



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.251.130,88	4.359.376,36	4.683.356,95	4.927.150,29
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.728.693,72	4.359.376,36	4.680.150,31	3.407.919,77
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.745,83	3.750.999,54	3.073.141,61	903.603,76
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	225.745,83	3.750.999,54	3.073.141,61	903.603,76
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	225.745,83	3.750.999,54	3.073.141,61	903.603,76
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	803,98	0,00	193,44	610,54
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	803,98	0,00	193,44	610,54
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,72	2.339.058,45	2.339.068,17	1,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,72	2.339.058,45	2.339.068,17	1,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	224.931,13	1.411.941,09	733.880,00	902.992,22
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.621,17	136,36	0,00	29.757,53
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	195.309,96	1.411.804,73	733.880,00	873.234,69
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.477.069,82	606.792,67	1.605.178,45	2.478.684,04
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.477.069,82	606.792,67	1.605.178,45	2.478.684,04
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.477.069,82	606.792,67	1.605.178,45	2.478.684,04
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.477.069,82	606.792,67	1.605.178,45	2.478.684,04
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.660,15	1.584,15	1.584,15	23.660,15
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.568,08	1.584,15	1.584,15	21.568,08
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.568,08	1.584,15	1.584,15	21.568,08
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.083,65	0,00	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	19.720,54	0,00	0,00	19.720,54
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.484,43	1.584,15	1.584,15	1.484,43
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	501,83	1.584,15	1.584,15	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	2.217,92	0,00	246,10	1.971,82
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.217,92	0,00	246,10	1.971,82
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.217,92	0,00	246,10	1.971,82
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	2.217,92	0,00	246,10	1.971,82
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.437,16	0,00	3.206,64	1.519.230,52
	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	1.497.941,07	0,00	2.982,11	1.494.958,96
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.650.413,78	0,00	0,00	1.650.413,78
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.650.413,78	0,00	0,00	1.650.413,78
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.239.227,90	0,00	0,00	1.239.227,90
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.239.227,90	0,00	0,00	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 - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	154.824,71	0,00	2.982,11	157.806,82
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	154.824,71	0,00	2.982,11	157.806,82
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	153.119,51	0,00	2.962,51	156.082,02
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	4.765,00	0,00	166,06	4.931,06
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	93.759,98	0,00	1.512,26	95.272,24
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	54.594,53	0,00	1.284,19	55.878,72
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.705,20	0,00	19,60	1.724,80
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.705,20	0,00	19,60	1.724,80
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.705,20	0,00	19,60	1.724,80
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	23.327,34	0,00	224,53	23.102,81
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	26.943,19	0,00	0,00	26.943,19
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	26.943,19	0,00	0,00	26.943,19
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	26.943,19	0,00	0,00	26.943,19
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.615,85	0,00	224,53	3.840,38
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.615,85	0,00	224,53	3.840,38
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.615,85	0,00	224,53	3.840,38



