

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	505.480.112,14	237.625.580,91	213.395.635,66	529.710.057,39
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	151.258.600,40	200.929.321,90	197.345.096,94	154.842.825,36
111000000000000	DISPONIVEL	144.099.760,21	198.384.894,43	194.458.141,20	148.026.513,44
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.099.760,21	198.384.894,43	194.458.141,20	148.026.513,44
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.413,89	94.609.819,18	94.599.870,84	60.362,23
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	41.887,71	90.132.926,77	90.123.169,07	51.645,41
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	23.783,06	10.159.876,57	10.152.133,74	31.525,89
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	23.783,06	7.616.478,63	7.608.735,80	31.525,89
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	23.783,06	7.616.478,63	7.608.735,80	31.525,89
111120802030000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.543.397,94	2.543.397,94	0,00
450	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.543.397,94	2.543.397,94	0,00
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	15.708,95	65.307.753,93	65.304.820,63	18.642,25
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	138,83	42.891.188,45	42.890.857,45	469,83
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	138,83	42.891.188,45	42.890.857,45	469,83
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	55.285,97	55.285,97	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	55.285,97	55.285,97	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	15.244,55	887.016,57	884.509,87	17.751,25
5	Banrisul Fapec 041550640-8	15.244,55	887.016,57	884.509,87	17.751,25
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	6.313,81	6.313,81	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	6.313,81	6.313,81	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	275,07	56.342,97	56.247,37	370,67
3	Caixa Fapec C/C 83.0	275,07	56.342,97	56.247,37	370,67
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	36.606,16	36.606,16	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	36.606,16	36.606,16	0,00
111120803070000	CEF 85-7 FAPEC/Mov	50,50	21.375.000,00	21.375.000,00	50,50
4	Caixa Fapec C/C 85.7	50,50	21.375.000,00	21.375.000,00	50,50
111120804000000	BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS	2.395,70	14.665.296,27	14.666.214,70	1.477,27
111120804010000	BB 76.444-2 FAPEC ADM	563,47	14.252.019,34	14.252.016,37	566,44
212	BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Orç	563,47	14.252.019,34	14.252.016,37	566,44
111120804030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM	1.832,23	370.985,85	371.907,25	910,83
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	1.832,23	370.985,85	371.907,25	910,83
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	42.291,08	42.291,08	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	42.291,08	42.291,08	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	8.526,18	4.476.892,41	4.476.701,77	8.716,82
111129902000000	BANCO DO BRASIL	2.248,87	1.747,47	1.152,31	2.844,03
111129902020000	BANCO DO BRASIL	2.248,87	1.747,47	1.152,31	2.844,03
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	2.248,87	595,16	0,00	2.844,03
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	2.248,87	595,16	0,00	2.844,03
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	2.248,87	595,16	0,00	2.844,03
111129902026500	BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
111129902026502	BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 EXTRA	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
217	BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Extra	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
111129904000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
111129904020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
111129904021300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
111129904021301	Caixa Economica Federal Fassem C/C 86-5	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
111129920000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.227,31	3.975.144,94	3.975.549,46	5.822,79
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	6.227,31	3.975.144,94	3.975.549,46	5.822,79
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	1.661,24	434.215,35	434.319,74	1.556,85
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	1.661,24	388.527,56	388.631,95	1.556,85



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	1.661,24	388.527,56	388.631,95	1.556,85
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	45.687,79	45.687,79	0,00
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	45.687,79	45.687,79	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	4.566,07	3.540.929,59	3.541.229,72	4.265,94
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	4.566,07	3.508.056,73	3.508.356,86	4.265,94
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	4.566,07	3.508.056,73	3.508.356,86	4.265,94
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	32.872,86	32.872,86	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	32.872,86	32.872,86	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	809.905,91	1.726.248,53	1.695.121,38	841.033,06
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	809.905,91	1.726.248,53	1.695.121,38	841.033,06
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	809.905,91	1.726.248,53	1.695.121,38	841.033,06
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	5.228,99	26,38	0,00	5.255,37
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	4.203,63	26,38	0,00	4.230,01
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	4.203,63	26,38	0,00	4.230,01
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	503.771,93	195,48	500.000,00	3.967,41
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	503.771,93	195,48	500.000,00	3.967,41
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	1.124,41	5,67	0,00	1.130,08
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	1.124,41	5,67	0,00	1.130,08
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	58.528,65	214.931,66	188.527,56	84.932,75
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	58.528,65	214.931,66	188.527,56	84.932,75
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	182.344,09	1.472.509,80	991.051,98	663.801,91
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	182.344,09	1.472.509,80	991.051,98	663.801,91
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	37.253,79	15.051,98	2.005,59	50.300,18
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	37.253,79	15.051,98	2.005,59	50.300,18
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	21.654,05	23.527,56	13.536,25	31.645,36
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	21.654,05	23.527,56	13.536,25	31.645,36
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	143.239.440,41	102.048.826,72	98.163.148,98	147.125.118,15
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	114.690.960,50	72.541.643,71	69.210.858,46	118.021.745,75
