



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.543.972,80	2.737.408,43	2.964.974,28	4.316.406,95
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.928.943,51	2.711.915,31	2.948.834,88	2.692.023,94
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.763,23	1.978.913,03	2.141.485,28	115.190,98
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	277.763,23	1.978.913,03	2.141.485,28	115.190,98
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	277.763,23	1.978.913,03	2.141.485,28	115.190,98
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.086,50	103,00	0,00	1.189,50
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.086,50	103,00	0,00	1.189,50
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.452.616,49	1.452.616,49	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.452.616,49	1.452.616,49	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	276.676,73	526.193,54	688.868,79	114.001,48
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	276.676,73	526.193,54	688.868,79	114.001,48
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.646.448,55	643.957,41	726.857,56	2.563.548,40
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.646.448,55	643.957,41	726.857,56	2.563.548,40
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.646.448,55	643.957,41	726.857,56	2.563.548,40
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.646.448,55	643.957,41	726.857,56	2.563.548,40
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.731,73	89.044,87	80.492,04	13.284,56
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.639,66	89.044,87	80.492,04	11.192,49
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	2.639,66	89.044,87	80.492,04	11.192,49
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	998,84	86.114,75	77.962,39	9.151,20
13	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	76.963,55	76.963,55	0,00
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	998,84	9.151,20	998,84	9.151,20
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.640,82	2.930,12	2.529,65	2.041,29
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	2.930,12	2.529,65	400,47
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	1.615.029,29	25.493,12	16.139,40	1.624.383,01
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310,43	2.200,12	0,00	2.510,55
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	310,43	2.200,12	0,00	2.510,55
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	310,43	2.200,12	0,00	2.510,55
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,43	2.200,12	0,00	2.510,55
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	310,43	2.200,12	0,00	2.510,55
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	560.316,69	23.293,00	6.008,78	577.600,91
	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	23.293,00	0,00	202.580,18
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	179.287,18	23.293,00	0,00	202.580,18
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	179.287,18	23.293,00	0,00	202.580,18
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	239.359,95	0,00	6.008,78	245.368,73
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	239.359,95	0,00	6.008,78	245.368,73
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	227.209,96	0,00	4.514,72	231.724,68
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	30.648,74	0,00	1.739,88	32.388,62
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	120.117,16	0,00	1.486,99	121.604,15



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

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	76.444,06	0,00	1.287,85	77.731,91
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.149,99	0,00	1.494,06	13.644,05
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	12.149,99	0,00	1.494,06	13.644,05
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	12.149,99	0,00	1.494,06	13.644,05
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.054.402,17	0,00	10.130,62	1.044.271,55
	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	161.283,42	0,00	10.130,62	171.414,04
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	161.283,42	0,00	10.130,62	171.414,04
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	161.283,42	0,00	10.130,62	171.414,04



