

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	177.150.668,58	39.398.604,75	40.780.288,15	175.768.985,18
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	170.922.380,68	39.391.928,75	40.765.160,11	169.549.149,32
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.618,67	26.101.031,18	27.047.555,33	670.094,52
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.616.618,67	26.101.031,18	27.047.555,33	670.094,52
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.616.618,67	26.101.031,18	27.047.555,33	670.094,52
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	115.953,71	18.731.719,11	18.830.349,45	17.323,37
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	83.753,31	16.017.064,78	16.097.303,73	3.514,36
111110602010000	BB C/C 76.446-9 FAPEC FOLHA G1 - ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7018	BB C/C 76.446-9 FAPEC FOLHA G1 - ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	83.753,31	11.414.941,70	11.495.180,65	3.514,36
3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	83.753,31	11.414.941,70	11.495.180,65	3.514,36
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	4.602.123,08	4.602.123,08	0,00
3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	4.602.123,08	4.602.123,08	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	29.619,41	2.002.744,35	2.021.129,32	11.234,44
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	606,97	143.400,55	143.521,52	486,00
3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	606,97	143.400,55	143.521,52	486,00
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	80.870,10	80.870,10	0,00
3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	80.870,10	80.870,10	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	28.367,32	927.106,13	954.052,56	1.420,89
3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	28.367,32	927.106,13	954.052,56	1.420,89
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	668.744,45	668.744,45	0,00
3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	668.744,45	668.744,45	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	545,82	104.947,67	105.289,84	203,65
3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	545,82	104.947,67	105.289,84	203,65
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	68.645,45	68.645,45	0,00
3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	68.645,45	68.645,45	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	99,30	9.030,00	5,40	9.123,90
3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	99,30	9.030,00	5,40	9.123,90
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	2.580,99	711.909,98	711.916,40	2.574,57
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	0,00	0,00	566,44
3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	0,00	0,00	566,44
3 7014	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - EX	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.014,55	626.237,75	626.244,17	2.008,13
3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.014,55	626.237,75	626.244,17	2.008,13
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	85.672,23	85.672,23	0,00
3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	85.672,23	85.672,23	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.234,69	4.721.795,20	5.203.544,20	5.485,69
111111902000000	BANCO DO BRASIL	2.790,98	7.472,11	10.091,18	171,91
111111902070000	BANCO DO BRASIL	2.790,98	7.472,11	10.091,18	171,91
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	2.790,98	3.812,75	6.431,82	171,91
4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	2.790,98	3.812,75	6.431,82	171,91
111111902070200	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8002	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902070300	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8005	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902070400	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	3.659,36	3.659,36	0,00
4 8006	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	3.659,36	3.659,36	0,00
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070100	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00
4 8017	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	484.393,71	4.714.323,09	5.193.453,02	5.263,78
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	484.393,71	4.714.323,09	5.193.453,02	5.263,78
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	171.564,63	431.099,23	600.844,13	1.819,73
4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	171.564,63	431.099,23	600.844,13	1.819,73
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	75.919,38	75.919,38	0,00
4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	75.919,38	75.919,38	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	312.829,08	4.136.104,54	4.445.489,57	3.444,05
4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	312.829,08	4.136.104,54	4.445.489,57	3.444,05
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	71.199,94	71.199,94	0,00
4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	71.199,94	71.199,94	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.013.430,27	2.647.516,87	3.013.661,68	647.285,46
111115006000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.013.430,27	2.647.516,87	3.013.661,68	647.285,46
111115006010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	9.923,00	6.479,81	3.215,91	13.186,90
111115006010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	8.760,02	6.475,28	3.215,91	12.019,39
4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	8.760,02	6.475,28	3.215,91	12.019,39
111115006010200	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8004	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111115006010300	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.162,98	4,53	0,00	1.167,51
4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.162,98	4,53	0,00	1.167,51
111115006010400	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
4 8008	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
111115006020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.013,66	6,00	0,00	4.019,66
111115006020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.013,66	6,00	0,00	4.019,66
4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.013,66	6,00	0,00	4.019,66
111115006030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	999.493,61	2.641.031,06	3.010.445,77	630.078,90
111115006030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	41.415,96	367.592,03	211.025,44	197.982,55
4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	41.415,96	367.592,03	211.025,44	197.982,55
111115006030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	32.167,21	27.025,44	32.574,64	26.618,01
4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	32.167,21	27.025,44	32.574,64	26.618,01
111115006030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	871.510,62	2.214.147,09	2.734.266,50	351.391,21
