



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	4.767.094,31	1.804.974,43	1.559.762,64	5.012.306,10
	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.147.624,12	1.802.722,18	1.543.256,67	3.407.089,63
	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.426,52	1.115.991,05	975.003,07	214.414,50
	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	73.426,52	1.115.991,05	975.003,07	214.414,50
	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	73.426,52	1.115.991,05	975.003,07	214.414,50
	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	907,29	171,40	329,50	749,19
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	907,29	171,40	329,50	749,19
	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	769.952,51	769.952,51	0,00
4	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	769.952,51	769.952,51	0,00
	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.519,23	345.867,14	204.721,06	213.665,31
333	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	72.519,23	345.867,14	204.721,06	213.665,31
	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.067.692,21	677.382,41	565.231,45	3.179.843,17
	1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.067.692,21	677.382,41	565.231,45	3.179.843,17
	1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	3.067.692,21	677.382,41	565.231,45	3.179.843,17
299	1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.067.692,21	677.382,41	565.231,45	3.179.843,17
	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.505,39	9.348,72	3.022,15	12.831,96
	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	4.413,32	9.348,72	3.022,15	10.739,89
	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE	4.413,32	9.348,72	3.022,15	10.739,89
	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.722,50	9.099,07	2.722,50	9.099,07
906	1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.722,50	9.099,07	2.722,50	9.099,07
	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.690,82	249,65	299,65	1.640,82
12	1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	50,00	249,65	299,65	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	1.619.470,19	2.252,25	16.505,97	1.605.216,47
	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425,64	2.252,25	115,21	2.562,68
	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	425,64	2.252,25	115,21	2.562,68
	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - C	425,64	2.252,25	115,21	2.562,68
	1.2.1.2.1.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	425,64	2.252,25	115,21	2.562,68
31	1.2.1.2.1.02.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	425,64	2.252,25	115,21	2.562,68
	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	595.034,24	0,00	6.260,14	588.774,10
	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	650.034,46	0,00	0,00	650.034,46
	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.034,46	0,00	0,00	650.034,46
	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	285.934,53	0,00	0,00	285.934,53
52	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DE DADOS	285.934,53	0,00	0,00	285.934,53
	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	155.335,25	0,00	0,00	155.335,25
54	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	155.335,25	0,00	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	257.580,40	0,00	6.260,14	263.840,54
	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO AC	257.580,40	0,00	6.260,14	263.840,54
	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	240.754,12	0,00	4.571,97	245.326,09
60	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAR	35.868,38	0,00	1.739,88	37.608,26
61	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	124.578,13	0,00	1.536,79	126.114,92
63	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	80.307,61	0,00	1.295,30	81.602,91



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	16.826,28	0,00	1.688,17	18.514,45
	1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	16.826,28	0,00	1.688,17	18.514,45
66	1.2.3.8.1.02.06.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS E	16.826,28	0,00	1.688,17	18.514,45
	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.024.010,31	0,00	10.130,62	1.013.879,69
	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	191.675,28	0,00	10.130,62	201.805,90
	1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	191.675,28	0,00	10.130,62	201.805,90
62	1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	191.675,28	0,00	10.130,62	201.805,90



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.890.239,58	418.796,19	568.149,03	4.039.592,42
	2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.811.871,18	418.796,19	568.149,03	1.961.224,02
	2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	470.515,14	208.098,59	247.138,02	509.554,57
	2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	291.936,89	138.202,40	169.005,93	322.740,42
	2.1.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	291.936,89	138.202,40	169.005,93	322.740,42
	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	291.936,89	138.202,40	169.005,93	322.740,42
89	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	135.013,96	135.013,96	0,00
81	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.323,81	0,00	15.055,65	67.379,46
83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	239.613,08	3.188,44	18.936,32	255.360,96
	2.1.1.4.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.578,25	69.896,19	78.132,09	186.814,15
	2.1.1.4.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.091,45	55.091,45	53.839,34	53.839,34
	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	55.091,45	55.091,45	53.839,34	53.839,34
85	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	55.091,45	55.091,45	53.839,34	53.839,34
	2.1.1.4.5.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNIC	123.486,80	14.804,74	24.292,75	132.974,81
84	2.1.1.4.5.05.00.00.00.00	FGTS	13.816,33	13.816,33	13.755,20	13.755,20
109	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	3.752,83	31,88	339,90	4.060,85
108	2.1.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	105.917,64	956,53	10.197,65	115.158,76
	2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.271.335,45	174.777,70	277.321,24	1.373.878,99
	2.1.3.1.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.271.335,45	174.777,70	277.321,24	1.373.878,99
	2.1.3.1.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.271.335,45	174.777,70	277.321,24	1.373.878,99
	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.271.335,45	174.777,70	277.321,24	1.373.878,99
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.271.335,45	174.777,70	277.321,24	1.373.878,99
300	2.1.3.1.1.01.01.89.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.235.678,50	139.120,75	243.522,91	1.340.080,66
315	2.1.3.1.1.01.01.91.00.00	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.656,95	35.656,95	33.798,33	33.798,33
	2.1.4.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.248,66	4.794,19	9.621,38	41.075,85
	2.1.4.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.248,66	4.794,19	9.621,38	41.075,85
	2.1.4.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	36.248,66	4.794,19	9.621,38	41.075,85
104	2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.822,28	1.822,28	1.814,64	1.814,64
308	2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	34.426,38	2.971,91	7.806,74	39.261,21
	2.1.8.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.771,93	31.125,71	34.068,39	36.714,61
	2.1.8.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	33.771,93	31.125,71	34.068,39	36.714,61
	2.1.8.8.1.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.771,93	31.125,71	34.068,39	36.714,61
	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	33.771,93	31.125,71	34.068,39	36.714,61
97	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.625,43	24.740,64	26.529,45	26.414,24
96	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.307,77	2.738,26	2.518,30	4.087,81
98	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	1.826,56	634,64	558,28	1.750,20
86	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.099,05	1.099,05	1.099,05	1.099,05
72	2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.913,12	1.913,12	3.363,31	3.363,31
	2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
	2.3.7.1.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40
118	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.078.368,40	0,00	0,00	2.078.368,40



