



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.927.150,29	2.557.513,51	2.360.001,14	5.124.662,66
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.407.919,77	2.522.823,90	2.345.464,76	3.585.278,91
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.603,76	1.675.153,31	1.845.670,88	733.086,19
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	903.603,76	1.675.153,31	1.845.670,88	733.086,19
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	903.603,76	1.675.153,31	1.845.670,88	733.086,19
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	610,54	1.000,00	419,40	1.191,14
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	610,54	1.000,00	419,40	1.191,14
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	1.175.257,48	1.175.251,48	7,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1,00	1.175.257,48	1.175.251,48	7,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	902.992,22	498.895,83	670.000,00	731.888,05
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.757,53	184,80	0,00	29.942,33
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	873.234,69	498.711,03	670.000,00	701.945,72
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.478.684,04	847.670,59	499.227,78	2.827.126,85
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.478.684,04	847.670,59	499.227,78	2.827.126,85
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.478.684,04	847.670,59	499.227,78	2.827.126,85
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.478.684,04	847.670,59	499.227,78	2.827.126,85
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.660,15	0,00	320,00	23.340,15
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.568,08	0,00	320,00	21.248,08
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.568,08	0,00	320,00	21.248,08
	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	0,00	320,00	1.164,43
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	501,83	0,00	320,00	181,83
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	1.971,82	0,00	246,10	1.725,72
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.971,82	0,00	246,10	1.725,72
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.971,82	0,00	246,10	1.725,72
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	1.971,82	0,00	246,10	1.725,72
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.519.230,52	34.689,61	14.536,38	1.539.383,75
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.168,75	310,43	1.168,75	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.168,75	310,43	1.168,75	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	1.168,75	310,43	1.168,75	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.168,75	310,43	1.168,75	310,43
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	1.168,75	310,43	1.168,75	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.494.958,96	34.379,18	4.011,49	1.525.326,65
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.650.413,78	34.379,18	0,00	1.684.792,96
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.650.413,78	34.379,18	0,00	1.684.792,96
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.239.227,90	34.379,18	0,00	1.273.607,08
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.239.227,90	34.379,18	0,00	1.273.607,08
	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
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 - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	157.806,82	0,00	4.011,49	161.818,31
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	157.806,82	0,00	4.011,49	161.818,31
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	156.082,02	0,00	3.991,89	160.073,91
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	4.931,06	0,00	1.195,44	6.126,50
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	95.272,24	0,00	1.512,26	96.784,50
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	55.878,72	0,00	1.284,19	57.162,91
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.724,80	0,00	19,60	1.744,40
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.724,80	0,00	19,60	1.744,40
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.724,80	0,00	19,60	1.744,40
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	23.102,81	0,00	9.356,14	13.746,67
	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	3.840,38	0,00	9.356,14	13.196,52
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.840,38	0,00	9.356,14	13.196,52
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.840,38	0,00	9.356,14	13.196,52

