



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.474.059,64	4.159.631,42	4.614.645,32	5.019.045,74
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.975.351,90	4.034.500,52	4.601.016,20	3.408.836,22
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.747,83	3.300.006,19	3.503.366,62	325.387,40
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	528.747,83	3.300.006,19	3.503.366,62	325.387,40
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	528.747,83	3.300.006,19	3.503.366,62	325.387,40
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	602,78	0,00	127,15	475,63
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	602,78	0,00	127,15	475,63
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,80	2.285.074,62	2.285.079,47	2,95
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,80	2.285.074,62	2.285.079,47	2,95
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	528.137,25	1.014.931,57	1.218.160,00	324.908,82
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	30.484,76	143,34	0,00	30.628,10
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	497.652,49	1.014.788,23	1.218.160,00	294.280,72
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.422.458,33	687.085,31	1.066.914,62	3.042.629,02
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.422.458,33	687.085,31	1.066.914,62	3.042.629,02
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.422.458,33	687.085,31	1.066.914,62	3.042.629,02
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.422.458,33	687.085,31	1.066.914,62	3.042.629,02
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.158,32	47.409,02	30.488,86	40.078,48
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.066,25	47.409,02	30.488,86	37.986,41
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.066,25	47.409,02	30.488,86	37.986,41
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.083,65	44.604,08	27.683,92	37.003,81
11	1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	363,11	0,00	0,00	363,11
13	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	19.720,54	8.507,22	0,00	28.227,76
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	36.096,86	27.683,92	8.412,94
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	2.804,94	2.804,94	982,60
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	2.804,94	2.804,94	0,00
14	1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	0,00	0,00	982,60
	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
	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS AN	987,42	0,00	246,10	741,32
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	987,42	0,00	246,10	741,32
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	987,42	0,00	246,10	741,32
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	987,42	0,00	246,10	741,32
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.498.707,74	125.130,90	13.629,12	1.610.209,52
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310,43	1.230,90	0,00	1.541,33
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	310,43	1.230,90	0,00	1.541,33
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	310,43	1.230,90	0,00	1.541,33
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,43	1.230,90	0,00	1.541,33
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	310,43	1.230,90	0,00	1.541,33
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.512.719,06	30.954,00	4.272,98	1.539.400,08
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.684.792,96	30.954,00	0,00	1.715.746,96
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.684.792,96	30.954,00	0,00	1.715.746,96
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.273.607,08	30.954,00	0,00	1.304.561,08
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.273.607,08	30.954,00	0,00	1.304.561,08
	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	257.184,53	0,00	0,00	257.184,53
52	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS	257.184,53	0,00	0,00	257.184,53
	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.001,35	0,00	0,00	154.001,35
54	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.001,35	0,00	0,00	154.001,35
	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	174.425,90	0,00	4.272,98	178.698,88
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	174.425,90	0,00	4.272,98	178.698,88
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	172.622,70	0,00	4.253,38	176.876,08
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	10.285,94	0,00	1.482,00	11.767,94
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	101.321,28	0,00	1.487,19	102.808,47
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	61.015,48	0,00	1.284,19	62.299,67
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.803,20	0,00	19,60	1.822,80
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.803,20	0,00	19,60	1.822,80
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.803,20	0,00	19,60	1.822,80
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	-14.321,75	92.946,00	9.356,14	69.268,11
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	26.943,19	92.946,00	0,00	119.889,19
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	26.943,19	92.946,00	0,00	119.889,19
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	26.943,19	92.946,00	0,00	119.889,19
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.264,94	0,00	9.356,14	50.621,08
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.264,94	0,00	9.356,14	50.621,08
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.264,94	0,00	9.356,14	50.621,08



