

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.051.927,21	4.322.112,04	4.339.153,05	5.034.886,20
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.355.191,39	3.225.840,91	3.227.201,96	3.353.830,34
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.790,05	2.588.912,01	2.203.984,65	399.717,41
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	14.790,05	2.588.912,01	2.203.984,65	399.717,41
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	14.790,05	2.588.912,01	2.203.984,65	399.717,41
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.142,50	0,00	446,35	696,15
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.142,50	0,00	446,35	696,15
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.607.246,93	1.607.246,93	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.607.246,93	1.607.246,93	0,00
	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.647,55	981.665,08	596.291,37	399.021,26
333	1.1.1.1.1.150.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	13.647,55	981.665,08	596.291,37	399.021,26
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.335.276,47	619.292,67	1.010.955,56	2.943.613,58
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.335.276,47	619.292,67	1.010.955,56	2.943.613,58
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.335.276,47	619.292,67	1.010.955,56	2.943.613,58
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.335.276,47	619.292,67	1.010.955,56	2.943.613,58
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.124,87	17.636,23	12.261,75	10.499,35
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	3.032,80	17.636,23	12.261,75	8.407,28
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	3.032,80	17.636,23	12.261,75	8.407,28
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.391,98	16.183,12	10.808,64	6.766,46
13	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.775,80	3.775,80	0,00
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.391,98	12.407,32	7.032,84	6.766,46
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.640,82	1.453,11	1.453,11	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	1.453,11	1.453,11	0,00
14	1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.640,82	0,00	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	1.696.735,82	1.096.271,13	1.111.951,09	1.681.055,86
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355,31	474,73	44,88	785,16
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	355,31	474,73	44,88	785,16
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	355,31	474,73	44,88	785,16
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	355,31	474,73	44,88	785,16
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	355,31	474,73	44,88	785,16
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.687.121,64	0,00	1.101.775,59	585.346,05
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.716.185,86	0,00	1.095.796,40	620.389,46
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.716.185,86	0,00	1.095.796,40	620.389,46
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.304.561,08	0,00	1.095.796,40	208.764,68
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	1.304.561,08	0,00	1.095.796,40	208.764,68
	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	179.287,18	0,00	0,00	179.287,18
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	179.287,18	0,00	0,00	179.287,18
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	179.287,18	0,00	0,00	179.287,18
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	208.351,40	0,00	5.979,19	214.330,59
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	208.351,40	0,00	5.979,19	214.330,59
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	203.652,78	0,00	4.504,06	208.156,84
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	21.949,34	0,00	1.739,88	23.689,22
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	111.698,63	0,00	1.476,33	113.174,96



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	70.004,81	0,00	1.287,85	71.292,66
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.698,62	0,00	1.475,13	6.173,75
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	4.698,62	0,00	1.475,13	6.173,75
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	4.698,62	0,00	1.475,13	6.173,75
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.258,87	1.095.796,40	10.130,62	1.094.924,65
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	119.889,19	1.095.796,40	0,00	1.215.685,59
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	119.889,19	1.095.796,40	0,00	1.215.685,59
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	119.889,19	1.095.796,40	0,00	1.215.685,59
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	110.630,32	0,00	10.130,62	120.760,94
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	110.630,32	0,00	10.130,62	120.760,94
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	110.630,32	0,00	10.130,62	120.760,94