4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	871.510,62	2.214.147,09	2.734.266,50	351.391,21
111115006030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	54.399,82	32.266,50	32.579,19	54.087,13
4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	54.399,82	32.266,50	32.579,19	54.087,13
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.058.872,23	3.440.401,28	3.127.522,55	4.371.750,96
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.058.872,23	3.440.401,28	3.127.522,55	4.371.750,96
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.058.872,23	3.440.401,28	3.127.522,55	4.371.750,96
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	4.058.872,23	3.440.401,28	3.127.522,55	4.371.750,96
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.058.872,23	3.440.401,28	3.127.522,55	4.371.750,96
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	3.587.681,12	2.828.473,12	2.515.788,36	3.900.365,88
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	1.689.460,90	915.146,48	613.096,22	1.991.511,16
4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	1.689.460,90	915.146,48	613.096,22	1.991.511,16
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	704.077,62	1.347.076,98	1.344.791,79	706.362,81
4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	704.077,62	1.347.076,98	1.344.791,79	706.362,81
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	436.441,98	112.445,18	115.275,03	433.612,13
4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	436.441,98	112.445,18	115.275,03	433.612,13
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	13.495,20	13.583,72	255,88
4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	13.495,20	13.583,72	255,88
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	0,00	32.455,20	32.110,80	344,40
4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	0,00	32.455,20	32.110,80	344,40
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	615.969,61	328.186,84	319.161,03	624.995,42
4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	615.969,61	328.186,84	319.161,03	624.995,42
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	141.333,49	73.126,46	71.175,87	143.284,08
4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	141.333,49	73.126,46	71.175,87	143.284,08



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	26,56	3.776,70	3.803,26	0,00
4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	26,56	3.776,70	3.803,26	0,00
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	26,56	2.764,08	2.790,64	0,00
4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	26,56	2.764,08	2.790,64	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	471.191,11	611.928,16	611.734,19	471.385,08
113819907020100	FASSEM VARIÁVEL CANOASPREV A	464.137,82	0,00	0,00	464.137,82
4 5287	FASSEM VARIÁVEL CANOASPREV A	464.137,82	0,00	0,00	464.137,82
113819907020200	FASSEM VARIÁVEL CANOASPREV B	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5397	FASSEM VARIÁVEL CANOASPREV B	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	12.256,12	12.256,12	0,00
4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	12.256,12	12.256,12	0,00
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	6.678,10	6.678,10	0,00
4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	6.678,10	6.678,10	0,00
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	428.331,32	428.331,32	0,00
4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	428.331,32	428.331,32	0,00
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	74.525,04	74.525,04	0,00
4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	74.525,04	74.525,04	0,00
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	5.154,72	5.154,72	0,00
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	2.787,67	5.345,22	5.460,28	2.672,61
4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	2.787,67	5.345,22	5.460,28	2.672,61
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.265,62	9.149,30	8.840,27	4.574,65
4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.265,62	9.149,30	8.840,27	4.574,65
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	329,30	329,30	0,00
4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	329,30	329,30	0,00
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	0,00	55.121,54	55.121,54	0,00
4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	0,00	55.121,54	55.121,54	0,00
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	8.856,18	8.856,18	0,00
4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	8.856,18	8.856,18	0,00
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
113819907030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907030100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5289	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907030200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5290	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907040000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907040100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5292	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	165.246.889,78	9.850.496,29	10.590.082,23	164.507.303,84
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.246.889,78	9.850.496,29	10.590.082,23	164.507.303,84
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	165.246.889,78	9.850.496,29	10.590.082,23	164.507.303,84
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	140.458.938,35	9.333.379,11	10.097.367,76	139.694.949,70
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.401.837,57	6.600.129,39	6.940.747,38	1.061.219,58
114110904010000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	155.769,25	4.303.180,07	4.458.949,32	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 7049	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	155.769,25	4.303.180,07	4.458.949,32	0,00
114110904020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.246.068,32	2.296.949,32	2.481.798,06	1.061.219,58
3 7050	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.246.068,32	2.296.949,32	2.481.798,06	1.061.219,58
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	49.554.075,28	2.368.786,48	2.378.535,63	49.544.326,13
114110906010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	12.527.119,10	916.915,46	101.779,55	13.342.255,01
3 7036	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	12.527.119,10	916.915,46	101.779,55	13.342.255,01
114110906020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	5.045,24	3.502,90	4.915,46	3.632,68
3 7037	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	5.045,24	3.502,90	4.915,46	3.632,68
114110906030000	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	7.950.550,66	0,00	147.335,76	7.803.214,90
3 7003	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	7.950.550,66	0,00	147.335,76	7.803.214,90
114110906040000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	9.209.598,34	0,00	206.229,84	9.003.368,50
