

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	5.034.886,20	3.428.903,36	4.006.536,19	4.457.253,37
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.353.830,34	3.428.903,36	3.989.932,72	2.792.800,98
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.717,41	2.808.632,99	3.097.119,29	111.231,11
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	399.717,41	2.808.632,99	3.097.119,29	111.231,11
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	399.717,41	2.808.632,99	3.097.119,29	111.231,11
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	696,15	0,00	495,40	200,75
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	696,15	0,00	495,40	200,75
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.990.897,24	1.990.897,24	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.990.897,24	1.990.897,24	0,00
	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.021,26	817.735,75	1.105.726,65	111.030,36
333	1.1.1.1.1.150.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	399.021,26	817.735,75	1.105.726,65	111.030,36
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.943.613,58	619.292,67	885.170,59	2.677.735,66
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.943.613,58	619.292,67	885.170,59	2.677.735,66
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.943.613,58	619.292,67	885.170,59	2.677.735,66
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.943.613,58	619.292,67	885.170,59	2.677.735,66
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.499,35	977,70	7.642,84	3.834,21
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	8.407,28	977,70	7.642,84	1.742,14
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	8.407,28	977,70	7.642,84	1.742,14
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.766,46	0,00	6.766,46	0,00
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.766,46	0,00	6.766,46	0,00
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.640,82	977,70	876,38	1.742,14
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	977,70	876,38	101,32
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	1.681.055,86	0,00	16.603,47	1.664.452,39
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	785,16	0,00	474,73	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	785,16	0,00	474,73	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	785,16	0,00	474,73	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	785,16	0,00	474,73	310,43
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	785,16	0,00	474,73	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	585.346,05	0,00	5.998,12	579.347,93
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	620.389,46	0,00	0,00	620.389,46
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.389,46	0,00	0,00	620.389,46

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019**

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.173,75	0,00	1.494,06	7.667,81
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	6.173,75	0,00	1.494,06	7.667,81
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	6.173,75	0,00	1.494,06	7.667,81
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.094.924,65	0,00	10.130,62	1.084.794,03
	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.215.685,59	0,00	0,00	1.215.685,59
	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.215.685,59	0,00	0,00	1.215.685,59
53	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.215.685,59	0,00	0,00	1.215.685,59
	1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.760,94	0,00	10.130,62	130.891,56
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	120.760,94	0,00	10.130,62	130.891,56
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	120.760,94	0,00	10.130,62	130.891,56



