

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	141.714.592,97	214.999.269,00	51.478.965,55	305.234.896,42
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	104.303.102,15	28.695.036,50	27.477.226,02	105.520.912,63
111000000000000	DISPONIVEL	90.580.763,09	25.319.212,82	21.526.531,38	94.373.444,53
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	90.580.763,09	25.319.212,82	21.526.531,38	94.373.444,53
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.746,09	15.826.805,17	15.617.418,04	220.133,22
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	7.574,04	10.981.449,52	10.775.359,83	213.663,73
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	1.737,03	559.637,01	386.685,34	174.688,70
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	1.737,03	559.637,01	386.685,34	174.688,70
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	1.737,03	559.637,01	386.685,34	174.688,70
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	2.544,15	10.252.155,78	10.216.919,56	37.780,37
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	27,86	125.009,50	121.786,05	3.251,31
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	27,86	125.009,50	121.786,05	3.251,31
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	53.822,11	53.822,11	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	53.822,11	53.822,11	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	2.432,50	8.509.727,18	8.478.214,17	33.945,51
5	Banrisul Fapec 041550640-8	2.432,50	8.509.727,18	8.478.214,17	33.945,51
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	1.315.313,12	1.315.313,12	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	1.315.313,12	1.315.313,12	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	33,29	101.318,07	100.818,31	533,05
3	Caixa Fapec C/C 83.0	33,29	101.318,07	100.818,31	533,05
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	146.965,80	146.965,80	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	146.965,80	146.965,80	0,00
111120803070000	CEF 85-7 FAPEC/Mov	50,50	0,00	0,00	50,50
4	Caixa Fapec C/C 85.7	50,50	0,00	0,00	50,50
111120804000000	BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS	3.292,86	169.656,73	171.754,93	1.194,66
111120804010000	BB 76.444-2 FAPEC ADM	625,40	0,00	0,00	625,40
212	BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Orç	625,40	0,00	0,00	625,40
111120804030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM	2.667,46	137.667,19	139.765,39	569,26
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	2.667,46	137.667,19	139.765,39	569,26
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	31.989,54	31.989,54	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	31.989,54	31.989,54	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	3.172,05	4.845.355,65	4.842.058,21	6.469,49
111129902000000	BANCO DO BRASIL	1.474,29	299.723,04	300.205,47	991,86
111129902020000	BANCO DO BRASIL	1.474,29	299.723,04	300.205,47	991,86
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	484,65	712,68	205,47	991,86
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	484,65	712,68	205,47	991,86
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	484,65	712,68	205,47	991,86
111129902026500	BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0	989,64	299.010,36	300.000,00	0,00
111129902026501	BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 ORÇ	989,64	299.010,36	300.000,00	0,00
216	BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Orç	989,64	299.010,36	300.000,00	0,00
111129904000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111129904020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111129904021300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5	50,00	0,00	0,00	50,00
111129904021301	Caixa Economica Federal Fassem C/C 86-5	50,00	0,00	0,00	50,00
73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5	50,00	0,00	0,00	50,00
111129920000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.647,76	4.545.632,61	4.541.852,74	5.427,63
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	1.647,76	4.545.632,61	4.541.852,74	5.427,63
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	626,61	494.254,60	494.016,42	864,79
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	626,61	464.841,05	464.602,87	864,79
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	626,61	464.841,05	464.602,87	864,79
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	29.413,55	29.413,55	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	29.413,55	29.413,55	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	1.021,15	4.051.378,01	4.047.836,32	4.562,84
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	1.021,15	3.439.852,56	3.436.310,87	4.562,84
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	1.021,15	3.439.852,56	3.436.310,87	4.562,84
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	611.525,45	611.525,45	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	611.525,45	611.525,45	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	8.432.089,91	2.263.824,67	1.993.993,56	8.701.921,02
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.432.089,91	2.263.824,67	1.993.993,56	8.701.921,02
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.432.089,91	2.263.824,67	1.993.993,56	8.701.921,02
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	5.693.393,24	37.902,49	0,00	5.731.295,73
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	5.692.367,88	37.902,49	0,00	5.730.270,37
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	5.692.367,88	37.902,49	0,00	5.730.270,37
111130800030202	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Extra	1.025,36	0,00	0,00	1.025,36