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.527.945,98	583.903,47	1.980,63	6.109.868,82
	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.137.596,31	330.037,16	1.980,63	3.465.652,84
	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.377.242,77	246.065,66	0,00	2.623.308,43
	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.377.242,77	246.065,66	0,00	2.623.308,43
	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG	2.377.242,77	246.065,66	0,00	2.623.308,43
	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.377.242,77	246.065,66	0,00	2.623.308,43
183	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.553.773,62	165.153,56	0,00	1.718.927,18
948	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	104.617,55	13.121,80	0,00	117.739,35
178	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	202.679,70	18.936,32	0,00	221.616,02
168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	148.946,44	15.055,65	0,00	164.002,09
346	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	REEMBOLSO P/CEDENCIA	367.225,46	33.798,33	0,00	401.023,79
	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	599.013,68	66.029,42	988,41	664.054,69
	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	451.279,11	49.554,84	733,34	500.100,61
	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	451.279,11	49.554,84	733,34	500.100,61
182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	430.463,51	47.400,30	701,46	477.162,35
176	3.1.2.2.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGA	20.815,60	2.154,54	31,88	22.938,26
	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.734,57	16.474,58	255,07	163.954,08
179	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	147.734,57	16.474,58	255,07	163.954,08
	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.339,86	17.942,08	992,22	178.289,72
	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	161.339,86	17.942,08	992,22	178.289,72
	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.339,86	17.942,08	992,22	178.289,72
185	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	129.421,59	14.346,48	286,81	143.481,26
186	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	31.918,27	3.595,60	705,41	34.808,46
	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.341.236,47	249.139,22	0,00	2.590.375,69
	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.188,31	1.298,68	0,00	20.486,99
	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.188,31	1.298,68	0,00	20.486,99
	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.188,31	1.298,68	0,00	20.486,99
217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.452,39	119,10	0,00	6.571,49
917	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.099,69	0,00	0,00	2.099,69
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	1.097,68	0,00	1.397,58
215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/IN	6.377,04	0,00	0,00	6.377,04
214	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.977,47	81,90	0,00	2.059,37
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	2.145.063,92	231.449,78	0,00	2.376.513,70
	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
203	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.023,47	0,00	0,00	13.023,47
	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.538,72	23.886,71	0,00	256.425,43
	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	232.538,72	23.886,71	0,00	256.425,43
177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	232.036,10	23.635,40	0,00	255.671,50
219	3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	502,62	251,31	0,00	753,93
	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.899.501,73	207.563,07	0,00	2.107.064,80
	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.899.501,73	207.563,07	0,00	2.107.064,80
222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	17.591,94	370,79	0,00	17.962,73
224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.422,75	3.327,50	0,00	62.750,25
	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	26.051,21	3.046,98	0,00	29.098,19
207	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	22.711,11	2.271,15	0,00	24.982,26
191	3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	ÁGUA E ESGOTO	3.340,10	775,83	0,00	4.115,93
	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	237.809,81	26.622,80	0,00	264.432,61
383	3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACOES SALAS	139.968,40	13.722,80	0,00	153.691,20
334	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACOES VEICULOS	97.841,41	12.900,00	0,00	110.741,41
209-1	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	1.482.435,56	168.447,36	0,00	1.650.882,92



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

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	51,00	0,00	1.128,30
225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	410,40	16,25	0,00	426,65
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	69.657,70	5.680,39	0,00	75.338,09
	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.984,24	16.390,76	0,00	193.375,00
	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	176.984,24	16.390,76	0,00	193.375,00
	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	176.984,24	16.390,76	0,00	193.375,00
	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	176.984,24	16.390,76	0,00	193.375,00
201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	176.984,24	16.390,76	0,00	193.375,00
	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	49.028,23	4.727,09	0,00	53.755,32
	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	49.028,23	4.727,09	0,00	53.755,32
	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	40.316,57	4.727,09	0,00	45.043,66
	3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	40.316,57	4.727,09	0,00	45.043,66
199	3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.316,57	4.727,09	0,00	45.043,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019**

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.404.800,71	0,00	677.781,79	7.082.582,50
	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIR	6.401.979,25	0,00	677.382,41	7.079.361,66
	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.401.979,25	0,00	677.382,41	7.079.361,66
	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT	6.401.979,25	0,00	677.382,41	7.079.361,66
	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	6.401.979,25	0,00	677.382,41	7.079.361,66
123	4.3.3.1.1.08.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.401.979,25	0,00	677.382,41	7.079.361,66
	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	2.821,46	0,00	399,38	3.220,84
	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	2.288,66	0,00	399,38	2.688,04
	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288,66	0,00	399,38	2.688,04
	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C	2.288,66	0,00	399,38	2.688,04
234	4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI	2.288,66	0,00	399,38	2.688,04



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14
	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14
	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14
	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14
	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14
350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.345.227,55	0,00	677.382,41	5.667.845,14



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - 11/2019

Data Emissão: 16/12/2019

Código	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
	8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
	8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
	8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
	8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
	8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14
351	8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	6.345.227,55	677.382,41	0,00	5.667.845,14