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.695.797,35	1.186.257,40	497.773,84	4.007.313,79
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.617.428,95	1.186.257,40	497.773,84	1.928.945,39
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	315.347,12	215.723,94	241.357,62	340.980,80
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	188.989,96	145.172,58	164.241,75	208.059,13
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.989,96	145.172,58	164.241,75	208.059,13
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	188.989,96	145.172,58	164.241,75	208.059,13
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	127.723,18	127.723,18	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.386,74	5.617,67	15.070,41	40.839,48
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	157.603,22	9.338,67	18.955,10	167.219,65
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	2.493,06	2.493,06	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.357,16	70.551,36	77.115,87	132.921,67
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.547,67	53.594,95	53.036,65	52.989,37
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	53.547,67	53.594,95	53.036,65	52.989,37
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	53.547,67	53.594,95	53.036,65	52.989,37
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	72.809,49	16.956,41	24.079,22	79.932,30
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.354,42	13.354,42	13.531,44	13.531,44
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	1.927,64	104,58	340,25	2.163,31
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.527,43	3.497,41	10.207,53	64.237,55
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.234.132,02	936.407,19	222.667,24	1.520.392,07
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.234.132,02	936.407,19	222.667,24	1.520.392,07
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.234.132,02	936.407,19	222.667,24	1.520.392,07
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.234.132,02	936.407,19	222.667,24	1.520.392,07
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.233.565,29	935.840,46	222.667,24	1.520.392,07
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.196.151,80	898.426,97	185.252,50	1.482.977,33
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.413,49	37.413,49	37.414,74	37.414,74
301	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	566,73	566,73	0,00	0,00
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.739,86	6.714,63	6.711,55	39.736,78
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.739,86	6.714,63	6.711,55	39.736,78
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.739,86	6.714,63	6.711,55	39.736,78
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.744,77	1.744,77	1.741,69	1.741,69
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	37.995,09	4.969,86	4.969,86	37.995,09
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.209,95	27.411,64	27.037,43	27.835,74
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	28.209,95	27.411,64	27.037,43	27.835,74
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.209,95	27.411,64	27.037,43	27.835,74
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	28.209,95	27.411,64	27.037,43	27.835,74
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.388,56	20.863,29	20.860,07	20.385,34
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	131,48	131,48	0,00	0,00
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	1.487,71	649,10	409,59	1.248,20
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.099,05	1.099,05	1.099,05	1.099,05
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 - 04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.532.452,93	517.660,59	8.553,58	2.041.559,94
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	841.235,22	322.919,55	8.553,58	1.155.601,19
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.646,73	242.211,53	3.213,91	888.644,35
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	649.646,73	242.211,53	3.213,91	888.644,35
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	649.646,73	242.211,53	3.213,91	888.644,35
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	649.646,73	242.211,53	3.213,91	888.644,35
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.322,03	161.247,58	3.213,91	571.355,70
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	24.698,66	9.523,70	0,00	34.222,36
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.371,24	18.955,10	0,00	76.326,34
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	41.684,09	15.070,41	0,00	56.754,50
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	112.570,71	37.414,74	0,00	149.985,45
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	151.908,78	64.337,25	3.601,99	212.644,04
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.469,23	47.884,71	2.405,50	160.948,44
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.469,23	47.884,71	2.405,50	160.948,44
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	109.235,83	45.802,77	2.300,92	152.737,68
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	6.233,40	2.081,94	104,58	8.210,76
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	36.439,55	16.452,54	1.196,49	51.695,60
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	36.439,55	16.452,54	1.196,49	51.695,60
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.679,71	16.370,77	1.737,68	54.312,80
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.679,71	16.370,77	1.737,68	54.312,80
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.679,71	16.370,77	1.737,68	54.312,80
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	28.786,02	14.536,32	908,41	42.413,93
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.893,69	1.834,45	829,27	11.898,87
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	674.722,22	193.568,22	0,00	868.290,44
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.952,73	1.038,90	0,00	7.991,63
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.952,73	1.038,90	0,00	7.991,63
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.952,73	1.038,90	0,00	7.991,63
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.013,87	192,40	0,00	2.206,27
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.440,29	285,90	0,00	1.726,19
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	554,60	0,00	554,60
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	6,00	0,00	165,00
258	3.3.1.1.1.48.00.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	176,70	0,00	0,00	176,70
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	604.949,40	176.400,58	0,00	781.349,98
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.895,97	31.694,77	0,00	96.590,74
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.895,97	31.694,77	0,00	96.590,74
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	64.895,97	31.694,77	0,00	96.590,74
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540.053,43	144.705,81	0,00	684.759,24
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	540.053,43	144.705,81	0,00	684.759,24
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	5.750,47	1.901,23	0,00	7.651,70
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.577,90	3.564,42	0,00	18.142,32
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	9.850,73	2.428,31	0,00	12.279,04
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	9.148,64	2.091,58	0,00	11.240,22
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	702,09	336,73	0,00	1.038,82
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	65.416,24	21.146,06	0,00	86.562,30
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	46.000,00	13.000,00	0,00	59.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	19.416,24	8.146,06	0,00	27.562,30
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	414.873,35	106.878,63	0,00	521.751,98
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	819,60	179,80	0,00	999,40
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	147,65	54,55	0,00	202,20
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	417,60	521,50	0,00	939,10
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.093,93	8.031,31	0,00	32.125,24
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.820,09	16.128,74	0,00	78.948,83

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019**

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	62.820,09	16.128,74	0,00	78.948,83
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.820,09	16.128,74	0,00	78.948,83
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	62.820,09	16.128,74	0,00	78.948,83
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	62.820,09	16.128,74	0,00	78.948,83
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	84,97	0,00	0,00	84,97
	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	32,13	0,00	0,00	32,13
227	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,13	0,00	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	16.410,52	1.172,82	0,00	17.583,34
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	16.410,52	1.172,82	0,00	17.583,34
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.266,91	1.088,97	0,00	4.355,88
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.266,91	1.088,97	0,00	4.355,88
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPU	3.266,91	1.088,97	0,00	4.355,88
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	13.143,61	83,85	0,00	13.227,46
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.143,61	83,85	0,00	13.227,46
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.143,61	83,85	0,00	13.227,46



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.871.541,78	0,00	619.957,74	2.491.499,52
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	1.870.378,01	0,00	619.292,67	2.489.670,68
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.870.378,01	0,00	619.292,67	2.489.670,68
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	1.870.378,01	0,00	619.292,67	2.489.670,68
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	1.870.378,01	0,00	619.292,67	2.489.670,68
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	1.870.378,01	0,00	619.292,67	2.489.670,68
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	1.163,77	0,00	665,07	1.828,84
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	99,90	0,00	432,90	532,80
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	99,90	0,00	432,90	532,80
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	99,90	0,00	432,90	532,80
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	1.063,87	0,00	232,17	1.296,04
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063,87	0,00	232,17	1.296,04
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.063,87	0,00	232,17	1.296,04
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.063,87	0,00	232,17	1.296,04



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.189.018,55	0,00	619.292,67	3.569.725,88



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 04/2019

Data Emissão: 23/05/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	4.189.018,55	619.292,67	0,00	3.569.725,88