



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.316.406,95	2.176.728,04	1.973.254,35	4.519.880,64
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.692.023,94	2.169.853,04	1.954.914,83	2.906.962,15
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.190,98	1.435.465,01	1.462.080,15	88.575,84
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	115.190,98	1.435.465,01	1.462.080,15	88.575,84
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	115.190,98	1.435.465,01	1.462.080,15	88.575,84
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.189,50	0,00	83,30	1.106,20
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	1.189,50	0,00	83,30	1.106,20
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	974.958,12	974.958,12	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	974.958,12	974.958,12	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.001,48	460.506,89	487.038,73	87.469,64
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	114.001,48	460.506,89	487.038,73	87.469,64
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.563.548,40	733.090,74	481.985,72	2.814.653,42
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.563.548,40	733.090,74	481.985,72	2.814.653,42
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	2.563.548,40	733.090,74	481.985,72	2.814.653,42
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.563.548,40	733.090,74	481.985,72	2.814.653,42
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.284,56	1.297,29	10.848,96	3.732,89
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	11.192,49	1.297,29	10.848,96	1.640,82
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	11.192,49	1.297,29	10.848,96	1.640,82
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.151,20	1.047,64	10.198,84	0,00
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.151,20	1.047,64	10.198,84	0,00
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.041,29	249,65	650,12	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	400,47	249,65	650,12	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
	1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	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	1.624.383,01	6.875,00	18.339,52	1.612.918,49
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.510,55	0,00	2.200,12	310,43
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.510,55	0,00	2.200,12	310,43
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	2.510,55	0,00	2.200,12	310,43
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.510,55	0,00	2.200,12	310,43
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	2.510,55	0,00	2.200,12	310,43
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	577.600,91	6.875,00	6.008,78	578.467,13
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	620.389,46	6.875,00	0,00	627.264,46
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.389,46	6.875,00	0,00	627.264,46
	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	5.980,00	0,00	263.164,53
52	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS	257.184,53	5.980,00	0,00	263.164,53
	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.440,25	895,00	0,00	155.335,25
54	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.440,25	895,00	0,00	155.335,25
	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	202.580,18	0,00	0,00	202.580,18
	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	202.580,18	0,00	0,00	202.580,18
57	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	202.580,18	0,00	0,00	202.580,18
	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	245.368,73	0,00	6.008,78	251.377,51
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	245.368,73	0,00	6.008,78	251.377,51
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	231.724,68	0,00	4.514,72	236.239,40
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	32.388,62	0,00	1.739,88	34.128,50
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	121.604,15	0,00	1.486,99	123.091,14
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	77.731,91	0,00	1.287,85	79.019,76