149	B.B. Fassem C/Aplic 54.221-0 Extra	1.025,36	0,00	0,00	1.025,36
111130800030300	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.279,91	8,55	0,00	3.288,46
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.279,91	8,55	0,00	3.288,46
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	1.154.247,26	6.037,25	299.010,36	861.274,15
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	1.154.247,26	6.037,25	299.010,36	861.274,15
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	27.064,42	260.812,63	164.841,05	123.036,00
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	27.064,42	260.812,63	164.841,05	123.036,00
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	1.520.789,27	1.918.713,13	1.499.509,57	1.939.992,83
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	1.520.789,27	1.918.713,13	1.499.509,57	1.939.992,83
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	28.743,31	15.509,57	25.289,47	18.963,41
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	28.743,31	15.509,57	25.289,47	18.963,41
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	4.572,50	24.841,05	5.343,11	24.070,44
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	4.572,50	24.841,05	5.343,11	24.070,44
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	82.137.927,09	7.228.582,98	3.915.119,78	85.451.390,29
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	73.945.167,66	7.157.690,85	3.689.856,62	77.413.001,89
111140105000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS	20.995.861,10	4.519.168,48	3.688.856,62	21.826.172,96
111140105010000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Previd Mun	4.309.924,11	3.544.003,53	3.304.989,84	4.548.937,80
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	4.309.924,11	3.544.003,53	3.304.989,84	4.548.937,80
111140105020000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Prev Mun Extra	269.866,78	863.989,84	269.866,78	863.989,84
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	269.866,78	863.989,84	269.866,78	863.989,84
111140105050000	BB 52781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL MODERADO	16.416.070,21	111.175,11	114.000,00	16.413.245,32
193	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado	16.416.070,21	111.175,11	114.000,00	16.413.245,32
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.806.121,96	90.991,43	1.000,00	10.896.113,39
111140106040000	CEF 83-0 FAPEC FI Brasil DI	61.774,52	405,60	1.000,00	61.180,12
278	CEF 83.0 FI Brasil DI	61.774,52	405,60	1.000,00	61.180,12
111140106050000	CEF 85-7 FAPEC FI Brasil DI	5.547.307,44	36.450,83	0,00	5.583.758,27
264	CEF 85-7 FI BRASIL DI	5.547.307,44	36.450,83	0,00	5.583.758,27
111140106060000	CEF 85-7 FAPEC FI Ref IPCA	5.197.040,00	54.135,00	0,00	5.251.175,00
365	Caixa FI RS Ref IPCA Cred Priv 85-7 Fap	5.197.040,00	54.135,00	0,00	5.251.175,00
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	42.143.184,60	2.547.530,94	0,00	44.690.715,54
111140108010000	CEF 83-0 FAPEC FI RS RF	1.018.710,82	105.944,51	0,00	1.124.655,33
358	C.E.F. 83.0 FI RS	1.018.710,82	105.944,51	0,00	1.124.655,33
111140108020000	CEF 85-7 FAPEC FI RS RF	33.759.446,57	265.826,75	0,00	34.025.273,32
1030	CEF 85-7 RPRS	33.759.446,57	265.826,75	0,00	34.025.273,32
111140108030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Patrimonial	0,00	2.126.434,61	0,00	2.126.434,61
412	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Patrimonial	0,00	2.126.434,61	0,00	2.126.434,61
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV	7.365.027,21	49.325,07	0,00	7.414.352,28
9	BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser	7.365.027,21	49.325,07	0,00	7.414.352,28



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	1.790.135,60	0,00	80.699,92	1.709.435,68
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	1.790.135,60	0,00	80.699,92	1.709.435,68
111140202010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	481.986,75	0,00	23.257,99	458.728,76
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	481.986,75	0,00	23.257,99	458.728,76
111140202020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	461.486,71	0,00	21.832,65	439.654,06
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	461.486,71	0,00	21.832,65	439.654,06
111140202030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA	131.700,53	0,00	5.892,54	125.807,99
275	Performance FI Ações Conta 04.155064.0-	131.700,53	0,00	5.892,54	125.807,99
111140202040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA	141.481,00	0,00	6.340,59	135.140,41
276	Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0-	141.481,00	0,00	6.340,59	135.140,41
111140202050000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes	142.251,40	0,00	3.514,57	138.736,83
277	FI Ações Conta 04.155064.0-8	142.251,40	0,00	3.514,57	138.736,83
111140202060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	431.229,21	0,00	19.861,58	411.367,63
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	431.229,21	0,00	19.861,58	411.367,63
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	6.402.623,83	70.892,13	144.563,24	6.328.952,72
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	6.402.623,83	70.892,13	144.563,24	6.328.952,72
111140601010000	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	6.130.427,04	41.532,09	0,00	6.171.959,13
229	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	6.130.427,04	41.532,09	0,00	6.171.959,13
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	265.300,44	8.693,15	137.666,89	136.326,70
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	265.300,44	8.693,15	137.666,89	136.326,70
