         | 198,91       | 907,29       |
| 1      | 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CAIXA  | 1.106,20       | 0,00         | 198,91       | 907,29       |
|        | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS       | 0,00           | 746.897,40   | 746.897,40   | 0,00         |
| 4      | 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         | 0,00           | 746.897,40   | 746.897,40   | 0,00         |
|        | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 87.469,64      | 307.603,37   | 322.553,78   | 72.519,23    |
| 333    | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM | 87.469,64      | 307.603,37   | 322.553,78   | 72.519,23    |
|        | 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                       | 2.814.653,42   | 677.382,41   | 424.343,62   | 3.067.692,21 |
|        | 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CLIENTES                                     | 2.814.653,42   | 677.382,41   | 424.343,62   | 3.067.692,21 |
|        | 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO                       | 2.814.653,42   | 677.382,41   | 424.343,62   | 3.067.692,21 |
| 299    | 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                 | 2.814.653,42   | 677.382,41   | 424.343,62   | 3.067.692,21 |
|        | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO      | 3.732,89       | 3.446,08     | 673,58       | 6.505,39     |
|        | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE    | 1.640,82       | 3.446,08     | 673,58       | 4.413,32     |
|        | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE    | 1.640,82       | 3.446,08     | 673,58       | 4.413,32     |
|        | 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL           | 0,00           | 3.111,43     | 388,93       | 2.722,50     |
| 906    | 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                        | 0,00           | 3.111,43     | 388,93       | 2.722,50     |
|        | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS            | 1.640,82       | 334,65       | 284,65       | 1.690,82     |
| 12     | 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES                 | 0,00           | 334,65       | 284,65       | 50,00        |
| 14     | 1.1.3.1.1.99.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS            | 1.640,82       | 0,00         | 0,00         | 1.640,82     |
|        | 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR             | 92,07          | 0,00         | 0,00         | 92,07        |
|        | 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLI   | 92,07          | 0,00         | 0,00         | 92,07        |
| 30     | 1.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | ISS A RECUPERAR                              | 92,07          | 0,00         | 0,00         | 92,07        |
|        | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR    | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
|        | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR    | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
|        | 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CUR    | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
| 40     | 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | CHEQUES A RECEBER                            | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
|        | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 1.612.918,49   | 115,21       | 16.333,51    | 1.596.700,19 |
|        | 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 310,43         | 115,21       | 0,00         | 425,64       |
|        | 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO      | 310,43         | 115,21       | 0,00         | 425,64       |
|        | 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C  | 310,43         | 115,21       | 0,00         | 425,64       |
|        | 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR             | 310,43         | 115,21       | 0,00         | 425,64       |
| 31     | 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 | IRRF A COMPENSAR                             | 310,43         | 115,21       | 0,00         | 425,64       |
|        | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                  | 578.467,13     | 0,00         | 6.202,89     | 572.264,24   |
|        | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                  | 627.264,46     | 0,00         | 0,00         | 627.264,46   |
|        | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                    | 627.264,46     | 0,00         | 0,00         | 627.264,46   |
|        | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA    | 208.764,68     | 0,00         | 0,00         | 208.764,68   |
| 51     | 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA    | 208.764,68     | 0,00         | 0,00         | 208.764,68   |
|        | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA                          | 263.164,53     | 0,00         | 0,00         | 263.164,53   |
| 52     | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS           | 263.164,53     | 0,00         | 0,00         | 263.164,53   |
|        | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                          | 155.335,25     | 0,00         | 0,00         | 155.335,25   |
| 54     | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                          | 155.335,25     | 0,00         | 0,00         | 155.335,25   |
|        | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                 | 202.580,18     | 0,00         | 0,00         | 202.580,18   |
|        | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                   | 202.580,18     | 0,00         | 0,00         | 202.580,18   |
| 57     | 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS     | 202.580,18     | 0,00         | 0,00         | 202.580,18   |
|        | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC    | 251.377,51     | 0,00         | 6.202,89     | 257.580,40   |
|        | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC    | 251.377,51     | 0,00         | 6.202,89     | 257.580,40   |
|        | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS       | 236.239,40     | 0,00         | 4.514,72     | 240.754,12   |
| 60     | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR   | 34.128,50      | 0,00         | 1.739,88     | 35.868,38    |
