

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	530.437.745,99	72.972.665,52	44.146.975,90	559.263.435,61
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	131.047.157,91	33.399.528,31	32.300.922,92	132.145.763,30
111000000000000	DISPONIVEL	123.474.635,21	30.302.972,14	30.281.036,69	123.496.570,66
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	123.474.635,21	30.302.972,14	30.281.036,69	123.496.570,66
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.543,19	23.688.117,47	23.892.113,11	31.547,55
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	227.775,06	20.681.387,19	20.891.714,08	17.448,17
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	29.879,92	18.976.840,50	18.999.959,18	6.761,24
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	29.879,92	15.463.813,87	15.486.932,55	6.761,24
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	29.879,92	15.463.813,87	15.486.932,55	6.761,24
111120802030000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	3.513.026,63	3.513.026,63	0,00
450	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	3.513.026,63	3.513.026,63	0,00
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	13.890,74	1.339.341,32	1.345.469,55	7.762,51
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	530,79	232.127,12	232.375,54	282,37
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	530,79	232.127,12	232.375,54	282,37
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	71.139,44	71.139,44	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	71.139,44	71.139,44	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	13.205,94	880.278,14	886.924,32	6.559,76
5	Banrisul Fapec 041550640-8	13.205,94	880.278,14	886.924,32	6.559,76
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	4.953,19	4.953,19	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	4.953,19	4.953,19	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	103,51	107.983,80	107.217,43	869,88
3	Caixa Fapec C/C 83.0	103,51	107.983,80	107.217,43	869,88
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	42.859,63	42.859,63	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	42.859,63	42.859,63	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	184.004,40	365.205,37	546.285,35	2.924,42
111120804010000	BB 76.444-2 FAPEC ADM	563,47	0,00	0,00	563,47
212	BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Orç	563,47	0,00	0,00	563,47
111120804020000	BB 76.444-2 FAPEC ADM Extra	0,00	635,71	635,71	0,00
215	BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Extra	0,00	635,71	635,71	0,00
111120804030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM	183.440,93	268.304,04	449.384,02	2.360,95
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	183.440,93	268.304,04	449.384,02	2.360,95
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	96.265,62	96.265,62	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	96.265,62	96.265,62	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	7.768,13	3.006.730,28	3.000.399,03	14.099,38
111129902000000	BANCO DO BRASIL	2.039,24	181.036,17	180.368,01	2.707,40
111129902020000	BANCO DO BRASIL	2.039,24	181.036,17	180.368,01	2.707,40
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	1.252,23	31.455,17	30.000,00	2.707,40
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	1.252,23	31.455,17	30.000,00	2.707,40
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	1.252,23	31.455,17	30.000,00	2.707,40
111129902026500	BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0	787,01	149.581,00	150.368,01	0,00
111129902026501	BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 ORÇ	787,01	148.272,86	149.059,87	0,00
216	BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Orç	787,01	148.272,86	149.059,87	0,00
111129902026502	BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 EXTRA	0,00	1.308,14	1.308,14	0,00
217	BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Extra	0,00	1.308,14	1.308,14	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



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111129920000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.678,89	2.825.694,11	2.820.031,02	11.341,98
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	5.678,89	2.825.694,11	2.820.031,02	11.341,98
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	2.557,35	655.551,16	656.019,58	2.088,93
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	2.557,35	549.116,41	549.584,83	2.088,93
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	2.557,35	549.116,41	549.584,83	2.088,93
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	106.434,75	106.434,75	0,00
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	106.434,75	106.434,75	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	3.121,54	2.170.142,95	2.164.011,44	9.253,05
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	3.121,54	2.097.126,12	2.090.994,61	9.253,05
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	3.121,54	2.097.126,12	2.090.994,61	9.253,05
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	73.016,83	73.016,83	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	73.016,83	73.016,83	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	956.504,94	409.631,20	1.241.738,30	124.397,84
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	956.504,94	409.631,20	1.241.738,30	124.397,84
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	956.504,94	409.631,20	1.241.738,30	124.397,84
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	32.727,76	11,79	31.116,82	1.622,73
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	31.702,40	11,79	31.116,82	597,37
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	31.702,40	11,79	31.116,82	597,37
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	3.618,73	16,96	0,00	3.635,69
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.618,73	16,96	0,00	3.635,69
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	74.233,09	75.125,04	148.272,86	1.085,27
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	74.233,09	75.125,04	148.272,86	1.085,27
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	14.643,96	215.473,92	186.116,41	44.001,47
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	14.643,96	215.473,92	186.116,41	44.001,47
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	734.583,35	58.057,74	771.829,34	20.811,75
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	734.583,35	58.057,74	771.829,34	20.811,75
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	58.594,62	23.829,34	44.036,68	38.387,28
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	58.594,62	23.829,34	44.036,68	38.387,28
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	38.103,43	37.116,41	60.366,19	14.853,65
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	38.103,43	37.116,41	60.366,19	14.853,65
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	122.282.587,08	6.205.223,47	5.147.185,28	123.340.625,27
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.258.068,57	5.778.947,82	4.806.528,03	99.230.488,36
111140104000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.605.408,54	1.210.017,34	1.888.677,50	926.748,38
