



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.124.662,66	1.950.353,59	1.877.722,49	5.197.293,76
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.585.278,91	1.950.284,85	1.864.354,86	3.671.208,90
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.086,19	1.218.002,37	1.536.215,63	414.872,93
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	733.086,19	1.218.002,37	1.536.215,63	414.872,93
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	733.086,19	1.218.002,37	1.536.215,63	414.872,93
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.191,14	0,00	123,16	1.067,98
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.191,14	0,00	123,16	1.067,98
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,00	917.816,67	917.812,47	11,20
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,00	917.816,67	917.812,47	11,20
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.888,05	300.185,70	618.280,00	413.793,75
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	29.942,33	145,42	0,00	30.087,75
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	701.945,72	300.040,28	618.280,00	383.706,00
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.827.126,85	687.085,31	299.536,67	3.214.675,49
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.827.126,85	687.085,31	299.536,67	3.214.675,49
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.827.126,85	687.085,31	299.536,67	3.214.675,49
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.827.126,85	687.085,31	299.536,67	3.214.675,49
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.340,15	45.197,17	28.356,46	40.180,86
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.248,08	45.197,17	28.356,46	38.088,79
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.248,08	45.197,17	28.356,46	38.088,79
	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	1.164,43	45.197,17	28.356,46	18.005,14
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	181,83	45.197,17	28.356,46	17.022,54
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	1.725,72	0,00	246,10	1.479,62
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.725,72	0,00	246,10	1.479,62
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.725,72	0,00	246,10	1.479,62
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	1.725,72	0,00	246,10	1.479,62
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.539.383,75	68,74	13.367,63	1.526.084,86
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310,43	68,74	0,00	379,17
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	310,43	68,74	0,00	379,17
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	310,43	68,74	0,00	379,17
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,43	68,74	0,00	379,17
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	310,43	68,74	0,00	379,17
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.525.326,65	0,00	4.011,49	1.521.315,16
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.684.792,96	0,00	0,00	1.684.792,96
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.684.792,96	0,00	0,00	1.684.792,96
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.273.607,08	0,00	0,00	1.273.607,08
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.273.607,08	0,00	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 - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	161.818,31	0,00	4.011,49	165.829,80
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	161.818,31	0,00	4.011,49	165.829,80
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	160.073,91	0,00	3.991,89	164.065,80
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	6.126,50	0,00	1.195,44	7.321,94
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	96.784,50	0,00	1.512,26	98.296,76
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	57.162,91	0,00	1.284,19	58.447,10
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.744,40	0,00	19,60	1.764,00
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.744,40	0,00	19,60	1.764,00
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.744,40	0,00	19,60	1.764,00
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	13.746,67	0,00	9.356,14	4.390,53
	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	13.196,52	0,00	9.356,14	22.552,66
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.196,52	0,00	9.356,14	22.552,66
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.196,52	0,00	9.356,14	22.552,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.644.772,35	626.053,55	665.382,55	3.684.101,35
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.248.731,11	626.053,55	665.382,55	3.288.060,11
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	554.451,13	307.867,11	355.227,57	601.811,59
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	360.023,41	224.726,33	260.583,03	395.880,11
	2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	360.023,41	224.726,33	260.583,03	395.880,11
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	360.023,41	224.726,33	260.583,03	395.880,11
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	216.614,87	216.614,87	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.779,69	0,00	18.247,71	109.027,40
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	269.243,72	8.111,46	25.720,45	286.852,71
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.427,72	83.140,78	94.644,54	205.931,48
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.391,64	64.367,21	64.782,17	64.806,60
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	64.391,64	64.367,21	64.782,17	64.806,60
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	64.391,64	64.367,21	64.782,17	64.806,60
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	130.036,08	18.773,57	29.862,37	141.124,88
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	17.603,32	17.603,32	17.597,97	17.597,97
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.621,77	37,74	374,78	3.958,81
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.810,99	1.132,51	11.889,62	119.568,10
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.610.545,42	274.837,02	263.220,55	2.598.928,95
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.610.545,42	274.837,02	263.220,55	2.598.928,95
	2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.610.545,42	274.837,02	263.220,55	2.598.928,95
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.610.545,42	274.837,02	263.220,55	2.598.928,95
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.610.545,42	274.837,02	263.220,55	2.598.928,95
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	2.550.661,16	274.837,02	263.220,55	2.539.044,69
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.372,31	3.529,42	7.169,61	40.012,50
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.372,31	3.529,42	7.169,61	40.012,50
	2.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.372,31	3.529,42	7.169,61	40.012,50
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.204,19	2.182,69	2.199,75	2.221,25
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	34.168,12	1.346,73	4.969,86	37.791,25
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.362,25	39.820,00	39.764,82	47.307,07
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.362,25	39.820,00	39.764,82	47.307,07
	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.362,25	39.820,00	39.764,82	47.307,07
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	47.362,25	39.820,00	39.764,82	47.307,07
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.394,10	31.394,10	31.698,94	31.698,94
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.037,61	1.603,18	1.603,18	2.037,61
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	10.665,19	3.557,37	3.197,35	10.305,17
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
	2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	396.041,24	0,00	0,00	396.041,24
	2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	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 - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.530.800,40	656.645,76	2.225,10	4.185.221,06
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.785.152,88	344.418,07	2.225,10	2.127.345,85
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.286.332,07	260.167,78	0,00	1.546.499,85
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.286.332,07	260.167,78	0,00	1.546.499,85
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.286.332,07	260.167,78	0,00	1.546.499,85
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.286.332,07	260.167,78	0,00	1.546.499,85
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.072.185,66	215.752,98	0,00	1.287.938,64
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	116.266,72	25.720,45	0,00	141.987,17
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	94.257,97	18.247,71	0,00	112.505,68
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	2.092,84	446,64	0,00	2.539,48
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	396.592,95	80.456,54	1.170,25	475.879,24
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293.353,31	59.687,99	868,25	352.173,05
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	293.353,31	59.687,99	868,25	352.173,05
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	280.374,84	57.113,46	830,51	336.657,79
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	12.978,47	2.574,53	37,74	15.515,26
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	103.239,64	20.768,55	302,00	123.706,19
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	103.239,64	20.768,55	302,00	123.706,19
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.227,86	3.793,75	1.054,85	104.966,76
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.227,86	3.793,75	1.054,85	104.966,76
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.227,86	3.793,75	1.054,85	104.966,76
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	83.918,67	0,00	336,69	83.581,98
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.309,19	3.793,75	718,16	21.384,78
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.723.413,98	308.109,53	0,00	2.031.523,51
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.131,23	673,65	0,00	10.804,88
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.131,23	673,65	0,00	10.804,88
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.131,23	673,65	0,00	10.804,88
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.456,80	551,49	0,00	2.008,29
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	1.165,20	0,00	0,00	1.165,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	654,37	122,16	0,00	776,53
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	1.687.070,69	294.068,25	0,00	1.981.138,94
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.979,94	19.360,30	0,00	127.340,24
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.979,94	19.360,30	0,00	127.340,24
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	105.481,97	19.360,30	0,00	124.842,27
205	3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	860,00	0,00	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	1.579.090,75	274.707,95	0,00	1.853.798,70
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.579.090,75	274.707,95	0,00	1.853.798,70
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	10.382,24	1.993,12	0,00	12.375,36
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	12.378,59	1.956,97	0,00	14.335,56
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	12.378,59	1.956,97	0,00	14.335,56
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	97.036,42	13.292,74	0,00	110.329,16
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	62.036,42	6.292,74	0,00	68.329,16
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.389.018,79	243.931,87	0,00	1.632.950,66
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	8.773,96	1.775,32	0,00	10.549,28
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	385,00	52,50	0,00	437,50
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.752,95	11.705,43	0,00	70.458,38
206	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.362,80	0,00	0,00	2.362,80
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.212,06	13.367,63	0,00	39.579,69
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	26.212,06	13.367,63	0,00	39.579,69
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.212,06	13.367,63	0,00	39.579,69