| 61     | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM   | 123.091,14     | 0,00         | 1.486,99     | 124.578,13   |
| 63     | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS   | 79.019,76      | 0,00         | 1.287,85     | 80.307,61    |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|---|----------------|--------|-----------|--------------|
|        | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS    | 15.138,11      | 0,00   | 1.688,17  | 16.826,28    |
|        | 1.2.3.8.1.02.06.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E | 15.138,11      | 0,00   | 1.688,17  | 16.826,28    |
| 66     | 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E | 15.138,11      | 0,00   | 1.688,17  | 16.826,28    |
|        | 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                  | 1.034.140,93   | 0,00   | 10.130,62 | 1.024.010,31 |
|        | 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES                                   | 1.215.685,59   | 0,00   | 0,00      | 1.215.685,59 |
|        | 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                     | 1.215.685,59   | 0,00   | 0,00      | 1.215.685,59 |
| 53     | 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | SOFTWARES E PROGRAMAS                       | 1.215.685,59   | 0,00   | 0,00      | 1.215.685,59 |
|        | 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                   | 181.544,66     | 0,00   | 10.130,62 | 191.675,28   |
|        | 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO     | 181.544,66     | 0,00   | 10.130,62 | 191.675,28   |
| 62     | 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES       | 181.544,66     | 0,00   | 10.130,62 | 191.675,28   |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
|        | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                 | 3.719.392,04   | 441.103,06 | 589.000,60 | 3.867.289,58 |
|        | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                           | 1.641.023,64   | 441.103,06 | 589.000,60 | 1.788.921,18 |
|        | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E   | 428.733,15     | 216.409,88 | 258.191,87 | 470.515,14   |
|        | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                              | 258.327,04     | 144.870,58 | 178.480,43 | 291.936,89   |
|        | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO               | 258.327,04     | 144.870,58 | 178.480,43 | 291.936,89   |
|        | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                 | 258.327,04     | 144.870,58 | 178.480,43 | 291.936,89   |
| 89     | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE   | 0,00           | 137.963,07 | 137.963,07 | 0,00         |
| 81     | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                      | 38.212,94      | 2.831,84   | 16.942,71  | 52.323,81    |
| 83     | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS                                       | 220.114,10     | 1.715,29   | 21.214,27  | 239.613,08   |
| 88     | 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | RESCISÕES                                    | 0,00           | 2.360,38   | 2.360,38   | 0,00         |
|        | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 170.406,11     | 71.539,30  | 79.711,44  | 178.578,25   |
|        | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | 56.464,27      | 56.024,59  | 54.651,77  | 55.091,45    |
|        | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR                                 | 56.464,27      | 56.024,59  | 54.651,77  | 55.091,45    |
| 85     | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE  | 56.464,27      | 56.024,59  | 54.651,77  | 55.091,45    |
|        | 2.1.1.4.5.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC  | 113.941,84     | 15.514,71  | 25.059,67  | 123.486,80   |
| 84     | 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 | FGTS   | 14.256,14      | 14.256,14  | 13.816,33  | 13.816,33    |
| 109    | 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS                | 3.435,63       | 45,48      | 362,68     | 3.752,83     |
| 108    | 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                      | 96.250,07      | 1.213,09   | 10.880,66  | 105.917,64   |
|        | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR     | 1.146.673,05   | 187.852,29 | 289.564,69 | 1.248.385,45 |
|        | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A    | 1.146.673,05   | 187.852,29 | 289.564,69 | 1.248.385,45 |
|        | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A    | 1.146.673,05   | 187.852,29 | 289.564,69 | 1.248.385,45 |
|        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                       | 1.146.673,05   | 187.852,29 | 289.564,69 | 1.248.385,45 |
|        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR         | 1.146.673,05   | 187.852,29 | 289.564,69 | 1.248.385,45 |
| 300    | 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR         | 1.110.917,73   | 152.096,97 | 253.907,74 | 1.212.728,50 |
| 315    | 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 | PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 35.755,32      | 35.755,32  | 35.656,95  | 35.656,95    |
|        | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO             | 33.082,82      | 7.145,06   | 10.310,90  | 36.248,66    |
|        | 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI   | 33.082,82      | 7.145,06   | 10.310,90  | 36.248,66    |
|        | 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI   | 33.082,82      | 7.145,06   | 10.310,90  | 36.248,66    |
| 104    | 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                         | 1.877,22       | 1.877,22   | 1.822,28   | 1.822,28     |
| 308    | 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A   | 31.205,60      | 5.267,84   | 8.488,62   | 34.426,38    |
|        | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 32.534,62      | 29.695,83  | 30.933,14  | 33.771,93    |
|        | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                         | 32.534,62      | 29.695,83  | 30.933,14  | 33.771,93    |
|        | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO          | 32.534,62      | 29.695,83  | 30.933,14  | 33.771,93    |
|        | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                 | 32.534,62      | 29.695,83  | 30.933,14  | 33.771,93    |
