



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	4.482.899,69	2.364.315,04	2.355.606,61	4.491.608,12
	1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.835.128,09	2.363.893,12	2.339.003,70	2.860.017,51
	1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.882,22	1.699.531,52	1.737.267,98	199.145,76
	1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	236.882,22	1.699.531,52	1.737.267,98	199.145,76
	1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	236.882,22	1.699.531,52	1.737.267,98	199.145,76
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.761,87	0,00	340,20	1.421,67
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.761,87	0,00	340,20	1.421,67
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.150.377,23	1.150.377,23	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.150.377,23	1.150.377,23	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.120,35	549.154,29	586.550,55	197.724,09
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	235.120,35	549.154,29	586.550,55	197.724,09
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.589.735,66	619.292,67	562.579,78	2.646.448,55
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.589.735,66	619.292,67	562.579,78	2.646.448,55
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.589.735,66	619.292,67	562.579,78	2.646.448,55
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.589.735,66	619.292,67	562.579,78	2.646.448,55
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.510,21	45.068,93	39.155,94	14.423,20
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	6.418,14	45.068,93	39.155,94	12.331,13
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	6.418,14	45.068,93	39.155,94	12.331,13
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.678,12	13.224,48	6.247,29	10.655,31
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.678,12	8.349,83	5.000,39	7.027,56
15	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.874,65	1.246,90	3.627,75
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.740,02	31.844,45	32.908,65	1.675,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	1.099,20	31.844,45	32.908,65	35,00
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	1.647.771,60	421,92	16.602,91	1.631.590,61
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	749,07	421,92	438,64	732,35
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	749,07	421,92	438,64	732,35
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	749,07	421,92	438,64	732,35
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	749,07	421,92	438,64	732,35
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	749,07	421,92	438,64	732,35
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	572.359,12	0,00	6.033,65	566.325,47
	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	227.317,52	0,00	6.033,65	233.351,17
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	227.317,52	0,00	6.033,65	233.351,17
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218.155,65	0,00	4.539,59	222.695,24
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	27.168,98	0,00	1.739,88	28.908,86
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	117.118,31	0,00	1.511,86	118.630,17



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

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	73.868,36	0,00	1.287,85	75.156,21
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.161,87	0,00	1.494,06	10.655,93
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	9.161,87	0,00	1.494,06	10.655,93
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	9.161,87	0,00	1.494,06	10.655,93
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.074.663,41	0,00	10.130,62	1.064.532,79
	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	141.022,18	0,00	10.130,62	151.152,80
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	141.022,18	0,00	10.130,62	151.152,80
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	141.022,18	0,00	10.130,62	151.152,80



