



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.457.253,37	2.604.864,25	2.579.217,93	4.482.899,69
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.792.800,98	2.604.425,61	2.562.098,50	2.835.128,09
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.231,11	1.974.759,26	1.849.108,15	236.882,22
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	111.231,11	1.974.759,26	1.849.108,15	236.882,22
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	111.231,11	1.974.759,26	1.849.108,15	236.882,22
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	200,75	2.000,00	438,88	1.761,87
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	200,75	2.000,00	438,88	1.761,87
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.278.822,52	1.278.822,52	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.278.822,52	1.278.822,52	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.030,36	693.936,74	569.846,75	235.120,35
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	111.030,36	693.936,74	569.846,75	235.120,35
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.677.735,66	619.292,67	707.292,67	2.589.735,66
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.677.735,66	619.292,67	707.292,67	2.589.735,66
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.677.735,66	619.292,67	707.292,67	2.589.735,66
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.677.735,66	619.292,67	707.292,67	2.589.735,66
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.834,21	10.373,68	5.697,68	8.510,21
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	1.742,14	10.373,68	5.697,68	6.418,14
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	1.742,14	10.373,68	5.697,68	6.418,14
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.309,53	3.631,41	3.678,12
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	7.309,53	3.631,41	3.678,12
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.742,14	3.064,15	2.066,27	2.740,02
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	101,32	3.064,15	2.066,27	1.099,20
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	1.664.452,39	438,64	17.119,43	1.647.771,60
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310,43	438,64	0,00	749,07
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	310,43	438,64	0,00	749,07
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	310,43	438,64	0,00	749,07
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,43	438,64	0,00	749,07
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	310,43	438,64	0,00	749,07
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	579.347,93	0,00	6.988,81	572.359,12
	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
	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	208.764,68	0,00	0,00	208.764,68
51	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	208.764,68	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	220.328,71	0,00	6.988,81	227.317,52
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	220.328,71	0,00	6.988,81	227.317,52
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	212.660,90	0,00	5.494,75	218.155,65
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	25.429,10	0,00	1.739,88	27.168,98
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	114.651,29	0,00	2.467,02	117.118,31
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	72.580,51	0,00	1.287,85	73.868,36



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.667,81	0,00	1.494,06	9.161,87
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	7.667,81	0,00	1.494,06	9.161,87
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	7.667,81	0,00	1.494,06	9.161,87
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.084.794,03	0,00	10.130,62	1.074.663,41
	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	130.891,56	0,00	10.130,62	141.022,18
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	130.891,56	0,00	10.130,62	141.022,18
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	130.891,56	0,00	10.130,62	141.022,18



