



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.508.931,52	3.599.696,80	3.857.497,44	5.251.130,88
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.030.596,41	2.218.210,54	2.520.113,23	3.728.693,72
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.050,76	1.599.566,32	1.879.871,25	225.745,83
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	506.050,76	1.599.566,32	1.879.871,25	225.745,83
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	506.050,76	1.599.566,32	1.879.871,25	225.745,83
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	251,98	1.000,00	448,00	803,98
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	251,98	1.000,00	448,00	803,98
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,14	1.259.024,83	1.259.023,25	10,72
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9,14	1.259.024,83	1.259.023,25	10,72
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	505.789,64	339.541,49	620.400,00	224.931,13
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.467,79	153,38	0,00	29.621,17
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	476.321,85	339.388,11	620.400,00	195.309,96
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.508.697,98	606.792,67	638.420,83	3.477.069,82
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.508.697,98	606.792,67	638.420,83	3.477.069,82
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.508.697,98	606.792,67	638.420,83	3.477.069,82
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.508.697,98	606.792,67	638.420,83	3.477.069,82
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.383,65	11.851,55	1.575,05	23.660,15
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	11.291,58	11.851,55	1.575,05	21.568,08
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	11.291,58	11.851,55	1.575,05	21.568,08
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.807,15	10.276,50	0,00	20.083,65
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	9.444,04	10.276,50	0,00	19.720,54
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.484,43	1.575,05	1.575,05	1.484,43
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	501,83	1.575,05	1.575,05	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	2.464,02	0,00	246,10	2.217,92
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.464,02	0,00	246,10	2.217,92
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.464,02	0,00	246,10	2.217,92
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	2.464,02	0,00	246,10	2.217,92
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.478.335,11	1.381.486,26	1.337.384,21	1.522.437,16
	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	738.956,18	1.243.165,02	484.180,13	1.497.941,07
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	908.332,63	1.219.302,00	477.220,85	1.650.413,78
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	908.332,63	1.219.302,00	477.220,85	1.650.413,78
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	497.146,75	1.219.302,00	477.220,85	1.239.227,90
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	497.146,75	1.219.302,00	477.220,85	1.239.227,90
	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 - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	171.728,45	23.863,02	6.959,28	154.824,71
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	171.728,45	23.863,02	6.959,28	154.824,71
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	170.042,85	23.863,02	6.939,68	153.119,51
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	24.484,79	23.863,02	4.143,23	4.765,00
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	92.247,72	0,00	1.512,26	93.759,98
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	53.310,34	0,00	1.284,19	54.594,53
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.685,60	0,00	19,60	1.705,20
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.685,60	0,00	19,60	1.705,20
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.685,60	0,00	19,60	1.705,20
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	738.210,18	138.321,24	853.204,08	23.327,34
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	856.869,19	0,00	829.926,00	26.943,19
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	856.869,19	0,00	829.926,00	26.943,19
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	856.869,19	0,00	829.926,00	26.943,19
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118.659,01	138.321,24	23.278,08	3.615,85
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	118.659,01	138.321,24	23.278,08	3.615,85
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	118.659,01	138.321,24	23.278,08	3.615,85



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.010.458,61	2.329.476,86	2.234.701,84	3.915.683,59
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.731.564,65	2.329.476,86	2.117.554,56	3.519.642,35
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	466.012,24	379.087,28	395.813,50	482.738,46
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	286.711,21	288.534,02	303.537,06	301.714,25
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	286.711,21	288.534,02	303.537,06	301.714,25
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	286.711,21	288.534,02	303.537,06	301.714,25
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	214.890,80	214.890,80	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.828,75	3.448,60	18.872,98	54.253,13
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	247.882,46	38.421,55	38.000,21	247.461,12
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	31.773,07	31.773,07	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.301,03	90.553,26	92.276,44	181.024,21
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	70.464,43	70.464,43	68.324,97	68.324,97
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	70.464,43	70.464,43	68.324,97	68.324,97
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	70.464,43	70.464,43	68.324,97	68.324,97
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	108.836,60	20.088,83	23.951,47	112.699,24
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	19.958,25	19.958,25	19.127,37	19.127,37
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.867,04	4,22	155,61	3.018,43
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	86.011,31	126,36	4.668,49	90.553,44
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.198.861,93	1.905.638,37	1.659.043,18	2.952.266,74
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.198.861,93	1.905.638,37	1.659.043,18	2.952.266,74
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.198.861,93	1.905.638,37	1.659.043,18	2.952.266,74
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.198.861,93	1.905.638,37	1.659.043,18	2.952.266,74
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.198.861,93	1.905.638,37	1.659.043,18	2.952.266,74
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	3.138.977,67	1.905.638,37	1.659.043,18	2.892.382,48
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.656,65	3.747,07	14.554,41	29.463,99
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	18.656,65	3.747,07	14.554,41	29.463,99
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	18.656,65	3.747,07	14.554,41	29.463,99
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.400,34	2.400,34	2.542,13	2.542,13
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	16.256,31	1.346,73	12.012,28	26.921,86
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.033,83	41.004,14	48.143,47	55.173,16
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.033,83	41.004,14	48.143,47	55.173,16
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.033,83	41.004,14	48.143,47	55.173,16
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	48.033,83	41.004,14	48.143,47	55.173,16
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.555,75	32.555,75	33.051,22	33.051,22
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.603,18	1.603,18	7.917,03	7.917,03
82	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	275,89	275,89
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	10.609,55	3.579,86	3.633,98	10.663,67
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	3.265,35	3.265,35	3.265,35	3.265,35
	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	278.893,96	0,00	117.147,28	396.041,24
	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	278.893,96	0,00	117.147,28	396.041,24
	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	278.893,96	0,00	117.147,28	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	0,00	0,00	117.147,28	117.147,28
255	2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	117.147,28	117.147,28