| 97     | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.611,97      | 22.611,97  | 24.625,43  | 24.625,43    |
| 96     | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.307,77       | 2.738,26   | 2.738,26   | 4.307,77     |
| 98     | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS  | 2.602,71       | 1.333,43   | 557,28     | 1.826,56     |
| 86     | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                           | 1.099,05       | 1.099,05   | 1.099,05   | 1.099,05     |
| 72     | 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 | CONSIGNACOES                                 | 1.913,12       | 1.913,12   | 1.913,12   | 1.913,12     |
|        | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                           | 2.078.368,40   | 0,00       | 0,00       | 2.078.368,40 |
|        | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                        | 2.078.368,40   | 0,00       | 0,00       | 2.078.368,40 |
|        | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS            | 2.078.368,40   | 0,00       | 0,00       | 2.078.368,40 |
|        | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL   | 278.893,96     | 0,00       | 0,00       | 278.893,96   |
| 118    | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO | 278.893,96     | 0,00       | 0,00       | 278.893,96   |
|        | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O  | 1.799.474,44   | 0,00       | 0,00       | 1.799.474,44 |
| 150    | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO          | 1.799.474,44   | 0,00       | 0,00       | 1.799.474,44 |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador                   | Descrição  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito         | Saldo Atual         |
|--------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|        | <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>             | <b>4.926.803,00</b> | <b>603.043,57</b> | <b>2.080,59</b> | <b>5.527.765,98</b> |
|        | <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                          | <b>2.801.311,96</b> | <b>338.364,94</b> | <b>2.080,59</b> | <b>3.137.596,31</b> |
|        | <b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                       | <b>2.124.489,43</b> | <b>252.754,54</b> | <b>1,20</b>     | <b>2.377.242,77</b> |
|        | <b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG</b>  | <b>2.124.489,43</b> | <b>252.754,54</b> | <b>1,20</b>     | <b>2.377.242,77</b> |
|        | <b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG</b>  | <b>2.124.489,43</b> | <b>252.754,54</b> | <b>1,20</b>     | <b>2.377.242,77</b> |
|        | <b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV</b> | <b>2.124.489,43</b> | <b>252.754,54</b> | <b>1,20</b>     | <b>2.377.242,77</b> |
| 183    | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 1.386.066,91        | 167.706,71        | 0,00            | 1.553.773,62        |
| 948    | 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS               | 91.495,75           | 13.121,80         | 0,00            | 104.617,55          |
| 178    | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00        | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    | 181.466,63          | 21.214,27         | 1,20            | 202.679,70          |
| 168    | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00        | 13. SALARIO  | 133.891,63          | 15.054,81         | 0,00            | 148.946,44          |
| 346    | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00        | REEMBOLSO P/CEDECENCIA                             | 331.568,51          | 35.656,95         | 0,00            | 367.225,46          |
|        | <b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>532.884,83</b>   | <b>67.387,42</b>  | <b>1.258,57</b> | <b>599.013,68</b>   |
|        | <b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                   | <b>401.655,33</b>   | <b>50.669,63</b>  | <b>1.045,85</b> | <b>451.279,11</b>   |
|        | <b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>401.655,33</b>   | <b>50.669,63</b>  | <b>1.045,85</b> | <b>451.279,11</b>   |
| 182    | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 382.979,21          | 48.484,67         | 1.000,37        | 430.463,51          |
| 176    | 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA        | 18.676,12           | 2.184,96          | 45,48           | 20.815,60           |
|        | <b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>131.229,50</b>   | <b>16.717,79</b>  | <b>212,72</b>   | <b>147.734,57</b>   |
| 179    | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00        | FGTS   | 131.229,50          | 16.717,79         | 212,72          | 147.734,57          |
|        | <b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>143.937,70</b>   | <b>18.222,98</b>  | <b>820,82</b>   | <b>161.339,86</b>   |
|        | <b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                 | <b>143.937,70</b>   | <b>18.222,98</b>  | <b>820,82</b>   | <b>161.339,86</b>   |
|        | <b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>143.937,70</b>   | <b>18.222,98</b>  | <b>820,82</b>   | <b>161.339,86</b>   |
| 185    | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00        | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 115.361,92          | 14.346,48         | 286,81          | 129.421,59          |
| 186    | 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00        | AUXILIO TRANSPORTE                                 | 28.575,78           | 3.876,50          | 534,01          | 31.918,27           |
|        | <b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>  | <b>2.080.731,85</b> | <b>260.324,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.341.056,47</b> |
|        | <b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>18.859,40</b>    | <b>148,91</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.008,31</b>    |
|        | <b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                         | <b>18.859,40</b>    | <b>148,91</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.008,31</b>    |
|        | <b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>18.859,40</b>    | <b>148,91</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.008,31</b>    |
| 217    | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 6.452,39            | 0,00              | 0,00            | 6.452,39            |