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.006.045,89	1.257.464,84	782.903,76	3.531.484,81
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.610.004,65	1.257.464,84	782.903,76	3.135.443,57
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	674.526,41	276.169,20	286.843,91	685.201,12
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	450.100,38	187.011,03	194.195,63	457.284,98
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	450.100,38	187.011,03	194.195,63	457.284,98
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	450.100,38	187.011,03	194.195,63	457.284,98
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	154.388,96	154.388,96	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	143.227,20	0,00	18.548,72	161.775,92
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	306.873,18	32.622,07	21.257,95	295.509,06
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.426,03	89.158,17	92.648,28	227.916,14
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.066,11	66.806,13	67.897,73	67.157,71
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	66.066,11	66.806,13	67.897,73	67.157,71
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	66.066,11	66.806,13	67.897,73	67.157,71
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	158.359,92	22.352,04	24.750,55	160.758,43
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	18.024,97	18.024,97	19.000,44	19.000,44
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	4.500,99	113,62	185,44	4.572,81
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	135.833,96	4.213,45	5.564,67	137.185,18
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.841.389,37	939.690,07	447.523,09	2.349.222,39
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.841.389,37	939.690,07	447.523,09	2.349.222,39
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.841.389,37	939.690,07	447.523,09	2.349.222,39
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.841.389,37	939.690,07	447.523,09	2.349.222,39
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.841.389,37	939.690,07	447.523,09	2.349.222,39
347	2.1.3.1.1.01.01.51.00.00	BANRISUL C/CEDENCIA A PAGAR	38.851,62	0,00	0,00	38.851,62
348	2.1.3.1.1.01.01.52.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	21.032,64	0,00	0,00	21.032,64
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.781.505,11	939.690,07	447.523,09	2.289.338,13
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.290,63	2.253,12	7.334,09	52.371,60
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	47.290,63	2.253,12	7.334,09	52.371,60
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	47.290,63	2.253,12	7.334,09	52.371,60
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.253,12	2.253,12	2.364,23	2.364,23
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	45.037,51	0,00	4.969,86	50.007,37
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.798,24	39.352,45	41.202,67	48.648,46
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.798,24	39.352,45	41.202,67	48.648,46
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.798,24	39.352,45	41.202,67	48.648,46
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	46.798,24	39.352,45	41.202,67	48.648,46
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.286,58	31.286,58	33.546,69	33.546,69
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.037,61	1.603,18	1.603,18	2.037,61
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	10.208,70	3.197,34	3.374,96	10.386,32
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	3.265,35	3.265,35	2.677,84	2.677,84
	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	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	117.147,28	0,00	0,00	117.147,28
255	2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.147,28	0,00	0,00	117.147,28