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.642.944,04	727.753,86	729.560,67	3.644.750,85
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.246.902,80	727.753,86	729.560,67	3.248.709,61
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	502.796,01	302.059,20	353.714,32	554.451,13
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	320.276,84	218.475,10	258.221,67	360.023,41
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	320.276,84	218.475,10	258.221,67	360.023,41
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	320.276,84	218.475,10	258.221,67	360.023,41
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	214.603,05	214.603,05	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.436,77	0,00	18.342,92	90.779,69
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	247.840,07	3.872,05	25.275,70	269.243,72
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.519,17	83.584,10	95.492,65	194.427,72
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.019,64	65.410,21	64.782,21	64.391,64
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	65.019,64	65.410,21	64.782,21	64.391,64
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	65.019,64	65.410,21	64.782,21	64.391,64
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	117.499,53	18.173,89	30.710,44	130.036,08
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	18.173,89	18.173,89	17.603,32	17.603,32
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.204,09	0,00	417,68	3.621,77
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.121,55	0,00	12.689,44	108.810,99
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.663.883,39	382.218,79	328.880,82	2.610.545,42
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.663.883,39	382.218,79	328.880,82	2.610.545,42
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.663.883,39	382.218,79	328.880,82	2.610.545,42
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.663.883,39	382.218,79	328.880,82	2.610.545,42
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.663.883,39	382.218,79	328.880,82	2.610.545,42
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	2.603.999,13	382.218,79	328.880,82	2.550.661,16
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.808,23	3.609,97	7.152,55	36.350,81
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	32.808,23	3.609,97	7.152,55	36.350,81
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	32.808,23	3.609,97	7.152,55	36.350,81
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.263,24	2.263,24	2.182,69	2.182,69
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	30.544,99	1.346,73	4.969,86	34.168,12
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.415,17	39.865,90	39.812,98	47.362,25
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.415,17	39.865,90	39.812,98	47.362,25
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.415,17	39.865,90	39.812,98	47.362,25
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	47.415,17	39.865,90	39.812,98	47.362,25
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.456,25	31.465,25	31.403,10	31.394,10
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	10.655,96	3.532,12	3.541,35	10.665,19
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	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 - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.843.739,03	688.355,10	1.315,23	3.530.778,90
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.426.349,12	359.837,11	1.054,85	1.785.131,38
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.028.500,95	257.831,12	0,00	1.286.332,07
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.028.500,95	257.831,12	0,00	1.286.332,07
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.028.500,95	257.831,12	0,00	1.286.332,07
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.028.500,95	257.831,12	0,00	1.286.332,07
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	857.973,16	214.212,50	0,00	1.072.185,66
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.528,88	0,00	0,00	1.528,88
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.991,02	25.275,70	0,00	116.266,72
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	75.915,05	18.342,92	0,00	94.257,97
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	315.269,17	81.302,28	0,00	396.571,45
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	232.802,40	60.529,41	0,00	293.331,81
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	232.802,40	60.529,41	0,00	293.331,81
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	222.445,80	57.929,04	0,00	280.374,84
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	10.356,60	2.600,37	0,00	12.956,97
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	82.466,77	20.772,87	0,00	103.239,64
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	82.466,77	20.772,87	0,00	103.239,64
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.579,00	20.703,71	1.054,85	102.227,86
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	82.579,00	20.703,71	1.054,85	102.227,86
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.579,00	20.703,71	1.054,85	102.227,86
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	68.037,60	16.217,76	336,69	83.918,67
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	14.541,40	4.485,95	718,16	18.309,19
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.398.974,39	324.439,59	0,00	1.723.413,98
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.056,63	1.074,60	0,00	10.131,23
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.056,63	1.074,60	0,00	10.131,23
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.056,63	1.074,60	0,00	10.131,23
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	869,60	587,20	0,00	1.456,80
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	977,20	188,00	0,00	1.165,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	354,97	299,40	0,00	654,37
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	369,40	0,00	0,00	369,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.377.073,33	309.997,36	0,00	1.687.070,69
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.958,44	20.021,50	0,00	107.979,94
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.958,44	20.021,50	0,00	107.979,94
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	86.320,47	19.161,50	0,00	105.481,97
205	3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	860,00	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	1.289.114,89	289.975,86	0,00	1.579.090,75
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.289.114,89	289.975,86	0,00	1.579.090,75
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	8.288,18	2.094,06	0,00	10.382,24
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	9.766,78	2.611,81	0,00	12.378,59
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	9.766,78	2.611,81	0,00	12.378,59
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	81.610,68	15.425,71	0,00	97.036,39
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	53.610,68	8.425,71	0,00	62.036,39
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.135.043,04	253.975,78	0,00	1.389.018,82
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	7.052,44	1.721,52	0,00	8.773,96
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	306,25	78,75	0,00	385,00
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.047,52	11.705,43	0,00	58.752,95
206	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.362,80	0,00	2.362,80
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.844,43	13.367,63	0,00	26.212,06
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	12.844,43	13.367,63	0,00	26.212,06
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.844,43	13.367,63	0,00	26.212,06



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.844,43	13.367,63	0,00	26.212,06
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.844,43	13.367,63	0,00	26.212,06
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	502,40	0,00	260,38	242,02
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	180,63	0,00	26,64	153,99
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	180,63	0,00	26,64	153,99
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	180,63	0,00	26,64	153,99
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,63	0,00	26,64	153,99
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	321,77	0,00	233,74	88,03
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	321,77	0,00	233,74	88,03
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	321,77	0,00	233,74	88,03
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	321,77	0,00	233,74	88,03
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.913,12	4.078,40	0,00	21.991,52
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	17.913,12	4.078,40	0,00	21.991,52
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	984,40	246,10	0,00	1.230,50
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	984,40	246,10	0,00	1.230,50
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	984,40	246,10	0,00	1.230,50
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	16.928,72	3.832,30	0,00	20.761,02
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.928,72	3.832,30	0,00	20.761,02
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.928,72	3.832,30	0,00	20.761,02



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.127.945,28	0,00	882.745,43	5.010.690,71
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	4.124.860,40	0,00	847.670,59	4.972.530,99
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.124.860,40	0,00	847.670,59	4.972.530,99
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	4.124.860,40	0,00	847.670,59	4.972.530,99
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	4.124.860,40	0,00	847.670,59	4.972.530,99
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.124.860,40	0,00	847.670,59	4.972.530,99
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	3.084,88	0,00	695,66	3.780,54
	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41,05	41,05
	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	41,05	41,05
	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	41,05	41,05
232	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	0,00	41,05	41,05
	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	2.250,88	0,00	654,61	2.905,49
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,88	0,00	654,61	2.905,49
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	2.250,88	0,00	654,61	2.905,49
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	2.250,88	0,00	654,61	2.905,49
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18
	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18
	4.9.9.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18
	4.9.9.3.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18
	4.9.9.3.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18
124	4.9.9.3.1.01.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFI	0,00	0,00	34.379,18	34.379,18



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.905.025,38	0,00	935.670,59	5.969.354,79



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2018

Data Emissão: 18/06/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	6.905.025,38	935.670,59	0,00	5.969.354,79