| 917    | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 1.919,69            | 0,00              | 0,00            | 1.919,69            |
| 907    | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 954,60              | 0,00              | 0,00            | 954,60              |
| 213    | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC       | 299,90              | 0,00              | 0,00            | 299,90              |
| 215    | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN        | 6.228,13            | 148,91            | 0,00            | 6.377,04            |
| 214    | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                   | 1.977,47            | 0,00              | 0,00            | 1.977,47            |
| 163    | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS            | 133,52              | 0,00              | 0,00            | 133,52              |
| 258    | 3.3.1.1.1.48.00.00.00.00        | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                          | 893,70              | 0,00              | 0,00            | 893,70              |
|        | <b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                    | <b>1.901.221,72</b> | <b>243.842,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.145.063,92</b> |
|        | <b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DIÁRIAS</b>                                     | <b>13.023,47</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>13.023,47</b>    |
|        | <b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>13.023,47</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>13.023,47</b>    |
| 203    | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                              | 13.023,47           | 0,00              | 0,00            | 13.023,47           |
|        | <b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                     | <b>210.517,39</b>   | <b>22.021,33</b>  | <b>0,00</b>     | <b>232.538,72</b>   |
|        | <b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>210.517,39</b>   | <b>22.021,33</b>  | <b>0,00</b>     | <b>232.538,72</b>   |
| 177    | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00        | ESTAGIARIOS  | 210.266,07          | 21.770,03         | 0,00            | 232.036,10          |
| 219    | 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00        | SEGUROS EM GERAL                                   | 251,32              | 251,30            | 0,00            | 502,62              |
|        | <b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                     | <b>1.677.680,86</b> | <b>221.820,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.899.501,73</b> |
|        | <b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>1.677.680,86</b> | <b>221.820,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.899.501,73</b> |
| 222    | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00        | COMUNICAÇÃO  | 17.591,94           | 0,00              | 0,00            | 17.591,94           |
| 224    | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           | 55.970,25           | 3.452,50          | 0,00            | 59.422,75           |
|        | <b>3.3.2.3.1.08.00.00.00.00</b> | <b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC</b>  | <b>23.423,34</b>    | <b>2.627,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>26.051,21</b>    |
| 207    | 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00        | ENERGIA ELETRICA                                   | 20.538,54           | 2.172,57          | 0,00            | 22.711,11           |
| 191    | 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00        | ÁGUA E ESGOTO                                      | 2.884,80            | 455,30            | 0,00            | 3.340,10            |
|        | <b>3.3.2.3.1.10.00.00.00.00</b> | <b>LOCACOES</b>                                    | <b>210.787,01</b>   | <b>27.022,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>237.809,81</b>   |
| 383    | 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00        | LOCACOES SALAS                                     | 125.845,60          | 14.122,80         | 0,00            | 139.968,40          |
| 334    | 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00        | LOCACOES VEICULOS                                  | 84.941,41           | 12.900,00         | 0,00            | 97.841,41           |
| 209-1  | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00        | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO         | 1.299.421,10        | 183.014,46        | 0,00            | 1.482.435,56        |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador                   | Descrição  | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|--------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 197    | 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00        | CONDOMINIOS  | 4.105,96          | 0,00             | 0,00        | 4.105,96          |
| 169    | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00        | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L        | 1.077,30          | 0,00             | 0,00        | 1.077,30          |
| 225    | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                                 | 387,55            | 22,85            | 0,00        | 410,40            |
| 200    | 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00        | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME          | 939,10            | 0,00             | 0,00        | 939,10            |
| 209    | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    | 63.977,31         | 5.680,39         | 0,00        | 69.657,70         |
|        | <b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>         | <b>160.650,73</b> | <b>16.333,51</b> | <b>0,00</b> | <b>176.984,24</b> |
|        | <b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPRECIACÃO</b>                                 | <b>160.650,73</b> | <b>16.333,51</b> | <b>0,00</b> | <b>176.984,24</b> |
|        | <b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>                  | <b>160.650,73</b> | <b>16.333,51</b> | <b>0,00</b> | <b>176.984,24</b> |
|        | <b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b> | <b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>                  | <b>160.650,73</b> | <b>16.333,51</b> | <b>0,00</b> | <b>176.984,24</b> |