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	6.896,35	20.666,89	6.896,35	20.666,89
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	6.896,35	20.666,89	6.896,35	20.666,89
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	13.722.339,06	3.375.823,68	5.950.694,64	11.147.468,10
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	5.575.682,31	3.375.823,68	5.290.274,26	3.661.231,73
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	5.575.682,31	3.375.156,86	5.289.607,44	3.661.231,73
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.575.682,31	3.375.156,86	5.289.607,44	3.661.231,73
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	4.209.753,40	2.119.218,82	4.224.875,98	2.104.096,24
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	2.104.876,70	1.052.048,12	2.104.876,70	1.052.048,12
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	2.104.876,70	1.052.048,12	2.104.876,70	1.052.048,12
267	Contribuição Servidor Legislativo- Fape	0,00	15.122,58	15.122,58	0,00
112140200020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FAPEC	21.429,11	23.928,28	21.429,11	23.928,28
301	Contribuições Ativos Fapec - Fapec	7.211,49	8.858,60	7.211,49	8.858,60
302	Contribuições Ativos Fassem - Fapec	14.217,62	15.069,68	14.217,62	15.069,68
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	1.185.696,65	1.057.179,62	1.039.283,86	1.203.592,41
205	Fassem Variável Ativos Executivo	185.341,49	50.202,46	37.361,52	198.182,43
225	Fassem Variavel Ativos Legislativo	710,09	0,00	387,50	322,59
350	Contribuição Patronal Executivo	476.973,29	479.146,06	476.973,29	479.146,06
351	Contribuição Servidor Executivo	522.671,78	527.831,10	524.561,55	525.941,33
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	158.803,15	174.830,14	4.018,49	329.614,80
207	Fassem Variável Canoasprev A	154.784,66	19.388,80	0,00	174.173,46
220	Fassem Variavel Canoasprev B	0,00	109,64	0,00	109,64
291	Contribuições Ativos Fassem	2.710,35	6.771,35	2.710,35	6.771,35
292	Contribuições Ativos Fapec	1.308,14	3.262,49	1.308,14	3.262,49
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	0,00	116.186,55	0,00	116.186,55
294	Contribuição do Pensionista Executivo	0,00	25.477,37	0,00	25.477,37
295	Contribuição Inativo Legislativo	0,00	2.611,91	0,00	2.611,91
296	Contribuição do Pensionista Legislativo	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
112160000000000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	666,82	666,82	0,00
112160800000000	REPASSES A RECEBER	0,00	666,82	666,82	0,00
112160803000000	COMPENSAÇÃO PREV A RECEBER EXECUTIVO	0,00	666,82	666,82	0,00
331	Compensação Prev a Receber Executivo	0,00	666,82	666,82	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
112200000000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.146.656,75	0,00	660.420,38	7.486.236,37
112210000000000	ENTIDADES DEVEDORAS	8.146.656,75	0,00	660.420,38	7.486.236,37
112219900000000	OUTRAS ENTIDADES	8.146.656,75	0,00	660.420,38	7.486.236,37
112219900050000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	8.146.656,75	0,00	660.420,38	7.486.236,37
197	Curto Prazo Executivo 2006 - Fapec	8.146.656,75	0,00	660.420,38	7.486.236,37
120000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
122000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
122400000000000	CREDITOS A RECEBER	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
122490000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
122499900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
122499900030000	PARC EXECUTIVO 2006 FAPEC - LONGO PRAZO	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
198	Longo Prazo Executivo 2006 - Fapec	33.169.267,98	0,00	0,00	33.169.267,98
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	4.016.690,93	0,00	0,00	4.016.690,93
142000000000000	IMOBILIZADO	4.016.690,93	0,00	0,00	4.016.690,93
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.301.378,47	0,00	0,00	4.301.378,47
142110000000000	BENS IMOVEIS	3.785.266,66	0,00	0,00	3.785.266,66
142110300000000	TERRENOS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
1027	Terrenos - FASSEM	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
142119100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.377.266,66	0,00	0,00	3.377.266,66
1049	Obras em Andamento - Fassem	1.351.852,86	0,00	0,00	1.351.852,86
1075	Obras em Andamento - Fapec	2.025.413,80	0,00	0,00	2.025.413,80
142120000000000	BENS MOVEIS	516.111,81	0,00	0,00	516.111,81
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.804,60	0,00	0,00	2.804,60
1022	Apar. Equip. de Comunicação - Fassem	1.688,80	0,00	0,00	1.688,80
1029	Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	15.857,52	0,00	0,00	15.857,52
1058	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM	15.857,52	0,00	0,00	15.857,52
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.200,51	0,00	0,00	12.200,51
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	7.002,51	0,00	0,00	7.002,51
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
142121800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	977,50	0,00	0,00	977,50
119	Livros Tecnicos - FAPEC	282,50	0,00	0,00	282,50
272	Livros Técnicos - FASSEM	695,00	0,00	0,00	695,00
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
374	Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.058,64	0,00	0,00	1.058,64
188	Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec	623,76	0,00	0,00	623,76
230	Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem	434,88	0,00	0,00	434,88
142123200000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	108,49	0,00	0,00	108,49