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	26.212,06	13.367,63	0,00	39.579,69
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.212,06	13.367,63	0,00	39.579,69
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	242,02	0,00	0,00	242,02
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	153,99	0,00	0,00	153,99
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	153,99	0,00	0,00	153,99
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	153,99	0,00	0,00	153,99
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	153,99	0,00	0,00	153,99
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88,03	0,00	0,00	88,03
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,03	0,00	0,00	88,03
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,03	0,00	0,00	88,03
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	88,03	0,00	0,00	88,03
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.991,52	4.118,16	0,00	26.109,68
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	21.991,52	4.118,16	0,00	26.109,68
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.230,50	246,10	0,00	1.476,60
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.230,50	246,10	0,00	1.476,60
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	1.230,50	246,10	0,00	1.476,60
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	20.761,02	3.872,06	0,00	24.633,08
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.761,02	3.872,06	0,00	24.633,08
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.761,02	3.872,06	0,00	24.633,08



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.010.690,71	0,00	687.722,76	5.698.413,47
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	4.972.530,99	0,00	687.085,31	5.659.616,30
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.972.530,99	0,00	687.085,31	5.659.616,30
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	4.972.530,99	0,00	687.085,31	5.659.616,30
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	4.972.530,99	0,00	687.085,31	5.659.616,30
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.972.530,99	0,00	687.085,31	5.659.616,30
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	3.780,54	0,00	637,45	4.417,99
	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,05	0,00	0,00	41,05
	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	41,05	0,00	0,00	41,05
	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	41,05	0,00	0,00	41,05
232	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	41,05	0,00	0,00	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	2.905,49	0,00	637,45	3.542,94
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.905,49	0,00	637,45	3.542,94
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	2.905,49	0,00	637,45	3.542,94
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	2.905,49	0,00	637,45	3.542,94
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
	4.9.9.3.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18
124	4.9.9.3.1.01.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFI	34.379,18	0,00	0,00	34.379,18



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.969.354,79	0,00	687.085,31	5.282.269,48



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2018

Data Emissão: 20/07/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	5.969.354,79	687.085,31	0,00	5.282.269,48