



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	4.487.831,10	2.319.429,54	2.263.287,84	4.543.972,80
	1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.856.389,76	2.319.429,54	2.246.875,79	2.928.943,51
	1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.145,76	1.655.858,10	1.577.240,63	277.763,23
	1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	199.145,76	1.655.858,10	1.577.240,63	277.763,23
	1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	199.145,76	1.655.858,10	1.577.240,63	277.763,23
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.421,67	0,00	335,17	1.086,50
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.421,67	0,00	335,17	1.086,50
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.098.815,66	1.098.815,66	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.098.815,66	1.098.815,66	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.724,09	557.042,44	478.089,80	276.676,73
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	197.724,09	557.042,44	478.089,80	276.676,73
	1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.646.448,55	619.292,67	619.292,67	2.646.448,55
	1.1.2.2.0.0.00.00.00.00	CLIENTES	2.646.448,55	619.292,67	619.292,67	2.646.448,55
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.646.448,55	619.292,67	619.292,67	2.646.448,55
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.646.448,55	619.292,67	619.292,67	2.646.448,55
	1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.795,45	44.278,77	50.342,49	4.731,73
	1.1.3.1.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	8.703,38	44.278,77	50.342,49	2.639,66
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	8.703,38	44.278,77	50.342,49	2.639,66
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.027,56	12.399,80	18.428,52	998,84
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.027,56	12.399,80	18.428,52	998,84
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.675,82	31.878,97	31.913,97	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	35,00	31.878,97	31.913,97	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
	1.1.3.2.0.0.00.00.00.00	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
	1.1.3.8.0.0.00.00.00.00	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
	1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.441,34	0,00	16.412,05	1.615.029,29
	1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583,08	0,00	272,65	310,43
	1.2.1.2.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	583,08	0,00	272,65	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	583,08	0,00	272,65	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	583,08	0,00	272,65	310,43
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	583,08	0,00	272,65	310,43
	1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	566.325,47	0,00	6.008,78	560.316,69
	1.2.3.1.0.0.00.00.00.00	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
	1.2.3.2.0.0.00.00.00.00	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
	1.2.3.8.0.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	233.351,17	0,00	6.008,78	239.359,95
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	233.351,17	0,00	6.008,78	239.359,95
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	222.695,24	0,00	4.514,72	227.209,96
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	28.908,86	0,00	1.739,88	30.648,74
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	118.630,17	0,00	1.486,99	120.117,16
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	75.156,21	0,00	1.287,85	76.444,06

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019**

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10.655,93	0,00	1.494,06	12.149,99
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	10.655,93	0,00	1.494,06	12.149,99
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	10.655,93	0,00	1.494,06	12.149,99
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.064.532,79	0,00	10.130,62	1.054.402,17
	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	151.152,80	0,00	10.130,62	161.283,42
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	151.152,80	0,00	10.130,62	161.283,42
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	151.152,80	0,00	10.130,62	161.283,42