111140104000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.103.625,06	22.733.674,15	22.451.719,90	1.385.579,31
111140104070000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	1.103.625,06	1.352.616,14	1.070.661,89	1.385.579,31
58	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano Ex	1.103.625,06	1.352.616,14	1.070.661,89	1.385.579,31
111140104080000	BB 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF FLUXO	0,00	21.381.058,01	21.381.058,01	0,00
17	BB 52.781-5 FAPEC FIC Previd RF Fluxo	0,00	21.381.058,01	21.381.058,01	0,00
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	42.108.697,12	2.808.005,94	895.173,49	44.021.529,57
111140106010000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN	15.853.181,83	1.452.110,47	300.638,00	17.004.654,30
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	15.853.181,83	1.452.110,47	300.638,00	17.004.654,30
111140106020000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN EXTRA	3.074,03	3.119,78	3.074,03	3.119,78
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	3.074,03	3.119,78	3.074,03	3.119,78
111140106030000	BB 52.781-5 FAPEC PREVID RF IMA-B FI	800.764,89	21.869,52	0,00	822.634,41
193	BB 52.781-5 Previd IMA-B FI	800.764,89	21.869,52	0,00	822.634,41
111140106060000	CEF 85-7 FI NOVO BRASIL RF LP	8.140.710,90	481.759,50	240.879,75	8.381.590,65
422	CEF 85-7 FI Novo Brasil RF LP	8.140.710,90	481.759,50	240.879,75	8.381.590,65
111140106090000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREVI MUN III	12.005.417,60	687.919,92	343.959,96	12.349.377,56
429	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II	12.005.417,60	687.919,92	343.959,96	12.349.377,56
111140106110000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	135.481,60	13.243,50	6.621,75	142.103,35
452	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	135.481,60	13.243,50	6.621,75	142.103,35
111140106120000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	241.924,22	0,00	0,00	241.924,22
453	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	241.924,22	0,00	0,00	241.924,22
111140106130000	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.928.142,05	147.983,25	0,00	5.076.125,30



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
53	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.928.142,05	147.983,25	0,00	5.076.125,30
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	71.478.638,32	46.999.963,62	45.863.965,07	72.614.636,87
111140108040000	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	23.062.053,02	132.394,46	21.441.197,23	1.753.250,25
423	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	23.062.053,02	132.394,46	21.441.197,23	1.753.250,25
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC PREVID RF IMA-B TP´FI	28.266.745,36	197.192,86	21.375.000,00	7.088.938,22
9	BB 52.781-5 FAPEC Previd IMA-B TP FI	28.266.745,36	197.192,86	21.375.000,00	7.088.938,22
111140108070000	CEF 85-7 FI BRASIL IMA GERAL TP	15.054.194,60	22.399.032,90	512.016,45	36.941.211,05
63	CEF 85-7 FI Brasil IMA Geral TP	15.054.194,60	22.399.032,90	512.016,45	36.941.211,05
111140108080000	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	4.317.030,67	254.056,30	127.028,15	4.444.058,82
437	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	4.317.030,67	254.056,30	127.028,15	4.444.058,82
111140108100000	BB 52.781-5 PREVID RF IDKA 2 TP FI	617.779,22	9.200,76	0,00	626.979,98
56	BB 52.781-5 Previd RF IDKA 2 TP FI	617.779,22	9.200,76	0,00	626.979,98
111140108120000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	1.854,14	2.413.257,31	2.408.413,85	6.697,60
57	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano RF	1.854,14	2.413.257,31	2.408.413,85	6.697,60
111140108130000	BB 52.781-5 FI PREVID RF IRF-M TP FI	158.981,31	21.569.710,25	0,00	21.728.691,56
424	BB 52.781-5 FAPEC Previd IRF-M TP FI	158.981,31	21.569.710,25	0,00	21.728.691,56
111140108140000	CEF 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TP	0,00	25.118,78	309,39	24.809,39
18	CEF 83-0 FAPEC FI Brasil IMA Geral TP	0,00	25.118,78	309,39	24.809,39
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	8.806.959,30	489.260,38	215.165,91	9.081.053,77
111140201000000	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	1.055.510,80	35.917,72	8.814,58	1.082.613,94
111140201010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	342.664,07	8.959,84	0,00	351.623,91
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	342.664,07	8.959,84	0,00	351.623,91
111140201020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	369.994,11	9.328,72	0,00	379.322,83
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	369.994,11	9.328,72	0,00	379.322,83
111140201060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	342.852,62	17.629,16	8.814,58	351.667,20
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	342.852,62	17.629,16	8.814,58	351.667,20
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	1.138.656,50	65.118,66	32.559,33	1.171.215,83
111140202010000	CEF 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	1.138.656,50	65.118,66	32.559,33	1.171.215,83
62	CEF 85-7 Fapec FIC Valor Small Caps RPP	1.138.656,50	65.118,66	32.559,33	1.171.215,83
111140203000000	FUNDOS MULTIMERCADO	4.494.690,00	286.768,00	143.384,00	4.638.074,00
111140203010000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM CP	2.270.072,00	143.660,00	71.830,00	2.341.902,00
60	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA IV MM CP	2.270.072,00	143.660,00	71.830,00	2.341.902,00
111140203020000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII MM CP	2.224.618,00	143.108,00	71.554,00	2.296.172,00
61	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA VIII MM C	2.224.618,00	143.108,00	71.554,00	2.296.172,00
111140204000000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	966.902,00	60.816,00	30.408,00	997.310,00
111140204010000	ISHARES BOVA CI - BOVA 11 Cta 0415506408	966.902,00	60.816,00	30.408,00	997.310,00
64	ISHARES BOVA CI BOVA 11 Conta 041550640	966.902,00	60.816,00	30.408,00	997.310,00
111140206000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.151.200,00	40.640,00	0,00	1.191.840,00
111140206010000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB	1.151.200,00	40.640,00	0,00	1.191.840,00
444	RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII	1.151.200,00	40.640,00	0,00	1.191.840,00
111140400000000	APLICACOES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	7.143.710,00	75.330,00	37.665,00	7.181.375,00
111140401000000	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	7.143.710,00	75.330,00	37.665,00	7.181.375,00
111140401040000	CEF 85-7 FI RS IPCA CRED PRIVADO	7.143.710,00	75.330,00	37.665,00	7.181.375,00
365	Caixa FI RS IPCA Cred Priv 85-7 Fape	7.143.710,00	75.330,00	37.665,00	7.181.375,00
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	12.597.810,61	28.942.592,63	28.699.459,61	12.840.943,63
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	12.597.810,61	28.942.592,63	28.699.459,61	12.840.943,63
