



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.954.338,27	1.725.184,15	1.627.595,21	5.051.927,21
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.243.871,71	1.722.867,27	1.611.547,59	3.355.191,39
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.561,10	1.086.977,62	1.287.748,67	14.790,05
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	215.561,10	1.086.977,62	1.287.748,67	14.790,05
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	215.561,10	1.086.977,62	1.287.748,67	14.790,05
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	35,33	2.000,00	892,83	1.142,50
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	35,33	2.000,00	892,83	1.142,50
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	797.104,32	797.104,32	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	797.104,32	797.104,32	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.525,77	287.873,30	489.751,52	13.647,55
319	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	BANRISUL - RDB/CDB	31.398,13	136,15	31.534,28	0,00
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	184.127,64	287.737,15	458.217,24	13.647,55
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.023.239,80	619.292,67	307.256,00	3.335.276,47
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.023.239,80	619.292,67	307.256,00	3.335.276,47
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.023.239,80	619.292,67	307.256,00	3.335.276,47
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.023.239,80	619.292,67	307.256,00	3.335.276,47
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.070,81	16.596,98	16.542,92	5.124,87
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.978,74	16.596,98	16.542,92	3.032,80
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.978,74	16.596,98	16.542,92	3.032,80
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	701,03	15.272,57	14.581,62	1.391,98
11	1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	363,11	0,00	363,11	0,00
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	337,92	15.272,57	14.218,51	1.391,98
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.277,71	1.324,41	1.961,30	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	1.295,11	666,19	1.961,30	0,00
14	1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	982,60	658,22	0,00	1.640,82
	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	1.710.466,56	2.316,88	16.047,62	1.696.735,82
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328,32	44,88	17,89	355,31
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	328,32	44,88	17,89	355,31
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	328,32	44,88	17,89	355,31
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,32	44,88	17,89	355,31
0031	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	328,32	44,88	17,89	355,31
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.690.748,75	2.272,00	5.899,11	1.687.121,64
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.716.185,86	0,00	0,00	1.716.185,86
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.716.185,86	0,00	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	154.440,25	0,00	0,00	154.440,25
54	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.440,25	0,00	0,00	154.440,25
	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	177.015,18	2.272,00	0,00	179.287,18
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	177.015,18	2.272,00	0,00	179.287,18
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	177.015,18	2.272,00	0,00	179.287,18
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	202.452,29	0,00	5.899,11	208.351,40
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	202.452,29	0,00	5.899,11	208.351,40
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	199.152,38	0,00	4.500,40	203.652,78
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	20.209,46	0,00	1.739,88	21.949,34



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

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	110.222,30	0,00	1.476,33	111.698,63
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	68.720,62	0,00	1.284,19	70.004,81
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.299,91	0,00	1.398,71	4.698,62
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	3.299,91	0,00	1.398,71	4.698,62
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	3.299,91	0,00	1.398,71	4.698,62
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	19.389,49	0,00	10.130,62	9.258,87
	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	100.499,70	0,00	10.130,62	110.630,32
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	100.499,70	0,00	10.130,62	110.630,32
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	100.499,70	0,00	10.130,62	110.630,32