111140104070000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	1.605.408,54	1.210.017,34	1.888.677,50	926.748,38
58	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano Ex	1.605.408,54	1.210.017,34	1.888.677,50	926.748,38
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	39.362.586,25	1.032.929,88	19.833,19	40.375.682,94
111140106010000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN	10.310.248,78	64.665,72	3.227,80	10.371.686,70
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	10.310.248,78	64.665,72	3.227,80	10.371.686,70
111140106020000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN EXTRA	2.605,39	2.227,80	2.605,39	2.227,80
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	2.605,39	2.227,80	2.605,39	2.227,80
111140106030000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS AT MODERADO	6.583.681,87	23.790,91	0,00	6.607.472,78
193	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado	6.583.681,87	23.790,91	0,00	6.607.472,78
111140106060000	CEF 85-7 FI NOVO BRASIL RF LP	7.243.664,29	29.532,64	0,00	7.273.196,93
422	CEF 85-7 FI Novo Brasil RF LP	7.243.664,29	29.532,64	0,00	7.273.196,93
111140106090000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREVI MUN III	10.697.553,33	898.662,13	14.000,00	11.582.215,46
429	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II	10.697.553,33	898.662,13	14.000,00	11.582.215,46
111140106110000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	53.097,38	643,69	0,00	53.741,07
452	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	53.097,38	643,69	0,00	53.741,07
111140106120000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	77.063,66	0,00	0,00	77.063,66



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
453	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	77.063,66	0,00	0,00	77.063,66
111140106130000	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.394.671,55	13.406,99	0,00	4.408.078,54
53	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.394.671,55	13.406,99	0,00	4.408.078,54
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	57.290.073,78	3.536.000,60	2.898.017,34	57.928.057,04
111140108040000	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	33.309.605,75	99.060,48	0,00	33.408.666,23
423	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	33.309.605,75	99.060,48	0,00	33.408.666,23
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV	19.225.495,18	63.294,94	0,00	19.288.790,12
9	BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser	19.225.495,18	63.294,94	0,00	19.288.790,12
111140108080000	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.449.877,89	88.395,72	0,00	3.538.273,61
437	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.449.877,89	88.395,72	0,00	3.538.273,61
111140108090000	BB 52.781-5 RPPS RF IMA-B5+	61.505,61	5.787,70	0,00	67.293,31
55	BB 52.71-5 RPPS RF IMA-B5+	61.505,61	5.787,70	0,00	67.293,31
111140108100000	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	573.269,11	65,89	0,00	573.335,00
56	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	573.269,11	65,89	0,00	573.335,00
111140108110000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B 5 TP	507.449,65	634,63	0,00	508.084,28
59	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IMA-B 5 TP	507.449,65	634,63	0,00	508.084,28
111140108120000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	16.473,87	3.278.382,07	2.898.017,34	396.838,60
57	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano RF	16.473,87	3.278.382,07	2.898.017,34	396.838,60
111140108130000	BB 52.781-5 FI RPPS RF CONSERVADOR	146.396,72	379,17	0,00	146.775,89
424	BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF Conservador	146.396,72	379,17	0,00	146.775,89
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	5.383.290,94	61.791,36	4.088,91	5.440.993,39
111140201000000	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	1.274.031,81	8.821,36	2.714,49	1.280.138,68
111140201010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	366.894,68	0,00	2.420,58	364.474,10
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	366.894,68	0,00	2.420,58	364.474,10
111140201020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	371.435,17	3.823,73	0,00	375.258,90
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	371.435,17	3.823,73	0,00	375.258,90
111140201040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA	87.528,13	1.973,63	0,00	89.501,76
276	Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0-	87.528,13	1.973,63	0,00	89.501,76
111140201050000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes	98.577,37	0,00	293,91	98.283,46
277	FI Ações Conta 04.155064.0-8	98.577,37	0,00	293,91	98.283,46
111140201060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	349.596,46	3.024,00	0,00	352.620,46
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	349.596,46	3.024,00	0,00	352.620,46
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	83.247,13	0,00	1.374,42	81.872,71
111140202030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA	83.247,13	0,00	1.374,42	81.872,71
275	Performance FI Ações Conta 04.155064.0-	83.247,13	0,00	1.374,42	81.872,71
111140203000000	FUNDOS MULTIMERCADO	4.026.012,00	52.970,00	0,00	4.078.982,00
111140203010000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM CP	2.023.366,00	32.258,00	0,00	2.055.624,00
60	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA IV MM CP	2.023.366,00	32.258,00	0,00	2.055.624,00
111140203020000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII MM CP	2.002.646,00	20.712,00	0,00	2.023.358,00
61	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA VIII MM C	2.002.646,00	20.712,00	0,00	2.023.358,00
111140300000000	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO	1.071.520,00	0,00	15.520,00	1.056.000,00
111140301000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.071.520,00	0,00	15.520,00	1.056.000,00
111140301010000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB	1.071.520,00	0,00	15.520,00	1.056.000,00
444	RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII	1.071.520,00	0,00	15.520,00	1.056.000,00
111140400000000	APLICACOES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	6.729.485,00	60.565,00	0,00	6.790.050,00
111140401000000	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	6.729.485,00	60.565,00	0,00	6.790.050,00
111140401040000	CEF 85-7 FI RS IPCA CRED PRIVADO	6.729.485,00	60.565,00	0,00	6.790.050,00
365	Caixa FI RS IPCA Cred Priv 85-7 Fape	6.729.485,00	60.565,00	0,00	6.790.050,00
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	10.840.222,57	303.919,29	321.048,34	10.823.093,52
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	10.840.222,57	303.919,29	321.048,34	10.823.093,52
111140601010000	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	10.579.783,47	38.231,30	0,00	10.618.014,77



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
229	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	10.579.783,47	38.231,30	0,00	10.618.014,77
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	221.621,69	234.383,95	268.304,04	187.701,60