111140601010000	BB 76.444-2 PREVID RF IMA-B FI	11.872.170,77	133.558,96	7.125.000,00	4.880.729,73
229	BB 76.444-2 Previd IMA-B FI	11.872.170,77	133.558,96	7.125.000,00	4.880.729,73
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	703.970,07	218.824,32	178.688,65	744.105,74
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	703.970,07	218.824,32	178.688,65	744.105,74
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	21.669,77	21.688,65	14.718,88	28.639,54



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	21.669,77	21.688,65	14.718,88	28.639,54
111140601060000	BB 76.444-2 FAPEC FI PREVID RF IRF-M	0,00	14.314.484,99	7.127.016,37	7.187.468,62
15	BB 76.444-2 FAPEC FI Previd RF IRF-m	0,00	14.314.484,99	7.127.016,37	7.187.468,62
111140601070000	BB 76.444-2 FAPEC FIC PREVID RF FLUXO	0,00	14.254.035,71	14.254.035,71	0,00
16	BB 76.444-2 FAPEC FIC Previd RF Fluxo	0,00	14.254.035,71	14.254.035,71	0,00
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.158.840,19	2.544.427,47	2.886.955,74	6.816.311,92
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	7.158.840,19	2.544.427,47	2.886.955,74	6.816.311,92
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	7.158.840,19	2.544.427,47	2.886.955,74	6.816.311,92
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.158.840,19	2.544.427,47	2.886.955,74	6.816.311,92
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	856.428,30	851.245,78	855.869,44	851.804,64
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	516.004,02	513.094,15	515.993,44	513.104,73
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	340.424,28	338.151,63	339.876,00	338.699,91
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	5.618.420,33	1.343.344,56	1.725.327,67	5.236.437,22
205	Fassem Variável Ativos Executivo	367.236,51	45.850,09	57.181,84	355.904,76
350	Contribuição Patronal Executivo	4.582.599,49	629.088,99	999.986,11	4.211.702,37
351	Contribuição Servidor Executivo	668.584,33	668.405,48	668.159,72	668.830,09
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	646.190,78	272.720,99	267.957,85	650.953,92
207	Fassem Variável Canoasprev A	410.379,64	34.008,69	32.146,43	412.241,90
220	Fassem Variavel Canoasprev B	336,03	260,50	336,31	260,22
291	Contribuições Ativos Fassem	7.518,01	8.366,41	7.518,01	8.366,41
292	Contribuições Ativos Fapec	4.371,49	4.945,45	4.371,49	4.945,45
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	185.785,55	186.383,31	185.785,55	186.383,31
294	Contribuição do Pensionista Executivo	34.144,88	34.781,36	34.144,88	34.781,36
295	Contribuição Inativo Legislativo	2.481,02	2.481,02	2.481,02	2.481,02
296	Contribuição do Pensionista Legislativo	1.174,16	1.494,25	1.174,16	1.494,25
112140200050000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	37.800,78	77.116,14	37.800,78	77.116,14
332	Compensação Previdenciária a receber	37.800,78	77.116,14	37.800,78	77.116,14
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	5.338.118,69	3.646,80	6.968,03	5.334.797,46
142000000000000	IMOBILIZADO	5.338.118,69	3.646,80	6.968,03	5.334.797,46
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.380.223,81	3.646,80	0,00	5.383.870,61
142110000000000	BENS IMOVEIS	4.817.266,66	0,00	0,00	4.817.266,66
142110300000000	TERRENOS	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1027	Terrenos - FASSEM	1.440.000,00	0,00	0,00	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	562.957,15	3.646,80	0,00	566.603,95
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00
1022	Apar. Equip. de Comunicação - Fassem	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
1029	Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape	8.716,00	0,00	0,00	8.716,00
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00
1058	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.498,00	0,00	0,00	20.498,00
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
142121800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	989,00	726,20	0,00	1.715,20
119	Livros Tecnicos - FAPEC	461,00	726,20	0,00	1.187,20
272	Livros Técnicos - FASSEM	528,00	0,00	0,00	528,00
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.483,00	0,00	0,00	16.483,00
374	Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
443	Equip de Proteção Segurança e Soc-FASSE	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.257,00	0,00	0,00	26.257,00
188	Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec	24.228,00	0,00	0,00	24.228,00
230	Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
146	Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
187	Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec	19.441,00	0,00	0,00	19.441,00
142123400000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00
122	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.423,00	0,00	0,00	179.423,00
1053	Equip. de Proces. de Dados FAPEC	91.896,00	0,00	0,00	91.896,00
1054	Equip. de Proces. de Dados FASSEM	87.527,00	0,00	0,00	87.527,00
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	25.614,00	0,00	0,00	25.614,00
1055	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec	16.329,00	0,00	0,00	16.329,00
1056	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem	9.285,00	0,00	0,00	9.285,00
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	183.786,15	2.920,60	0,00	186.706,75
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	104.636,15	2.920,60	0,00	107.556,75
1048	Mobiliario em Geral - FASSEM	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00
359	Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
360	Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
142125100000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	17.866,00	0,00	0,00	17.866,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	7.328,00	0,00	0,00	7.328,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	42.105,12-	0,00	6.968,03	49.073,15-
247	(R) Depreciações - Fapec	22.820,83-	0,00	3.800,26	26.621,09-
248	(R) Depreciações - Fassem	19.284,29-	0,00	3.167,77	22.452,06-
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	348.883.393,05	36.692.612,21	16.043.570,69	369.532.434,57
1910000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	97.858.500,00	13.816.951,22	13.816.951,22	97.858.500,00
1911000000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	97.858.500,00	13.816.951,22	13.816.951,22	97.858.500,00
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	41.071.418,96	1.844.870,80	11.972.080,42	30.944.209,34
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	56.787.081,04	11.972.080,42	1.844.870,80	66.914.290,66
1920000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	226.489.865,55	22.854.200,02	1.426.805,41	247.917.260,16
1921000000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	97.858.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	97.858.500,00
1921100000000000	DOTACAO INICIAL	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
1921101000000000	CREDITO INICIAL	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
1921101010000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