304	Máquinas e Equip. Gráficos - Fassem	108,49	0,00	0,00	108,49
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.363,30	0,00	0,00	29.363,30
146	Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM	10.820,20	0,00	0,00	10.820,20
187	Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec	18.543,10	0,00	0,00	18.543,10
142123400000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	132.236,36	0,00	0,00	132.236,36
120	Moveis e Utensilios - FAPEC	3.443,62	0,00	0,00	3.443,62
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	88.298,34	0,00	0,00	88.298,34
122	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM	40.132,60	0,00	0,00	40.132,60
123	Moveis e Utensilios - FASSEM	361,80	0,00	0,00	361,80
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188.981,15	0,00	0,00	188.981,15
1053	Equip. de Proces. de Dados FAPEC	106.394,86	0,00	0,00	106.394,86
1054	Equip. de Proces. de Dados FASSEM	82.586,29	0,00	0,00	82.586,29



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	16.366,70	0,00	0,00	16.366,70
1055	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00
1056	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem	5.800,70	0,00	0,00	5.800,70
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	95.495,14	0,00	0,00	95.495,14
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	55.207,93	0,00	0,00	55.207,93
1048	Mobiliario em Geral - FASSEM	40.287,21	0,00	0,00	40.287,21
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
359	Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
360	Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
142125100000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00
142129900000000	OUTROS BENS MOVEIS	2.468,90	0,00	0,00	2.468,90
142129900010000	OUTROS BENS MÓVEIS - FAPEC	2.468,90	0,00	0,00	2.468,90
366	Outros Bens Móveis - Fapec	2.468,90	0,00	0,00	2.468,90
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	284.687,54-	0,00	0,00	284.687,54-
247	(R) Depreciações - Fapec	173.726,44-	0,00	0,00	173.726,44-
248	(R) Depreciações - Fassem	110.961,10-	0,00	0,00	110.961,10-
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	225.531,91	186.304.232,50	24.001.739,53	162.528.024,88
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	98.675.259,93	23.919.259,93	74.756.000,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	0,00	98.675.259,93	23.919.259,93	74.756.000,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	91.072.314,39	23.838.354,54	67.233.959,85
191140000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	7.602.945,54	80.905,39	7.522.040,15
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	87.570.383,12	15.285,60	87.555.097,52
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	74.756.000,00	0,00	74.756.000,00
192110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	74.756.000,00	0,00	74.756.000,00
192110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	74.756.000,00	0,00	74.756.000,00
192110101000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	74.756.000,00	0,00	74.756.000,00
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	12.814.383,12	15.285,60	12.799.097,52
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	12.814.383,12	15.285,60	12.799.097,52
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.271.461,04	5.095,20	4.266.365,84
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.271.461,04	0,00	4.271.461,04
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.095,20	5.095,20-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	4.271.461,04	5.095,20	4.266.365,84
192410202000000	CONVITE	0,00	32.453,20	0,00	32.453,20
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	4.225.877,84	5.095,20	4.220.782,64
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
192410212000000	PREGAO	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	4.271.461,04	5.095,20	4.266.365,84
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	4.271.461,04	5.095,20	4.266.365,84
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	225.531,91	58.589,45	67.194,00	216.927,36
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	225.531,91	58.589,45	67.194,00	216.927,36
199720000000000	COM TERCEIROS	225.531,91	58.589,45	67.194,00	216.927,36
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	113.845,37	52.659,45	67.194,00	99.310,82
309	IGAM - FAPEC	3.465,00	0,00	693,00	2.772,00
310	I P - FAPEC	26.917,10	0,00	2.691,71	24.225,39
311	I P - FASSEM	5.536,10	0,00	553,61	4.982,49
314	ZECHLINSK ENG. E CONST. LTDA - FASSEM	45.284,46	0,00	45.284,46	0,00
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.377,63	0,00	153,07	1.224,56
375	TOTAL QUALITY CONSULT MED HOSPIT SS LTD	13.600,04	25.500,00	8.500,00	30.600,04
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	7.242,52	13.579,73	4.526,58	16.295,67



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	7.242,52	13.579,72	4.526,57	16.295,67
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.590,00	0,00	265,00	1.325,00
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
1997204000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.686,54	5.930,00	0,00	117.616,54
385	FLAMAR COM DE MÓVEIS E INF LTDA - FAPEC	18.138,00	0,00	0,00	18.138,00
387	FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE	9.851,00	0,00	0,00	9.851,00
390	Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fapec	23.611,90	0,00	0,00	23.611,90
392	Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fassem	35.417,85	0,00	0,00	35.417,85
394	Ktec do Brasil Dist Prod Inf Ltda-Fapec	10.239,46	0,00	0,00	10.239,46
396	Ktec do Brasil Dist Prod Inf Ltda-Fasse	14.428,33	0,00	0,00	14.428,33