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	221.621,69	234.383,95	268.304,04	187.701,60
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	38.817,41	31.304,04	52.744,30	17.377,15
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	38.817,41	31.304,04	52.744,30	17.377,15
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.572.522,70	3.096.556,17	2.019.886,23	8.649.192,64
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	7.572.522,70	3.096.556,17	2.019.886,23	8.649.192,64
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	7.572.522,70	3.096.556,17	2.019.886,23	8.649.192,64
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.572.522,70	3.096.556,17	2.019.886,23	8.649.192,64
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	809.087,96	1.534.644,25	808.539,68	1.535.192,53
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	487.458,94	925.218,71	487.458,94	925.218,71
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	321.629,02	609.425,54	321.080,74	609.973,82
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	6.149.689,38	1.277.475,50	900.000,00	6.527.164,88
205	Fassem Variável Ativos Executivo	489.211,01	55.877,17	121.366,24	423.721,94
350	Contribuição Patronal Executivo	3.937.391,53	589.267,63	0,00	4.526.659,16
351	Contribuição Servidor Executivo	1.723.086,84	632.330,70	778.633,76	1.576.783,78
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	544.266,26	250.026,78	241.867,45	552.425,59
207	Fassem Variável Canoasprev A	328.837,23	36.287,34	26.438,42	338.686,15
220	Fassem Variavel Canoasprev B	195,80	25,75	195,80	25,75
291	Contribuições Ativos Fassem	7.732,96	4.440,25	7.732,96	4.440,25
292	Contribuições Ativos Fapec	5.001,64	2.950,19	5.001,64	2.950,19
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	167.052,65	170.569,84	167.052,65	170.569,84
294	Contribuição do Pensionista Executivo	31.960,09	31.401,85	31.960,09	31.401,85
295	Contribuição Inativo Legislativo	2.683,08	2.387,97	2.683,08	2.387,97
296	Contribuição do Pensionista Legislativo	802,81	1.963,59	802,81	1.963,59
112140200050000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	69.479,10	34.409,64	69.479,10	34.409,64
332	Compensação Previdenciária a receber	69.479,10	34.409,64	69.479,10	34.409,64
1400000000000000	ATIVO PERMANENTE	5.103.895,01	566.124,85	286.123,20	5.383.896,66
1420000000000000	IMOBILIZADO	5.103.895,01	566.124,85	286.123,20	5.383.896,66
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.166.580,54	503.439,28	286.123,16	5.383.896,66
142110000000000	BENS IMOVEIS	4.597.266,66	440.000,00	220.000,00	4.817.266,66
142110300000000	TERRENOS	1.220.000,00	440.000,00	220.000,00	1.440.000,00
1027	Terrenos - FASSEM	1.220.000,00	440.000,00	220.000,00	1.440.000,00
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	569.313,88	63.439,28	66.123,16	566.630,00
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.229,00	1.679,70	1.933,70	12.975,00
1022	Apar. Equip. de Comunicação - Fassem	4.419,00	508,80	668,80	4.259,00
1029	Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape	8.810,00	1.170,90	1.264,90	8.716,00
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	35.925,80	6.075,14	3.362,94	38.638,00
1058	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM	35.925,80	6.075,14	3.362,94	38.638,00
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	34.464,90	5.026,70	3.792,60	35.699,00
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	21.790,00	3.165,80	2.364,80	22.591,00
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	12.674,90	1.860,90	1.427,80	13.108,00
142121800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	965,20	23,80	0,00	989,00
119	Livros Tecnicos - FAPEC	445,20	15,80	0,00	461,00
272	Livros Técnicos - FASSEM	520,00	8,00	0,00	528,00
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.014,00	1.375,77	906,77	16.483,00
374	Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE	12.068,00	872,94	580,94	12.360,00
443	Equip de Proteção Segurança e Soc-FASSE	3.946,00	502,83	325,83	4.123,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.140,00	476,11	1.359,11	26.257,00
188	Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec	24.928,00	242,75	942,75	24.228,00
230	Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem	2.212,00	233,36	416,36	2.029,00
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.634,00	3.843,94	3.197,94	30.280,00
146	Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM	10.436,00	1.407,41	1.004,41	10.839,00
187	Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec	19.198,00	2.436,53	2.193,53	19.441,00
142123400000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	7.045,00	736,86	2.125,86	5.656,00
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	3.526,00	421,97	767,97	3.180,00
122	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM	3.519,00	314,89	1.357,89	2.476,00
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.614,98	19.066,37	29.258,35	179.423,00
1053	Equip. de Proces. de Dados FAPEC	96.835,99	9.264,09	14.204,08	91.896,00
1054	Equip. de Proces. de Dados FASSEM	92.778,99	9.802,28	15.054,27	87.527,00
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	23.037,00	3.026,09	3.529,09	22.534,00
1055	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec	16.608,00	2.116,43	2.845,43	15.879,00
1056	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem	6.429,00	909,66	683,66	6.655,00
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	168.733,00	19.538,91	15.018,91	173.253,00
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	93.744,00	10.868,65	8.017,65	96.595,00
1048	Mobiliario em Geral - FASSEM	74.989,00	8.670,26	7.001,26	76.658,00
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.509,00	189,00	0,00	4.698,00
359	Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE	1.503,00	63,00	0,00	1.566,00
360	Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE	3.006,00	126,00	0,00	3.132,00
142125100000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.002,00	2.380,89	1.637,89	19.745,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	7.239,00	819,34	552,34	7.506,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	11.763,00	1.561,55	1.085,55	12.239,00
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	62.685,53-	62.685,57	0,04	0,00
247	(R) Depreciações - Fapec	32.613,14-	32.613,18	0,04	0,00
248	(R) Depreciações - Fassem	30.072,39-	30.072,39	0,00	0,00
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	394.286.693,07	39.007.012,36	11.559.929,78	421.733.775,65
1910000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	82.408.000,00	10.295.400,96	10.295.400,96	82.408.000,00
1911000000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	82.408.000,00	10.295.400,96	10.295.400,96	82.408.000,00
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	2.624.530,06-	19.970,76	10.275.430,20	12.879.989,50-
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	85.032.530,06	10.275.430,20	19.970,76	95.287.989,50
1920000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	284.288.197,15	26.977.123,37	495.875,33	310.769.445,19
