



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.012.306,10	4.141.938,27	4.149.945,04	5.004.299,33
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.407.089,63	4.141.520,71	4.131.302,03	3.417.308,31
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.414,50	3.455.034,18	2.591.132,64	1.078.316,04
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	214.414,50	3.455.034,18	2.591.132,64	1.078.316,04
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	214.414,50	3.455.034,18	2.591.132,64	1.078.316,04
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	749,19	0,00	333,40	415,79
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	749,19	0,00	333,40	415,79
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.058.857,03	2.058.857,03	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.058.857,03	2.058.857,03	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	213.665,31	1.396.177,15	531.942,21	1.077.900,25
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	213.665,31	1.396.177,15	531.942,21	1.077.900,25
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.179.843,17	677.382,41	1.526.914,82	2.330.310,76
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.179.843,17	677.382,41	1.526.914,82	2.330.310,76
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.179.843,17	677.382,41	1.526.914,82	2.330.310,76
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.179.843,17	677.382,41	1.526.914,82	2.330.310,76
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.831,96	9.104,12	13.254,57	8.681,51
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	10.739,89	9.104,12	13.254,57	6.589,44
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	10.739,89	9.104,12	13.254,57	6.589,44
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.099,07	8.854,47	13.004,92	4.948,62
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.099,07	8.854,47	13.004,92	4.948,62
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.640,82	249,65	249,65	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	249,65	249,65	0,00
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	1.605.216,47	417,56	18.643,01	1.586.991,02
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.562,68	417,56	2.252,25	727,99
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.562,68	417,56	2.252,25	727,99
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	2.562,68	417,56	2.252,25	727,99
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.562,68	417,56	2.252,25	727,99
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	2.562,68	417,56	2.252,25	727,99
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	588.774,10	0,00	6.260,14	582.513,96
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	650.034,46	0,00	0,00	650.034,46
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.034,46	0,00	0,00	650.034,46
	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	285.934,53	0,00	0,00	285.934,53
52	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS	285.934,53	0,00	0,00	285.934,53
	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	263.840,54	0,00	6.260,14	270.100,68
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	263.840,54	0,00	6.260,14	270.100,68
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	245.326,09	0,00	4.571,97	249.898,06
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	37.608,26	0,00	1.739,88	39.348,14
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	126.114,92	0,00	1.536,79	127.651,71
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	81.602,91	0,00	1.295,30	82.898,21



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	18.514,45	0,00	1.688,17	20.202,62
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	18.514,45	0,00	1.688,17	20.202,62
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	18.514,45	0,00	1.688,17	20.202,62
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.013.879,69	0,00	10.130,62	1.003.749,07
	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	201.805,90	0,00	10.130,62	211.936,52
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	201.805,90	0,00	10.130,62	211.936,52
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	201.805,90	0,00	10.130,62	211.936,52