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.901.080,72	915.711,37	658.816,17	3.644.185,52
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.822.712,32	915.711,37	658.816,17	1.565.817,12
	2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	441.060,40	297.578,12	261.179,77	404.662,05
	2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	281.499,85	220.326,67	175.555,73	236.728,91
	2.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.499,85	220.326,67	175.555,73	236.728,91
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	281.499,85	220.326,67	175.555,73	236.728,91
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	139.681,91	139.681,91	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.435,36	76.963,55	15.370,22	22.842,03
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	197.064,49	3.681,21	20.503,60	213.886,88
	2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.560,55	77.251,45	85.624,04	167.933,14
	2.1.1.4.3.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.177,49	55.737,81	54.829,57	55.269,25
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	56.177,49	55.737,81	54.829,57	55.269,25
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	56.177,49	55.737,81	54.829,57	55.269,25
	2.1.1.4.5.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	103.383,06	21.513,64	30.794,47	112.663,89
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00.00	FGTS	14.215,52	14.215,52	19.673,60	19.673,60
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.897,72	36,81	358,69	3.219,60
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	86.269,82	7.261,31	10.762,18	89.770,69
	2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.308.501,37	576.603,62	353.641,80	1.085.539,55
	2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.308.501,37	576.603,62	353.641,80	1.085.539,55
	2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.308.501,37	576.603,62	353.641,80	1.085.539,55
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.308.501,37	576.603,62	353.641,80	1.085.539,55
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.308.501,37	576.603,62	353.641,80	1.085.539,55
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.272.890,73	505.417,34	282.506,15	1.049.979,54
313	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00.00	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	35,00	35,00	0,00	0,00
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.575,64	71.151,28	71.135,65	35.560,01
	2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.778,14	10.097,59	10.320,99	40.001,54
	2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.778,14	10.097,59	10.320,99	40.001,54
	2.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	39.778,14	10.097,59	10.320,99	40.001,54
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.872,13	1.872,13	1.832,37	1.832,37
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	37.906,01	8.225,46	8.488,62	38.169,17
	2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.372,41	31.432,04	33.673,61	35.613,98
	2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	33.372,41	31.432,04	33.673,61	35.613,98
	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.372,41	31.432,04	33.673,61	35.613,98
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	33.372,41	31.432,04	33.673,61	35.613,98
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.405,20	24.442,33	26.589,75	26.552,62
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.086,11	2.127,43	2.738,26	3.696,94
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	1.627,38	608,56	1.333,43	2.352,25
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.188,18	1.188,18	1.099,05	1.099,05
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.065,54	3.065,54	1.913,12	1.913,12
	2.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	278.893,96	0,00	0,00	278.893,96
	2.3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O	1.799.474,44	0,00	0,00	1.799.474,44
150	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	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 - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.707.146,57	628.298,40	13.576,43	4.321.868,54
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.139.613,48	346.364,90	12.261,93	2.473.716,45
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.628.415,67	255.022,26	4.027,52	1.879.410,41
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.628.415,67	255.022,26	4.027,52	1.879.410,41
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.628.415,67	255.022,26	4.027,52	1.879.410,41
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.628.415,67	255.022,26	4.027,52	1.879.410,41
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.054.140,00	170.466,63	1.510,32	1.223.096,31
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.751,36	13.121,80	0,00	79.873,16
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	144.120,63	20.503,60	2.517,20	162.107,03
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	103.150,50	15.370,22	0,00	118.520,72
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	260.253,18	35.560,01	0,00	295.813,19
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	403.114,46	72.940,10	7.298,12	468.756,44
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.960,99	50.396,61	846,66	353.510,94
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	303.960,99	50.396,61	846,66	353.510,94
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	289.532,37	48.205,55	809,85	336.928,07
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	14.428,62	2.191,06	36,81	16.582,87
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	99.153,47	22.543,49	6.451,46	115.245,50
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	99.153,47	22.543,49	6.451,46	115.245,50
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.083,35	18.402,54	936,29	125.549,60
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.083,35	18.402,54	936,29	125.549,60
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.083,35	18.402,54	936,29	125.549,60
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	86.020,00	14.970,24	299,28	100.690,96
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.063,35	3.432,30	637,01	24.858,64
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.532.562,61	276.334,29	1.314,50	1.807.582,40
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.758,45	0,00	0,00	17.758,45
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.758,45	0,00	0,00	17.758,45
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.758,45	0,00	0,00	17.758,45
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.544,79	0,00	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	299,90	0,00	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	1.877,62	0,00	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	893,70	0,00	0,00	893,70
	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.386.432,23	260.194,89	1.314,50	1.645.312,62
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.627,75	8.445,19	1.314,50	10.758,44
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.627,75	8.445,19	1.314,50	10.758,44
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.627,75	8.445,19	1.314,50	10.758,44
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.767,00	22.551,57	0,00	189.318,57
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.767,00	22.551,57	0,00	189.318,57
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	166.767,00	22.551,57	0,00	189.318,57
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.216.037,48	229.198,13	0,00	1.445.235,61
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.216.037,48	229.198,13	0,00	1.445.235,61
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	13.388,49	1.914,14	0,00	15.302,63
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.253,05	7.102,10	0,00	44.355,15
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	19.155,54	2.207,39	0,00	21.362,93
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	16.622,55	2.028,27	0,00	18.650,82
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	2.532,99	179,12	0,00	2.712,11
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	157.141,38	26.622,80	0,00	183.764,18
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	98.000,00	13.722,80	0,00	111.722,80
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	59.141,38	12.900,00	0,00	72.041,38
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	930.051,28	185.622,06	0,00	1.115.673,34
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 - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

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	308,85	49,25	0,00	358,10
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	52.616,53	5.680,39	0,00	58.296,92
	3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.371,93	16.139,40	0,00	144.511,33
	3.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPRECIACÃO	128.371,93	16.139,40	0,00	144.511,33
	3.3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	128.371,93	16.139,40	0,00	144.511,33
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	128.371,93	16.139,40	0,00	144.511,33
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	128.371,93	16.139,40	0,00	144.511,33
	3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	84,97	0,00	0,00	84,97
	3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIA	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTE	32,13	0,00	0,00	32,13
	3.4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	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
	3.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	52,84	0,00	0,00	52,84
	3.4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	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
	3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRIBUTÁRIAS	34.885,51	5.599,21	0,00	40.484,72
	3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	34.885,51	5.599,21	0,00	40.484,72
	3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	7.622,79	1.088,87	0,00	8.711,66
	3.7.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	7.622,79	1.088,87	0,00	8.711,66
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	7.622,79	1.088,87	0,00	8.711,66
	3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	27.262,72	4.510,34	0,00	31.773,06
	3.7.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	27.262,72	4.510,34	0,00	31.773,06
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.262,72	4.510,34	0,00	31.773,06



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.350.038,65	0,00	644.051,32	4.994.089,97
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	4.347.548,69	0,00	643.957,41	4.991.506,10
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.347.548,69	0,00	643.957,41	4.991.506,10
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	4.347.548,69	0,00	643.957,41	4.991.506,10
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	4.347.548,69	0,00	643.957,41	4.991.506,10
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.347.548,69	0,00	643.957,41	4.991.506,10
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.489,96	0,00	93,91	2.583,87
	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	1.957,16	0,00	93,91	2.051,07
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.957,16	0,00	93,91	2.051,07
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	1.957,16	0,00	93,91	2.051,07
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	1.957,16	0,00	93,91	2.051,07



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.998.558,11	0,00	643.957,41	7.354.600,70



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 08/2019

Data Emissão: 18/09/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	7.998.558,11	643.957,41	0,00	7.354.600,70