1921200000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.170.000,00	1.300.000,00	0,00	3.470.000,00
1921201000000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	2.170.000,00	1.300.000,00	0,00	3.470.000,00
1921201000100000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.170.000,00	1.300.000,00	0,00	3.470.000,00
1921900000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	2.170.000,00-	0,00	1.300.000,00	3.470.000,00-
1921901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	2.170.000,00-	0,00	1.300.000,00	3.470.000,00-
1921901090000000	(R) REDUCAO	2.170.000,00-	0,00	1.300.000,00	3.470.000,00-
1924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	128.631.365,55	21.554.200,02	126.805,41	150.058.760,16
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	128.631.365,55	21.554.200,02	126.805,41	150.058.760,16
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.877.121,85	7.184.733,34	42.268,47	50.019.586,72
1924101010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	42.957.581,01	7.184.733,34	0,00	50.142.314,35
1924101090000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	80.459,16-	0,00	42.268,47	122.727,63-
1924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	42.877.121,85	7.184.733,34	42.268,47	50.019.586,72
1924102020000000	CONVITE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1924102030000000	TOMADA DE PRECOS	337.208,03	0,00	0,00	337.208,03



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	5.135.090,52	11.630,25	2.689,83	5.144.030,94
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	8.893.410,32	1.840.775,49	39.358,64	10.694.827,17
192410208000000	NAO APLICAVEL	28.203.377,76	5.307.469,57	220,00	33.510.627,33
192410212000000	PREGAO	285.035,22	24.858,03	0,00	309.893,25
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	42.877.121,85	7.184.733,34	42.268,47	50.019.586,72
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	42.877.121,85	7.184.733,34	42.268,47	50.019.586,72
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.535.027,50	21.460,97	799.814,06	23.756.674,41
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	611.437,07	21.460,97	52.432,01	580.466,03
199720000000000	COM TERCEIROS	611.437,07	21.460,97	52.432,01	580.466,03
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	611.437,07	21.460,97	52.432,01	580.466,03
309	IGAM - FAPEC	8.753,80	0,00	795,80	7.958,00
310	I P - FAPEC	16.715,78	0,00	2.657,01	14.058,77
311	I P - FASSEM	6.378,13	0,00	1.123,88	5.254,25
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	513,92	0,00	170,60	343,32
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	56.093,18	5.570,04	5.291,81	56.371,41
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	56.093,19	5.570,03	5.291,81	56.371,41
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	966,74	0,00	306,90	659,84
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	1.273,63	0,00	306,90	966,73
425	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	80.279,17	5.160,45	6.097,16	79.342,46
427	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	80.279,13	5.160,45	6.097,14	79.342,44
462	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	32.550,00	0,00	9.300,00	23.250,00
466	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	106.950,08	0,00	14.993,00	91.957,08
468	MAIFER COM, REFORMAS E CONST LT - FAPEC	160.790,32	0,00	0,00	160.790,32
470	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
199900000000000	OUTRAS COMPENSACOES	23.923.590,43	0,00	747.382,05	23.176.208,38
199960000000000	CONTROLE DE BENS E VALORES	23.923.590,43	0,00	747.382,05	23.176.208,38
199963600000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	23.923.590,43	0,00	747.382,05	23.176.208,38
420	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	23.923.590,43	0,00	747.382,05	23.176.208,38
200000000000000	PASSIVO	507.954.019,09-	54.109.702,49	75.743.433,87	529.587.750,47-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.641,02-	8.567.682,33	9.552.372,19	2.447.330,88-
211000000000000	DEPOSITOS	1.430.226,28-	1.275.068,16	1.587.075,63	1.742.233,75-
211100000000000	CONSIGNACOES	1.430.226,28-	1.275.068,16	1.587.075,63	1.742.233,75-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10.542,08-	11.165,13	10.863,76	10.240,71-
211110200000000	INSS	10.542,08-	11.165,13	10.863,76	10.240,71-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	861,56-	861,56	948,42	948,42-
105	INSS - Folha FASSEM	861,56-	861,56	948,42	948,42-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	1.863,71-	1.863,71	1.863,71	1.863,71-
20	INSS - Folha FAPEC	1.863,71-	1.863,71	1.863,71	1.863,71-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	7.816,81-	8.439,86	8.051,63	7.428,58-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	582,10-	1.118,65	1.118,65	582,10-
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	7.234,71-	7.321,21	6.932,98	6.846,48-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.137,58	41.137,58	0,00
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	0,00	41.137,58	41.137,58	0,00
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	0,00	41.137,58	41.137,58	0,00
211130000000000	TESOURO NACIONAL	301.570,87-	0,00	305.938,37	607.509,24-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	301.570,87-	0,00	305.938,37	607.509,24-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	14.283,77-	0,00	15.271,41	29.555,18-
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	7.689,85-	0,00	8.195,60	15.885,45-
102	IRRF Executivo FASSEM	7.689,85-	0,00	8.195,60	15.885,45-
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	6.593,92-	0,00	7.075,81	13.669,73-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
49	IRRF Executivo FAPEC	6.593,92-	0,00	7.075,81	13.669,73-
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	274.887,39-	0,00	276.399,40	551.286,79-
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	233.219,92-	0,00	237.371,97	470.591,89-
46	IRRF Inativos FAPEC	233.219,92-	0,00	237.371,97	470.591,89-
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	41.667,47-	0,00	39.027,43	80.694,90-
48	IRRF Pensionista FAPEC	41.667,47-	0,00	39.027,43	80.694,90-
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12.399,71-	0,00	14.267,56	26.667,27-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	12.084,02-	0,00	13.964,71	26.048,73-
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	12.084,02-	0,00	13.964,71	26.048,73-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	315,69-	0,00	302,85	618,54-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	315,69-	0,00	302,85	618,54-
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.814,67-	12.490,98	12.368,17	21.691,86-
211140200000000	ISS	21.814,67-	12.490,98	12.368,17	21.691,86-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	21.067,42-	12.200,34	12.028,98	20.896,06-
45	ISSQN - Fassem	21.067,42-	12.200,34	12.028,98	20.896,06-
211140200220000	ISSQN - Fapec	747,25-	290,64	339,19	795,80-
76	ISSQN - FAPEC	747,25-	290,64	339,19	795,80-