3 7024	CEF C/C 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	9.209.598,34	0,00	206.229,84	9.003.368,50
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	19.389.706,61	0,00	388.674,84	19.001.031,77
3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	19.389.706,61	0,00	388.674,84	19.001.031,77
114110906060000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7039	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906070000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	177.016,59	1.098.815,20	1.059.784,98	216.046,81
3 7051	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	177.016,59	1.098.815,20	1.059.784,98	216.046,81
114110906080000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	295.038,74	349.552,92	469.815,20	174.776,46
3 7052	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	295.038,74	349.552,92	469.815,20	174.776,46
114110907000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	8.026.307,98	85.205,69	0,00	8.111.513,67
114110907010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	8.026.307,98	85.205,69	0,00	8.111.513,67
3 7058	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	8.026.307,98	85.205,69	0,00	8.111.513,67
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	81.476.717,52	279.257,55	778.084,75	80.977.890,32
114110908010000	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	14.794.836,76	6.000,00	281.960,21	14.518.876,55
3 7004	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	14.794.836,76	6.000,00	281.960,21	14.518.876,55
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID RF IMA-B5+	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7006	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID RF IMA-B5+	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID RF IDKA 2 T	10.078.574,93	72.134,46	0,00	10.150.709,39
3 7007	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID RF IDKA 2 T	10.078.574,93	72.134,46	0,00	10.150.709,39
114110908050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	926.119,69	964,19	0,00	927.083,88
3 7008	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	926.119,69	964,19	0,00	927.083,88
114110908060000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.052.425,87	34.133,74	148.491,78	4.938.067,83
3 7021	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.052.425,87	34.133,74	148.491,78	4.938.067,83
114110908070000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	446.246,85	37.500,00	2.954,53	480.792,32
3 7022	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	446.246,85	37.500,00	2.954,53	480.792,32
114110908080000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	438.875,30	0,00	9.900,55	428.974,75
3 7025	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	438.875,30	0,00	9.900,55	428.974,75
114110908090000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	24.239.655,82	0,00	148.939,03	24.090.716,79
3 7026	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	24.239.655,82	0,00	148.939,03	24.090.716,79
114110908100000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.507.623,87	94.013,45	0,00	14.601.637,32
3 7027	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.507.623,87	94.013,45	0,00	14.601.637,32
114110908110000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FI RF BRB IMA-B	5.580.894,02	0,00	144.851,51	5.436.042,51
3 7054	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FI RF BRB IMA-B	5.580.894,02	0,00	144.851,51	5.436.042,51
114110908120000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	125,21	34.511,71	34.133,74	503,18
3 7056	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	125,21	34.511,71	34.133,74	503,18
114110908130000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI CAIXA BRASIL IRF-M	5.411.339,20	0,00	6.853,40	5.404.485,80
3 7057	CEF C/A 85-7 FAPEC FI CAIXA BRASIL IRF-M	5.411.339,20	0,00	6.853,40	5.404.485,80
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	13.839.155,11	61.930,17	128.368,72	13.772.716,56
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	1.112.169,21	1.276,03	8.460,17	1.104.985,07
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	353.799,72	0,00	7.214,86	346.584,86

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	353.799,72	0,00	7.214,86	346.584,86
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	389.752,10	1.276,03	0,00	391.028,13
3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	389.752,10	1.276,03	0,00	391.028,13
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	368.617,39	0,00	1.245,31	367.372,08
3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	368.617,39	0,00	1.245,31	367.372,08
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	2.871.325,09	0,00	51.783,87	2.819.541,22
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.334.609,97	0,00	36.820,99	1.297.788,98
3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.334.609,97	0,00	36.820,99	1.297.788,98
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.536.715,12	0,00	14.962,88	1.521.752,24
3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.536.715,12	0,00	14.962,88	1.521.752,24
114111002030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA VALE DO RIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7009	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA VALE DO RIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.165.456,00	43.640,00	0,00	5.209.096,00
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.605.414,00	21.906,00	0,00	2.627.320,00
3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.605.414,00	21.906,00	0,00	2.627.320,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.560.042,00	21.734,00	0,00	2.581.776,00
3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.560.042,00	21.734,00	0,00	2.581.776,00
114111004000000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7040	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BO	0,00	0,00	0,00	0,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	151.391,24	0,00	6.484,68	144.906,56
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	151.391,24	0,00	6.484,68	144.906,56
3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	151.391,24	0,00	6.484,68	144.906,56
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.538.813,57	17.014,14	61.640,00	4.494.187,71
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.283.840,00	0,00	11.840,00	1.272.000,00
3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.283.840,00	0,00	11.840,00	1.272.000,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.456.758,57	17.014,14	0,00	1.473.772,71
3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.456.758,57	17.014,14	0,00	1.473.772,71
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.798.215,00	0,00	49.800,00	1.748.415,00
3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.798.215,00	0,00	49.800,00	1.748.415,00
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	10.948.796,32	455.187,01	364.345,75	11.039.637,58
