



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.208.731,01	2.254.085,22	2.508.477,96	4.954.338,27
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.476.567,07	2.244.458,43	2.477.153,79	3.243.871,71
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.669,77	1.594.715,47	2.076.824,14	215.561,10
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	697.669,77	1.594.715,47	2.076.824,14	215.561,10
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	697.669,77	1.594.715,47	2.076.824,14	215.561,10
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	631,63	0,00	596,30	35,33
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	631,63	0,00	596,30	35,33
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.224.586,06	1.224.586,06	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.224.586,06	1.224.586,06	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	697.038,14	370.129,41	851.641,78	215.525,77
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	31.130,69	267,44	0,00	31.398,13
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	665.907,45	369.861,97	851.641,78	184.127,64
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.760.983,80	631.792,67	369.536,67	3.023.239,80
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.760.983,80	631.792,67	369.536,67	3.023.239,80
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.760.983,80	631.792,67	369.536,67	3.023.239,80
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.760.983,80	631.792,67	369.536,67	3.023.239,80
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.913,50	17.950,29	30.792,98	5.070,81
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	15.821,43	17.950,29	30.792,98	2.978,74
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	15.821,43	17.950,29	30.792,98	2.978,74
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.718,62	15.033,88	29.051,47	701,03
11	1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.770,72	0,00	3.407,61	363,11
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.947,90	15.033,88	25.643,86	337,92
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.102,81	2.916,41	1.741,51	2.277,71
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	120,21	2.916,41	1.741,51	1.295,11
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
	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.732.163,94	9.626,79	31.324,17	1.710.466,56
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	954,05	17,89	643,62	328,32
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	954,05	17,89	643,62	328,32
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	954,05	17,89	643,62	328,32
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	954,05	17,89	643,62	328,32
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	954,05	17,89	643,62	328,32
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.691.559,16	9.608,90	10.419,31	1.690.748,75
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.715.746,96	438,90	0,00	1.716.185,86
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.715.746,96	438,90	0,00	1.716.185,86
	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	438,90	0,00	154.440,25
54	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.001,35	438,90	0,00	154.440,25
	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	167.845,18	9.170,00	0,00	177.015,18
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.845,18	9.170,00	0,00	177.015,18
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	167.845,18	9.170,00	0,00	177.015,18
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	192.032,98	0,00	10.419,31	202.452,29
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	192.032,98	0,00	10.419,31	202.452,29
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	190.151,38	0,00	9.001,00	199.152,38
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	16.729,70	0,00	3.479,76	20.209,46