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.839.469,75	666.914,20	523.241,80	4.695.797,35
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.761.101,35	666.914,20	523.241,80	2.617.428,95
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	325.615,99	278.995,58	268.726,71	315.347,12
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	198.552,70	200.553,06	190.990,32	188.989,96
	2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	198.552,70	200.553,06	190.990,32	188.989,96
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	198.552,70	200.553,06	190.990,32	188.989,96
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	115.656,14	115.656,14	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.458,56	9.772,63	14.700,81	31.386,74
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	172.094,14	36.114,74	21.623,82	157.603,22
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	RESCISÕES	0,00	39.009,55	39.009,55	0,00
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.063,29	78.442,52	77.736,39	126.357,16
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	52.295,42	51.869,06	53.121,31	53.547,67
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	52.295,42	51.869,06	53.121,31	53.547,67
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	52.295,42	51.869,06	53.121,31	53.547,67
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	74.767,87	26.573,46	24.615,08	72.809,49
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	13.216,85	13.216,85	13.354,42	13.354,42
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	1.985,52	421,12	363,24	1.927,64
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.565,50	12.935,49	10.897,42	57.527,43
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.370.342,43	357.410,99	221.200,58	2.234.132,02
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.370.342,43	357.410,99	221.200,58	2.234.132,02
	2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.370.342,43	357.410,99	221.200,58	2.234.132,02
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.370.342,43	357.410,99	221.200,58	2.234.132,02
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.370.342,43	357.410,99	220.633,85	2.233.565,29
348	2.1.3.1.1.01.01.01.52.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	21.032,64	21.032,64	0,00	0,00
300	2.1.3.1.1.01.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.311.664,98	298.733,54	183.220,36	2.196.151,80
315	2.1.3.1.1.01.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.644,81	37.644,81	37.413,49	37.413,49
301	2.1.3.1.1.01.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	566,73	566,73
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.112,85	3.087,62	6.714,63	39.739,86
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.112,85	3.087,62	6.714,63	39.739,86
	2.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.112,85	3.087,62	6.714,63	39.739,86
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.740,89	1.740,89	1.744,77	1.744,77
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	34.371,96	1.346,73	4.969,86	37.995,09
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.030,08	27.420,01	26.599,88	28.209,95
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.030,08	27.420,01	26.599,88	28.209,95
	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.030,08	27.420,01	26.599,88	28.209,95
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	29.030,08	27.420,01	26.599,88	28.209,95
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.081,40	21.126,28	20.433,44	20.388,56
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
82	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	131,48	0,00	0,00	131,48
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	1.607,62	518,58	398,67	1.487,71
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.106,43	1.106,43	1.099,05	1.099,05
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNACOES	3.065,54	3.065,54	3.065,54	3.065,54
	2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	1.799.474,44	0,00	0,00	1.799.474,44
150	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	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 - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.039.474,80	514.240,19	21.262,06	1.532.452,93
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	537.148,96	325.348,32	21.262,06	841.235,22
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.557,66	241.101,24	7.012,17	649.646,73
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	415.557,66	241.101,24	7.012,17	649.646,73
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	415.557,66	241.101,24	7.012,17	649.646,73
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	415.557,66	241.101,24	7.012,17	649.646,73
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	262.494,78	157.839,42	7.012,17	413.322,03
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.174,96	9.523,70	0,00	24.698,66
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.747,42	21.623,82	0,00	57.371,24
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	26.983,28	14.700,81	0,00	41.684,09
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	75.157,22	37.413,49	0,00	112.570,71
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	100.520,54	64.744,85	13.356,61	151.908,78
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.670,41	48.484,49	9.685,67	115.469,23
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.670,41	48.484,49	9.685,67	115.469,23
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.123,90	46.376,48	9.264,55	109.235,83
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	4.546,51	2.108,01	421,12	6.233,40
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.850,13	16.260,36	3.670,94	36.439,55
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	23.850,13	16.260,36	3.670,94	36.439,55
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.070,76	19.502,23	893,28	39.679,71
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.070,76	19.502,23	893,28	39.679,71
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.070,76	19.502,23	893,28	39.679,71
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.039,69	15.024,48	278,15	28.786,02
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.031,07	4.477,75	615,13	10.893,69
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	491.361,36	183.360,86	0,00	674.722,22
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.746,48	206,25	0,00	6.952,73
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.746,48	206,25	0,00	6.952,73
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.746,48	206,25	0,00	6.952,73
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.984,32	29,55	0,00	2.013,87
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.440,29	0,00	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	159,00	0,00	0,00	159,00
258	3.3.1.1.1.48.00.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	176,70	0,00	176,70
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	437.904,60	167.044,80	0,00	604.949,40
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.836,37	22.059,60	0,00	64.895,97
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.836,37	22.059,60	0,00	64.895,97
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	42.836,37	22.059,60	0,00	64.895,97
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.068,23	144.985,20	0,00	540.053,43
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	395.068,23	144.985,20	0,00	540.053,43
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.857,19	1.893,28	0,00	5.750,47
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.680,70	3.897,20	0,00	14.577,90
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	6.883,22	2.967,51	0,00	9.850,73
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.458,54	2.690,10	0,00	9.148,64
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	424,68	277,41	0,00	702,09
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	45.944,16	19.472,08	0,00	65.416,24
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	33.000,00	13.000,00	0,00	46.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	12.944,16	6.472,08	0,00	19.416,24
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	306.777,28	108.096,07	0,00	414.873,35
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	4.105,96	0,00	0,00	4.105,96
169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	616,70	202,90	0,00	819,60
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	108,10	39,55	0,00	147,65
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	32,30	385,30	0,00	417,60
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.062,62	8.031,31	0,00	24.093,93
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.710,28	16.109,81	0,00	62.820,09
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	46.710,28	16.109,81	0,00	62.820,09



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.710,28	16.109,81	0,00	62.820,09
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	46.710,28	16.109,81	0,00	62.820,09
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	46.710,28	16.109,81	0,00	62.820,09
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	54,85	30,12	0,00	84,97
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	2,01	30,12	0,00	32,13
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	2,01	30,12	0,00	32,13
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	2,01	30,12	0,00	32,13
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,01	30,12	0,00	32,13
	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	52,84	0,00	0,00	52,84
229	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.909,63	5.500,89	0,00	16.410,52
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	10.909,63	5.500,89	0,00	16.410,52
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.177,94	1.088,97	0,00	3.266,91
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.177,94	1.088,97	0,00	3.266,91
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	2.177,94	1.088,97	0,00	3.266,91
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	8.731,69	4.411,92	0,00	13.143,61
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.731,69	4.411,92	0,00	13.143,61
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.731,69	4.411,92	0,00	13.143,61

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019**

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.251.932,26	0,00	619.609,52	1.871.541,78
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	1.251.085,34	0,00	619.292,67	1.870.378,01
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.251.085,34	0,00	619.292,67	1.870.378,01
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	1.251.085,34	0,00	619.292,67	1.870.378,01
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	1.251.085,34	0,00	619.292,67	1.870.378,01
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	1.251.085,34	0,00	619.292,67	1.870.378,01
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	846,92	0,00	316,85	1.163,77
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	99,90	99,90
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	99,90	99,90
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	99,90	99,90
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	846,92	0,00	216,95	1.063,87
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846,92	0,00	216,95	1.063,87
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	846,92	0,00	216,95	1.063,87
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	846,92	0,00	216,95	1.063,87



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.520.621,42	0,00	619.292,67	901.328,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 03/2019

Data Emissão: 23/04/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.520.621,42	619.292,67	0,00	901.328,75