413	Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP - FAPE	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00
415	Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP -FASSE	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00
200000000000000	PASSIVO	141.714.592,97-	46.335.327,73	209.025.382,98	304.404.648,22-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.946.967,56-	5.366.909,88	5.754.472,16	3.334.529,84-
211000000000000	DEPOSITOS	311.104,30-	476.966,21	1.094.577,85	928.715,94-
211100000000000	CONSIGNACOES	311.104,30-	476.966,21	1.094.577,85	928.715,94-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	9.803,00-	9.352,95	8.193,78	8.643,83-
211110200000000	INSS	9.803,00-	9.352,95	8.193,78	8.643,83-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	574,04-	574,04	581,56	581,56-
105	INSS - Folha FASSEM	574,04-	574,04	581,56	581,56-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	1.349,23-	1.349,23	1.418,21	1.418,21-
20	INSS - Folha FAPEC	1.349,23-	1.349,23	1.418,21	1.418,21-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	7.879,73-	7.429,68	6.194,01	6.644,06-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	497,93-	497,93	497,93	497,93-
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	7.381,80-	6.931,75	5.696,08	6.146,13-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.812,34	13.812,34	0,00
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	0,00	13.812,34	13.812,34	0,00
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	0,00	13.812,34	13.812,34	0,00
211130000000000	TESOURO NACIONAL	15.956,35-	53.944,76	209.121,48	171.133,07-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15.956,35-	53.944,76	209.121,48	171.133,07-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	0,00	12.174,90	12.174,90-
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	0,00	0,00	6.464,95	6.464,95-
102	IRRF Executivo FASSEM	0,00	0,00	6.464,95	6.464,95-
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	0,00	0,00	5.709,95	5.709,95-
49	IRRF Executivo FAPEC	0,00	0,00	5.709,95	5.709,95-
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	37.715,84	189.194,36	151.478,52-
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	0,00	0,00	126.494,36	126.494,36-
46	IRRF Inativos FAPEC	0,00	0,00	126.494,36	126.494,36-
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	0,00	37.715,84	62.700,00	24.984,16-
48	IRRF Pensionista FAPEC	0,00	37.715,84	62.700,00	24.984,16-
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15.956,35-	16.228,92	7.752,22	7.479,65-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	12.957,74-	13.230,31	7.666,57	7.394,00-
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	12.957,74-	13.230,31	7.666,57	7.394,00-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	2.998,61-	2.998,61	85,65	85,65-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	2.998,61-	2.998,61	85,65	85,65-
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.669,31-	10.094,00	7.040,62	7.615,93-
211140200000000	ISS	10.669,31-	10.094,00	7.040,62	7.615,93-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	10.554,42-	9.979,11	6.885,35	7.460,66-
45	ISSQN - Fassem	10.554,42-	9.979,11	6.885,35	7.460,66-
211140200220000	ISSQN - Fapec	114,89-	114,89	155,27	155,27-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
76	ISSQN - FAPEC	114,89-	114,89	155,27	155,27-
211150000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	69.220,70	81.184,84	11.964,14-
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	0,00	69.220,70	81.184,84	11.964,14-
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	69.220,70	73.650,00	4.429,30-
41	Desconto FAPEC - FAPEC	0,00	69.220,70	73.650,00	4.429,30-
211150000010200	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	0,00	7.534,84	7.534,84-
107	Desconto FAPEC - FASSEM	0,00	0,00	7.534,84	7.534,84-
211190000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	274.675,64-	320.541,46	775.224,79	729.358,97-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274.675,64-	320.541,46	775.224,79	729.358,97-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	0,00	0,00	623,15	623,15-
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	0,00	0,00	623,15	623,15-
211199900100000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.920,04-	1.920,04	1.920,04	1.920,04-
82	Banco do Brasil - FASSEM	1.920,04-	1.920,04	1.920,04	1.920,04-
211199900120000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	85,77-	85,77	85,77	85,77-
84	Bradesco Seguros - FASSEM	85,77-	85,77	85,77	85,77-
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	0,00	3.939,37	3.939,37-
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	0,00	0,00	3.939,37	3.939,37-
211199900200000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	0,00	21,81	21,81-
37	Desconto FASSEM Variavel - FASSEM	0,00	0,00	21,81	21,81-
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	0,00	0,00	1.378,62	1.378,62-
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	0,00	0,00	1.378,62	1.378,62-
211199900260000	SINPROCAN - FASSEM	20,89-	20,89	21,16	21,16-
97	SINPROCAN - FASSEM	20,89-	20,89	21,16	21,16-
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	5.722,50-	5.722,50	5.827,50	5.827,50-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	5.722,50-	5.722,50	5.827,50	5.827,50-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	0,00	0,00	223.834,94	223.834,94-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	0,00	0,00	223.834,94	223.834,94-
211199900320000	BMG - FAPEC	9.382,59-	9.382,59	8.336,63	8.336,63-
34	BMG - FAPEC	9.382,59-	9.382,59	8.336,63	8.336,63-