211150000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	111.627,44	111.627,44	0,00
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	0,00	111.627,44	111.627,44	0,00
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	100.949,32	100.949,32	0,00
41	Desconto FAPEC - FAPEC	0,00	100.949,32	100.949,32	0,00
211150000010200	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00
107	Desconto FAPEC - FASSEM	0,00	5.715,50	5.715,50	0,00
211150000010300	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	2.075,76	2.075,76	0,00
454	Desconto FAPEC G2 - FAPEC	0,00	2.075,76	2.075,76	0,00
211150000010400	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	2.886,86	2.886,86	0,00
455	Desconto FAPEC G2 - FASSEM	0,00	2.886,86	2.886,86	0,00
211190000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.096.298,66-	1.098.647,03	1.105.140,31	1.102.791,94-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.096.298,66-	1.098.647,03	1.105.140,31	1.102.791,94-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	584,51-	584,51	485,21	485,21-
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	584,51-	584,51	485,21	485,21-
211199900100000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.152,31-	1.152,31	1.829,68	1.829,68-
82	Banco do Brasil - FASSEM	1.152,31-	1.152,31	1.829,68	1.829,68-
211199900120000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	75,45-	75,45	190,30	190,30-
84	Bradesco Seguros - FASSEM	75,45-	75,45	190,30	190,30-
211199900140000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	27,22-	27,22	27,22	27,22-
86	Caixa Peculio - FASSEM	27,22-	27,22	27,22	27,22-
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	4.267,87-	4.267,87	4.698,81	4.698,81-
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	4.267,87-	4.267,87	4.698,81	4.698,81-
211199900200000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	107,85-	107,85	339,10	339,10-
37	Desconto FASSEM Variavel - FASSEM	107,85-	107,85	339,10	339,10-
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	1.286,19-	1.286,19	1.281,20	1.281,20-
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	1.286,19-	1.286,19	1.281,20	1.281,20-
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	6.600,00-	6.600,00	6.900,00	6.900,00-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	6.600,00-	6.600,00	6.900,00	6.900,00-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	376.741,45-	376.741,45	383.665,36	383.665,36-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	376.741,45-	376.741,45	383.665,36	383.665,36-
211199900320000	BMG - FAPEC	8.334,92-	8.334,92	7.913,70	7.913,70-
34	BMG - FAPEC	8.334,92-	8.334,92	7.913,70	7.913,70-
211199900340000	BANCO DO BRASIL - FAPEC	34.777,18-	34.777,18	31.701,47	31.701,47-
32	Banco do Brasil - FAPEC	34.777,18-	34.777,18	31.701,47	31.701,47-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	220.781,56-	220.781,56	223.269,15	223.269,15-
25	Banrisul S/A - FAPEC	220.781,56-	220.781,56	223.269,15	223.269,15-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	26.209,83-	26.209,83	26.196,70	26.196,70-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	26.209,83-	26.209,83	26.196,70	26.196,70-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	6.792,07-	6.792,07	6.792,07	6.792,07-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	6.792,07-	6.792,07	6.792,07	6.792,07-
211199900380000	CAIXA PECÚLIO - FAPEC	4.681,84-	4.681,84	4.668,23	4.668,23-
28	Caixa Peculio - FAPEC	4.681,84-	4.681,84	4.668,23	4.668,23-
211199900390000	BANRISUL S/A - FASSEM	3.494,24-	3.494,24	3.494,24	3.494,24-
83	Banrisul S/A - Fassem	3.494,24-	3.494,24	3.494,24	3.494,24-
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	225.972,87-	225.972,87	227.855,61	227.855,61-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	225.972,87-	225.972,87	227.855,61	227.855,61-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	32.374,89-	32.374,89	28.943,41	28.943,41-
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	32.374,89-	32.374,89	28.943,41	28.943,41-
211199900470000	P M C RESTITUIÇÕES - FAPEC	464,80-	464,80	847,95	847,95-
36	P M C Restituições - FAPEC	464,80-	464,80	847,95	847,95-
211199900480000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC	76.943,01-	76.943,01	78.479,54	78.479,54-
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	76.943,01-	76.943,01	78.479,54	78.479,54-
211199900490000	SIMCA - FAPEC	7.555,77-	7.555,77	7.117,73	7.117,73-
31	SIMCA - FAPEC	7.555,77-	7.555,77	7.117,73	7.117,73-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	2.650,37-	2.650,37	2.650,37	2.650,37-
30	SINPROCAN - FAPEC	2.650,37-	2.650,37	2.650,37	2.650,37-
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	2.163,00-	2.163,00	2.163,00	2.163,00-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	2.163,00-	2.163,00	2.163,00	2.163,00-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	29.814,09-	29.814,09	29.035,22	29.035,22-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	29.814,09-	29.814,09	29.035,22	29.035,22-
211199900580000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.348,37	2.348,37	0,00
224	Deposito por Ordem Judicial	0,00	2.348,37	2.348,37	0,00
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	22.220,38-	22.220,38	22.021,68	22.021,68-
256	Banco Real - Fapec	22.220,38-	22.220,38	22.021,68	22.021,68-
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	204,56-	204,56	204,56	204,56-
54	Desconto Proc 008/1.05.0031857-1	204,56-	204,56	204,56	204,56-
2120000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.414,74-	7.292.614,17	7.965.296,56	705.097,13-
2121000000000000	OBRIGACOES A PAGAR	32.414,74-	7.292.614,17	7.965.296,56	705.097,13-
2121100000000000	FORNECEDORES	18.795,41-	1.920.251,62	1.923.730,29	22.274,08-
2121101000000000	DO EXERCICIO	17.342,42-	1.920.251,62	1.923.730,29	20.821,09-
2121101000000000	DIVERSOS	17.342,42-	1.920.251,62	1.923.730,29	20.821,09-
2121102000000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	1.452,99-	0,00	0,00	1.452,99-
2121102000400000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	1.452,99-	0,00	0,00	1.452,99-
137	Restos Proc Fornecedores 2011 - FAPEC	1.452,99-	0,00	0,00	1.452,99-
2121200000000000	PESSOAL A PAGAR	10.431,22-	5.233.538,20	5.234.056,51	10.949,53-
2121201000000000	DO EXERCICIO	10.431,22-	5.233.538,20	5.234.056,51	10.949,53-
2121201000000000	VENCIMENTOS	10.431,22-	5.233.538,20	5.234.056,51	10.949,53-
2121300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	50.415,91	50.415,91	0,00
2121301000000000	INSS	0,00	7.046,52	7.046,52	0,00
2121301000100000	DO EXERCICIO	0,00	7.046,52	7.046,52	0,00
2121301000100000	INSS	0,00	7.046,52	7.046,52	0,00
2121302000000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	21.429,32	21.429,32	0,00
2121302000100000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	21.429,32	21.429,32	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
212130200010000	INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS	0,00	21.429,32	21.429,32	0,00
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	21.940,07	21.940,07	0,00