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.915.683,59	981.422,23	708.682,68	3.642.944,04
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.519.642,35	981.422,23	708.682,68	3.246.902,80
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	482.738,46	313.397,71	333.455,26	502.796,01
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	301.714,25	225.945,37	244.507,96	320.276,84
	2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.714,25	225.945,37	244.507,96	320.276,84
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	301.714,25	225.945,37	244.507,96	320.276,84
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	205.791,02	205.791,02	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.253,13	0,00	18.183,64	72.436,77
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	247.461,12	20.154,35	20.533,30	247.840,07
	2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.024,21	87.452,34	88.947,30	182.519,17
	2.1.1.4.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	68.324,97	68.324,97	65.019,64	65.019,64
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	68.324,97	68.324,97	65.019,64	65.019,64
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	68.324,97	68.324,97	65.019,64	65.019,64
	2.1.1.4.5.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	112.699,24	19.127,37	23.927,66	117.499,53
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	19.127,37	19.127,37	18.173,89	18.173,89
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.018,43	0,00	185,66	3.204,09
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	90.553,44	0,00	5.568,11	96.121,55
	2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.952.266,74	616.486,40	328.103,05	2.663.883,39
	2.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.952.266,74	616.486,40	328.103,05	2.663.883,39
	2.1.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.952.266,74	616.486,40	328.103,05	2.663.883,39
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.952.266,74	616.486,40	328.103,05	2.663.883,39
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.952.266,74	616.486,40	328.103,05	2.663.883,39
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	2.892.382,48	616.486,40	328.103,05	2.603.999,13
	2.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.463,99	3.888,86	7.233,10	32.808,23
	2.1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	29.463,99	3.888,86	7.233,10	32.808,23
	2.1.4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	29.463,99	3.888,86	7.233,10	32.808,23
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.542,13	2.542,13	2.263,24	2.263,24
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	26.921,86	1.346,73	4.969,86	30.544,99
	2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.173,16	47.649,26	39.891,27	47.415,17
	2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.173,16	47.649,26	39.891,27	47.415,17
	2.1.8.8.1.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.173,16	47.649,26	39.891,27	47.415,17
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	55.173,16	47.649,26	39.891,27	47.415,17
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.051,22	33.051,22	31.456,25	31.456,25
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.917,03	7.482,60	1.603,18	2.037,61
82	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	275,89	275,89	0,00	0,00
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	10.663,67	3.574,20	3.566,49	10.655,96
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNACOES	3.265,35	3.265,35	3.265,35	3.265,35
	2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O	117.147,28	0,00	0,00	117.147,28
255	2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00	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 - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.185.212,89	666.587,65	8.061,51	2.843.739,03
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.093.235,02	341.175,61	8.061,51	1.426.349,12
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	790.999,65	244.507,96	7.006,66	1.028.500,95
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	790.999,65	244.507,96	7.006,66	1.028.500,95
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	790.999,65	244.507,96	7.006,66	1.028.500,95
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	790.999,65	244.507,96	7.006,66	1.028.500,95
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	652.564,36	205.408,80	0,00	857.973,16
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.146,66	382,22	0,00	1.528,88
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	77.464,38	20.533,30	7.006,66	90.991,02
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	57.731,41	18.183,64	0,00	75.915,05
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	2.092,84	0,00	0,00	2.092,84
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	240.034,39	75.234,78	0,00	315.269,17
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.226,23	55.576,17	0,00	232.802,40
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.226,23	55.576,17	0,00	232.802,40
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	169.318,53	53.127,27	0,00	222.445,80
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	7.907,70	2.448,90	0,00	10.356,60
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.808,16	19.658,61	0,00	82.466,77
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	62.808,16	19.658,61	0,00	82.466,77
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.200,98	21.432,87	1.054,85	82.579,00
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.200,98	21.432,87	1.054,85	82.579,00
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.200,98	21.432,87	1.054,85	82.579,00
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	51.532,77	16.841,52	336,69	68.037,60
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.668,21	4.591,35	718,16	14.541,40
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.078.616,91	320.357,48	0,00	1.398.974,39
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.572,85	3.483,78	0,00	9.056,63
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.572,85	3.483,78	0,00	9.056,63
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.572,85	3.483,78	0,00	9.056,63
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	612,15	257,45	0,00	869,60
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.022,97	2.462,49	0,00	6.485,46
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,20	423,00	0,00	977,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	275,93	79,04	0,00	354,97
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	107,60	261,80	0,00	369,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.063.406,27	313.667,06	0,00	1.377.073,33
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.481,91	21.476,53	0,00	87.958,44
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.481,91	21.476,53	0,00	87.958,44
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	64.843,94	21.476,53	0,00	86.320,47
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	996.924,36	292.190,53	0,00	1.289.114,89
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	996.924,36	292.190,53	0,00	1.289.114,89
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.114,85	2.173,33	0,00	8.288,18
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	7.689,18	2.077,60	0,00	9.766,78
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	7.689,18	2.077,60	0,00	9.766,78
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	61.208,01	20.402,67	0,00	81.610,68
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	40.208,01	13.402,67	0,00	53.610,68
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	880.915,11	254.127,93	0,00	1.135.043,04
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	5.270,67	1.781,77	0,00	7.052,44
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	245,00	61,25	0,00	306,25
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.481,54	11.565,98	0,00	47.047,52
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.637,79	3.206,64	0,00	12.844,43
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.637,79	3.206,64	0,00	12.844,43
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.637,79	3.206,64	0,00	12.844,43
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.637,79	3.206,64	0,00	12.844,43
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.637,79	3.206,64	0,00	12.844,43



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	117,02	385,38	0,00	502,40
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	112,05	68,58	0,00	180,63
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	112,05	68,58	0,00	180,63
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	112,05	68,58	0,00	180,63
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	112,05	68,58	0,00	180,63
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,97	316,80	0,00	321,77
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4,97	316,80	0,00	321,77
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4,97	316,80	0,00	321,77
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	4,97	316,80	0,00	321,77
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.243,94	4.669,18	0,00	17.913,12
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	13.243,94	4.669,18	0,00	17.913,12
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	738,30	246,10	0,00	984,40
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	738,30	246,10	0,00	984,40
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	738,30	246,10	0,00	984,40
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	12.505,64	4.423,08	0,00	16.928,72
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.505,64	4.423,08	0,00	16.928,72
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.505,64	4.423,08	0,00	16.928,72



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.520.660,18	0,00	607.285,10	4.127.945,28
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	3.518.067,73	0,00	606.792,67	4.124.860,40
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.518.067,73	0,00	606.792,67	4.124.860,40
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	3.518.067,73	0,00	606.792,67	4.124.860,40
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	3.518.067,73	0,00	606.792,67	4.124.860,40
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.518.067,73	0,00	606.792,67	4.124.860,40
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.592,45	0,00	492,43	3.084,88
	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	1.758,45	0,00	492,43	2.250,88
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.758,45	0,00	492,43	2.250,88
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.758,45	0,00	492,43	2.250,88
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.758,45	0,00	492,43	2.250,88



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.039.328,85	6.472.489,20	606.792,67	6.905.025,38



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2018

Data Emissão: 13/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.039.328,85	606.792,67	6.472.489,20	6.905.025,38