211199900330000	BANCO SANTANDER - FAPEC	172,40-	172,40	172,40	172,40-
33	Banco Santander - FAPEC	172,40-	172,40	172,40	172,40-
211199900340000	BANCO DO BRASIL - FAPEC	87.053,04-	87.053,04	80.635,85	80.635,85-
32	Banco do Brasil - FAPEC	87.053,04-	87.053,04	80.635,85	80.635,85-
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	50.125,54-	50.125,54	63.698,02	63.698,02-
25	Banrisul S/A - FAPEC	50.125,54-	50.125,54	63.698,02	63.698,02-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	15.043,50-	15.067,92	15.050,48	15.026,06-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	15.043,50-	15.067,92	15.050,48	15.026,06-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	79,06-	79,06	79,06	79,06-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	79,06-	79,06	79,06	79,06-
211199900390000	BANRISUL S/A - FASSEM	846,47-	846,47	487,15	487,15-
83	Banrisul S/A - Fassem	846,47-	846,47	487,15	487,15-
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	0,00	45.841,40	192.962,22	147.120,82-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	0,00	45.841,40	192.962,22	147.120,82-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	0,00	0,00	17.360,21	17.360,21-
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	0,00	0,00	17.360,21	17.360,21-
211199900480000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC	0,00	0,00	66.226,47	66.226,47-
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	0,00	0,00	66.226,47	66.226,47-
211199900490000	SIMCA - FAPEC	4.656,28-	4.656,28	3.424,63	3.424,63-
31	SIMCA - FAPEC	4.656,28-	4.656,28	3.424,63	3.424,63-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	757,12-	757,12	774,08	774,08-
30	SINPROCAN - FAPEC	757,12-	757,12	774,08	774,08-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211199900510000	SANTANDER CANOASPREV - FAPEC	9.062,79-	9.062,79	7.956,01	7.956,01-
40	Santander CANOASPREV - FAPEC	9.062,79-	9.062,79	7.956,01	7.956,01-
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	0,00	0,00	1.697,39	1.697,39-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	0,00	0,00	1.697,39	1.697,39-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	73.796,53-	73.796,53	66.062,72	66.062,72-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	73.796,53-	73.796,53	66.062,72	66.062,72-
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	15.951,12-	15.951,12	12.649,11	12.649,11-
256	Banco Real - Fapec	15.951,12-	15.951,12	12.649,11	12.649,11-
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.635.863,26-	4.889.943,67	4.659.894,31	2.405.813,90-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	2.635.863,26-	4.889.943,67	4.659.894,31	2.405.813,90-
212110000000000	FORNECEDORES	62.446,08-	4.153.964,19	4.449.464,62	357.946,51-
212110100000000	DO EXERCICIO	0,00	3.655.620,12	3.953.594,39	297.974,27-
212110100000000	DIVERSOS	0,00	3.655.620,12	3.953.594,39	297.974,27-
212110200000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	62.446,08-	498.344,07	495.870,23	59.972,24-
212110200020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	51.669,49-	479.264,01	484.794,76	57.200,24-
404	Restos Proc Fornecedores 2009 - FASSEM	51.669,49-	479.264,01	484.794,76	57.200,24-
212110200040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	10.776,59-	19.080,06	11.075,47	2.772,00-
398	Restos Proc Fornecedores 2009 - FAPEC	10.776,59-	19.080,06	11.075,47	2.772,00-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	5.873,23-	178.132,38	178.637,96	6.378,81-
212120100000000	DO EXERCICIO	0,00	174.366,45	178.637,96	4.271,51-
212120100000000	VENCIMENTOS	0,00	174.366,45	178.637,96	4.271,51-
212120200000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.873,23-	3.765,93	0,00	2.107,30-
212120200040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	5.873,23-	3.765,93	0,00	2.107,30-
399	Restos Proc Pessoal a Pagar 2009 - FAPE	5.873,23-	3.765,93	0,00	2.107,30-
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.194,03-	49.194,03	11.964,14	11.964,14-
212130100000000	INSS	4.951,92-	4.951,92	0,00	0,00
212130100020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	1.043,71-	1.043,71	0,00	0,00
405	Restos Proc INSS 2009 - FASSEM	1.043,71-	1.043,71	0,00	0,00
212130100040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	3.908,21-	3.908,21	0,00	0,00
400	Restos Proc INSS 2009 - FAPEC	3.908,21-	3.908,21	0,00	0,00
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	22.813,00-	22.813,00	0,00	0,00
212130200020000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.813,00-	22.813,00	0,00	0,00
406	Restos Proc INSS Serv Terc 2009 - FASSE	22.813,00-	22.813,00	0,00	0,00
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	21.429,11-	21.429,11	11.964,14	11.964,14-
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	0,00	11.964,14	11.964,14-
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	0,00	0,00	11.964,14	11.964,14-
212131600020000	OBRIG PATR A RECOLHER - RPPS - EXERC ANT	21.429,11-	21.429,11	0,00	0,00
402	Restos Proc a Pagar RPPS 2009 - FAPEC	7.211,49-	7.211,49	0,00	0,00
408	Restos Proc a Pagar RPPS 2009 - FASSEM	14.217,62-	14.217,62	0,00	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.890,38-	30.890,38	0,00	0,00
212150900000000	PIS/PASEP	30.890,38-	30.890,38	0,00	0,00
212150900020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	9.727,26-	9.727,26	0,00	0,00
407	Restos Proc PASEP 2009 - FASSEM	9.727,26-	9.727,26	0,00	0,00
212150900040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	21.163,12-	21.163,12	0,00	0,00
401	Restos Proc PASEP 2009 - FAPEC	21.163,12-	21.163,12	0,00	0,00
212160000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.486.899,80-	477.698,24	19.763,14	2.028.964,70-