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	21.940,07	21.940,07	0,00
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	0,00	21.940,07	21.940,07	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	24.660,57	24.660,57	0,00
212150900000000	PIS/PASEP	0,00	24.660,57	24.660,57	0,00
212150900010000	DO EXERCICIO	0,00	24.660,57	24.660,57	0,00
212150900010000	PIS/PASEP	0,00	24.660,57	24.660,57	0,00
212160000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.367,99-	0,00	0,00	1.367,99-
212160200000000	RESTOS A PAGAR	1.367,99-	0,00	0,00	1.367,99-
212160202000000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367,99-	0,00	0,00	1.367,99-
212160202020000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI	678,80-	0,00	0,00	678,80-
145	Restos Não Proc 2011 - FASSEM	678,80-	0,00	0,00	678,80-
212160202040000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	689,19-	0,00	0,00	689,19-
140	Restos Não Proc 2011 - FAPEC	689,19-	0,00	0,00	689,19-
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	1.820,12-	63.747,87	732.433,28	670.505,53-
212170100000000	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	0,00	61.927,75	732.433,28	670.505,53-
212170100010000	PRECATORIOS A PAGAR - PESSOAL DO EXERC	0,00	0,00	618.266,48	618.266,48-
258	Precatórios a pagar - Fapec	0,00	0,00	618.266,48	618.266,48-
212170100020000	PRECATÓRIOS A PAGAR-PESSOAL-DO EXERC ANT	0,00	61.927,75	114.166,80	52.239,05-
259	Precatórios a pagar - Fapec	0,00	61.927,75	114.166,80	52.239,05-
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	1.820,12-	1.820,12	0,00	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	1.820,12-	1.820,12	0,00	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	1.820,12-	1.820,12	0,00	0,00
212170501010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.820,12-	1.820,12	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.358.073,44-	0,00	0,00	123.358.073,44-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	123.358.073,44-	0,00	0,00	123.358.073,44-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	123.358.073,44-	0,00	0,00	123.358.073,44-
222540101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1064.555.668,58-	0,00	0,00	1064.555.668,58-
1043	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	1064.555.668,58-	0,00	0,00	1064.555.668,58-
222540102000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	177.780.796,65	0,00	0,00	177.780.796,65
1044	Contribuição do Ente (R)	177.780.796,65	0,00	0,00	177.780.796,65
222540103000000	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	16.060.165,77	0,00	0,00	16.060.165,77
1084	Contribuições dos Inativos (R)	16.060.165,77	0,00	0,00	16.060.165,77
222540104000000	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (R)	2.199.182,94	0,00	0,00	2.199.182,94
1085	Contribuições do Pensionista (R)	2.199.182,94	0,00	0,00	2.199.182,94
222540105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	106.455.566,86	0,00	0,00	106.455.566,86
1086	Compensação Previdenciária (R)	106.455.566,86	0,00	0,00	106.455.566,86
222540107000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	762.059.956,36	0,00	0,00	762.059.956,36
1088	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	762.059.956,36	0,00	0,00	762.059.956,36
222540201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	3394.176.891,60-	0,00	0,00	3394.176.891,60-
1089	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	3394.176.891,60-	0,00	0,00	3394.176.891,60-
222540202000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	1048.939.867,15	0,00	0,00	1048.939.867,15
1090	Contribuições do Ente (R)	1048.939.867,15	0,00	0,00	1048.939.867,15
222540203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	690.918.475,37	0,00	0,00	690.918.475,37
1091	Contribuições do Ativo (R)	690.918.475,37	0,00	0,00	690.918.475,37
222540204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	339.417.689,16	0,00	0,00	339.417.689,16
1092	Compensação Previdenciária (R)	339.417.689,16	0,00	0,00	339.417.689,16
222540206000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1314.900.859,92	0,00	0,00	1314.900.859,92
1094	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	1314.900.859,92	0,00	0,00	1314.900.859,92
222550000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	117.601.703,76-	0,00	0,00	117.601.703,76-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
222550100000000	PROVISÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.102.932,04-	0,00	0,00	1.102.932,04-
222550101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	1.504.682,18-	0,00	0,00	1.504.682,18-
1036	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	1.504.682,18-	0,00	0,00	1.504.682,18-
222550102000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	251.281,92	0,00	0,00	251.281,92
1037	Contribuicao do Ente (R)	251.281,92	0,00	0,00	251.281,92
222550105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	150.468,22	0,00	0,00	150.468,22
1080	Compensação Previdenciária (R)	150.468,22	0,00	0,00	150.468,22
222550200000000	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.498.771,72-	0,00	0,00	116.498.771,72-
222550201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	294.154.589,30-	0,00	0,00	294.154.589,30-
1040	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	294.154.589,30-	0,00	0,00	294.154.589,30-
222550202000000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	72.292.260,04	0,00	0,00	72.292.260,04
1041	Contribuição do Ente (R)	72.292.260,04	0,00	0,00	72.292.260,04
222550203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	47.617.656,32	0,00	0,00	47.617.656,32
1042	Contribuições do Ativo (R)	47.617.656,32	0,00	0,00	47.617.656,32
222550204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	29.415.458,93	0,00	0,00	29.415.458,93
1081	Compensação Previdenciária (R)	29.415.458,93	0,00	0,00	29.415.458,93
222550205000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV (R)	28.330.442,29	0,00	0,00	28.330.442,29
1082	Parc de Débitos Previdenciários (R)	28.330.442,29	0,00	0,00	28.330.442,29
222590000000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	5.756.369,68-	0,00	0,00	5.756.369,68-
222590100000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV.	5.756.369,68-	0,00	0,00	5.756.369,68-
1079	Ajuste de Resultado Atuarial Superav.	5.756.369,68-	0,00	0,00	5.756.369,68-
2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	34.249.911,58-	0,00	0,00	34.249.911,58-
2420000000000000	RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
2424000000000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
2424200000000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
157	Reserva de Garantia 2005 - Fassem	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
2424300000000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.564.576,89-	0,00	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	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
2430000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	30.608.866,79-	0,00	0,00	30.608.866,79-