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.039.592,42	888.340,03	771.446,06	3.922.698,45
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.961.224,02	888.340,03	771.446,06	1.844.330,05
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	509.554,57	525.275,86	431.074,92	415.353,63
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	322.740,42	358.104,21	295.329,65	259.965,86
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	322.740,42	358.104,21	295.329,65	259.965,86
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	322.740,42	358.104,21	295.329,65	259.965,86
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	128.462,29	128.462,29	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.379,46	213.033,41	145.653,95	0,00
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	255.360,96	16.608,51	21.213,41	259.965,86
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.814,15	167.171,65	135.745,27	155.387,77
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.839,34	103.542,01	104.263,48	54.560,81
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	53.839,34	103.542,01	104.263,48	54.560,81
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	53.839,34	103.542,01	104.263,48	54.560,81
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	132.974,81	63.629,64	31.481,79	100.826,96
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.755,20	13.755,20	20.237,67	20.237,67
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	4.060,85	1.823,92	362,69	2.599,62
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	115.158,76	48.050,52	10.881,43	77.989,67
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.373.878,99	322.023,55	273.891,33	1.325.746,77
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.373.878,99	322.023,55	273.891,33	1.325.746,77
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.373.878,99	322.023,55	273.891,33	1.325.746,77
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.373.878,99	322.023,55	273.891,33	1.325.746,77
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.373.878,99	322.023,55	273.891,33	1.325.746,77
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.340.080,66	288.225,22	236.514,68	1.288.370,12
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.798,33	33.798,33	37.376,65	37.376,65
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.075,85	3.439,82	11.034,40	48.670,43
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	41.075,85	3.439,82	11.034,40	48.670,43
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	41.075,85	3.439,82	11.034,40	48.670,43
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.814,64	1.814,64	3.506,06	3.506,06
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	39.261,21	1.625,18	7.528,34	45.164,37
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.714,61	37.600,80	55.445,41	54.559,22
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	36.714,61	37.600,80	55.445,41	54.559,22
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.714,61	37.600,80	55.445,41	54.559,22
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	36.714,61	37.600,80	55.445,41	54.559,22
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.414,24	28.666,49	46.148,69	43.896,44
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.087,81	2.738,26	2.428,50	3.778,05
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	1.750,20	634,64	557,28	1.672,84
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.099,05	2.198,10	3.527,31	2.428,26
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	3.363,31	3.363,31	2.783,63	2.783,63
	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	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.109.868,82	619.892,43	50.695,26	6.679.065,99
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.465.652,84	373.774,65	50.695,26	3.788.732,23
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.623.308,43	243.318,52	0,00	2.866.626,95
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.623.308,43	243.318,52	0,00	2.866.626,95
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.623.308,43	243.318,52	0,00	2.866.626,95
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.623.308,43	243.318,52	0,00	2.866.626,95
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.718.927,18	156.551,17	0,00	1.875.478,35
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	117.739,35	13.121,80	0,00	130.861,15
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.616,02	21.213,41	0,00	242.829,43
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	164.002,09	15.055,49	0,00	179.057,58
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	401.023,79	37.376,65	0,00	438.400,44
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	664.054,69	112.120,45	49.874,44	726.300,70
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500.100,61	88.981,18	41.950,89	547.130,90
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500.100,61	88.981,18	41.950,89	547.130,90
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	477.162,35	85.112,43	40.126,97	522.147,81
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	22.938,26	3.868,75	1.823,92	24.983,09
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	163.954,08	23.139,27	7.923,55	179.169,80
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	163.954,08	23.139,27	7.923,55	179.169,80
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.289,72	18.335,68	820,82	195.804,58
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	178.289,72	18.335,68	820,82	195.804,58
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.289,72	18.335,68	820,82	195.804,58
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	143.481,26	14.346,48	286,81	157.540,93
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	34.808,46	3.989,20	534,01	38.263,65
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.590.375,69	241.526,95	0,00	2.831.902,64
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.486,99	0,00	0,00	20.486,99
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.486,99	0,00	0,00	20.486,99
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.486,99	0,00	0,00	20.486,99
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.571,49	0,00	0,00	6.571,49
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.099,69	0,00	0,00	2.099,69
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	1.397,58	0,00	0,00	1.397,58
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	6.377,04	0,00	0,00	6.377,04
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.059,37	0,00	0,00	2.059,37
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
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.376.513,70	225.136,19	0,00	2.601.649,89
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	256.425,43	23.205,45	0,00	279.630,88
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	256.425,43	23.205,45	0,00	279.630,88
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	255.671,50	22.954,13	0,00	278.625,63
219	3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	753,93	251,32	0,00	1.005,25
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.107.064,80	201.930,74	0,00	2.308.995,54
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.107.064,80	201.930,74	0,00	2.308.995,54
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	17.962,73	399,97	0,00	18.362,70
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.750,25	3.214,50	0,00	65.964,75
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	29.098,19	3.450,77	0,00	32.548,96
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	24.982,26	3.164,79	0,00	28.147,05
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	4.115,93	285,98	0,00	4.401,91
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	264.432,61	26.622,80	0,00	291.055,41
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	153.691,20	13.722,80	0,00	167.414,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	110.741,41	12.900,00	0,00	123.641,41
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.650.882,92	162.526,16	0,00	1.813.409,08



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

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	1.128,30	0,00	0,00	1.128,30
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	426,65	36,15	0,00	462,80
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	75.338,09	5.680,39	0,00	81.018,48
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	193.375,00	16.390,76	0,00	209.765,76
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	193.375,00	16.390,76	0,00	209.765,76
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	193.375,00	16.390,76	0,00	209.765,76
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	193.375,00	16.390,76	0,00	209.765,76
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	193.375,00	16.390,76	0,00	209.765,76
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	84,97	0,00	0,00	84,97
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	32,13	0,00	0,00	32,13
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
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	52,84	0,00	0,00	52,84
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	53.755,32	4.590,83	0,00	58.346,15
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	53.755,32	4.590,83	0,00	58.346,15
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	45.043,66	4.590,83	0,00	49.634,49
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDACÃO	45.043,66	4.590,83	0,00	49.634,49
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.043,66	4.590,83	0,00	49.634,49



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.082.582,50	0,00	678.084,37	7.760.666,87
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	7.079.361,66	0,00	677.382,41	7.756.744,07
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	7.079.361,66	0,00	677.382,41	7.756.744,07
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	7.079.361,66	0,00	677.382,41	7.756.744,07
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	7.079.361,66	0,00	677.382,41	7.756.744,07
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.079.361,66	0,00	677.382,41	7.756.744,07
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	3.220,84	0,00	701,96	3.922,80
	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	2.688,04	0,00	701,96	3.390,00
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.688,04	0,00	701,96	3.390,00
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	2.688,04	0,00	701,96	3.390,00
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	2.688,04	0,00	701,96	3.390,00



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.667.845,14	0,00	677.382,41	4.990.462,73



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 12/2019

Data Emissão: 21/01/2020

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	5.667.845,14	677.382,41	0,00	4.990.462,73