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.605.611,93	673.474,50	5.381,92	6.273.704,51
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.904.941,94	342.099,04	5.381,92	3.241.659,06
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.099.465,52	243.744,96	0,00	2.343.210,48
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.099.465,52	243.744,96	0,00	2.343.210,48
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.099.465,52	243.744,96	0,00	2.343.210,48
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.099.465,52	243.744,96	0,00	2.343.210,48
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.744.133,95	202.952,12	0,00	1.947.086,07
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.220,82	389,22	0,00	2.610,04
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.678,08	21.854,90	0,00	218.532,98
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	153.893,19	18.548,72	0,00	172.441,91
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	2.539,48	0,00	0,00	2.539,48
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	642.294,12	77.494,41	4.327,07	715.461,46
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	476.207,68	57.010,07	3.417,99	529.799,76
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	476.207,68	57.010,07	3.417,99	529.799,76
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	455.284,47	54.460,40	3.304,37	506.440,50
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	20.923,21	2.549,67	113,62	23.359,26
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	166.086,44	20.484,34	909,08	185.661,70
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	166.086,44	20.484,34	909,08	185.661,70
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.182,30	20.859,67	1.054,85	182.987,12
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	163.182,30	20.859,67	1.054,85	182.987,12
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.182,30	20.859,67	1.054,85	182.987,12
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	133.709,56	16.841,52	336,69	150.214,39
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	29.472,74	4.018,15	718,16	32.772,73
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.666.504,84	326.181,88	0,00	2.992.686,72
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.640,70	1.377,85	0,00	14.018,55
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.640,70	1.377,85	0,00	14.018,55
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.640,70	1.377,85	0,00	14.018,55
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.069,71	544,05	0,00	3.613,76
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.485,46	0,00	0,00	6.485,46
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.569,40	394,80	0,00	1.964,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	1.056,73	439,00	0,00	1.495,73
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	459,40	0,00	0,00	459,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.586.976,07	311.174,91	0,00	2.898.150,98
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	431,04	0,00	0,00	431,04
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	431,04	0,00	0,00	431,04
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	431,04	0,00	0,00	431,04
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	163.461,49	17.396,73	0,00	180.858,22
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	163.461,49	17.396,73	0,00	180.858,22
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	160.963,52	17.396,73	0,00	178.360,25
205	3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	860,00	0,00	0,00	860,00
198	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.637,97	0,00	0,00	1.637,97
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.423.083,54	293.778,18	0,00	2.716.861,72
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.423.083,54	293.778,18	0,00	2.716.861,72
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	16.332,10	2.009,30	0,00	18.341,40
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.794,36	6.673,02	0,00	14.467,38
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	17.776,86	2.020,83	0,00	19.797,69
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	17.776,86	2.020,83	0,00	19.797,69
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	137.093,94	26.472,07	0,00	163.566,01
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	56.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	81.093,94	6.472,07	0,00	87.566,01
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	2.141.054,34	246.823,29	0,00	2.387.877,63
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	14.093,15	1.785,41	0,00	15.878,56
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	519,25	113,60	0,00	632,85
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	121,70	0,00	0,00	121,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.935,04	7.880,66	0,00	93.815,70
206	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.362,80	0,00	0,00	2.362,80
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	66.888,07	13.629,12	0,00	80.517,19
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	66.888,07	13.629,12	0,00	80.517,19
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	66.888,07	13.629,12	0,00	80.517,19
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	66.888,07	13.629,12	0,00	80.517,19
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.888,07	13.629,12	0,00	80.517,19
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	243,01	0,00	0,00	243,01
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	154,20	0,00	0,00	154,20
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,81	0,00	0,00	88,81
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	33.922,14	5.193,58	0,00	39.115,72
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	33.922,14	5.193,58	0,00	39.115,72
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.968,80	1.708,23	0,00	3.677,03
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	1.968,80	1.708,23	0,00	3.677,03
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	1.968,80	1.708,23	0,00	3.677,03
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	31.953,34	3.485,35	0,00	35.438,69
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDACÃO	31.953,34	3.485,35	0,00	35.438,69
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.953,34	3.485,35	0,00	35.438,69



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.073.625,68	0,00	687.639,76	7.761.265,44
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	7.033.786,92	0,00	687.085,31	7.720.872,23
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	7.033.786,92	0,00	687.085,31	7.720.872,23
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	7.033.786,92	0,00	687.085,31	7.720.872,23
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	7.033.786,92	0,00	687.085,31	7.720.872,23
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.033.786,92	0,00	687.085,31	7.720.872,23
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	5.459,58	0,00	554,45	6.014,03
	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,05	0,00	0,00	41,05
	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	41,05	0,00	0,00	41,05
	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	41,05	0,00	0,00	41,05
232	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	41,05	0,00	0,00	41,05
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	834,00	0,00	1,50	835,50
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	834,00	0,00	1,50	835,50
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	834,00	0,00	1,50	835,50
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	4.584,53	0,00	552,95	5.137,48
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.584,53	0,00	552,95	5.137,48
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	4.584,53	0,00	552,95	5.137,48
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	4.584,53	0,00	552,95	5.137,48
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
124	4.9.9.3.1.01.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.908.098,76	0,00	687.085,31	3.221.013,45



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	3.908.098,76	687.085,31	0,00	3.221.013,45