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.816.341,46	513.601,94	536.730,23	4.839.469,75
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.973,06	513.601,94	536.730,23	2.761.101,35
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	293.305,30	198.928,11	231.238,80	325.615,99
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	180.928,22	136.633,53	154.258,01	198.552,70
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	180.928,22	136.633,53	154.258,01	198.552,70
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	180.928,22	136.633,53	154.258,01	198.552,70
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	119.231,53	119.231,53	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.650,66	0,00	14.807,90	26.458,56
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	169.277,56	17.402,00	20.218,58	172.094,14
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.377,08	62.294,58	76.980,79	127.063,29
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.855,07	45.465,49	52.905,84	52.295,42
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	44.855,07	45.465,49	52.905,84	52.295,42
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	44.855,07	45.465,49	52.905,84	52.295,42
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	67.522,01	16.829,09	24.074,95	74.767,87
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	11.434,48	11.434,48	13.216,85	13.216,85
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	1.809,28	174,03	350,27	1.985,52
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54.278,25	5.220,58	10.507,83	59.565,50
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.374.749,71	275.622,45	271.215,17	2.370.342,43
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.374.749,71	275.622,45	271.215,17	2.370.342,43
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.374.749,71	275.622,45	271.215,17	2.370.342,43
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.374.749,71	275.622,45	271.215,17	2.370.342,43
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.374.749,71	275.622,45	271.215,17	2.370.342,43
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	2.316.037,65	237.943,03	233.570,36	2.311.664,98
313	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	167,01	167,01	0,00	0,00
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.512,41	37.512,41	37.644,81	37.644,81
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.238,24	7.836,14	6.710,75	36.112,85
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	37.238,24	7.836,14	6.710,75	36.112,85
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	37.238,24	7.836,14	6.710,75	36.112,85
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.519,55	1.519,55	1.740,89	1.740,89
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	35.718,69	6.316,59	4.969,86	34.371,96
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.679,81	31.215,24	27.565,51	29.030,08
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.679,81	31.215,24	27.565,51	29.030,08
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.679,81	31.215,24	27.565,51	29.030,08
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	32.679,81	31.215,24	27.565,51	29.030,08
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.329,91	23.347,80	21.099,29	21.081,40
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
82	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	131,48	131,48
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	4.246,75	3.198,72	559,59	1.607,62
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.106,43	1.106,43
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNACOES	3.065,54	3.065,54	3.065,54	3.065,54
	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	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	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 - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	494.390,60	552.050,25	6.966,05	1.039.474,80
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.174,33	312.940,68	6.966,05	537.148,96
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.876,29	229.363,83	682,46	415.557,66
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	186.876,29	229.363,83	682,46	415.557,66
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	186.876,29	229.363,83	682,46	415.557,66
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	186.876,29	229.363,83	682,46	415.557,66
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.357,43	147.814,25	676,90	262.494,78
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.296,67	8.878,29	0,00	15.174,96
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.534,40	20.218,58	5,56	35.747,42
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	12.175,38	14.807,90	0,00	26.983,28
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	37.512,41	37.644,81	0,00	75.157,22
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.799,75	64.115,40	5.394,61	100.520,54
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.635,09	48.037,80	4.002,48	76.670,41
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.635,09	48.037,80	4.002,48	76.670,41
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.005,71	45.946,64	3.828,45	72.123,90
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	2.629,38	2.091,16	174,03	4.546,51
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.164,66	16.077,60	1.392,13	23.850,13
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	9.164,66	16.077,60	1.392,13	23.850,13
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.498,29	19.461,45	888,98	21.070,76
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.498,29	19.461,45	888,98	21.070,76
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,29	19.461,45	888,98	21.070,76
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	-852,01	15.160,08	268,38	14.039,69
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.350,30	4.301,37	620,60	7.031,07
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	257.792,08	233.569,28	0,00	491.361,36
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.439,99	2.306,49	0,00	6.746,48
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.439,99	2.306,49	0,00	6.746,48
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.439,99	2.306,49	0,00	6.746,48
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,40	1.968,92	0,00	1.984,32
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.261,72	178,57	0,00	1.440,29
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	3.162,87	0,00	0,00	3.162,87
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	159,00	0,00	159,00
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	222.671,54	215.233,06	0,00	437.904,60
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.793,13	22.043,24	0,00	42.836,37
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.793,13	22.043,24	0,00	42.836,37
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	20.793,13	22.043,24	0,00	42.836,37
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.878,41	193.189,82	0,00	395.068,23
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	201.878,41	193.189,82	0,00	395.068,23
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.936,51	1.920,68	0,00	3.857,19
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.730,63	6.950,07	0,00	10.680,70
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	3.154,52	3.728,70	0,00	6.883,22
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	2.942,18	3.516,36	0,00	6.458,54
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	212,34	212,34	0,00	424,68
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	26.472,08	19.472,08	0,00	45.944,16
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	6.472,08	6.472,08	0,00	12.944,16
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	155.996,40	150.780,88	0,00	306.777,28
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	2.073,41	2.032,55	0,00	4.105,96
169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	401,90	214,80	0,00	616,70
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	77,55	30,55	0,00	108,10
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	4,10	28,20	0,00	32,30
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.031,31	8.031,31	0,00	16.062,62
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.680,55	16.029,73	0,00	46.710,28
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	30.680,55	16.029,73	0,00	46.710,28
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.680,55	16.029,73	0,00	46.710,28



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	30.680,55	16.029,73	0,00	46.710,28
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.680,55	16.029,73	0,00	46.710,28
	3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	12,19	42,66	0,00	54,85
	3.4.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	0,00	2,01	0,00	2,01
	3.4.1.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	2,01	0,00	2,01
	3.4.1.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	2,01	0,00	2,01
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,01	0,00	2,01
	3.4.2.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,19	40,65	0,00	52,84
	3.4.2.4.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	12,19	40,65	0,00	52,84
	3.4.2.4.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	12,19	40,65	0,00	52,84
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	12,19	40,65	0,00	52,84
	3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.412,00	5.497,63	0,00	10.909,63
	3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	5.412,00	5.497,63	0,00	10.909,63
	3.7.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.088,97	1.088,97	0,00	2.177,94
	3.7.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.088,97	1.088,97	0,00	2.177,94
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	1.088,97	1.088,97	0,00	2.177,94
	3.7.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	4.323,03	4.408,66	0,00	8.731,69
	3.7.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.323,03	4.408,66	0,00	8.731,69
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.323,03	4.408,66	0,00	8.731,69



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	632.387,41	0,00	619.544,85	1.251.932,26
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	631.792,67	0,00	619.292,67	1.251.085,34
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	631.792,67	0,00	619.292,67	1.251.085,34
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	631.792,67	0,00	619.292,67	1.251.085,34
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	631.792,67	0,00	619.292,67	1.251.085,34
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	631.792,67	0,00	619.292,67	1.251.085,34
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	594,74	0,00	252,18	846,92
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	594,74	0,00	252,18	846,92
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594,74	0,00	252,18	846,92
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	594,74	0,00	252,18	846,92
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	594,74	0,00	252,18	846,92



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.139.914,09	0,00	619.292,67	1.520.621,42



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 02/2019

Data Emissão: 25/03/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.139.914,09	619.292,67	0,00	1.520.621,42