



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.234.440,07	2.318.245,17	2.078.625,60	5.474.059,64
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.721.022,03	2.318.245,17	2.063.915,30	3.975.351,90
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.551,30	1.626.015,09	1.444.818,56	528.747,83
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	347.551,30	1.626.015,09	1.444.818,56	528.747,83
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	347.551,30	1.626.015,09	1.444.818,56	528.747,83
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	789,33	0,00	186,55	602,78
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	789,33	0,00	186,55	602,78
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,14	1.025.712,67	1.025.712,01	7,80
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,14	1.025.712,67	1.025.712,01	7,80
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346.754,83	600.302,42	418.920,00	528.137,25
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	30.320,73	164,03	0,00	30.484,76
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	316.434,10	600.138,39	418.920,00	497.652,49
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.342.165,69	687.085,31	606.792,67	3.422.458,33
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.342.165,69	687.085,31	606.792,67	3.422.458,33
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.342.165,69	687.085,31	606.792,67	3.422.458,33
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.342.165,69	687.085,31	606.792,67	3.422.458,33
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.071,52	5.144,77	12.057,97	23.158,32
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	27.979,45	5.144,77	12.057,97	21.066,25
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	27.979,45	5.144,77	12.057,97	21.066,25
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.996,85	1.992,77	8.905,97	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
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.913,20	1.992,77	8.905,97	0,00
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	3.152,00	3.152,00	982,60
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	3.152,00	3.152,00	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	1.233,52	0,00	246,10	987,42
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.233,52	0,00	246,10	987,42
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.233,52	0,00	246,10	987,42
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	1.233,52	0,00	246,10	987,42
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.513.418,04	0,00	14.710,30	1.498.707,74
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.366,54	0,00	1.056,11	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.366,54	0,00	1.056,11	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	1.366,54	0,00	1.056,11	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.366,54	0,00	1.056,11	310,43
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	1.366,54	0,00	1.056,11	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.517.017,11	0,00	4.298,05	1.512.719,06
	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 - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

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	170.127,85	0,00	4.298,05	174.425,90
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	170.127,85	0,00	4.298,05	174.425,90
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	168.344,25	0,00	4.278,45	172.622,70
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	8.803,94	0,00	1.482,00	10.285,94
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	99.809,02	0,00	1.512,26	101.321,28
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	59.731,29	0,00	1.284,19	61.015,48
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.783,60	0,00	19,60	1.803,20
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.783,60	0,00	19,60	1.803,20
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.783,60	0,00	19,60	1.803,20
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	-4.965,61	0,00	9.356,14	-14.321,75
	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	31.908,80	0,00	9.356,14	41.264,94
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	31.908,80	0,00	9.356,14	41.264,94
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	31.908,80	0,00	9.356,14	41.264,94



