



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.180.453,05	2.032.737,97	1.978.750,95	5.234.440,07
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.654.368,19	2.031.681,86	1.965.028,02	3.721.022,03
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.872,93	1.325.852,07	1.393.173,70	347.551,30
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	414.872,93	1.325.852,07	1.393.173,70	347.551,30
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	414.872,93	1.325.852,07	1.393.173,70	347.551,30
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.067,98	0,00	278,65	789,33
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.067,98	0,00	278,65	789,33
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11,20	976.510,99	976.515,05	7,14
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11,20	976.510,99	976.515,05	7,14
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	413.793,75	349.341,08	416.380,00	346.754,83
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	30.087,75	232,98	0,00	30.320,73
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	383.706,00	349.108,10	416.380,00	316.434,10
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.214.675,49	687.085,31	559.595,11	3.342.165,69
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.214.675,49	687.085,31	559.595,11	3.342.165,69
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.214.675,49	687.085,31	559.595,11	3.342.165,69
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.214.675,49	687.085,31	559.595,11	3.342.165,69
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.340,15	18.744,48	12.013,11	30.071,52
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.248,08	18.744,48	12.013,11	27.979,45
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	21.248,08	18.744,48	12.013,11	27.979,45
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.083,65	15.646,44	8.733,24	26.996,85
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
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	15.646,44	8.733,24	6.913,20
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.164,43	3.098,04	3.279,87	982,60
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	181,83	3.098,04	3.279,87	0,00
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	1.479,62	0,00	246,10	1.233,52
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.479,62	0,00	246,10	1.233,52
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.479,62	0,00	246,10	1.233,52
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	1.479,62	0,00	246,10	1.233,52
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.084,86	1.056,11	13.722,93	1.513.418,04
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379,17	1.056,11	68,74	1.366,54
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	379,17	1.056,11	68,74	1.366,54
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	379,17	1.056,11	68,74	1.366,54
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	379,17	1.056,11	68,74	1.366,54
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	379,17	1.056,11	68,74	1.366,54
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.521.315,16	0,00	4.298,05	1.517.017,11
	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



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	165.829,80	0,00	4.298,05	170.127,85
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	165.829,80	0,00	4.298,05	170.127,85
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	164.065,80	0,00	4.278,45	168.344,25
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	7.321,94	0,00	1.482,00	8.803,94
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	98.296,76	0,00	1.512,26	99.809,02
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	58.447,10	0,00	1.284,19	59.731,29
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.764,00	0,00	19,60	1.783,60
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.764,00	0,00	19,60	1.783,60
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.764,00	0,00	19,60	1.783,60
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.390,53	0,00	9.356,14	-4.965,61
	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	22.552,66	0,00	9.356,14	31.908,80
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	22.552,66	0,00	9.356,14	31.908,80
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	22.552,66	0,00	9.356,14	31.908,80