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019**

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	13.644,05	0,00	1.494,06	15.138,11
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	13.644,05	0,00	1.494,06	15.138,11
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	13.644,05	0,00	1.494,06	15.138,11
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.044.271,55	0,00	10.130,62	1.034.140,93
	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	171.414,04	0,00	10.130,62	181.544,66
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	171.414,04	0,00	10.130,62	181.544,66
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	171.414,04	0,00	10.130,62	181.544,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.644.279,03	516.095,77	591.208,78	3.719.392,04
	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.565.910,63	516.095,77	591.208,78	1.641.023,64
	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	404.662,05	225.976,18	250.047,28	428.733,15
	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	236.728,91	147.240,07	168.838,20	258.327,04
	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.728,91	147.240,07	168.838,20	258.327,04
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	236.728,91	147.240,07	168.838,20	258.327,04
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXE	0,00	134.107,69	134.107,69	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.842,03	0,00	15.370,91	38.212,94
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	213.886,88	13.132,38	19.359,60	220.114,10
	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.933,14	78.736,11	81.209,08	170.406,11
	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.269,25	54.991,48	56.186,50	56.464,27
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	55.269,25	54.991,48	56.186,50	56.464,27
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	55.269,25	54.991,48	56.186,50	56.464,27
	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	112.663,89	23.744,63	25.022,58	113.941,84
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	19.673,60	19.673,60	14.256,14	14.256,14
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.219,60	131,33	347,36	3.435,63
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	89.770,69	3.939,70	10.419,08	96.250,07
	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.085.633,05	238.538,97	299.578,97	1.146.673,05
	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.085.633,05	238.538,97	299.578,97	1.146.673,05
	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.085.633,05	238.538,97	299.578,97	1.146.673,05
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.085.633,05	238.538,97	299.578,97	1.146.673,05
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.085.633,05	238.538,97	299.578,97	1.146.673,05
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.050.073,04	202.978,96	263.823,65	1.110.917,73
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.560,01	35.560,01	35.755,32	35.755,32
	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.001,54	17.304,09	10.385,37	33.082,82
	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	40.001,54	17.304,09	10.385,37	33.082,82
	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	40.001,54	17.304,09	10.385,37	33.082,82
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.832,37	1.832,37	1.877,22	1.877,22
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	38.169,17	15.471,72	8.508,15	31.205,60
	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.613,99	34.276,53	31.197,16	32.534,62
	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	35.613,99	34.276,53	31.197,16	32.534,62
	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.613,99	34.276,53	31.197,16	32.534,62
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	35.613,99	34.276,53	31.197,16	32.534,62
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.552,62	28.752,74	24.812,09	22.611,97
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.696,94	2.127,43	2.738,26	4.307,77
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	2.352,26	384,19	634,64	2.602,71
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	1.913,12	1.913,12	1.913,12	1.913,12
	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 - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.321.962,05	615.905,49	11.064,54	4.926.803,00
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.473.716,45	332.726,38	5.130,87	2.801.311,96
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.879.410,41	245.079,02	0,00	2.124.489,43
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.879.410,41	245.079,02	0,00	2.124.489,43
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	1.879.410,41	245.079,02	0,00	2.124.489,43
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.879.410,41	245.079,02	0,00	2.124.489,43
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.223.096,31	162.970,60	0,00	1.386.066,91
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	79.873,16	11.622,59	0,00	91.495,75
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.107,03	19.359,60	0,00	181.466,63
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	118.520,72	15.370,91	0,00	133.891,63
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	295.813,19	35.755,32	0,00	331.568,51
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	468.756,44	68.199,42	4.071,03	532.884,83
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	353.510,94	51.164,84	3.020,45	401.655,33
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	353.510,94	51.164,84	3.020,45	401.655,33
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	336.928,07	48.940,26	2.889,12	382.979,21
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	16.582,87	2.224,58	131,33	18.676,12
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	115.245,50	17.034,58	1.050,58	131.229,50
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	115.245,50	17.034,58	1.050,58	131.229,50
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.549,60	19.447,94	1.059,84	143.937,70
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.549,60	19.447,94	1.059,84	143.937,70
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.549,60	19.447,94	1.059,84	143.937,70
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100.690,96	14.970,24	299,28	115.361,92
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	24.858,64	4.477,70	760,56	28.575,78
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.807.675,91	278.989,61	5.933,67	2.080.731,85
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.851,95	1.007,45	0,00	18.859,40
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.851,95	1.007,45	0,00	18.859,40
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.851,95	1.007,45	0,00	18.859,40
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.544,79	907,60	0,00	6.452,39
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.919,69	0,00	0,00	1.919,69
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	99,85	0,00	1.977,47
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	1.645.312,63	261.842,76	5.933,67	1.901.221,72
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.758,44	3.200,70	935,67	13.023,47
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.758,44	3.200,70	935,67	13.023,47
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.758,44	3.200,70	935,67	13.023,47
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	189.318,57	21.198,82	0,00	210.517,39
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	189.318,57	21.198,82	0,00	210.517,39
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	189.318,57	20.947,50	0,00	210.266,07
219	3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	251,32	0,00	251,32
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.445.235,62	237.443,24	4.998,00	1.677.680,86
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.445.235,62	237.443,24	4.998,00	1.677.680,86
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	15.302,63	2.289,31	0,00	17.591,94
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.355,15	16.613,10	4.998,00	55.970,25
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	21.362,93	2.060,41	0,00	23.423,34
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	18.650,82	1.887,72	0,00	20.538,54
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	2.712,11	172,69	0,00	2.884,80
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	183.764,19	27.022,82	0,00	210.787,01
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	111.722,80	14.122,80	0,00	125.845,60
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	72.041,39	12.900,02	0,00	84.941,41
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.115.673,34	183.747,76	0,00	1.299.421,10



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	358,10	29,45	0,00	387,55
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	58.296,92	5.680,39	0,00	63.977,31
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	144.511,33	16.139,40	0,00	160.650,73
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	144.511,33	16.139,40	0,00	160.650,73
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	144.511,33	16.139,40	0,00	160.650,73
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	144.511,33	16.139,40	0,00	160.650,73
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	144.511,33	16.139,40	0,00	160.650,73
	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	40.484,72	4.189,50	0,00	44.674,22
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	40.484,72	4.189,50	0,00	44.674,22
	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
919	3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	IPTU	8.711,66	0,00	0,00	8.711,66
	3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	31.773,06	4.189,50	0,00	35.962,56
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	31.773,06	4.189,50	0,00	35.962,56
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.773,06	4.189,50	0,00	35.962,56



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.994.089,97	0,00	733.201,63	5.727.291,60
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	4.991.506,10	0,00	733.090,74	5.724.596,84
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.991.506,10	0,00	733.090,74	5.724.596,84
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	4.991.506,10	0,00	733.090,74	5.724.596,84
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	4.991.506,10	0,00	733.090,74	5.724.596,84
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.991.506,10	0,00	733.090,74	5.724.596,84
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.583,87	0,00	110,89	2.694,76
	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	2.051,07	0,00	110,89	2.161,96
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.051,07	0,00	110,89	2.161,96
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	2.051,07	0,00	110,89	2.161,96
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	2.051,07	0,00	110,89	2.161,96



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.755.700,70	0,00	733.090,74	7.022.609,96



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 09/2019

Data Emissão: 16/10/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	7.755.700,70	733.090,74	0,00	7.022.609,96