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.007.612,11	578.806,97	515.040,48	3.943.845,62
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.929.243,71	578.806,97	515.040,48	1.865.477,22
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	340.980,80	205.943,88	247.733,10	382.770,02
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	208.059,13	137.934,40	168.828,30	238.953,03
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	208.059,13	137.934,40	168.828,30	238.953,03
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	208.059,13	137.934,40	168.828,30	238.953,03
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	133.259,63	133.259,63	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.839,48	0,00	14.755,71	55.595,19
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	167.219,65	4.674,77	20.812,96	183.357,84
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.921,67	68.009,48	78.904,80	143.816,99
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	52.989,37	53.028,86	54.260,61	54.221,12
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	52.989,37	53.028,86	54.260,61	54.221,12
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	52.989,37	53.028,86	54.260,61	54.221,12
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	79.932,30	14.980,62	24.644,19	89.595,87
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.531,44	13.531,44	13.617,91	13.617,91
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.163,31	46,75	355,71	2.472,27
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	64.237,55	1.402,43	10.670,57	73.505,69
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.520.690,39	336.205,75	230.372,32	1.414.856,96
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.520.690,39	336.205,75	230.372,32	1.414.856,96
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.520.690,39	336.205,75	230.372,32	1.414.856,96
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.520.690,39	336.205,75	230.372,32	1.414.856,96
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.520.690,39	336.205,75	230.372,32	1.414.856,96
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.483.275,65	298.791,01	193.014,68	1.377.499,32
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.414,74	37.414,74	37.357,64	37.357,64
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.736,78	10.050,99	6.767,34	36.453,13
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.736,78	10.050,99	6.767,34	36.453,13
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.736,78	10.050,99	6.767,34	36.453,13
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.741,69	1.741,69	1.797,48	1.797,48
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	37.995,09	8.309,30	4.969,86	34.655,65
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.835,74	26.606,35	30.167,72	31.397,11
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.835,74	26.606,35	30.167,72	31.397,11
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.835,74	26.606,35	30.167,72	31.397,11
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	27.835,74	26.606,35	30.167,72	31.397,11
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.385,34	20.385,34	23.812,78	23.812,78
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	1.248,20	453,24	587,17	1.382,13
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 - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.041.858,26	534.934,06	4.823,36	2.571.968,96
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.155.899,51	335.625,69	4.823,36	1.486.701,84
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	888.644,35	250.264,61	2.265,47	1.136.643,49
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	888.644,35	250.264,61	2.265,47	1.136.643,49
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	888.644,35	250.264,61	2.265,47	1.136.643,49
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	888.644,35	250.264,61	2.265,47	1.136.643,49
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	571.355,70	167.814,60	2.265,47	736.904,83
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.222,36	9.523,70	0,00	43.746,06
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.326,34	20.812,96	0,00	97.139,30
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	56.754,50	14.755,71	0,00	71.510,21
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	149.985,45	37.357,64	0,00	187.343,09
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.644,04	65.986,14	1.449,18	277.181,00
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.948,44	49.522,72	1.075,20	209.395,96
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.948,44	49.522,72	1.075,20	209.395,96
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	152.737,68	47.369,53	1.028,45	199.078,76
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	8.210,76	2.153,19	46,75	10.317,20
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	51.695,60	16.463,42	373,98	67.785,04
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	51.695,60	16.463,42	373,98	67.785,04
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.611,12	19.374,94	1.108,71	72.877,35
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	54.611,12	19.374,94	1.108,71	72.877,35
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.611,12	19.374,94	1.108,71	72.877,35
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42.712,25	14.970,24	299,28	57.383,21
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	11.898,87	4.404,70	809,43	15.494,14
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	868.290,44	193.636,70	0,00	1.061.927,14
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.991,63	2.338,49	0,00	10.330,12
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.991,63	2.338,49	0,00	10.330,12
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.991,63	2.338,49	0,00	10.330,12
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.206,27	115,98	0,00	2.322,25
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.726,19	100,00	0,00	1.826,19
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,60	0,00	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	1.826,09	0,00	4.988,96
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	165,00	162,90	0,00	327,90
163	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	133,52	0,00	133,52
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	781.349,98	174.178,78	0,00	955.528,76
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.590,74	22.913,50	0,00	119.504,24
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.590,74	22.913,50	0,00	119.504,24
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	96.590,74	22.913,50	0,00	119.504,24
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	684.759,24	151.265,28	0,00	836.024,52
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	684.759,24	151.265,28	0,00	836.024,52
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	7.651,70	1.922,66	0,00	9.574,36
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.142,32	6.695,86	0,00	24.838,18
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	12.279,04	2.808,52	0,00	15.087,56
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	11.240,22	1.863,47	0,00	13.103,69
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	1.038,82	945,05	0,00	1.983,87
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	86.562,30	24.570,11	0,00	111.132,41
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	59.000,00	13.000,00	0,00	72.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	27.562,30	11.570,11	0,00	39.132,41
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	521.751,98	107.212,77	0,00	628.964,75
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	999,40	0,00	0,00	999,40
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	202,20	24,05	0,00	226,25
200	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME	939,10	0,00	0,00	939,10
209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.125,24	8.031,31	0,00	40.156,55



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	78.948,83	17.119,43	0,00	96.068,26
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	78.948,83	17.119,43	0,00	96.068,26
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.948,83	17.119,43	0,00	96.068,26
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	78.948,83	17.119,43	0,00	96.068,26
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.948,83	17.119,43	0,00	96.068,26
	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	17.583,34	5.671,67	0,00	23.255,01
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	17.583,34	5.671,67	0,00	23.255,01
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.355,88	1.088,97	0,00	5.444,85
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.355,88	1.088,97	0,00	5.444,85
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPU	4.355,88	1.088,97	0,00	5.444,85
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	13.227,46	4.582,70	0,00	17.810,16
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.227,46	4.582,70	0,00	17.810,16
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.227,46	4.582,70	0,00	17.810,16



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.491.499,52	0,00	619.523,51	3.111.023,03
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	2.489.670,68	0,00	619.292,67	3.108.963,35
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.489.670,68	0,00	619.292,67	3.108.963,35
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	2.489.670,68	0,00	619.292,67	3.108.963,35
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.489.670,68	0,00	619.292,67	3.108.963,35
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.489.670,68	0,00	619.292,67	3.108.963,35
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	1.828,84	0,00	230,84	2.059,68
	4.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	532,80	0,00	0,00	532,80
	4.4.4.0.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDA	532,80	0,00	0,00	532,80
233	4.4.4.0.1.01.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	532,80	0,00	0,00	532,80
	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLI	1.296,04	0,00	230,84	1.526,88
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.296,04	0,00	230,84	1.526,88
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.296,04	0,00	230,84	1.526,88
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.296,04	0,00	230,84	1.526,88



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.569.725,88	0,00	619.292,67	2.950.433,21



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 05/2019

Data Emissão: 25/06/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	3.569.725,88	619.292,67	0,00	2.950.433,21