



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.978.116,87	2.267.855,32	2.160.848,70	5.085.123,49
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.382.767,17	2.267.855,32	2.146.187,42	3.504.435,07
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.205,59	1.542.160,90	1.544.878,28	161.488,21
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	164.205,59	1.542.160,90	1.544.878,28	161.488,21
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	164.205,59	1.542.160,90	1.544.878,28	161.488,21
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.181,87	0,00	172,10	1.009,77
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.181,87	0,00	172,10	1.009,77
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,36	1.049.458,45	1.049.466,18	2,63
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,36	1.049.458,45	1.049.466,18	2,63
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	163.013,36	492.702,45	495.240,00	160.475,81
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	30.779,58	204,19	0,00	30.983,77
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	132.233,78	492.498,26	495.240,00	129.492,04
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.119.806,66	687.085,31	554.034,73	3.252.857,24
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.119.806,66	687.085,31	554.034,73	3.252.857,24
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.119.806,66	687.085,31	554.034,73	3.252.857,24
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.119.806,66	687.085,31	554.034,73	3.252.857,24
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.259,70	38.609,11	47.028,31	89.840,50
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	96.167,63	38.609,11	47.028,31	87.748,43
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	96.167,63	38.609,11	47.028,31	87.748,43
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	95.185,03	6.396,67	14.903,89	86.677,81
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	94.821,92	0,00	8.507,22	86.314,70
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	6.396,67	6.396,67	0,00
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	32.212,44	32.124,42	1.070,62
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	32.212,44	32.124,42	88,02
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	495,22	0,00	246,10	249,12
	1.1.9.5.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	495,22	0,00	246,10	249,12
	1.1.9.5.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	495,22	0,00	246,10	249,12
260	1.1.9.5.1.01.00.00.00.00	IPTU	495,22	0,00	246,10	249,12
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.595.349,70	0,00	14.661,28	1.580.688,42
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310,43	0,00	0,00	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	310,43	0,00	0,00	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	310,43	0,00	0,00	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,43	0,00	0,00	310,43
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	310,43	0,00	0,00	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.535.127,30	0,00	4.530,66	1.530.596,64
	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 - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

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	182.971,66	0,00	4.530,66	187.502,32
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	182.971,66	0,00	4.530,66	187.502,32
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	181.129,26	0,00	4.511,06	185.640,32
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	13.249,94	0,00	1.739,88	14.989,82
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	104.295,46	0,00	1.486,99	105.782,45
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	63.583,86	0,00	1.284,19	64.868,05
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.842,40	0,00	19,60	1.862,00
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.842,40	0,00	19,60	1.862,00
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.842,40	0,00	19,60	1.862,00
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	59.911,97	0,00	10.130,62	49.781,35
	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	59.977,22	0,00	10.130,62	70.107,84
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	59.977,22	0,00	10.130,62	70.107,84
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	59.977,22	0,00	10.130,62	70.107,84