1921000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	84.868.000,00	50.000,00	50.000,00	84.868.000,00
1921100000000000	DOTACAO INICIAL	82.408.000,00	0,00	0,00	82.408.000,00
1921101000000000	CREDITO INICIAL	82.408.000,00	0,00	0,00	82.408.000,00
1921101010000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	82.408.000,00	0,00	0,00	82.408.000,00
1921200000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	36.130.000,00	50.000,00	0,00	36.180.000,00
1921201000000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	33.670.000,00	50.000,00	0,00	33.720.000,00
1921201000100000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	33.670.000,00	50.000,00	0,00	33.720.000,00
1921202000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
1921202000100000	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
1921900000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	33.670.000,00-	0,00	50.000,00	33.720.000,00-
1921901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	33.670.000,00-	0,00	50.000,00	33.720.000,00-
1921901090000000	(R) REDUCAO	33.670.000,00-	0,00	50.000,00	33.720.000,00-
1924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	199.420.197,15	26.927.123,37	445.875,33	225.901.445,19
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	199.420.197,15	26.927.123,37	445.875,33	225.901.445,19
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.473.399,05	8.975.707,79	148.625,11	75.300.481,73
1924101010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	67.043.391,62	8.975.707,79	0,00	76.019.099,41
1924101090000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	569.992,57-	0,00	148.625,11	718.617,68-
1924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	66.473.399,05	8.975.707,79	148.625,11	75.300.481,73



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
192410202000000	CONVITE	47.274,00	100,48	618,56	46.755,92
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	478.426,12	13.046,80	101.549,13	389.923,79
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	14.143.555,38	1.694.434,71	44.035,71	15.793.954,38
192410208000000	NAO APLICAVEL	51.547.492,85	7.263.475,80	2.421,71	58.808.546,94
192410212000000	PREGAO	256.650,70	4.650,00	0,00	261.300,70
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	66.473.399,05	8.975.707,79	148.625,11	75.300.481,73
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	66.473.399,05	8.975.707,79	148.625,11	75.300.481,73
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.590.495,92	1.734.488,03	768.653,49	28.556.330,46
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	258.800,14	5.400,00	38.311,97	225.888,17
199720000000000	COM TERCEIROS	258.800,14	5.400,00	38.311,97	225.888,17
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	254.810,14	5.400,00	34.321,97	225.888,17
309	IGAM - FAPEC	4.572,00	0,00	762,00	3.810,00
310	I P - FAPEC	25.558,44	0,00	4.347,24	21.211,20
311	I P - FASSEM	12.920,88	0,00	2.240,98	10.679,90
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.706,00	0,00	170,60	1.535,40
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	29.634,13	0,00	5.291,81	24.342,32
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	29.634,14	0,00	5.291,81	24.342,33
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.984,19	0,00	0,00	1.984,19
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	2.136,51	0,00	0,00	2.136,51
425	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	42.506,91	0,00	5.183,77	37.323,14
427	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	42.506,94	0,00	5.183,76	37.323,18
439	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPE	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
441	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSE	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
447	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
462	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
199720400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
460	ANDERSEN TECN DO BRASIL - ATEC LT -FAPE	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
199900000000000	OUTRAS COMPENSACOES	27.331.695,78	1.729.088,03	730.341,52	28.330.442,29
199960000000000	CONTROLE DE BENS E VALORES	27.331.695,78	1.729.088,03	730.341,52	28.330.442,29
199963600000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	27.331.695,78	1.729.088,03	730.341,52	28.330.442,29
420	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	27.331.695,78	1.729.088,03	730.341,52	28.330.442,29
200000000000000	PASSIVO	423.516.102,85-	78.866.282,89	105.618.735,19	450.268.555,15-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.850.119,18-	15.033.452,55	14.338.822,27	1.155.488,90-
211000000000000	DEPOSITOS	1.821.618,41-	2.519.240,31	1.775.305,18	1.077.683,28-
211100000000000	CONSIGNACOES	1.821.618,41-	2.519.240,31	1.775.305,18	1.077.683,28-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	9.520,53-	11.844,13	11.554,13	9.230,53-
211110200000000	INSS	9.520,53-	11.844,13	11.554,13	9.230,53-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	1.049,13-	2.098,26	2.098,26	1.049,13-
105	INSS - Folha FASSEM	1.049,13-	2.098,26	2.098,26	1.049,13-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	812,18-	1.624,36	1.624,36	812,18-
20	INSS - Folha FAPEC	812,18-	1.624,36	1.624,36	812,18-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	7.659,22-	8.121,51	7.831,51	7.369,22-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	582,10-	1.038,27	1.038,27	582,10-
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	7.077,12-	7.083,24	6.793,24	6.787,12-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.961,82	27.961,82	0,00
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	0,00	27.961,82	27.961,82	0,00
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	0,00	27.961,82	27.961,82	0,00
211130000000000	TESOURO NACIONAL	773.074,11-	1.244.189,13	484.354,95	13.239,93-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	773.074,11-	1.244.189,13	484.354,95	13.239,93-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	43.623,54-	72.001,95	28.378,41	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	22.615,61-	36.848,29	14.232,68	0,00
102	IRRF Executivo FASSEM	22.615,61-	36.848,29	14.232,68	0,00
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	21.007,93-	35.153,66	14.145,73	0,00
49	IRRF Executivo FAPEC	21.007,93-	35.153,66	14.145,73	0,00
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	691.297,03-	1.133.209,99	441.912,96	0,00
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	600.608,97-	979.600,53	378.991,56	0,00
46	IRRF Inativos FAPEC	600.608,97-	979.600,53	378.991,56	0,00
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	90.688,06-	153.609,46	62.921,40	0,00
48	IRRF Pensionista FAPEC	90.688,06-	153.609,46	62.921,40	0,00
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	38.153,54-	38.977,19	14.063,58	13.239,93-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	36.910,30-	37.733,95	13.849,73	13.026,08-
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	36.910,30-	37.733,95	13.849,73	13.026,08-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	1.243,24-	1.243,24	213,85	213,85-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	1.243,24-	1.243,24	213,85	213,85-
