

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.772.674,93	4.161.134,82	3.511.107,87	5.422.701,88
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.233.847,26	4.161.134,82	3.480.852,82	3.914.129,26
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	889.008,15	1.853.376,21	2.561.153,76	181.230,60
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	889.008,15	1.853.376,21	2.561.153,76	181.230,60
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	889.008,15	1.853.376,21	2.561.153,76	181.230,60
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	228,94	1.000,00	702,66	526,28
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	228,94	1.000,00	702,66	526,28
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	1.739.952,96	1.739.951,10	2,86
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1,00	1.739.952,96	1.739.951,10	2,86
	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	888.778,21	112.423,25	820.500,00	180.701,46
319	1.1.1.1.1.150.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.087,84	147,47	0,00	29.235,31
333	1.1.1.1.1.150.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	859.690,37	112.275,78	820.500,00	151.466,15
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.340.026,10	2.304.482,39	918.259,56	3.726.248,93
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.340.026,10	2.304.482,39	918.259,56	3.726.248,93
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.340.026,10	2.304.482,39	918.259,56	3.726.248,93
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.340.026,10	2.304.482,39	918.259,56	3.726.248,93
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.813,01	320,00	1.193,40	3.939,61
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.720,94	320,00	1.193,40	1.847,54
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.720,94	320,00	1.193,40	1.847,54
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	363,11	0,00	0,00	363,11
11	1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	363,11	0,00	0,00	363,11
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.357,83	320,00	1.193,40	1.484,43
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	1.375,23	320,00	1.193,40	501,83
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	0,00	2.956,22	246,10	2.710,12
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	2.956,22	246,10	2.710,12
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.956,22	246,10	2.710,12
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	0,00	2.956,22	246,10	2.710,12
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.538.827,67	0,00	30.255,05	1.508.572,62
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	752.892,58	0,00	6.976,97	745.915,61
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	908.332,63	0,00	0,00	908.332,63
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	908.332,63	0,00	0,00	908.332,63
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	497.146,75	0,00	0,00	497.146,75
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	497.146,75	0,00	0,00	497.146,75
	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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	157.792,05	0,00	6.976,97	164.769,02



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	157.792,05	0,00	6.976,97	164.769,02
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	156.145,65	0,00	6.957,37	163.103,02
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	16.198,33	0,00	4.143,23	20.341,56
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	89.205,36	0,00	1.529,95	90.735,31
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	50.741,96	0,00	1.284,19	52.026,15
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.646,40	0,00	19,60	1.666,00
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.646,40	0,00	19,60	1.666,00
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.646,40	0,00	19,60	1.666,00
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	784.766,34	0,00	23.278,08	761.488,26
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	856.869,19	0,00	0,00	856.869,19
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	856.869,19	0,00	0,00	856.869,19
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	856.869,19	0,00	0,00	856.869,19
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.102,85	0,00	23.278,08	95.380,93
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	72.102,85	0,00	23.278,08	95.380,93
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	72.102,85	0,00	23.278,08	95.380,93



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.772.674,93	1.949.460,96	997.176,26	3.820.390,23
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.493.780,97	1.676.116,21	723.831,51	3.541.496,27
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	399.698,15	315.524,68	345.154,62	429.328,09
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	237.258,99	226.634,07	251.206,93	261.831,85
	2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237.258,99	226.634,07	251.206,93	261.831,85
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	237.258,99	226.634,07	251.206,93	261.831,85
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	215.223,69	215.223,69	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.265,85	19.265,85
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	237.258,99	11.410,38	16.717,39	242.566,00
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.439,16	88.890,61	93.947,69	167.496,24
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.131,82	64.131,82	67.775,01	67.775,01
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	64.131,82	64.131,82	67.775,01	67.775,01
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	64.131,82	64.131,82	67.775,01	67.775,01
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	98.307,34	24.758,79	26.172,68	99.721,23
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	24.758,79	24.758,79	18.555,28	18.555,28
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.372,61	0,00	245,69	2.618,30
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	71.175,94	0,00	7.371,71	78.547,65
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.996.150,85	1.295.298,91	329.422,99	3.030.274,93
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.996.150,85	1.295.298,91	329.422,99	3.030.274,93
	2.1.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.996.150,85	1.295.298,91	329.422,99	3.030.274,93
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.996.150,85	1.295.298,91	329.422,99	3.030.274,93
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.996.150,85	1.295.298,91	329.422,99	3.030.274,93
347	2.1.3.1.1.01.01.51.00.00.00	BANRISUL C/CEDENCIA A PAGAR	38.851,62	0,00	0,00	38.851,62
348	2.1.3.1.1.01.01.52.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	21.032,64	0,00	0,00	21.032,64
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.936.266,59	1.295.298,91	329.422,99	2.970.390,67
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.685,61	4.260,66	7.289,27	33.714,22
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	30.685,61	4.260,66	7.289,27	33.714,22
	2.1.4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	30.685,61	4.260,66	7.289,27	33.714,22
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.260,66	4.260,66	2.319,41	2.319,41
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	26.424,95	0,00	4.969,86	31.394,81
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.246,36	61.031,96	41.964,63	48.179,03
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	67.246,36	61.031,96	41.964,63	48.179,03
	2.1.8.8.1.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.246,36	61.031,96	41.964,63	48.179,03
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	67.246,36	61.031,96	41.964,63	48.179,03
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.018,18	52.018,18	32.706,64	32.706,64
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.603,18	1.603,18	1.603,18	1.603,18
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	8.914,93	2.700,53	3.588,99	9.803,39
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	644,25	644,25	0,00	0,00
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNACOES	4.065,82	4.065,82	4.065,82	4.065,82
	2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	278.893,96	273.344,75	273.344,75	278.893,96
	2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	278.893,96	273.344,75	273.344,75	278.893,96
	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.893,96	273.344,75	273.344,75	278.893,96
	2.3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	552.238,71	273.344,75	0,00	278.893,96
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	552.238,71	273.344,75	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O	-273.344,75	0,00	273.344,75	0,00
150	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-273.344,75	0,00	273.344,75	0,00