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	107.269,44	0,00	2.952,86	110.222,30
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	66.152,24	0,00	2.568,38	68.720,62
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.881,60	0,00	1.418,31	3.299,91
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.881,60	0,00	1.418,31	3.299,91
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	1.881,60	0,00	1.418,31	3.299,91
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	39.650,73	0,00	20.261,24	19.389,49
	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	80.238,46	0,00	20.261,24	100.499,70
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	80.238,46	0,00	20.261,24	100.499,70
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	80.238,46	0,00	20.261,24	100.499,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.208.731,01	889.991,35	497.601,80	4.816.341,46
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.130.362,61	889.991,35	497.601,80	2.737.973,06
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	394.021,49	295.597,20	194.881,01	293.305,30
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	248.860,61	197.265,62	129.333,23	180.928,22
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	248.860,61	197.265,62	129.333,23	180.928,22
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	248.860,61	197.265,62	129.333,23	180.928,22
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	3.594,54	96.457,79	92.863,25	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	11.650,66	11.650,66
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	194.215,71	40.472,55	15.534,40	169.277,56
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	51.050,36	60.335,28	9.284,92	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.160,88	98.331,58	65.547,78	112.377,08
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.912,19	63.743,27	45.686,15	44.855,07
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	62.912,19	63.743,27	45.686,15	44.855,07
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	62.912,19	63.743,27	45.686,15	44.855,07
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	82.248,69	34.588,31	19.861,63	67.522,01
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	22.041,84	22.041,84	11.434,48	11.434,48
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	1.942,16	404,72	271,84	1.809,28
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.264,69	12.141,75	8.155,31	54.278,25
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.625.506,17	523.465,76	272.709,30	2.374.749,71
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.625.506,17	523.465,76	272.709,30	2.374.749,71
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.625.506,17	523.465,76	272.709,30	2.374.749,71
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.625.506,17	523.465,76	272.709,30	2.374.749,71
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.625.506,17	523.465,76	272.709,30	2.374.749,71
347	2.1.3.1.1.01.01.51.00.00	BANRISUL C/CELENCIA A PAGAR	38.851,62	38.851,62	0,00	0,00
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	2.542.915,60	461.907,83	235.029,88	2.316.037,65
313	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	1.045,11	1.045,11	167,01	167,01
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.661,20	21.661,20	37.512,41	37.512,41
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.452,41	12.703,58	6.489,41	37.238,24
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	43.452,41	12.703,58	6.489,41	37.238,24
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	43.452,41	12.703,58	6.489,41	37.238,24
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.661,41	3.661,41	1.519,55	1.519,55
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	39.791,00	9.042,17	4.969,86	35.718,69
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.382,54	58.224,81	23.522,08	32.679,81
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	67.382,54	58.224,81	23.522,08	32.679,81
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.382,54	58.224,81	23.522,08	32.679,81
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.382,54	58.224,81	23.522,08	32.679,81
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.776,86	44.344,02	16.897,07	23.329,91
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,53	3.589,10	1.603,18	2.037,61
82	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.707,12	2.707,12	0,00	0,00
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	6.809,49	3.097,56	534,82	4.246,75
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.421,47	1.421,47	0,00
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.065,54	3.065,54	3.065,54	3.065,54
	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.799.474,44	0,00	0,00	1.799.474,44
150	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.799.474,44	0,00	0,00	1.799.474,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	509.043,13	14.652,53	494.390,60
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.826,85	14.652,52	231.174,33
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	187.684,78	808,49	186.876,29
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	0,00	187.684,78	808,49	186.876,29
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	0,00	187.684,78	808,49	186.876,29
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	187.684,78	808,49	186.876,29
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.165,92	808,49	115.357,43
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	6.296,67	0,00	6.296,67
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.534,40	0,00	15.534,40
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	0,00	12.175,38	0,00	12.175,38
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	0,00	37.512,41	0,00	37.512,41
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.346,22	12.546,47	41.799,75
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.943,79	9.308,70	32.635,09
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.943,79	9.308,70	32.635,09
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	38.909,69	8.903,98	30.005,71
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	0,00	3.034,10	404,72	2.629,38
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.402,43	3.237,77	9.164,66
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	0,00	12.402,43	3.237,77	9.164,66
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.795,85	1.297,56	2.498,29
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.795,85	1.297,56	2.498,29
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.795,85	1.297,56	2.498,29
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	852,01	-852,01
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.795,85	445,55	3.350,30
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	257.792,09	0,01	257.792,08
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.439,99	0,00	4.439,99
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.439,99	0,00	4.439,99
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.439,99	0,00	4.439,99
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15,40	0,00	15,40
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.261,72	0,00	1.261,72
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	0,00	3.162,87	0,00	3.162,87
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	222.671,55	0,01	222.671,54
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.793,13	0,00	20.793,13
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.793,13	0,00	20.793,13
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	20.793,13	0,00	20.793,13
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	201.878,42	0,01	201.878,41
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.878,42	0,01	201.878,41
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.936,51	0,00	1.936,51
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.730,64	0,01	3.730,63
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	3.154,52	0,00	3.154,52
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.942,18	0,00	2.942,18
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	212,34	0,00	212,34
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	26.472,08	0,00	26.472,08
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	0,00	6.472,08	0,00	6.472,08
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	0,00	155.996,40	0,00	155.996,40
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	0,00	2.073,41	0,00	2.073,41
169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	401,90	0,00	401,90
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	77,55	0,00	77,55
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	0,00	4,10	0,00	4,10
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.031,31	0,00	8.031,31
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.680,55	0,00	30.680,55
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	30.680,55	0,00	30.680,55
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.680,55	0,00	30.680,55
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	30.680,55	0,00	30.680,55



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.680,55	0,00	30.680,55
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	12,19	0,00	12,19
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12,19	0,00	12,19
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	12,19	0,00	12,19
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	12,19	0,00	12,19
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	12,19	0,00	12,19
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.088,97	0,00	1.088,97
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088,97	0,00	1.088,97
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	0,00	1.088,97	0,00	1.088,97
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	4.323,03	0,00	4.323,03
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.323,03	0,00	4.323,03
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.323,03	0,00	4.323,03



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	632.387,41	632.387,41
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	0,00	0,00	631.792,67	631.792,67
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	631.792,67	631.792,67
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	0,00	0,00	631.792,67	631.792,67
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	0,00	631.792,67	631.792,67
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	631.792,67	631.792,67
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	0,00	0,00	594,74	594,74
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	0,00	0,00	594,74	594,74
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	594,74	594,74
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	594,74	594,74
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	594,74	594,74



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.771.706,76	0,00	631.792,67	2.139.914,09



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 01/2019

Data Emissão: 28/02/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.771.706,76	631.792,67	0,00	2.139.914,09