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.166,15-	9.214,05	12.237,38	21.189,48-
211140200000000	ISS	18.166,15-	9.214,05	12.237,38	21.189,48-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	17.510,82-	8.789,06	12.001,49	20.723,25-
45	ISSQN - Fassem	17.510,82-	8.789,06	12.001,49	20.723,25-
211140200220000	ISSQN - Fapec	655,33-	424,99	235,89	466,23-
76	ISSQN - FAPEC	655,33-	424,99	235,89	466,23-
211150000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	201.259,03	201.259,03	0,00
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	0,00	201.259,03	201.259,03	0,00
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	183.859,33	183.859,33	0,00
41	Desconto FAPEC - FAPEC	0,00	183.859,33	183.859,33	0,00
211150000010200	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	12.359,93	12.359,93	0,00
107	Desconto FAPEC - FASSEM	0,00	12.359,93	12.359,93	0,00
211150000010300	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00
454	Desconto FAPEC G2 - FAPEC	0,00	1.810,70	1.810,70	0,00
211150000010400	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	3.229,07	3.229,07	0,00
455	Desconto FAPEC G2 - FASSEM	0,00	3.229,07	3.229,07	0,00
211190000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.020.857,62-	1.024.772,15	1.037.937,87	1.034.023,34-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.020.857,62-	1.024.772,15	1.037.937,87	1.034.023,34-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	573,61-	573,61	487,83	487,83-
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	573,61-	573,61	487,83	487,83-
211199900100000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.308,14	1.308,14-
82	Banco do Brasil - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.308,14	1.308,14-
211199900120000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	75,45-	75,45	75,45	75,45-
84	Bradesco Seguros - FASSEM	75,45-	75,45	75,45	75,45-
211199900140000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	26,20-	26,20	26,20	26,20-
86	Caixa Peculio - FASSEM	26,20-	26,20	26,20	26,20-
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	4.340,04-	4.340,04	4.440,25	4.440,25-
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	4.340,04-	4.340,04	4.440,25	4.440,25-
211199900200000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	194,41-	194,41	226,00	226,00-
37	Desconto FASSEM Variavel - FASSEM	194,41-	194,41	226,00	226,00-
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	1.474,43-	1.474,43	1.548,69	1.548,69-
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	1.474,43-	1.474,43	1.548,69	1.548,69-
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	6.240,00	6.240,00-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	6.240,00	6.240,00-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	340.833,69-	340.833,69	348.944,96	348.944,96-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	340.833,69-	340.833,69	348.944,96	348.944,96-
211199900320000	BMG - FAPEC	6.955,95-	6.955,95	7.260,31	7.260,31-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
34	BMG - FAPEC	6.955,95-	6.955,95	7.260,31	7.260,31-
211199900330000	BANCO SANTANDER - FAPEC	1.946,62-	1.946,62	1.946,62	1.946,62-
33	Banco Santander - FAPEC	1.946,62-	1.946,62	1.946,62	1.946,62-
211199900340000	BANCO DO BRASIL - FAPEC	43.933,33-	43.933,33	41.797,77	41.797,77-
32	Banco do Brasil - FAPEC	43.933,33-	43.933,33	41.797,77	41.797,77-
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	199.569,81-	199.569,81	202.633,77	202.633,77-
25	Banrisul S/A - FAPEC	199.569,81-	199.569,81	202.633,77	202.633,77-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	26.155,26-	26.155,26	25.910,49	25.910,49-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	26.155,26-	26.155,26	25.910,49	25.910,49-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	5.556,91-	5.556,91	6.038,70	6.038,70-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	5.556,91-	5.556,91	6.038,70	6.038,70-
211199900380000	CAIXA PECÚLIO - FAPEC	4.506,40-	4.506,40	4.532,60	4.532,60-
28	Caixa Peculio - FAPEC	4.506,40-	4.506,40	4.532,60	4.532,60-
211199900390000	BANRISUL S/A - FASSEM	4.568,15-	4.568,15	4.568,15	4.568,15-
83	Banrisul S/A - Fassem	4.568,15-	4.568,15	4.568,15	4.568,15-
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	205.444,12-	205.444,12	209.273,44	209.273,44-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	205.444,12-	205.444,12	209.273,44	209.273,44-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	26.439,81-	26.439,81	24.812,88	24.812,88-
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	26.439,81-	26.439,81	24.812,88	24.812,88-
211199900450000	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FAPEC	0,00	444,14	444,14	0,00
43	Desconto Pagamento Indevido - FAPEC	0,00	444,14	444,14	0,00
211199900470000	P M C RESTITUIÇÕES - FAPEC	464,80-	464,80	464,80	464,80-
36	P M C Restituições - FAPEC	464,80-	464,80	464,80	464,80-
211199900480000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC	72.714,56-	72.714,56	72.745,88	72.745,88-
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	72.714,56-	72.714,56	72.745,88	72.745,88-
211199900490000	SIMCA - FAPEC	4.588,76-	4.588,76	4.473,15	4.473,15-
31	SIMCA - FAPEC	4.588,76-	4.588,76	4.473,15	4.473,15-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	1.865,73-	1.865,73	1.992,41	1.992,41-
30	SINPROCAN - FAPEC	1.865,73-	1.865,73	1.992,41	1.992,41-
211199900510000	SANTANDER CANOASPREV - FAPEC	7.116,79-	7.116,79	7.150,82	7.150,82-
40	Santander CANOASPREV - FAPEC	7.116,79-	7.116,79	7.150,82	7.150,82-
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	1.690,00-	1.690,00	2.904,40	2.904,40-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	1.690,00-	1.690,00	2.904,40	2.904,40-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	37.302,72-	37.302,72	36.835,78	36.835,78-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	37.302,72-	37.302,72	36.835,78	36.835,78-
211199900580000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	3.470,39	3.470,39	0,00
224	Deposito por Ordem Judicial	0,00	3.470,39	3.470,39	0,00
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	14.754,61-	14.754,61	15.166,53	15.166,53-
256	Banco Real - Fapec	14.754,61-	14.754,61	15.166,53	15.166,53-
211199900600000	MULTA DE TRÂNSITO EXECUTIVO - FAPEC	20,43-	20,43	20,43	20,43-
257	Multa de Trânsito Executivo - Fapec	20,43-	20,43	20,43	20,43-
211199900610000	Desconto Proc 008/1.05.0031857-1	196,89-	196,89	196,89	196,89-
54	Desconto Proc 008/1.05.0031857-1	196,89-	196,89	196,89	196,89-
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.500,77-	12.514.212,24	12.563.517,09	77.805,62-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	28.500,77-	12.514.212,24	12.563.517,09	77.805,62-
212110000000000	FORNECEDORES	23.051,70-	12.111.031,64	12.098.537,16	10.557,22-
212110100000000	DO EXERCICIO	23.051,70-	12.111.031,64	12.098.537,16	10.557,22-
212110100000000	DIVERSOS	23.051,70-	12.111.031,64	12.098.537,16	10.557,22-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	5.449,07-	268.728,71	263.279,64	0,00