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	704.907,81	1.652,08	703.255,73
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	350.748,79	1.652,08	349.096,71
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	251.206,93	804,10	250.402,83
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	0,00	251.206,93	804,10	250.402,83
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	0,00	251.206,93	804,10	250.402,83
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	251.206,93	804,10	250.402,83
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	214.688,10	0,00	214.688,10
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	382,22	0,00	382,22
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.717,39	804,10	15.913,29
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	0,00	19.295,53	0,00	19.295,53
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	0,00	123,69	0,00	123,69
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.519,12	0,00	79.519,12
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.998,19	0,00	58.998,19
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.998,19	0,00	58.998,19
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.433,09	0,00	56.433,09
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.520,93	0,00	20.520,93
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	0,00	20.520,93	0,00	20.520,93
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.022,74	847,98	19.174,76
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.022,74	847,98	19.174,76
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.022,74	847,98	19.174,76
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.275,44	343,74	16.931,70
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.747,30	504,24	2.243,06
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	349.544,09	0,00	349.544,09
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.984,08	0,00	1.984,08
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.984,08	0,00	1.984,08
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984,08	0,00	1.984,08
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	267,25	0,00	267,25
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.343,83	0,00	1.343,83
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	0,00	265,40	0,00	265,40
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	0,00	107,60	0,00	107,60
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	317.304,96	0,00	317.304,96
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.831,43	0,00	23.831,43
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.831,43	0,00	23.831,43
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	23.831,43	0,00	23.831,43
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	293.473,53	0,00	293.473,53
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.473,53	0,00	293.473,53
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	2.005,68	0,00	2.005,68
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	2.545,93	0,00	2.545,93
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.545,93	0,00	2.545,93
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	20.402,67	0,00	20.402,67
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	0,00	13.402,67	0,00	13.402,67
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	0,00	254.280,11	0,00	254.280,11
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	0,00	1.762,21	0,00	1.762,21
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	148,75	0,00	148,75
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.328,18	0,00	12.328,18
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.255,05	0,00	30.255,05
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	30.255,05	0,00	30.255,05
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.255,05	0,00	30.255,05
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	30.255,05	0,00	30.255,05
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.255,05	0,00	30.255,05
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	65,70	0,00	65,70
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	0,00	65,70	0,00	65,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	65,70	0,00	65,70
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	65,70	0,00	65,70
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	65,70	0,00	65,70
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.549,23	0,00	4.549,23
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	0,00	4.549,23	0,00	4.549,23
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	246,10	0,00	246,10
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,10	0,00	246,10
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	0,00	246,10	0,00	246,10
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	4.303,13	0,00	4.303,13
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.303,13	0,00	4.303,13
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.303,13	0,00	4.303,13



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.305.567,38	2.305.567,38
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	0,00	0,00	2.304.482,39	2.304.482,39
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	2.304.482,39	2.304.482,39
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	0,00	0,00	2.304.482,39	2.304.482,39
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	0,00	2.304.482,39	2.304.482,39
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	2.304.482,39	2.304.482,39
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	0,00	0,00	1.084,99	1.084,99
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	417,00	417,00
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	417,00	417,00
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	417,00	417,00
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	0,00	0,00	667,99	667,99
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	667,99	667,99
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	667,99	667,99
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	667,99	667,99



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.497.706,86	2.059.689,72	2.304.482,39	2.252.914,19



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2018

Data Emissão: 13/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.497.706,86	2.304.482,39	2.059.689,72	2.252.914,19