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.943.845,62	605.561,90	547.980,63	3.886.264,35
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.865.477,22	605.561,90	547.980,63	1.807.895,95
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	382.770,02	211.470,93	249.014,26	420.313,35
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	238.953,03	139.900,74	170.768,26	269.820,55
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	238.953,03	139.900,74	170.768,26	269.820,55
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	238.953,03	139.900,74	170.768,26	269.820,55
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	127.289,90	127.289,90	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.595,19	2.800,12	14.755,76	67.550,83
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	183.357,84	9.810,72	18.535,63	192.082,75
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	0,00	0,00	10.186,97	10.186,97
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.816,99	71.570,19	78.246,00	150.492,80
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.221,12	54.042,95	54.830,62	55.008,79
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	54.221,12	54.042,95	54.830,62	55.008,79
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	54.221,12	54.042,95	54.830,62	55.008,79
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	89.595,87	17.527,24	23.415,38	95.484,01
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.617,91	13.617,91	13.095,03	13.095,03
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.472,27	126,10	332,91	2.679,08
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	73.505,69	3.783,23	9.987,44	79.709,90
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.414.856,96	355.269,19	260.677,48	1.320.265,25
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.414.856,96	355.269,19	260.677,48	1.320.265,25
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.414.856,96	355.269,19	260.677,48	1.320.265,25
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.414.856,96	355.269,19	260.677,48	1.320.265,25
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.414.856,96	355.269,19	260.677,48	1.320.265,25
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.377.499,32	317.911,55	223.343,03	1.282.930,80
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.357,64	37.357,64	37.334,45	37.334,45
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.453,13	8.397,76	8.408,88	36.464,25
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.453,13	8.397,76	8.408,88	36.464,25
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.453,13	8.397,76	8.408,88	36.464,25
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.797,48	1.797,48	1.813,84	1.813,84
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	34.655,65	6.600,28	6.595,04	34.650,41
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.397,11	30.424,02	29.880,01	30.853,10
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.397,11	30.424,02	29.880,01	30.853,10
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.397,11	30.424,02	29.880,01	30.853,10
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	31.397,11	30.424,02	29.880,01	30.853,10
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.812,78	24.251,42	23.078,80	22.640,16
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	2.127,43	2.561,86
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	1.382,13	404,83	509,19	1.486,49
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 - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.571.968,96	562.077,72	8.880,33	3.125.166,35
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.486.701,84	330.190,46	8.880,33	1.808.011,97
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.136.643,49	246.912,30	3.775,79	1.379.780,00
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.136.643,49	246.912,30	3.775,79	1.379.780,00
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.136.643,49	246.912,30	3.775,79	1.379.780,00
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.136.643,49	246.912,30	3.775,79	1.379.780,00
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	736.904,83	166.762,76	3.775,79	899.891,80
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.746,06	9.523,70	0,00	53.269,76
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	97.139,30	18.535,63	0,00	115.674,93
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	71.510,21	14.755,76	0,00	86.265,97
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	187.343,09	37.334,45	0,00	224.677,54
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	277.181,00	65.134,58	3.909,33	338.406,25
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.395,96	49.376,25	2.900,49	255.871,72
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.395,96	49.376,25	2.900,49	255.871,72
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	199.078,76	47.229,50	2.774,39	243.533,87
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	10.317,20	2.146,75	126,10	12.337,85
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.785,04	15.758,33	1.008,84	82.534,53
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	67.785,04	15.758,33	1.008,84	82.534,53
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.877,35	18.143,58	1.195,21	89.825,72
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	72.877,35	18.143,58	1.195,21	89.825,72
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.877,35	18.143,58	1.195,21	89.825,72
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	57.383,21	14.346,48	501,60	71.228,09
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.494,14	3.797,10	693,61	18.597,63
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.061.927,14	226.124,29	0,00	1.288.051,43
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.330,12	4.846,81	0,00	15.176,93
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.330,12	4.846,81	0,00	15.176,93
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.330,12	4.846,81	0,00	15.176,93
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.322,25	3.207,64	0,00	5.529,89
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.826,19	0,00	0,00	1.826,19
907	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,60	400,00	0,00	954,60
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	4.988,96	1.239,17	0,00	6.228,13
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	327,90	0,00	0,00	327,90
163	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	133,52	0,00	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	955.528,76	205.113,21	0,00	1.160.641,97
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.504,24	23.370,00	0,00	142.874,24
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.504,24	23.370,00	0,00	142.874,24
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	119.504,24	23.370,00	0,00	142.874,24
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	836.024,52	181.743,21	0,00	1.017.767,73
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	836.024,52	181.743,21	0,00	1.017.767,73
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	9.574,36	1.897,33	0,00	11.471,69
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.838,18	8.357,77	0,00	33.195,95
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	15.087,56	2.003,17	0,00	17.090,73
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	13.103,69	1.624,95	0,00	14.728,64
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	1.983,87	378,22	0,00	2.362,09
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	111.132,41	20.108,97	0,00	131.241,38
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	72.000,00	13.000,00	0,00	85.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	39.132,41	7.108,97	0,00	46.241,38
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	628.964,75	142.481,93	0,00	771.446,68
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	77,90	0,00	1.077,30
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	226,25	36,55	0,00	262,80
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	40.156,55	6.779,59	0,00	46.936,14



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.068,26	16.164,27	0,00	112.232,53
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	96.068,26	16.164,27	0,00	112.232,53
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.068,26	16.164,27	0,00	112.232,53
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	96.068,26	16.164,27	0,00	112.232,53
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.068,26	16.164,27	0,00	112.232,53
	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	23.255,01	5.762,97	0,00	29.017,98
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	23.255,01	5.762,97	0,00	29.017,98
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.444,85	1.088,97	0,00	6.533,82
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.444,85	1.088,97	0,00	6.533,82
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	5.444,85	1.088,97	0,00	6.533,82
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	17.810,16	4.674,00	0,00	22.484,16
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.810,16	4.674,00	0,00	22.484,16
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.810,16	4.674,00	0,00	22.484,16



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.111.023,03	0,00	619.487,09	3.730.510,12
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	3.108.963,35	0,00	619.292,67	3.728.256,02
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.108.963,35	0,00	619.292,67	3.728.256,02
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	3.108.963,35	0,00	619.292,67	3.728.256,02
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	3.108.963,35	0,00	619.292,67	3.728.256,02
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.108.963,35	0,00	619.292,67	3.728.256,02
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.059,68	0,00	194,42	2.254,10
	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	1.526,88	0,00	194,42	1.721,30
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.526,88	0,00	194,42	1.721,30
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.526,88	0,00	194,42	1.721,30
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.526,88	0,00	194,42	1.721,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.950.433,21	0,00	619.292,67	2.331.140,54



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 06/2019

Data Emissão: 18/07/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.950.433,21	619.292,67	0,00	2.331.140,54