212120100000000	DO EXERCICIO	5.449,07-	268.728,71	263.279,64	0,00
212120100000000	VENCIMENTOS	5.449,07-	268.728,71	263.279,64	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	69.938,26	94.336,68	24.398,42-
212130100000000	INSS	0,00	8.200,72	12.301,08	4.100,36-
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	8.200,72	12.301,08	4.100,36-
212130100010000	INSS	0,00	8.200,72	12.301,08	4.100,36-
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	21.430,68	41.728,74	20.298,06-
212130200010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	21.430,68	41.728,74	20.298,06-
212130200010000	INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS	0,00	21.430,68	41.728,74	20.298,06-
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	40.306,86	40.306,86	0,00
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	40.306,86	40.306,86	0,00
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	0,00	40.306,86	40.306,86	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.895,04	97.745,02	42.849,98-
212150900000000	PIS/PASEP	0,00	54.895,04	97.745,02	42.849,98-
212150900010000	DO EXERCICIO	0,00	54.895,04	97.745,02	42.849,98-
212150900010000	PIS/PASEP	0,00	54.895,04	97.745,02	42.849,98-
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	9.618,59	9.618,59	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	0,00	9.618,59	9.618,59	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	9.618,59	9.618,59	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	0,00	9.618,59	9.618,59	0,00
212170501010000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.618,59	9.618,59	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.068.729,58-	0,00	0,00	102.068.729,58-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	102.068.729,58-	0,00	0,00	102.068.729,58-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	102.068.729,58-	0,00	0,00	102.068.729,58-
222540101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	869.578.856,78-	0,00	0,00	869.578.856,78-
1043	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	869.578.856,78-	0,00	0,00	869.578.856,78-
222540102000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	95.653.674,25	0,00	0,00	95.653.674,25
1044	Contribuição do Ente (R)	95.653.674,25	0,00	0,00	95.653.674,25
222540103000000	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	12.374.120,55	0,00	0,00	12.374.120,55
1084	Contribuições dos Inativos (R)	12.374.120,55	0,00	0,00	12.374.120,55
222540104000000	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (R)	1.723.055,06	0,00	0,00	1.723.055,06
1085	Contribuições do Pensionista (R)	1.723.055,06	0,00	0,00	1.723.055,06
222540105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	86.957.885,68	0,00	0,00	86.957.885,68
1086	Compensação Previdenciária (R)	86.957.885,68	0,00	0,00	86.957.885,68
222540107000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	672.870.121,24	0,00	0,00	672.870.121,24
1088	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	672.870.121,24	0,00	0,00	672.870.121,24
222540201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2872.890.870,58-	0,00	0,00	2872.890.870,58-
1089	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	2872.890.870,58-	0,00	0,00	2872.890.870,58-
222540202000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	751.421.437,05	0,00	0,00	751.421.437,05
1090	Contribuições do Ente (R)	751.421.437,05	0,00	0,00	751.421.437,05
222540203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	751.421.437,05	0,00	0,00	751.421.437,05
1091	Contribuições do Ativo (R)	751.421.437,05	0,00	0,00	751.421.437,05
222540204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	287.289.087,06	0,00	0,00	287.289.087,06
1092	Compensação Previdenciária (R)	287.289.087,06	0,00	0,00	287.289.087,06
222540206000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1082.758.909,42	0,00	0,00	1082.758.909,42
1094	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	1082.758.909,42	0,00	0,00	1082.758.909,42
222550000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.956.472,70-	0,00	0,00	95.956.472,70-
222550200000000	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.956.472,70-	0,00	0,00	95.956.472,70-
222550201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	213.223.713,87-	0,00	0,00	213.223.713,87-
1040	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	213.223.713,87-	0,00	0,00	213.223.713,87-
222550202000000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	47.972.434,89	0,00	0,00	47.972.434,89
1041	Contribuição do Ente (R)	47.972.434,89	0,00	0,00	47.972.434,89
222550203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	47.972.434,89	0,00	0,00	47.972.434,89



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1042	Contribuições do Ativo (R)	47.972.434,89	0,00	0,00	47.972.434,89
222550204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	21.322.371,39	0,00	0,00	21.322.371,39
1081	Compensação Previdenciária (R)	21.322.371,39	0,00	0,00	21.322.371,39
222590000000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	6.112.256,88-	0,00	0,00	6.112.256,88-
222590100000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV.	6.112.256,88-	0,00	0,00	6.112.256,88-
1079	Ajuste de Resultado Atuarial Superav.	6.112.256,88-	0,00	0,00	6.112.256,88-
240000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	74.689.438,98	604.177,13	604.177,13	74.689.438,98
242000000000000	RESERVAS	4.245.221,92-	604.177,13	0,00	3.641.044,79-
242400000000000	RESERVAS TECNICAS	4.245.221,92-	604.177,13	0,00	3.641.044,79-
242420000000000	RESERVA DE GARANTIA	612.349,51-	535.881,61	0,00	76.467,90-
157	Reserva de Garantia 2005 - Fassem	612.349,51-	535.881,61	0,00	76.467,90-
242430000000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.632.872,41-	68.295,52	0,00	3.564.576,89-
243	Reserva Administrativa 2007 - Fapec	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
344	Reserva Administrativa 2008 - Fapec	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
449	Reserva Administrativa 2010 - Fassem	130.324,84-	68.295,52	0,00	62.029,32-
243000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	78.934.660,90	0,00	604.177,13	78.330.483,77
243200000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.934.660,90	0,00	604.177,13	78.330.483,77
114	Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC	87.099.722,36	0,00	0,00	87.099.722,36
115	Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM	8.165.061,46-	0,00	604.177,13	8.769.238,59-
290000000000000	PASSIVO COMPENSADO	394.286.693,07-	63.228.653,21	90.675.735,79	421.733.775,65-
291000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	82.408.000,00-	0,00	0,00	82.408.000,00-
291100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	82.408.000,00-	0,00	0,00	82.408.000,00-
291110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	82.408.000,00-	0,00	0,00	82.408.000,00-
292000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	284.288.197,15-	62.459.999,72	88.941.247,76	310.769.445,19-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.868.000,00-	18.428.353,62	18.428.353,62	84.868.000,00-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	18.394.600,95-	9.025.707,79	198.625,11	9.567.518,27-