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.493.573,28	559.107,91	605.803,65	3.540.269,02
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.097.532,04	559.107,91	605.803,65	3.144.227,78
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	685.079,31	310.002,38	305.847,20	680.924,13
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	449.985,83	214.064,08	220.617,28	456.539,03
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	449.985,83	214.064,08	220.617,28	456.539,03
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	449.985,83	214.064,08	220.617,28	456.539,03
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	138.768,71	138.768,71	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	179.902,69	16.220,44	17.267,77	180.950,02
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	270.083,14	25.212,62	30.718,49	275.589,01
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	33.862,31	33.862,31	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.093,48	95.938,30	85.229,92	224.385,10
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	70.932,71	71.319,96	66.161,46	65.774,21
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	70.932,71	71.319,96	66.161,46	65.774,21
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	70.932,71	71.319,96	66.161,46	65.774,21
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	164.160,77	24.618,34	19.068,46	158.610,89
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	24.539,68	24.539,68	17.169,09	17.169,09
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	4.503,91	78,66	55,05	4.480,30
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	135.117,18	0,00	1.844,32	136.961,50
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.333.014,59	200.962,14	254.005,00	2.386.057,45
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.333.014,59	200.962,14	254.005,00	2.386.057,45
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.333.014,59	200.962,14	254.005,00	2.386.057,45
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333.014,59	200.962,14	254.005,00	2.386.057,45
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.331.593,87	199.541,42	253.784,34	2.385.836,79
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	2.271.709,61	199.541,42	253.784,34	2.325.952,53
301	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.420,72	1.420,72	220,66	220,66
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.294,60	6.445,31	7.115,94	31.965,23
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	31.294,60	6.445,31	7.115,94	31.965,23
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	31.294,60	6.445,31	7.115,94	31.965,23
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.284,11	2.284,12	2.146,08	2.146,07
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	29.010,49	4.161,19	4.969,86	29.819,16
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.143,54	41.698,08	38.835,51	45.280,97
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.143,54	41.698,08	38.835,51	45.280,97
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.143,54	41.698,08	38.835,51	45.280,97
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	48.143,54	41.698,08	38.835,51	45.280,97
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.112,56	32.112,56	31.855,67	31.855,67
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	9.982,09	3.589,46	1.872,61	8.265,24
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	381,60	438,51	56,91
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	4.011,28	4.011,28	3.065,54	3.065,54
	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 - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.964.219,44	672.388,30	45.254,31	7.591.353,43
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.609.482,34	383.154,86	45.230,39	3.947.406,81
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.614.028,20	291.927,20	44.060,02	2.861.895,38
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.614.028,20	291.927,20	44.060,02	2.861.895,38
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.614.028,20	291.927,20	44.060,02	2.861.895,38
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.614.028,20	291.927,20	44.060,02	2.861.895,38
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.149.891,04	236.712,84	39.015,67	2.347.588,21
950	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	20,81	0,00	0,00	20,81
949	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.778,70	0,00	0,00	2.778,70
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	245.323,69	35.041,55	2.481,38	277.883,86
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	213.474,48	20.172,81	2.562,97	231.084,32
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	792.981,78	70.864,69	78,66	863.767,81
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	583.331,87	53.203,72	78,66	636.456,93
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	583.331,87	53.203,72	78,66	636.456,93
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	557.757,39	51.002,59	0,00	608.759,98
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	25.574,48	2.201,13	78,66	27.696,95
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	209.649,91	17.660,97	0,00	227.310,88
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	209.649,91	17.660,97	0,00	227.310,88
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.472,36	20.362,97	1.091,71	221.743,62
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	202.472,36	20.362,97	1.091,71	221.743,62
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202.472,36	20.362,97	1.091,71	221.743,62
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	166.164,46	15.594,00	478,81	181.279,65
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	36.307,90	4.768,97	612,90	40.463,97
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	3.310.362,83	283.680,61	23,92	3.594.019,52
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.652,96	505,35	23,92	15.134,39
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.652,96	505,35	23,92	15.134,39
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.652,96	505,35	23,92	15.134,39
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.111,17	505,35	23,92	4.592,60
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	596,40	0,00	0,00	596,40
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.201.563,76	268.513,98	0,00	3.470.077,74
	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	199.281,26	21.338,63	0,00	220.619,89
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	199.281,26	21.338,63	0,00	220.619,89
221	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	99,90	0,00	0,00	99,90
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	196.683,39	21.152,61	0,00	217.836,00
219	3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	186,02	0,00	186,02
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	3.001.851,46	247.175,35	0,00	3.249.026,81
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.001.851,46	247.175,35	0,00	3.249.026,81
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	20.338,01	1.971,27	0,00	22.309,28
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.464,48	3.997,10	0,00	22.461,58
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	22.182,15	2.605,18	0,00	24.787,33
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	22.182,15	2.517,16	0,00	24.699,31
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	88,02	0,00	88,02
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	190.038,09	26.472,08	0,00	216.510,17
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	96.000,00	20.000,00	0,00	116.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	94.038,09	6.472,08	0,00	100.510,17



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	2.628.157,19	202.133,90	0,00	2.830.291,09
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	17.666,13	1.791,96	0,00	19.458,09
169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	100,00	0,00	100,00
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	673,90	72,55	0,00	746,45
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	101.847,01	8.031,31	0,00	109.878,32
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	94.146,11	14.661,28	0,00	108.807,39
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	94.146,11	14.661,28	0,00	108.807,39
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.146,11	14.661,28	0,00	108.807,39
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	94.146,11	14.661,28	0,00	108.807,39
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	94.146,11	14.661,28	0,00	108.807,39
	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	44.131,26	5.552,83	0,00	49.684,09
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	44.131,26	5.552,83	0,00	49.684,09
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.019,73	1.342,70	0,00	6.362,43
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.019,73	1.342,70	0,00	6.362,43
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	5.019,73	1.342,70	0,00	6.362,43
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	39.111,53	4.210,13	0,00	43.321,66
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	39.111,53	4.210,13	0,00	43.321,66
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.111,53	4.210,13	0,00	43.321,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.448.763,03	0,00	687.444,87	9.136.207,90
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	8.407.957,54	0,00	687.085,31	9.095.042,85
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	8.407.957,54	0,00	687.085,31	9.095.042,85
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	8.407.957,54	0,00	687.085,31	9.095.042,85
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	8.407.957,54	0,00	687.085,31	9.095.042,85
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	8.407.957,54	0,00	687.085,31	9.095.042,85
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	6.426,31	0,00	359,56	6.785,87
	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	5.549,76	0,00	359,56	5.909,32
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.549,76	0,00	359,56	5.909,32
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	5.549,76	0,00	359,56	5.909,32
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	5.549,76	0,00	359,56	5.909,32
	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 - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.533.928,14	0,00	687.085,31	1.846.842,83



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2018

Data Emissão: 20/12/2018

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.533.928,14	687.085,31	0,00	1.846.842,83