



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.019.045,74	2.712.249,22	2.753.178,09	4.978.116,87
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.408.836,22	2.712.249,22	2.738.318,27	3.382.767,17
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.387,40	1.914.825,61	2.076.007,42	164.205,59
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	325.387,40	1.914.825,61	2.076.007,42	164.205,59
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	325.387,40	1.914.825,61	2.076.007,42	164.205,59
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	475,63	1.000,00	293,76	1.181,87
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	475,63	1.000,00	293,76	1.181,87
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,95	1.342.901,07	1.342.893,66	10,36
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,95	1.342.901,07	1.342.893,66	10,36
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	324.908,82	570.924,54	732.820,00	163.013,36
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	30.628,10	151,48	0,00	30.779,58
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	294.280,72	570.773,06	732.820,00	132.233,78
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.042.629,02	687.085,31	609.907,67	3.119.806,66
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.042.629,02	687.085,31	609.907,67	3.119.806,66
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.042.629,02	687.085,31	609.907,67	3.119.806,66
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.042.629,02	687.085,31	609.907,67	3.119.806,66
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.078,48	110.338,30	52.157,08	98.259,70
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	37.986,41	110.338,30	52.157,08	96.167,63
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	37.986,41	110.338,30	52.157,08	96.167,63
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.003,81	81.551,02	23.369,80	95.185,03
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	28.227,76	78.333,22	11.739,06	94.821,92
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.412,94	3.217,80	11.630,74	0,00
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	28.787,28	28.787,28	982,60
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	28.787,28	28.787,28	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	741,32	0,00	246,10	495,22
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	741,32	0,00	246,10	495,22
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	741,32	0,00	246,10	495,22
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	741,32	0,00	246,10	495,22
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.610.209,52	0,00	14.859,82	1.595.349,70
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.541,33	0,00	1.230,90	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.541,33	0,00	1.230,90	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	1.541,33	0,00	1.230,90	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.541,33	0,00	1.230,90	310,43
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	1.541,33	0,00	1.230,90	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.539.400,08	0,00	4.272,78	1.535.127,30
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.715.746,96	0,00	0,00	1.715.746,96
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.715.746,96	0,00	0,00	1.715.746,96
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.304.561,08	0,00	0,00	1.304.561,08
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.304.561,08	0,00	0,00	1.304.561,08
	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 - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

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	178.698,88	0,00	4.272,78	182.971,66
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	178.698,88	0,00	4.272,78	182.971,66
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	176.876,08	0,00	4.253,18	181.129,26
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	11.767,94	0,00	1.482,00	13.249,94
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	102.808,47	0,00	1.486,99	104.295,46
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	62.299,67	0,00	1.284,19	63.583,86
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.822,80	0,00	19,60	1.842,40
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.822,80	0,00	19,60	1.842,40
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.822,80	0,00	19,60	1.842,40
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	69.268,11	0,00	9.356,14	59.911,97
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	119.889,19	0,00	0,00	119.889,19
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	119.889,19	0,00	0,00	119.889,19
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	119.889,19	0,00	0,00	119.889,19
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.621,08	0,00	9.356,14	59.977,22
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	50.621,08	0,00	9.356,14	59.977,22
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	50.621,08	0,00	9.356,14	59.977,22