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	66.473.399,05-	9.402.645,83	18.229.728,51	75.300.481,73-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.182,34-	9.285.003,03	9.093.350,59	55.529,90-
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	66.226.216,71-	117.642,80	9.136.377,92	75.244.951,83-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	66.226.216,71-	117.642,80	9.136.377,92	75.244.951,83-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	199.420.197,15-	44.031.646,10	70.512.894,14	225.901.445,19-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	199.420.197,15-	44.031.646,10	70.512.894,14	225.901.445,19-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	66.473.399,05-	9.402.645,83	18.229.728,51	75.300.481,73-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	247.182,34-	9.285.003,03	9.093.350,59	55.529,90-
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	66.226.216,71-	117.642,80	9.136.377,92	75.244.951,83-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	247.182,34-	9.285.003,03	9.093.350,59	55.529,90-
292410202000000	CONVITE	5.000,00-	2.907,20	100,48	2.193,28-
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	134.414,54-	131.506,97	13.046,80	15.954,37-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	55.497,97-	1.854.769,88	1.800.685,48	1.413,57-
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	7.265.645,91	7.265.645,91	0,00
292410212000000	PREGAO	52.269,83-	30.173,07	13.871,92	35.968,68-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	66.226.216,71-	117.642,80	9.136.377,92	75.244.951,83-
292410302000000	CONVITE	42.274,00-	0,00	2.288,64	44.562,64-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	344.011,58-	0,00	29.957,84	373.969,42-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	14.088.057,41-	106.250,77	1.810.734,17	15.792.540,81-
292410308000000	NAO APLICAVEL	51.547.492,85-	2.170,11	7.263.224,20	58.808.546,94-
292410312000000	PREGAO	204.380,87-	9.221,92	30.173,07	225.332,02-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	66.473.399,05-	25.226.354,44	34.053.437,12	75.300.481,73-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	247.182,34-	9.285.003,03	9.093.350,59	55.529,90-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	28.500,77-	12.514.212,24	12.563.517,09	77.805,62-
292410403000000	VALORES PAGOS	66.197.715,94-	3.427.139,17	12.396.569,44	75.167.146,21-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.590.495,92-	768.653,49	1.734.488,03	28.556.330,46-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	258.800,14-	38.311,97	5.400,00	225.888,17-
323	I P - FASSEM	12.920,88-	2.240,98	0,00	10.679,90-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	29.634,14-	5.291,81	0,00	24.342,33-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	2.136,51-	0,00	0,00	2.136,51-
426	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	42.506,91-	5.183,77	0,00	37.323,14-
428	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	42.506,94-	5.183,76	0,00	37.323,18-
440	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPE	2.926,00-	2.926,00	0,00	0,00
442	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSE	2.924,00-	2.924,00	0,00	0,00
448	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL S/A - FAPE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00-
461	ANDERSEN TECN DO BRASIL - ATEC LT -FAPE	3.990,00-	3.990,00	0,00	0,00
463	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	55.800,00-	0,00	0,00	55.800,00-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.454,76-	10.571,65	0,00	52.883,11-
321	IGAM - FAPEC	4.572,00-	762,00	0,00	3.810,00-
322	I P - FAPEC	25.558,44-	4.347,24	0,00	21.211,20-
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.706,00-	170,60	0,00	1.535,40-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	29.634,13-	5.291,81	0,00	24.342,32-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.984,19-	0,00	0,00	1.984,19-
299900000000000	COMPENSACOES DIVERSAS	27.331.695,78-	730.341,52	1.729.088,03	28.330.442,29-
299900000360000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	27.331.695,78-	730.341,52	1.729.088,03	28.330.442,29-
421	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	27.331.695,78-	730.341,52	1.729.088,03	28.330.442,29-
300000000000000	DESPESA	66.226.216,71	9.136.377,92	117.642,80	75.244.951,83
400000000000000	RECEITAS	86.102.955,74-	0,00	10.275.430,20	96.378.385,94-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	26.411.820,77	2.023.815,27	184,04	28.435.452,00
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	26.341.605,64	2.019.886,23	0,00	28.361.491,87
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	26.341.605,64	2.019.886,23	0,00	28.361.491,87
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.341.605,64	2.019.886,23	0,00	28.361.491,87
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	26.341.605,64	2.019.886,23	0,00	28.361.491,87
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	26.341.605,64	2.019.886,23	0,00	28.361.491,87
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	11.349.694,32	1.141.867,45	0,00	12.491.561,77
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	14.991.911,32	878.018,78	0,00	15.869.930,10
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	70.215,13	3.929,04	184,04	73.960,13
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	70.215,13	3.929,04	184,04	73.960,13
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.720,00	3.929,00	184,00	10.465,00
523120000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.720,00	3.929,00	184,00	10.465,00
523120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.720,00	3.929,00	184,00	10.465,00
523120116000000	INSERVIBILIDADE	6.720,00	3.929,00	184,00	10.465,00
1034	Baixa de Bens Móveis - Fassem	2.520,00	2.020,00	184,00	4.356,00
1050	Baixa de Bens Móveis - Fapec	4.200,00	1.909,00	0,00	6.109,00
523200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	63.495,13	0,04	0,04	63.495,13
523280000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.495,13	0,04	0,04	63.495,13
523280100000000	DEPRECIACOES	63.495,13	0,04	0,04	63.495,13
523280101000000	ADMINISTRACAO	63.495,13	0,04	0,04	63.495,13
249	Depreciações - Fapec	33.119,14	0,04	0,04	33.119,14
250	Depreciações - Fassem	30.375,99	0,00	0,00	30.375,99
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	114.527.150,56-	2.230.741,42	5.090.885,65	117.387.294,79-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	3.865.134,19-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.344.975,60-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
612100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
612170000000000	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
612170100000000	REPASSE PLANO FINANCEIRO	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
612170101000000	REPASSE P/COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANC	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