212160200000000	RESTOS A PAGAR	2.486.899,80-	477.698,24	19.763,14	2.028.964,70-
212160202000000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.486.899,80-	477.698,24	19.763,14	2.028.964,70-
212160202020000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI	2.404.128,35-	466.623,07	19.762,84	1.957.268,12-
409	Restos Não Proc 2009 - FASSEM	2.404.128,35-	466.623,07	19.762,84	1.957.268,12-
212160202040000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	82.771,45-	11.075,17	0,30	71.696,58-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
403	Restos Não Proc 2009 - FAPEC	82.771,45-	11.075,17	0,30	71.696,58-
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	64,45	64,45	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	0,00	64,45	64,45	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	64,45	64,45	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	0,00	64,45	64,45	0,00
212170501010000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64,45	64,45	0,00
212190000000000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	559,74-	0,00	0,00	559,74-
212199900000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	559,74-	0,00	0,00	559,74-
212199900010000	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	559,74-	0,00	0,00	559,74-
212199900010100	VALORES A REPASSAR AO EXECUTIVO	559,74-	0,00	0,00	559,74-
342	Valores a Repassar ao Executivo - Fasse	227,30-	0,00	0,00	227,30-
343	Valores a Repassar ao Executivo - Fapec	332,44-	0,00	0,00	332,44-
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.707.928,00-	0,00	0,00	276.707.928,00-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	276.707.928,00-	0,00	0,00	276.707.928,00-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	276.707.928,00-	0,00	0,00	276.707.928,00-
222550000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	246.138.332,00-	0,00	0,00	246.138.332,00-
222550100000000	PROVISÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	299.843.049,00-	0,00	0,00	299.843.049,00-
222550101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	299.843.049,00-	0,00	0,00	299.843.049,00-
1036	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	299.843.049,00-	0,00	0,00	299.843.049,00-
222550200000000	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.210.897,00-	0,00	0,00	116.210.897,00-
222550201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	181.000.619,00-	0,00	0,00	181.000.619,00-
1040	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	181.000.619,00-	0,00	0,00	181.000.619,00-
222550202000000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	32.394.861,00	0,00	0,00	32.394.861,00
1041	Contribuição do Ente (R)	32.394.861,00	0,00	0,00	32.394.861,00
222550203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	32.394.861,00	0,00	0,00	32.394.861,00
1042	Contribuições do Ativo (R)	32.394.861,00	0,00	0,00	32.394.861,00
222550300000000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (R)	169.915.614,00	0,00	0,00	169.915.614,00
222550301000000	OUTROS CRÉDITOS (R)	169.915.614,00	0,00	0,00	169.915.614,00
1043	Outros Créditos (R)	2.450.844,00	0,00	0,00	2.450.844,00
1044	Outros Créditos (R)	378.422,00	0,00	0,00	378.422,00
1078	Outros Créditos (R)	167.086.348,00	0,00	0,00	167.086.348,00
222590000000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	30.569.596,00-	0,00	0,00	30.569.596,00-
222590100000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV.	30.569.596,00-	0,00	0,00	30.569.596,00-
1079	Ajuste de Resultado Atuarial Superav.	30.569.596,00-	0,00	0,00	30.569.596,00-
240000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	138.165.834,50	0,00	0,00	138.165.834,50
242000000000000	RESERVAS	7.670.816,01-	0,00	0,00	7.670.816,01-
242400000000000	RESERVAS TECNICAS	7.670.816,01-	0,00	0,00	7.670.816,01-
242420000000000	RESERVA DE GARANTIA	3.353.290,60-	0,00	0,00	3.353.290,60-
157	Reserva de Garantia 2005 - Fassem	3.353.290,60-	0,00	0,00	3.353.290,60-
242430000000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	4.317.525,41-	0,00	0,00	4.317.525,41-
243	Reserva Administrativa 2007 - Fapec	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
244	Reserva Administrativa 2007 - Fassem	284.073,49-	0,00	0,00	284.073,49-
344	Reserva Administrativa 2008 - Fapec	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
345	Reserva Administrativa 2008 - Fassem	270.512,71-	0,00	0,00	270.512,71-
411	Reserva Administrativa 2009 - Fassem	260.391,64-	0,00	0,00	260.391,64-
243000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	145.836.650,51	0,00	0,00	145.836.650,51
243200000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.836.650,51	0,00	0,00	145.836.650,51
114	Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC	150.766.869,18	0,00	0,00	150.766.869,18
115	Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM	4.930.218,67-	0,00	0,00	4.930.218,67-
290000000000000	PASSIVO COMPENSADO	225.531,91-	40.968.417,85	203.270.910,82	162.528.024,88-
291000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	16.235.409,00	90.991.409,00	74.756.000,00-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
291100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	0,00	16.235.409,00	90.991.409,00	74.756.000,00-
291110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.235.409,00	90.991.409,00	74.756.000,00-
292000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	24.665.814,85	112.220.912,37	87.555.097,52-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.409.776,59	83.165.776,59	74.756.000,00-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.271.461,04	74.761.095,20	70.489.634,16-