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.776.696,08	432.943,26	662.293,07	4.006.045,89
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.380.654,84	432.943,26	662.293,07	3.610.004,65
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	642.917,07	270.183,04	301.792,38	674.526,41
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	417.777,81	171.908,94	204.231,51	450.100,38
	2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	417.777,81	171.908,94	204.231,51	450.100,38
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	417.777,81	171.908,94	204.231,51	450.100,38
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	45,74	160.996,93	160.951,19	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	124.678,52	0,00	18.548,68	143.227,20
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	293.053,55	10.912,01	24.731,64	306.873,18
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.139,26	98.274,10	97.560,87	224.426,03
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.820,66	74.873,65	66.119,10	66.066,11
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	74.820,66	74.873,65	66.119,10	66.066,11
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	74.820,66	74.873,65	66.119,10	66.066,11
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	150.318,60	23.400,45	31.441,77	158.359,92
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	20.017,75	20.017,75	18.024,97	18.024,97
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	4.177,26	109,12	432,85	4.500,99
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	126.123,59	3.273,58	12.983,95	135.833,96
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.637.100,59	108.266,63	312.555,41	2.841.389,37
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.637.100,59	108.266,63	312.555,41	2.841.389,37
	2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.637.100,59	108.266,63	312.555,41	2.841.389,37
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.637.100,59	108.266,63	312.555,41	2.841.389,37
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.637.100,59	108.266,63	312.555,41	2.841.389,37
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	2.577.216,33	108.266,63	312.555,41	2.781.505,11
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.027,03	3.959,38	7.222,98	47.290,63
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	44.027,03	3.959,38	7.222,98	47.290,63
	2.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	44.027,03	3.959,38	7.222,98	47.290,63
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.612,65	2.612,65	2.253,12	2.253,12
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	41.414,38	1.346,73	4.969,86	45.037,51
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.610,15	50.534,21	40.722,30	46.798,24
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	56.610,15	50.534,21	40.722,30	46.798,24
	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.610,15	50.534,21	40.722,30	46.798,24
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	56.610,15	50.534,21	40.722,30	46.798,24
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.110,91	42.167,02	32.342,69	31.286,58
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	10.196,28	3.498,66	3.511,08	10.208,70
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.265,35	3.265,35	3.265,35	3.265,35
	2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.928.291,59	681.757,89	4.437,55	5.605.611,93
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.547.139,63	362.239,86	4.437,55	2.904.941,94
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.841.785,08	257.680,44	0,00	2.099.465,52
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.841.785,08	257.680,44	0,00	2.099.465,52
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.841.785,08	257.680,44	0,00	2.099.465,52
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.841.785,08	257.680,44	0,00	2.099.465,52
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.530.088,45	214.045,50	0,00	1.744.133,95
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.866,20	354,62	0,00	2.220,82
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	171.946,44	24.731,64	0,00	196.678,08
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	135.344,51	18.548,68	0,00	153.893,19
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	562.413,27	83.263,55	3.382,70	642.294,12
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	416.941,21	61.776,23	2.509,76	476.207,68
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	416.941,21	61.776,23	2.509,76	476.207,68
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	398.594,85	59.090,26	2.400,64	455.284,47
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	18.346,36	2.685,97	109,12	20.923,21
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	145.472,06	21.487,32	872,94	166.086,44
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	145.472,06	21.487,32	872,94	166.086,44
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.941,28	21.295,87	1.054,85	163.182,30
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	142.941,28	21.295,87	1.054,85	163.182,30
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.941,28	21.295,87	1.054,85	163.182,30
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	117.204,73	16.841,52	336,69	133.709,56
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	25.736,55	4.454,35	718,16	29.472,74
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.350.795,59	315.709,25	0,00	2.666.504,84
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.003,65	637,05	0,00	12.640,70
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.003,65	637,05	0,00	12.640,70
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.003,65	637,05	0,00	12.640,70
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.563,66	506,05	0,00	3.069,71
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	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	1.015,73	41,00	0,00	1.056,73
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	369,40	90,00	0,00	459,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.285.558,06	301.418,01	0,00	2.586.976,07
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	431,04	0,00	0,00	431,04
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	431,04	0,00	0,00	431,04
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	431,04	0,00	0,00	431,04
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.774,07	17.687,42	0,00	163.461,49
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.774,07	17.687,42	0,00	163.461,49
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	143.276,10	17.687,42	0,00	160.963,52
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	2.139.352,95	283.730,59	0,00	2.423.083,54
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.139.352,95	283.730,59	0,00	2.423.083,54
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	14.332,33	1.999,77	0,00	16.332,10
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.997,10	3.797,26	0,00	7.794,36
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	17.013,42	763,44	0,00	17.776,86
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	17.013,42	763,44	0,00	17.776,86
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	123.621,87	13.472,07	0,00	137.093,94
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	49.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	74.621,87	6.472,07	0,00	81.093,94
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.886.926,41	254.127,93	0,00	2.141.054,34
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	12.329,36	1.763,79	0,00	14.093,15
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	481,25	38,00	0,00	519,25
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	121,70	0,00	0,00	121,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.166,71	7.768,33	0,00	85.935,04
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	53.233,88	13.654,19	0,00	66.888,07
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	53.233,88	13.654,19	0,00	66.888,07
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.233,88	13.654,19	0,00	66.888,07
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	53.233,88	13.654,19	0,00	66.888,07
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	53.233,88	13.654,19	0,00	66.888,07
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	243,01	0,00	0,00	243,01
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	154,20	0,00	0,00	154,20
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154,20	0,00	0,00	154,20
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	88,81	0,00	0,00	88,81
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	88,81	0,00	0,00	88,81
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.113,36	3.808,78	0,00	33.922,14
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	30.113,36	3.808,78	0,00	33.922,14
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.722,70	246,10	0,00	1.968,80
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.722,70	246,10	0,00	1.968,80
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	1.722,70	246,10	0,00	1.968,80
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	28.390,66	3.562,68	0,00	31.953,34
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	28.390,66	3.562,68	0,00	31.953,34
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.390,66	3.562,68	0,00	31.953,34



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.386.035,58	0,00	687.590,10	7.073.625,68
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	6.346.701,61	0,00	687.085,31	7.033.786,92
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.346.701,61	0,00	687.085,31	7.033.786,92
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	6.346.701,61	0,00	687.085,31	7.033.786,92
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	6.346.701,61	0,00	687.085,31	7.033.786,92
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.346.701,61	0,00	687.085,31	7.033.786,92
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	4.954,79	0,00	504,79	5.459,58
	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	4.079,74	0,00	504,79	4.584,53
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.079,74	0,00	504,79	4.584,53
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	4.079,74	0,00	504,79	4.584,53
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	4.079,74	0,00	504,79	4.584,53
	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 - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.595.184,07	0,00	687.085,31	3.908.098,76



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	4.595.184,07	687.085,31	0,00	3.908.098,76