| 201    | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00        | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                         | 160.650,73        | 16.333,51        | 0,00        | 176.984,24        |
|        | <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI</b> | <b>84,97</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84,97</b>      |
|        | <b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA</b>   | <b>32,13</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32,13</b>      |
|        | <b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE</b>  | <b>32,13</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32,13</b>      |
|        | <b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE</b>  | <b>32,13</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32,13</b>      |
| 227    | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00        | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                    | 32,13             | 0,00             | 0,00        | 32,13             |
|        | <b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                    | <b>52,84</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>52,84</b>      |
|        | <b>3.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T</b>    | <b>52,84</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>52,84</b>      |
|        | <b>3.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T</b>    | <b>52,84</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>52,84</b>      |
| 229    | 3.4.2.4.1.02.00.00.00.00        | MULTAS DEDUTIVEIS                                  | 52,84             | 0,00             | 0,00        | 52,84             |
|        | <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>44.674,22</b>  | <b>4.354,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.028,23</b>  |
|        | <b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI</b>  | <b>44.674,22</b>  | <b>4.354,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.028,23</b>  |
|        | <b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>                                    | <b>8.711,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.711,66</b>   |
|        | <b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO</b>                      | <b>8.711,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.711,66</b>   |
| 919    | 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00        | IPTU   | 8.711,66          | 0,00             | 0,00        | 8.711,66          |
|        | <b>3.7.1.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>TAXAS</b>                                       | <b>35.962,56</b>  | <b>4.354,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.316,57</b>  |
|        | <b>3.7.1.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>TAXAS - CONSOLIDACÃO</b>                        | <b>35.962,56</b>  | <b>4.354,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.316,57</b>  |
| 199    | 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 35.962,56         | 4.354,01         | 0,00        | 40.316,57         |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|--|----------------|--------|------------|--------------|
|        | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA           | 5.727.291,60   | 0,00   | 677.509,11 | 6.404.800,71 |
|        | 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR | 5.724.596,84   | 0,00   | 677.382,41 | 6.401.979,25 |
|        | 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO  | 5.724.596,84   | 0,00   | 677.382,41 | 6.401.979,25 |
|        | 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT | 5.724.596,84   | 0,00   | 677.382,41 | 6.401.979,25 |
|        | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO | 5.724.596,84   | 0,00   | 677.382,41 | 6.401.979,25 |
| 123    | 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I   | 5.724.596,84   | 0,00   | 677.382,41 | 6.401.979,25 |
|        | 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC | 2.694,76       | 0,00   | 126,70     | 2.821,46     |
|        | 4.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS              | 532,80         | 0,00   | 0,00       | 532,80       |
|        | 4.4.4.0.1.00.00.00.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA  | 532,80         | 0,00   | 0,00       | 532,80       |
| 233    | 4.4.4.0.1.01.00.00.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS              | 532,80         | 0,00   | 0,00       | 532,80       |
|        | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI  | 2.161,96       | 0,00   | 126,70     | 2.288,66     |
|        | 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 2.161,96       | 0,00   | 126,70     | 2.288,66     |
|        | 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C  | 2.161,96       | 0,00   | 126,70     | 2.288,66     |
| 234    | 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI  | 2.161,96       | 0,00   | 126,70     | 2.288,66     |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
|        | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                   | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |
|        | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                       | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |
|        | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |
|        | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |
|        | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |
| 350    | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                 | 7.022.609,96   | 0,00   | 677.382,41 | 6.345.227,55 |



# Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

| Código | Classificador            | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
|        | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                    | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
|        | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS          | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
|        | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
|        | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
|        | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
|        | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |
| 351    | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS                            | 7.022.609,96   | 677.382,41 | 0,00    | 6.345.227,55 |