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.531.484,81	720.610,00	682.698,47	3.493.573,28
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.135.443,57	720.610,00	682.698,47	3.097.532,04
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	685.201,12	339.926,26	339.804,45	685.079,31
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	457.284,98	245.568,65	238.269,50	449.985,83
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	457.284,98	245.568,65	238.269,50	449.985,83
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	457.284,98	245.568,65	238.269,50	449.985,83
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	142.976,55	142.976,55	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	161.775,92	0,00	18.126,77	179.902,69
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	295.509,06	51.545,78	26.119,86	270.083,14
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	51.046,32	51.046,32	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.916,14	94.357,61	101.534,95	235.093,48
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.157,71	67.475,20	71.250,20	70.932,71
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	67.157,71	67.475,20	71.250,20	70.932,71
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	67.157,71	67.475,20	71.250,20	70.932,71
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	160.758,43	26.882,41	30.284,75	164.160,77
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	19.000,44	19.000,44	24.539,68	24.539,68
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	4.572,81	254,26	185,36	4.503,91
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	137.185,18	7.627,71	5.559,71	135.117,18
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.349.222,39	309.791,16	293.583,36	2.333.014,59
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.349.222,39	309.791,16	293.583,36	2.333.014,59
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.349.222,39	309.791,16	293.583,36	2.333.014,59
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.349.222,39	309.791,16	293.583,36	2.333.014,59
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.349.222,39	309.791,16	292.162,64	2.331.593,87
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	2.289.338,13	309.791,16	292.162,64	2.271.709,61
301	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.420,72	1.420,72
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.371,60	28.330,98	7.253,98	31.294,60
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	52.371,60	28.330,98	7.253,98	31.294,60
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	52.371,60	28.330,98	7.253,98	31.294,60
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.364,23	2.364,24	2.284,12	2.284,11
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	50.007,37	25.966,74	4.969,86	29.010,49
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.648,46	42.561,60	42.056,68	48.143,54
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.648,46	42.561,60	42.056,68	48.143,54
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.648,46	42.561,60	42.056,68	48.143,54
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	48.648,46	42.561,60	42.056,68	48.143,54
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.546,69	34.777,59	33.343,46	32.112,56
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	10.386,32	3.502,99	3.098,76	9.982,09
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	2.677,84	2.677,84	4.011,28	4.011,28
	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 - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.273.704,51	700.422,73	9.907,80	6.964.219,44
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.241.659,06	377.731,08	9.907,80	3.609.482,34
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.343.210,48	270.817,72	0,00	2.614.028,20
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.343.210,48	270.817,72	0,00	2.614.028,20
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.343.210,48	270.817,72	0,00	2.614.028,20
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.343.210,48	270.817,72	0,00	2.614.028,20
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.947.086,07	202.804,97	0,00	2.149.891,04
950	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	20,81	0,00	20,81
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.610,04	168,66	0,00	2.778,70
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	218.532,98	26.790,71	0,00	245.323,69
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	172.441,91	41.032,57	0,00	213.474,48
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	715.461,46	85.402,29	7.881,97	792.981,78
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.799,76	59.380,04	5.847,93	583.331,87
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	529.799,76	59.380,04	5.847,93	583.331,87
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	506.440,50	56.910,56	5.593,67	557.757,39
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	23.359,26	2.469,48	254,26	25.574,48
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	185.661,70	26.022,25	2.034,04	209.649,91
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	185.661,70	26.022,25	2.034,04	209.649,91
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.987,12	21.511,07	2.025,83	202.472,36
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.987,12	21.511,07	2.025,83	202.472,36
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.987,12	21.511,07	2.025,83	202.472,36
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	150.214,39	17.388,92	1.438,85	166.164,46
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	32.772,73	4.122,15	586,98	36.307,90
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.992.686,72	317.676,11	0,00	3.310.362,83
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.018,55	634,41	0,00	14.652,96
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.018,55	634,41	0,00	14.652,96
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.018,55	634,41	0,00	14.652,96
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.613,76	497,41	0,00	4.111,17
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	1.964,20	0,00	0,00	1.964,20
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	1.495,73	0,00	0,00	1.495,73
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	459,40	137,00	0,00	596,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.898.150,98	303.412,78	0,00	3.201.563,76
	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	180.858,22	18.423,04	0,00	199.281,26
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180.858,22	18.423,04	0,00	199.281,26
221	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	99,90	0,00	99,90
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	178.360,25	18.323,14	0,00	196.683,39
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	2.716.861,72	284.989,74	0,00	3.001.851,46
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.716.861,72	284.989,74	0,00	3.001.851,46
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	18.341,40	1.996,61	0,00	20.338,01
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.467,38	3.997,10	0,00	18.464,48
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	19.797,69	2.384,46	0,00	22.182,15
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	19.797,69	2.384,46	0,00	22.182,15
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	163.566,01	26.472,08	0,00	190.038,09
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	76.000,00	20.000,00	0,00	96.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	87.566,01	6.472,08	0,00	94.038,09
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	2.387.877,63	240.279,56	0,00	2.628.157,19
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	15.878,56	1.787,57	0,00	17.666,13



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	632,85	41,05	0,00	673,90
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
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.815,70	8.031,31	0,00	101.847,01
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	80.517,19	13.628,92	0,00	94.146,11
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	80.517,19	13.628,92	0,00	94.146,11
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.517,19	13.628,92	0,00	94.146,11
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	80.517,19	13.628,92	0,00	94.146,11
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	80.517,19	13.628,92	0,00	94.146,11
	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	39.115,72	5.015,54	0,00	44.131,26
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	39.115,72	5.015,54	0,00	44.131,26
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.677,03	1.342,70	0,00	5.019,73
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.677,03	1.342,70	0,00	5.019,73
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	3.677,03	1.342,70	0,00	5.019,73
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	35.438,69	3.672,84	0,00	39.111,53
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	35.438,69	3.672,84	0,00	39.111,53
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.438,69	3.672,84	0,00	39.111,53



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.761.265,44	0,00	687.497,59	8.448.763,03
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	7.720.872,23	0,00	687.085,31	8.407.957,54
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	7.720.872,23	0,00	687.085,31	8.407.957,54
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	7.720.872,23	0,00	687.085,31	8.407.957,54
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	7.720.872,23	0,00	687.085,31	8.407.957,54
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.720.872,23	0,00	687.085,31	8.407.957,54
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	6.014,03	0,00	412,28	6.426,31
	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	835,50	0,00	0,00	835,50
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	835,50	0,00	0,00	835,50
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	835,50	0,00	0,00	835,50
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	5.137,48	0,00	412,28	5.549,76
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.137,48	0,00	412,28	5.549,76
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	5.137,48	0,00	412,28	5.549,76
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	5.137,48	0,00	412,28	5.549,76
	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 - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.221.013,45	0,00	687.085,31	2.533.928,14



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	3.221.013,45	687.085,31	0,00	2.533.928,14