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.684.101,35	642.666,19	735.260,93	3.776.696,09
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.288.060,11	642.666,19	735.260,93	3.380.654,85
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	601.811,59	320.446,22	361.551,70	642.917,07
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	395.880,11	238.132,36	260.030,06	417.777,81
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	395.880,11	238.132,36	260.030,06	417.777,81
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	395.880,11	238.132,36	260.030,06	417.777,81
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	180.658,57	180.704,31	45,74
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.027,40	7.187,71	22.838,83	124.678,52
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	286.852,71	26.510,26	32.711,10	293.053,55
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	23.775,82	23.775,82	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.931,48	82.313,86	101.521,64	225.139,26
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.806,60	64.715,89	74.729,95	74.820,66
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	64.806,60	64.715,89	74.729,95	74.820,66
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	64.806,60	64.715,89	74.729,95	74.820,66
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	141.124,88	17.597,97	26.791,69	150.318,60
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	17.597,97	17.597,97	20.017,75	20.017,75
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.958,81	0,00	218,45	4.177,26
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.568,10	0,00	6.555,49	126.123,59
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.598.928,95	278.406,61	316.578,25	2.637.100,59
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.598.928,95	278.406,61	316.578,25	2.637.100,59
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.598.928,95	278.406,61	316.578,25	2.637.100,59
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.598.928,95	278.406,61	316.578,25	2.637.100,59
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.598.928,95	278.406,61	316.578,25	2.637.100,59
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	2.539.044,69	278.406,61	316.578,25	2.577.216,33
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.012,50	3.567,98	7.582,51	44.027,03
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	40.012,50	3.567,98	7.582,51	44.027,03
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	40.012,50	3.567,98	7.582,51	44.027,03
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.221,25	2.221,25	2.612,65	2.612,65
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	37.791,25	1.346,73	4.969,86	41.414,38
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.307,07	40.245,38	49.548,47	56.610,16
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.307,07	40.245,38	49.548,47	56.610,16
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.307,07	40.245,38	49.548,47	56.610,16
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	47.307,07	40.245,38	49.548,47	56.610,16
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.698,94	31.767,68	41.179,65	41.110,91
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	10.305,17	3.609,17	3.500,29	10.196,29
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 - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.202.061,77	727.841,67	1.611,84	4.928.291,60
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.144.186,56	404.210,85	1.257,78	2.547.139,63
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.546.499,85	295.285,23	0,00	1.841.785,08
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.546.499,85	295.285,23	0,00	1.841.785,08
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.546.499,85	295.285,23	0,00	1.841.785,08
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.546.499,85	295.285,23	0,00	1.841.785,08
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.287.938,64	242.149,81	0,00	1.530.088,45
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.528,88	337,32	0,00	1.866,20
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	141.987,17	29.959,27	0,00	171.946,44
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	112.505,68	22.838,83	0,00	135.344,51
951	3.1.1.2.1.01.41.00.00.00	HORAS EXTRAS	2.539,48	0,00	0,00	2.539,48
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.879,24	86.534,03	0,00	562.413,27
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	352.173,05	64.768,16	0,00	416.941,21
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	352.173,05	64.768,16	0,00	416.941,21
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	336.657,79	61.937,06	0,00	398.594,85
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	15.515,26	2.831,10	0,00	18.346,36
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	123.706,19	21.765,87	0,00	145.472,06
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	123.706,19	21.765,87	0,00	145.472,06
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.807,47	22.391,59	1.257,78	142.941,28
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	121.807,47	22.391,59	1.257,78	142.941,28
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.807,47	22.391,59	1.257,78	142.941,28
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100.422,69	17.464,24	682,20	117.204,73
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.384,78	4.927,35	575,58	25.736,55
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.031.523,51	319.626,15	354,06	2.350.795,60
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.804,88	1.198,77	0,00	12.003,65
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.804,88	1.198,77	0,00	12.003,65
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.804,88	1.198,77	0,00	12.003,65
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.008,29	555,37	0,00	2.563,66
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	404,20	0,00	1.569,40
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	776,53	239,20	0,00	1.015,73
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	1.981.138,94	304.773,19	354,06	2.285.558,07
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	431,04	0,00	431,04
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,04	0,00	431,04
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	431,04	0,00	431,04
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.340,24	18.787,88	354,05	145.774,07
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.340,24	18.787,88	354,05	145.774,07
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	124.842,27	18.787,88	354,05	143.276,10
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	1.853.798,70	285.554,27	0,01	2.139.352,96
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.853.798,70	285.554,27	0,01	2.139.352,96
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	12.375,36	1.956,97	0,00	14.332,33
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.997,10	0,00	3.997,10
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	14.335,56	2.677,86	0,00	17.013,42
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	14.335,56	2.677,86	0,00	17.013,42
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	110.329,16	13.292,73	0,01	123.621,88
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	42.000,00	7.000,00	0,00	49.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	68.329,16	6.292,73	0,01	74.621,88
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.632.950,66	253.975,75	0,00	1.886.926,41
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	10.549,28	1.780,08	0,00	12.329,36
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	437,50	43,75	0,00	481,25
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	0,00	121,70	0,00	121,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.458,38	7.708,33	0,00	78.166,71
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	39.579,69	13.654,19	0,00	53.233,88
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	39.579,69	13.654,19	0,00	53.233,88
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.579,69	13.654,19	0,00	53.233,88
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	39.579,69	13.654,19	0,00	53.233,88
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.579,69	13.654,19	0,00	53.233,88
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	242,02	0,99	0,00	243,01
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	153,99	0,21	0,00	154,20
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	153,99	0,21	0,00	154,20
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	153,99	0,21	0,00	154,20
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	153,99	0,21	0,00	154,20
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88,03	0,78	0,00	88,81
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,03	0,78	0,00	88,81
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,03	0,78	0,00	88,81
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	88,03	0,78	0,00	88,81
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.109,68	4.003,68	0,00	30.113,36
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	26.109,68	4.003,68	0,00	30.113,36
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.476,60	246,10	0,00	1.722,70
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.476,60	246,10	0,00	1.722,70
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	1.476,60	246,10	0,00	1.722,70
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	24.633,08	3.757,58	0,00	28.390,66
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.633,08	3.757,58	0,00	28.390,66
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.633,08	3.757,58	0,00	28.390,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.698.413,47	0,00	687.622,11	6.386.035,58
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	5.659.616,30	0,00	687.085,31	6.346.701,61
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.659.616,30	0,00	687.085,31	6.346.701,61
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	5.659.616,30	0,00	687.085,31	6.346.701,61
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	5.659.616,30	0,00	687.085,31	6.346.701,61
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.659.616,30	0,00	687.085,31	6.346.701,61
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	4.417,99	0,00	536,80	4.954,79
	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	3.542,94	0,00	536,80	4.079,74
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.542,94	0,00	536,80	4.079,74
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	3.542,94	0,00	536,80	4.079,74
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	3.542,94	0,00	536,80	4.079,74
	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 - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.282.269,48	0,00	687.085,41	4.595.184,07



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2018

Data Emissão: 28/08/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	5.282.269,48	687.085,41	0,00	4.595.184,07