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.414.846,48	853.563,94	83.197,53	2.185.212,89
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	715.350,30	379.990,12	2.105,40	1.093.235,02
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	512.062,58	278.937,07	0,00	790.999,65
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	512.062,58	278.937,07	0,00	790.999,65
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	512.062,58	278.937,07	0,00	790.999,65
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	512.062,58	278.937,07	0,00	790.999,65
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	432.851,85	219.712,51	0,00	652.564,36
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	764,44	382,22	0,00	1.146,66
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.464,17	38.000,21	0,00	77.464,38
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	38.858,43	18.872,98	0,00	57.731,41
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	123,69	1.969,15	0,00	2.092,84
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.397,61	77.767,36	130,58	240.034,39
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.928,01	57.395,11	96,89	177.226,23
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.928,01	57.395,11	96,89	177.226,23
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	114.713,83	54.697,37	92,67	169.318,53
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	5.214,18	2.697,74	4,22	7.907,70
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	42.469,60	20.372,25	33,69	62.808,16
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	42.469,60	20.372,25	33,69	62.808,16
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.890,11	23.285,69	1.974,82	62.200,98
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.890,11	23.285,69	1.974,82	62.200,98
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.890,11	23.285,69	1.974,82	62.200,98
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	34.496,39	18.089,04	1.052,66	51.532,77
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	6.393,72	5.196,65	922,16	10.668,21
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	690.656,34	469.052,70	81.092,13	1.078.616,91
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.725,71	2.847,14	0,00	5.572,85
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.725,71	2.847,14	0,00	5.572,85
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.725,71	2.847,14	0,00	5.572,85
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	612,15	0,00	0,00	612,15
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.343,83	2.679,14	0,00	4.022,97
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,20	168,00	0,00	554,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	275,93	0,00	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	627.438,07	435.968,20	0,00	1.063.406,27
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.322,53	21.159,38	0,00	66.481,91
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.322,53	21.159,38	0,00	66.481,91
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	43.684,56	21.159,38	0,00	64.843,94
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	582.115,54	414.808,82	0,00	996.924,36
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	582.115,54	414.808,82	0,00	996.924,36
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	4.065,26	2.049,59	0,00	6.114,85
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	5.026,93	2.662,25	0,00	7.689,18
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	5.026,93	2.662,25	0,00	7.689,18
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	40.805,34	20.402,67	0,00	61.208,01
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	26.805,34	13.402,67	0,00	40.208,01
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	504.603,54	376.311,57	0,00	880.915,11
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	3.528,36	1.742,31	0,00	5.270,67
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	183,75	61,25	0,00	245,00
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.902,36	11.579,18	0,00	35.481,54
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.492,56	30.237,36	81.092,13	9.637,79
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	60.492,56	30.237,36	81.092,13	9.637,79
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.492,56	30.237,36	81.092,13	9.637,79
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	60.492,56	30.237,36	81.092,13	9.637,79
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	60.492,56	30.237,36	81.092,13	9.637,79



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	73,88	43,14	0,00	117,02
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	68,91	43,14	0,00	112,05
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	68,91	43,14	0,00	112,05
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	68,91	43,14	0,00	112,05
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,91	43,14	0,00	112,05
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,97	0,00	0,00	4,97
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4,97	0,00	0,00	4,97
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4,97	0,00	0,00	4,97
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	4,97	0,00	0,00	4,97
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.765,96	4.477,98	0,00	13.243,94
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	8.765,96	4.477,98	0,00	13.243,94
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	492,20	246,10	0,00	738,30
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	492,20	246,10	0,00	738,30
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	492,20	246,10	0,00	738,30
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	8.273,76	4.231,88	0,00	12.505,64
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.273,76	4.231,88	0,00	12.505,64
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.273,76	4.231,88	0,00	12.505,64



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.913.319,39	0,00	607.340,79	3.520.660,18
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	2.911.275,06	0,00	606.792,67	3.518.067,73
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.911.275,06	0,00	606.792,67	3.518.067,73
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	2.911.275,06	0,00	606.792,67	3.518.067,73
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.911.275,06	0,00	606.792,67	3.518.067,73
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.911.275,06	0,00	606.792,67	3.518.067,73
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.044,33	0,00	548,12	2.592,45
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	834,00	0,00	0,00	834,00
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	834,00	0,00	0,00	834,00
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	834,00	0,00	0,00	834,00
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	1.210,33	0,00	548,12	1.758,45
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.210,33	0,00	548,12	1.758,45
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.210,33	0,00	548,12	1.758,45
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.210,33	0,00	548,12	1.758,45



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.646.121,52	0,00	606.792,67	1.039.328,85



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2018

Data Emissão: 26/04/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.646.121,52	606.792,67	0,00	1.039.328,85