451	Repasse Insuficiência Financeira Grupo	3.797.002,41-	2.010.741,42	1.490.582,83	3.276.843,82-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	68.131,78-	0,00	0,00	68.131,78-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	68.131,78-	0,00	0,00	68.131,78-
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	68.131,78-	0,00	0,00	68.131,78-
613110200000000	BENS MOVEIS	68.131,78-	0,00	0,00	68.131,78-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	68.131,78-	0,00	0,00	68.131,78-
1023	Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem	16.501,79-	0,00	0,00	16.501,79-
1024	Bens Móveis de uso Permanente - Fapec	51.629,99-	0,00	0,00	51.629,99-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	110.662.016,37-	220.000,00	3.600.302,82	114.042.319,19-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	110.662.016,37-	220.000,00	3.600.302,82	114.042.319,19-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	26.929.349,84-	0,00	3.096.556,17	30.025.906,01-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	26.929.349,84-	0,00	3.096.556,17	30.025.906,01-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	26.929.349,84-	0,00	3.096.556,17	30.025.906,01-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.929.349,84-	0,00	3.096.556,17	30.025.906,01-
623170199060000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	14.411.312,23-	0,00	1.527.502,28	15.938.814,51-
204	Contribuições a Receber - Fassem	14.411.312,23-	0,00	1.527.502,28	15.938.814,51-
623170199070000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	12.518.037,61-	0,00	1.569.053,89	14.087.091,50-
241	Contribuições a Receber - Fapec	12.518.037,61-	0,00	1.569.053,89	14.087.091,50-
623200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	809,60-	220.000,00	503.746,65	284.556,25-
623210000000000	VALORIZACOES DE BENS	0,00	220.000,00	503.255,28	283.255,28-
623210100000000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00-
139	Bens Imóveis - Fassem	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00-
623210200000000	BENS MOVEIS	0,00	220.000,00	283.255,28	63.255,28-
134	Bens Móveis - Fapec	0,00	0,00	32.263,41	32.263,41-
135	Bens Móveis - Fassem	0,00	220.000,00	250.991,87	30.991,87-
623280000000000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	809,60-	0,00	491,37	1.300,97-
623280100000000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	809,60-	0,00	491,37	1.300,97-
260	Reversão da Depreciação - Fapec	506,00-	0,00	254,54	760,54-
261	Reversão da Depreciação - Fassem	303,60-	0,00	236,83	540,43-
623300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	83.731.856,93-	0,00	0,00	83.731.856,93-
623310000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	83.731.856,93-	0,00	0,00	83.731.856,93-
623310500000000	RESTOS A PAGAR	558.717,14-	0,00	0,00	558.717,14-
623310500020000	RESTOS A PAGAR	558.717,14-	0,00	0,00	558.717,14-
623310500020100	RESTOS A PAGAR FASSEM	557.497,64-	0,00	0,00	557.497,64-
1031	Restos a Pagar - Fassem	557.497,64-	0,00	0,00	557.497,64-
623310500020200	RESTOS A PAGAR - FAPEC	1.219,50-	0,00	0,00	1.219,50-
1063	Restos a Pagar - Fapec	1.219,50-	0,00	0,00	1.219,50-
623310700000000	PROVISOES	83.173.139,79-	0,00	0,00	83.173.139,79-
623310730000000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI	83.173.139,79-	0,00	0,00	83.173.139,79-
1083	Reversão de Provisões Matemáticas Prev	83.173.139,79-	0,00	0,00	83.173.139,79-
900000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.070.425,68	19.970,76	0,00	1.090.396,44
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.070.425,68	19.970,76	0,00	1.090.396,44
912000000000000	(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.988,82	265,93	0,00	3.254,75
912100000000000	(R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.988,82	265,93	0,00	3.254,75
912100100000000	(R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE	2.988,82	265,93	0,00	3.254,75



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
912100101000000	(R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL	2.988,82	265,93	0,00	3.254,75
912100101030000	(R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA	2.657,45	265,93	0,00	2.923,38
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	1.921,84	265,93	0,00	2.187,77
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	1.921,84	265,93	0,00	2.187,77
912100101030900	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECUT	735,61	0,00	0,00	735,61
912100101030900	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECU	735,61	0,00	0,00	735,61
912100101040000	(R) CONTR DOS SERV INATIVOS P/ ASSIST MÉ	331,37	0,00	0,00	331,37
912100101040100	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC	170,96	0,00	0,00	170,96
912100101040100	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC	170,96	0,00	0,00	170,96
912100101040300	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM VAR - EXEC	160,41	0,00	0,00	160,41
912100101040300	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM VAR - EXE	160,41	0,00	0,00	160,41
913000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	1.067.436,86	19.704,83	0,00	1.087.141,69
913200000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.067.436,86	19.704,83	0,00	1.087.141,69
913250000000000	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	19.008,82	95,92	0,00	19.104,74
913250100000000	(R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC VINC	19.008,82	95,92	0,00	19.104,74
913250199000000	(R) RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP	19.008,82	95,92	0,00	19.104,74
913250199030000	(R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM	19.008,82	95,92	0,00	19.104,74
913250199030100	(R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM MANUT	16.879,38	95,92	0,00	16.975,30
913250199030100	(R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM MANUT	16.879,38	95,92	0,00	16.975,30
913250199030200	(R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM ADM	2.129,44	0,00	0,00	2.129,44
913250199030200	(R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM ADM	2.129,44	0,00	0,00	2.129,44
913280000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	1.048.428,04	19.608,91	0,00	1.068.036,95
913281000000000	(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	342.540,26	0,00	0,00	342.540,26
913281000010000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT	285.579,78	0,00	0,00	285.579,78
913281000010000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT	285.579,78	0,00	0,00	285.579,78
913281000020000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM	56.960,48	0,00	0,00	56.960,48
913281000020000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM	56.960,48	0,00	0,00	56.960,48
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL	523.167,78	4.088,91	0,00	527.256,69
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	523.167,78	4.088,91	0,00	527.256,69
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	523.167,78	4.088,91	0,00	527.256,69
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	182.720,00	15.520,00	0,00	198.240,00
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	182.720,00	15.520,00	0,00	198.240,00
	T o t a l	0,00	165.249.853,78	165.249.853,78	0,00