2432000000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.608.866,79-	0,00	0,00	30.608.866,79-
114	Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC	20.591.369,50-	0,00	0,00	20.591.369,50-
115	Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM	10.017.497,29-	0,00	0,00	10.017.497,29-
2900000000000000	PASSIVO COMPENSADO	348.883.393,05-	45.542.020,16	66.191.061,68	369.532.434,57-
2910000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
2911000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
2911100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
2920000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	226.489.865,55-	44.742.206,10	66.169.600,71	247.917.260,16-
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.858.500,00-	15.735.284,87	15.735.284,87	97.858.500,00-
2921100000000000	CREDITO DISPONIVEL	54.981.378,15-	8.484.733,34	1.342.268,47	47.838.913,28-
2921300000000000	CREDITO UTILIZADO	42.877.121,85-	7.250.551,53	14.393.016,40	50.019.586,72-
2921301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.573,42-	7.244.797,13	7.190.487,74	582.264,03-
2921302000000000	CREDITO LIQUIDADO	42.240.548,43-	5.754,40	7.202.528,66	49.437.322,69-
2921302010000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	42.240.548,43-	5.754,40	7.202.528,66	49.437.322,69-
2924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	128.631.365,55-	29.006.921,23	50.434.315,84	150.058.760,16-
2924100000000000	EMISSAO DE EMPENHO	128.631.365,55-	29.006.921,23	50.434.315,84	150.058.760,16-
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	42.877.121,85-	7.250.551,53	14.393.016,40	50.019.586,72-
2924101010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	636.573,42-	7.244.797,13	7.190.487,74	582.264,03-
2924101020000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.240.548,43-	5.754,40	7.202.528,66	49.437.322,69-
2924102000000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	636.573,42-	7.244.797,13	7.190.487,74	582.264,03-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
292410202000000	CONVITE	17.135,36-	2.622,40	0,00	14.512,96-
292410203000000	TOMADA DE PRECOS	265.741,32-	14.993,00	0,00	250.748,32-
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	112.878,72-	20.913,93	12.804,30	104.769,09-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	93.573,08-	1.862.139,96	1.840.775,49	72.208,61-
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	5.307.469,57	5.307.469,57	0,00
292410212000000	PREGAO	147.244,94-	36.658,27	29.438,38	140.025,05-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	42.240.548,43-	5.754,40	7.202.528,66	49.437.322,69-
292410302000000	CONVITE	5.864,64-	0,00	2.622,40	8.487,04-
292410303000000	TOMADA DE PRECOS	71.466,71-	0,00	14.993,00	86.459,71-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	5.022.211,80-	1.174,05	18.224,10	5.039.261,85-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	8.799.837,24-	0,00	1.822.781,32	10.622.618,56-
292410308000000	NAO APLICAVEL	28.203.377,76-	0,00	5.307.249,57	33.510.627,33-
292410312000000	PREGAO	137.790,28-	4.580,35	36.658,27	169.868,20-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	42.877.121,85-	14.505.818,17	21.648.283,04	50.019.586,72-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	636.573,42-	7.244.797,13	7.190.487,74	582.264,03-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	29.593,76-	7.230.686,42	7.232.863,28	31.770,62-
292410403000000	VALORES PAGOS	42.210.954,67-	30.334,62	7.224.932,02	49.405.552,07-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.535.027,50-	799.814,06	21.460,97	23.756.674,41-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	611.437,07-	52.432,01	21.460,97	580.466,03-
323	I P - FASSEM	6.378,13-	1.123,88	0,00	5.254,25-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	56.093,19-	5.291,81	5.570,03	56.371,41-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.273,63-	306,90	0,00	966,73-
426	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	80.279,17-	6.097,16	5.160,45	79.342,46-
428	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	80.279,13-	6.097,14	5.160,45	79.342,44-
463	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	32.550,00-	9.300,00	0,00	23.250,00-
467	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	106.950,08-	14.993,00	0,00	91.957,08-
469	MAIFER COM, REFORMAS E CONST LT - FAPEC	160.790,32-	0,00	0,00	160.790,32-
471	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	3.800,00-	0,00	0,00	3.800,00-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.043,42-	9.222,12	5.570,04	79.391,34-
321	IGAM - FAPEC	8.753,80-	795,80	0,00	7.958,00-
322	I P - FAPEC	16.715,78-	2.657,01	0,00	14.058,77-
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	513,92-	170,60	0,00	343,32-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	56.093,18-	5.291,81	5.570,04	56.371,41-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	966,74-	306,90	0,00	659,84-
299900000000000	COMPENSACOES DIVERSAS	23.923.590,43-	747.382,05	0,00	23.176.208,38-
299900000360000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	23.923.590,43-	747.382,05	0,00	23.176.208,38-
421	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	23.923.590,43-	747.382,05	0,00	23.176.208,38-
300000000000000	DESPESA	42.240.548,43	7.202.528,66	5.754,40	49.437.322,69
400000000000000	RECEITAS	57.601.284,98-	1.844.622,85	11.972.080,42	67.728.742,55-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	815.152.208,85	3.626.357,05	61.927,75	818.716.638,15
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	16.039.325,80	2.886.955,74	0,00	18.926.281,54
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	16.039.325,80	2.886.955,74	0,00	18.926.281,54
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	16.039.325,80	2.886.955,74	0,00	18.926.281,54
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	16.039.325,80	2.886.955,74	0,00	18.926.281,54
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	16.039.325,80	2.886.955,74	0,00	18.926.281,54
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	10.094.894,85	1.993.285,52	0,00	12.088.180,37
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	5.944.430,95	893.670,22	0,00	6.838.101,17
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	799.112.883,05	739.401,31	61.927,75	799.790.356,61



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	799.112.883,05	739.401,31	61.927,75	799.790.356,61
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
523120000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
523120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
523120116000000	INSERVIBILIDADE	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
1034	Baixa de Bens Móveis - Fassem	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
1050	Baixa de Bens Móveis - Fapec	11.406,00	0,00	0,00	11.406,00
523200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	42.330,05	6.968,03	0,00	49.298,08
523280000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	42.330,05	6.968,03	0,00	49.298,08
523280100000000	DEPRECIACOES	42.330,05	6.968,03	0,00	49.298,08
