



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.422.701,88	2.493.868,51	2.407.638,87	5.508.931,52
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.914.129,26	2.493.868,51	2.377.401,36	4.030.596,41
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.230,60	1.877.631,80	1.552.811,64	506.050,76
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	181.230,60	1.877.631,80	1.552.811,64	506.050,76
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	181.230,60	1.877.631,80	1.552.811,64	506.050,76
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	526,28	0,00	274,30	251,98
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	526,28	0,00	274,30	251,98
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,86	1.188.443,62	1.188.437,34	9,14
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,86	1.188.443,62	1.188.437,34	9,14
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180.701,46	689.188,18	364.100,00	505.789,64
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.235,31	232,48	0,00	29.467,79
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	151.466,15	688.955,70	364.100,00	476.321,85
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.726.248,93	606.792,67	824.343,62	3.508.697,98
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.726.248,93	606.792,67	824.343,62	3.508.697,98
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.726.248,93	606.792,67	824.343,62	3.508.697,98
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.726.248,93	606.792,67	824.343,62	3.508.697,98
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,61	9.444,04	0,00	13.383,65
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	1.847,54	9.444,04	0,00	11.291,58
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	1.847,54	9.444,04	0,00	11.291,58
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	363,11	9.444,04	0,00	9.807,15
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	0,00	9.444,04	0,00	9.444,04
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.484,43	0,00	0,00	1.484,43
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	501,83	0,00	0,00	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	2.710,12	0,00	246,10	2.464,02
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.710,12	0,00	246,10	2.464,02
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.710,12	0,00	246,10	2.464,02
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	2.710,12	0,00	246,10	2.464,02
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.508.572,62	0,00	30.237,51	1.478.335,11
	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	745.915,61	0,00	6.959,43	738.956,18
	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



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	164.769,02	0,00	6.959,43	171.728,45
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	164.769,02	0,00	6.959,43	171.728,45
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	163.103,02	0,00	6.939,83	170.042,85
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	20.341,56	0,00	4.143,23	24.484,79
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	90.735,31	0,00	1.512,41	92.247,72
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	52.026,15	0,00	1.284,19	53.310,34
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.666,00	0,00	19,60	1.685,60
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.666,00	0,00	19,60	1.685,60
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.666,00	0,00	19,60	1.685,60
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	761.488,26	0,00	23.278,08	738.210,18
	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	95.380,93	0,00	23.278,08	118.659,01
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	95.380,93	0,00	23.278,08	118.659,01
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	95.380,93	0,00	23.278,08	118.659,01