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.138.315,55	8.404.681,39	4.266.365,84-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.130.165,87	4.279.610,72	149.444,85-
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00	8.149,68	4.125.070,67	4.116.920,99-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	8.149,68	4.125.070,67	4.116.920,99-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	16.256.038,26	29.055.135,78	12.799.097,52-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.256.038,26	29.055.135,78	12.799.097,52-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.138.315,55	8.404.681,39	4.266.365,84-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.130.165,87	4.279.610,72	149.444,85-
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.149,68	4.125.070,67	4.116.920,99-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	0,00	4.130.165,87	4.279.610,72	149.444,85-
292410202000000	CONVITE	0,00	3.245,32	32.453,20	29.207,88-
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	4.126.628,03	4.234.027,52	107.399,49-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	292,52	7.200,00	6.907,48-
292410212000000	PREGAO	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	0,00	8.149,68	4.125.070,67	4.116.920,99-
292410302000000	CONVITE	0,00	0,00	3.245,32	3.245,32-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	8.149,68	4.121.532,83	4.113.383,15-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	292,52	292,52-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	7.979.407,16	12.245.773,00	4.266.365,84-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	4.130.165,87	4.279.610,72	149.444,85-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.830.051,02	4.144.260,94	314.209,92-
292410403000000	VALORES PAGOS	0,00	19.190,27	3.821.901,34	3.802.711,07-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	225.531,91-	67.194,00	58.589,45	216.927,36-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	225.531,91-	67.194,00	58.589,45	216.927,36-
323	I P - FASSEM	5.536,10-	553,61	0,00	4.982,49-
376	TOTAL QUALITY CONSULT MED HOSPIT SS LTD	13.600,04-	8.500,00	25.500,00	30.600,04-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	7.242,52-	4.526,57	13.579,72	16.295,67-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.590,00-	0,00	0,00	1.590,00-
388	FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE	9.851,00-	0,00	0,00	9.851,00-
416	Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP -FASSE	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.876,71-	53.613,82	13.579,73	45.842,62-
321	IGAM - FAPEC	3.465,00-	693,00	0,00	2.772,00-
322	I P - FAPEC	26.917,10-	2.691,71	0,00	24.225,39-
326	ZECHLINSK ENG. E CONST. LTDA - FASSEM	45.284,46-	45.284,46	0,00	0,00
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.377,63-	153,07	0,00	1.224,56-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	7.242,52-	4.526,58	13.579,73	16.295,67-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.590,00-	265,00	0,00	1.325,00-
299700000040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.835,54-	0,00	2.965,00	104.800,54-
386	FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FAPEC	18.138,00-	0,00	0,00	18.138,00-
391	Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fapec	23.611,90-	0,00	0,00	23.611,90-
393	Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fassem	35.417,85-	0,00	0,00	35.417,85-
395	Ktec do Brasil Dist Prod Inf Ltda-Fapec	10.239,46-	0,00	0,00	10.239,46-
397	Ktec do Brasil Dist Prod Inf Ltda-Fasse	14.428,33-	0,00	0,00	14.428,33-
414	Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP - FAPE	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00-
300000000000000	DESPESA	0,00	4.125.070,67	8.149,68	4.116.920,99



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
400000000000000	RECEITAS	0,00	205,47	7.602.945,54	7.602.740,07-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	5.934.905,24	1.889,77	5.933.015,47
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	5.934.905,24	1.889,77	5.933.015,47
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00	5.934.905,24	1.889,77	5.933.015,47
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.934.905,24	1.889,77	5.933.015,47
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	5.934.905,24	1.889,77	5.933.015,47
513120300000000	CREDITOS PARCELADOS	0,00	660.420,38	0,00	660.420,38
513120300020000	PARCELAMENTO EXECUTIVO - 2006 - FAPEC	0,00	660.420,38	0,00	660.420,38
201	Executivo - 2006 - Fapec	0,00	660.420,38	0,00	660.420,38
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	0,00	5.274.484,86	1.889,77	5.272.595,09
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	0,00	1.043.302,35	1.889,77	1.041.412,58
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	0,00	4.231.182,51	0,00	4.231.182,51
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	15.122,58	3.373.267,09	3.358.144,51-
623170199060000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	0,00	0,00	1.230.119,99	1.230.119,99-
204	Contribuições a Receber - Fassem	0,00	0,00	1.230.119,99	1.230.119,99-
623170199070000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	0,00	15.122,58	2.143.147,10	2.128.024,52-
241	Contribuições a Receber - Fapec	0,00	15.122,58	2.143.147,10	2.128.024,52-
900000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
913000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
913200000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
913280000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVE	0,00	80.699,92	0,00	80.699,92
	T o t a l	0,00	271.490.600,61	271.490.600,61	0,00