523280101000000	ADMINISTRACAO	42.330,05	6.968,03	0,00	49.298,08
249	Depreciações - Fapec	22.970,28	3.800,26	0,00	26.770,54
250	Depreciações - Fassem	19.359,77	3.167,77	0,00	22.527,54
523300000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	799.053.169,00	732.433,28	61.927,75	799.723.674,53
523310000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	799.053.169,00	732.433,28	61.927,75	799.723.674,53
523310700000000	PROVISOES	799.053.169,00	0,00	0,00	799.053.169,00
523310730000000	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	799.053.169,00	0,00	0,00	799.053.169,00
1035	Provisao Matematica Previdenciaria	799.053.169,00	0,00	0,00	799.053.169,00
523312400000000	PRECATÓRIOS	0,00	732.433,28	61.927,75	670.505,53
501	Precatórios - Fapec	0,00	732.433,28	61.927,75	670.505,53
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	798.131.769,29-	0,00	3.230.207,81	801.361.977,10-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.818.745,87-	0,00	685.780,34	6.504.526,21-
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
612100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
612170000000000	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
612170100000000	REPASSE PLANO FINANCEIRO	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
612170101000000	REPASSE P/COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANC	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
451	Repasse Insuficiência Financeira Grupo	5.805.034,72-	0,00	682.133,54	6.487.168,26-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	13.711,15-	0,00	3.646,80	17.357,95-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	13.711,15-	0,00	3.646,80	17.357,95-
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	13.711,15-	0,00	3.646,80	17.357,95-
613110200000000	BENS MOVEIS	13.711,15-	0,00	3.646,80	17.357,95-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	13.711,15-	0,00	3.646,80	17.357,95-
1023	Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem	5.122,00-	0,00	0,00	5.122,00-
1024	Bens Móveis de uso Permanente - Fapec	8.589,15-	0,00	3.646,80	12.235,95-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	792.313.023,42-	0,00	2.544.427,47	794.857.450,89-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	792.313.023,42-	0,00	2.544.427,47	794.857.450,89-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	14.548.973,35-	0,00	2.544.427,47	17.093.400,82-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	14.548.973,35-	0,00	2.544.427,47	17.093.400,82-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	14.548.973,35-	0,00	2.544.427,47	17.093.400,82-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	14.548.973,35-	0,00	2.544.427,47	17.093.400,82-
623170199060000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	9.279.915,49-	0,00	1.616.065,55	10.895.981,04-
204	Contribuições a Receber - Fassem	9.279.915,49-	0,00	1.616.065,55	10.895.981,04-
623170199070000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	5.269.057,86-	0,00	928.361,92	6.197.419,78-
241	Contribuições a Receber - Fapec	5.269.057,86-	0,00	928.361,92	6.197.419,78-
623200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	224,93-	0,00	0,00	224,93-
623280000000000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	224,93-	0,00	0,00	224,93-
623280100000000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	224,93-	0,00	0,00	224,93-
260	Reversão da Depreciação - Fapec	149,45-	0,00	0,00	149,45-
261	Reversão da Depreciação - Fassem	75,48-	0,00	0,00	75,48-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
623300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	777.763.825,14-	0,00	0,00	777.763.825,14-
623310000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	777.763.825,14-	0,00	0,00	777.763.825,14-
623310700000000	PROVISOES	777.763.825,14-	0,00	0,00	777.763.825,14-
623310730000000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI	777.763.825,14-	0,00	0,00	777.763.825,14-
1083	Reversão de Provisões Matemáticas Prev	777.763.825,14-	0,00	0,00	777.763.825,14-
900000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	814.203,94	247,95	0,00	814.451,89
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	814.203,94	247,95	0,00	814.451,89
912000000000000	(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.006,35	247,95	0,00	1.254,30
912100000000000	(R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.006,35	247,95	0,00	1.254,30
912100100000000	(R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE	963,10	247,95	0,00	1.211,05
912100101000000	(R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL	963,10	247,95	0,00	1.211,05
912100101030000	(R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA	945,74	247,95	0,00	1.193,69
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	418,74	247,95	0,00	666,69
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	418,74	247,95	0,00	666,69
912100101030900	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECUT	527,00	0,00	0,00	527,00
912100101030900	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECU	527,00	0,00	0,00	527,00
912100101040000	(R) CONTR DOS SERV INATIVOS P/ ASSIST MÉ	17,36	0,00	0,00	17,36
912100101040300	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM VAR - EXEC	17,36	0,00	0,00	17,36
912100101040300	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM VAR - EXE	17,36	0,00	0,00	17,36
912102900000000	(R) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPP	43,25	0,00	0,00	43,25
912102909000000	(R) CONTR DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	43,25	0,00	0,00	43,25
912102909030000	(R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXEC G1	43,25	0,00	0,00	43,25
912102909030000	(R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXEC G1	43,25	0,00	0,00	43,25
913000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	813.197,59	0,00	0,00	813.197,59
913200000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.197,59	0,00	0,00	813.197,59
913280000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	813.197,59	0,00	0,00	813.197,59
913281000000000	(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	452.260,03	0,00	0,00	452.260,03
913281000010000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT	401.611,30	0,00	0,00	401.611,30
913281000010000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT	401.611,30	0,00	0,00	401.611,30
913281000020000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM	50.648,73	0,00	0,00	50.648,73
913281000020000	(R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM	50.648,73	0,00	0,00	50.648,73
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL	285.577,56	0,00	0,00	285.577,56
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	285.577,56	0,00	0,00	285.577,56
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	285.577,56	0,00	0,00	285.577,56
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	75.360,00	0,00	0,00	75.360,00
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	75.360,00	0,00	0,00	75.360,00
	T o t a l	0,00	304.409.039,91	304.409.039,91	0,00