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.820.390,23	539.790,04	729.858,42	4.010.458,61
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.541.496,27	539.790,04	729.858,42	3.731.564,65
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	429.328,09	322.689,29	359.373,44	466.012,24
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	261.831,85	236.780,39	261.659,75	286.711,21
	2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	261.831,85	236.780,39	261.659,75	286.711,21
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	261.831,85	236.780,39	261.659,75	286.711,21
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	218.545,97	218.545,97	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.265,85	0,00	19.562,90	38.828,75
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	242.566,00	18.234,42	23.550,88	247.882,46
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.496,24	85.908,90	97.713,69	179.301,03
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.775,01	67.353,62	70.043,04	70.464,43
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	67.775,01	67.353,62	70.043,04	70.464,43
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	67.775,01	67.353,62	70.043,04	70.464,43
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	99.721,23	18.555,28	27.670,65	108.836,60
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	18.555,28	18.555,28	19.958,25	19.958,25
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.618,30	0,00	248,74	2.867,04
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.547,65	0,00	7.463,66	86.011,31
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.030.274,93	153.647,99	322.234,99	3.198.861,93
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.030.274,93	153.647,99	322.234,99	3.198.861,93
	2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.030.274,93	153.647,99	322.234,99	3.198.861,93
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.030.274,93	153.647,99	322.234,99	3.198.861,93
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.030.274,93	153.647,99	322.234,99	3.198.861,93
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	2.970.390,67	153.647,99	322.234,99	3.138.977,67
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.714,22	22.427,78	7.370,21	18.656,65
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	33.714,22	22.427,78	7.370,21	18.656,65
	2.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	33.714,22	22.427,78	7.370,21	18.656,65
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.319,41	2.319,41	2.400,34	2.400,34
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	31.394,81	20.108,37	4.969,87	16.256,31
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.179,03	41.024,98	40.879,78	48.033,83
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.179,03	41.024,98	40.879,78	48.033,83
	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.179,03	41.024,98	40.879,78	48.033,83
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	48.179,03	41.024,98	40.879,78	48.033,83
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.706,64	32.706,64	32.555,75	32.555,75
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	9.803,39	2.649,34	3.455,50	10.609,55
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.065,82	4.065,82	3.265,35	3.265,35
	2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	703.255,73	712.456,62	865,87	1.414.846,48
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.096,71	367.119,46	865,87	715.350,30
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.402,83	261.659,75	0,00	512.062,58
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	250.402,83	261.659,75	0,00	512.062,58
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	250.402,83	261.659,75	0,00	512.062,58
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250.402,83	261.659,75	0,00	512.062,58
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.688,10	218.163,75	0,00	432.851,85
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	382,22	382,22	0,00	764,44
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.913,29	23.550,88	0,00	39.464,17
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	19.295,53	19.562,90	0,00	38.858,43
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	123,69	0,00	0,00	123,69
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	79.519,12	82.878,49	0,00	162.397,61
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.998,19	60.929,82	0,00	119.928,01
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.998,19	60.929,82	0,00	119.928,01
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	56.433,09	58.280,74	0,00	114.713,83
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	2.565,10	2.649,08	0,00	5.214,18
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.520,93	21.948,67	0,00	42.469,60
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	20.520,93	21.948,67	0,00	42.469,60
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.174,76	22.581,22	865,87	40.890,11
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.174,76	22.581,22	865,87	40.890,11
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.174,76	22.581,22	865,87	40.890,11
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.931,70	17.926,32	361,63	34.496,39
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.243,06	4.654,90	504,24	6.393,72
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	349.544,09	341.112,25	0,00	690.656,34
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,08	741,63	0,00	2.725,71
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.984,08	741,63	0,00	2.725,71
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,08	741,63	0,00	2.725,71
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,25	344,90	0,00	612,15
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.343,83	0,00	0,00	1.343,83
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	386,20	0,00	386,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	265,40	10,53	0,00	275,93
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	107,60	0,00	0,00	107,60
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	317.304,96	310.133,11	0,00	627.438,07
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.831,43	21.491,10	0,00	45.322,53
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.831,43	21.491,10	0,00	45.322,53
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	23.831,43	19.853,13	0,00	43.684,56
198	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.637,97	0,00	1.637,97
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.473,53	288.642,01	0,00	582.115,54
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	293.473,53	288.642,01	0,00	582.115,54
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.005,68	2.059,58	0,00	4.065,26
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	2.545,93	2.481,00	0,00	5.026,93
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	2.545,93	2.481,00	0,00	5.026,93
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	20.402,67	20.402,67	0,00	40.805,34
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	13.402,67	13.402,67	0,00	26.805,34
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	254.280,11	250.323,43	0,00	504.603,54
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	1.762,21	1.766,15	0,00	3.528,36
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	148,75	35,00	0,00	183,75
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.328,18	11.574,18	0,00	23.902,36
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.255,05	30.237,51	0,00	60.492,56
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	30.255,05	30.237,51	0,00	60.492,56
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.255,05	30.237,51	0,00	60.492,56
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	30.255,05	30.237,51	0,00	60.492,56
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.255,05	30.237,51	0,00	60.492,56



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	65,70	8,18	0,00	73,88
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	65,70	3,21	0,00	68,91
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	65,70	3,21	0,00	68,91
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	65,70	3,21	0,00	68,91
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	65,70	3,21	0,00	68,91
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,97	0,00	4,97
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	4,97	0,00	4,97
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	4,97	0,00	4,97
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	4,97	0,00	4,97
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.549,23	4.216,73	0,00	8.765,96
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	4.549,23	4.216,73	0,00	8.765,96
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	246,10	246,10	0,00	492,20
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	246,10	246,10	0,00	492,20
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	246,10	246,10	0,00	492,20
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	4.303,13	3.970,63	0,00	8.273,76
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.303,13	3.970,63	0,00	8.273,76
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.303,13	3.970,63	0,00	8.273,76



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.305.567,38	0,00	607.752,01	2.913.319,39
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	2.304.482,39	0,00	606.792,67	2.911.275,06
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.304.482,39	0,00	606.792,67	2.911.275,06
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	2.304.482,39	0,00	606.792,67	2.911.275,06
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.304.482,39	0,00	606.792,67	2.911.275,06
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.304.482,39	0,00	606.792,67	2.911.275,06
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	1.084,99	0,00	959,34	2.044,33
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	417,00	0,00	417,00	834,00
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	417,00	0,00	417,00	834,00
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	417,00	0,00	417,00	834,00
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	667,99	0,00	542,34	1.210,33
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667,99	0,00	542,34	1.210,33
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	667,99	0,00	542,34	1.210,33
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	667,99	0,00	542,34	1.210,33



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.252.914,19	0,00	606.792,67	1.646.121,52



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.252.914,19	606.792,67	0,00	1.646.121,52