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.901.715,08	525.934,51	524.854,14	3.900.634,71
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.823.346,68	525.934,51	524.854,14	1.822.266,31
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	420.313,35	236.343,47	257.090,52	441.060,40
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	269.820,55	161.264,04	172.943,34	281.499,85
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.820,55	161.264,04	172.943,34	281.499,85
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	269.820,55	161.264,04	172.943,34	281.499,85
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	129.228,78	129.228,78	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.550,83	0,00	16.884,53	84.435,36
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	192.082,75	21.848,29	26.830,03	197.064,49
88	2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	RESCISÕES	10.186,97	10.186,97	0,00	0,00
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.492,80	75.079,43	84.147,18	159.560,55
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.008,79	55.211,44	56.380,14	56.177,49
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	55.008,79	55.211,44	56.380,14	56.177,49
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	55.008,79	55.211,44	56.380,14	56.177,49
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	95.484,01	19.867,99	27.767,04	103.383,06
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.095,03	13.095,03	14.215,52	14.215,52
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.679,08	218,48	437,12	2.897,72
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	79.709,90	6.554,48	13.114,40	86.269,82
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.335.865,25	254.808,43	226.998,54	1.308.055,36
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.335.865,25	254.808,43	226.998,54	1.308.055,36
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.335.865,25	254.808,43	226.998,54	1.308.055,36
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.865,25	254.808,43	226.998,54	1.308.055,36
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.335.865,25	254.808,43	226.998,54	1.308.055,36
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.298.530,80	217.473,98	191.387,90	1.272.444,72
313	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	35,00	35,00
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.334,45	37.334,45	35.575,64	35.575,64
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.464,25	5.153,28	8.467,17	39.778,14
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.464,25	5.153,28	8.467,17	39.778,14
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.464,25	5.153,28	8.467,17	39.778,14
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,84	1.813,84	1.872,13	1.872,13
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	34.650,41	3.339,44	6.595,04	37.906,01
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.703,83	29.629,33	32.297,91	33.372,41
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.703,83	29.629,33	32.297,91	33.372,41
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.703,83	29.629,33	32.297,91	33.372,41
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	30.703,83	29.629,33	32.297,91	33.372,41
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.490,89	22.268,76	24.183,07	24.405,20
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.561,86	1.603,18	2.127,43	3.086,11
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	1.486,49	493,75	634,64	1.627,38
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.099,05	2.198,10	2.287,23	1.188,18
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 - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.144.394,10	573.525,01	11.218,55	3.706.700,56
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.808.011,97	342.820,06	11.218,55	2.139.613,48
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.379.780,00	252.411,47	3.775,80	1.628.415,67
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.379.780,00	252.411,47	3.775,80	1.628.415,67
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.379.780,00	252.411,47	3.775,80	1.628.415,67
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.379.780,00	252.411,47	3.775,80	1.628.415,67
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	899.891,80	158.023,99	3.775,79	1.054.140,00
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	53.269,76	13.481,60	0,00	66.751,36
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.674,93	28.445,71	0,01	144.120,63
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	86.265,97	16.884,53	0,00	103.150,50
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	224.677,54	35.575,64	0,00	260.253,18
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	338.406,25	71.481,17	6.772,96	403.114,46
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.871,72	53.114,38	5.025,11	303.960,99
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.871,72	53.114,38	5.025,11	303.960,99
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	243.533,87	50.805,13	4.806,63	289.532,37
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	12.337,85	2.309,25	218,48	14.428,62
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	82.534,53	18.366,79	1.747,85	99.153,47
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	82.534,53	18.366,79	1.747,85	99.153,47
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.825,72	18.927,42	669,79	108.083,35
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.825,72	18.927,42	669,79	108.083,35
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.825,72	18.927,42	669,79	108.083,35
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	71.228,09	15.078,72	286,81	86.020,00
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.597,63	3.848,70	382,98	22.063,35
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.307.279,18	224.837,42	0,00	1.532.116,60
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.176,93	2.581,52	0,00	17.758,45
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.176,93	2.581,52	0,00	17.758,45
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.176,93	2.581,52	0,00	17.758,45
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.529,89	14,90	0,00	5.544,79
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	954,60	0,00	0,00	954,60
213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC	0,00	299,90	0,00	299,90
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	6.228,13	0,00	0,00	6.228,13
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	327,90	1.549,72	0,00	1.877,62
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	717,00	0,00	893,70
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.179.869,72	206.116,50	0,00	1.385.986,22
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.874,24	23.892,76	0,00	166.767,00
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.874,24	23.892,76	0,00	166.767,00
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	142.874,24	23.892,76	0,00	166.767,00
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.367,73	182.223,74	0,00	1.215.591,47
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.033.367,73	182.223,74	0,00	1.215.591,47
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	11.471,69	1.916,80	0,00	13.388,49
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.195,95	4.057,10	0,00	37.253,05
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	17.090,73	2.064,81	0,00	19.155,54
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	14.728,64	1.893,91	0,00	16.622,55
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	2.362,09	170,90	0,00	2.532,99
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	131.241,38	25.900,00	0,00	157.141,38
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	85.000,00	13.000,00	0,00	98.000,00
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	46.241,38	12.900,00	0,00	59.141,38
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	787.046,68	142.558,59	0,00	929.605,27
197	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	CONDOMINIOS	4.105,96	0,00	0,00	4.105,96



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	262,80	46,05	0,00	308,85
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	46.936,14	5.680,39	0,00	52.616,53
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.232,53	16.139,40	0,00	128.371,93
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	112.232,53	16.139,40	0,00	128.371,93
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.232,53	16.139,40	0,00	128.371,93
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	112.232,53	16.139,40	0,00	128.371,93
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	112.232,53	16.139,40	0,00	128.371,93
	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	29.017,98	5.867,53	0,00	34.885,51
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	29.017,98	5.867,53	0,00	34.885,51
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	6.533,82	1.088,97	0,00	7.622,79
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.533,82	1.088,97	0,00	7.622,79
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	6.533,82	1.088,97	0,00	7.622,79
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	22.484,16	4.778,56	0,00	27.262,72
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	22.484,16	4.778,56	0,00	27.262,72
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.484,16	4.778,56	0,00	27.262,72



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.730.510,12	0,00	619.528,53	4.350.038,65
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	3.728.256,02	0,00	619.292,67	4.347.548,69
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.728.256,02	0,00	619.292,67	4.347.548,69
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	3.728.256,02	0,00	619.292,67	4.347.548,69
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	3.728.256,02	0,00	619.292,67	4.347.548,69
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.728.256,02	0,00	619.292,67	4.347.548,69
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.254,10	0,00	235,86	2.489,96
	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	1.721,30	0,00	235,86	1.957,16
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721,30	0,00	235,86	1.957,16
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.721,30	0,00	235,86	1.957,16
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.721,30	0,00	235,86	1.957,16



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.331.140,54	0,00	619.292,67	1.711.847,87



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 07/2019

Data Emissão: 26/08/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	2.331.140,54	619.292,67	0,00	1.711.847,87