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	10.948.796,32	455.187,01	364.345,75	11.039.637,58
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.324.173,21	0,00	98.665,01	5.225.508,20
3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.324.173,21	0,00	98.665,01	5.225.508,20
114111401020000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI -	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7016	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI -	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401030000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	5.089.563,63	5.298,76	0,00	5.094.862,39
3 7017	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	5.089.563,63	5.298,76	0,00	5.094.862,39
114111401040000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	493.065,22	421.494,19	223.489,16	691.070,25
3 7044	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	493.065,22	421.494,19	223.489,16	691.070,25
114111401050000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	41.994,26	28.394,06	42.191,58	28.196,74
3 7045	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREV MU	41.994,26	28.394,06	42.191,58	28.196,74
114111401060000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
3 7046	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.228.287,90	6.676,00	15.128,04	6.219.835,86
123000000000000	IMOBILIZADO	6.228.287,90	6.676,00	15.128,04	6.219.835,86
123100000000000	BENS MOVEIS	598.543,71	6.676,00	0,00	605.219,71
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	598.543,71	6.676,00	0,00	605.219,71
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	122.733,45	0,00	0,00	122.733,45
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.952,30	0,00	0,00	12.952,30
3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	8.746,15	0,00	0,00	8.746,15
4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	4.206,15	0,00	0,00	4.206,15
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	40.679,95	0,00	0,00	40.679,95



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	40.679,95	0,00	0,00	40.679,95
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.773,30	0,00	0,00	16.773,30
3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	12.574,80	0,00	0,00	12.574,80
4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4.198,50	0,00	0,00	4.198,50
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.772,65	0,00	0,00	26.772,65
3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	24.716,55	0,00	0,00	24.716,55
4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	2.056,10	0,00	0,00	2.056,10
123110108000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1117	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35
3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	11.099,65	0,00	0,00	11.099,65
4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS	7.938,70	0,00	0,00	7.938,70
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.516,90	0,00	0,00	6.516,90
3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.006,25	0,00	0,00	4.006,25
4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.510,65	0,00	0,00	2.510,65
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	194.255,00	0,00	0,00	194.255,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.255,00	0,00	0,00	194.255,00
3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	105.876,00	0,00	0,00	105.876,00
4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	88.379,00	0,00	0,00	88.379,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	244.382,41	6.676,00	0,00	251.058,41
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.216,52	1.024,00	0,00	23.240,52
3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	14.857,62	1.024,00	0,00	15.881,62
4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS	7.358,90	0,00	0,00	7.358,90
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.678,00	0,00	0,00	25.678,00
3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	16.337,05	0,00	0,00	16.337,05
4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	9.340,95	0,00	0,00	9.340,95
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	196.487,89	5.652,00	0,00	202.139,89
3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	114.173,89	5.652,00	0,00	119.825,89
4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	82.314,00	0,00	0,00	82.314,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	37.172,85	0,00	0,00	37.172,85
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9002	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGINIAS - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1133	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.712,70	0,00	0,00	1.712,70
3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	1.192,40	0,00	0,00	1.192,40
4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	520,30	0,00	0,00	520,30
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.689,10	0,00	0,00	30.689,10
3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	19.699,20	0,00	0,00	19.699,20
4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	10.989,90	0,00	0,00	10.989,90
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.771,05	0,00	0,00	4.771,05
3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	3.180,70	0,00	0,00	3.180,70
4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	1.590,35	0,00	0,00	1.590,35
123200000000000	BENS IMÓVEIS	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
123210202000000	EDIFICIOS	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00
123210203000000	TERRENOS/GLEBAS	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
4 1155	TERRENOS - FASSEM	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	30.255,81-	0,00	15.128,04	45.383,85-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	30.255,81-	0,00	15.128,04	45.383,85-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.765,81-	0,00	9.383,04	28.148,85-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	10.279,75-	0,00	5.139,94	15.419,69-
3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	10.279,75-	0,00	5.139,94	15.419,69-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	8.486,06-	0,00	4.243,10	12.729,16-
4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	8.486,06-	0,00	4.243,10	12.729,16-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.490,00-	0,00	5.745,00	17.235,00-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	6.894,00-	0,00	3.447,00	10.341,00-
3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	6.894,00-	0,00	3.447,00	10.341,00-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	4.596,00-	0,00	2.298,00	6.894,00-
4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	4.596,00-	0,00	2.298,00	6.894,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.090.442,77-	226.518.744,01	189.332.664,53	133.904.363,29-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.254.457,85-	11.084.490,54	9.886.401,09	2.056.368,40-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	688.067,66-	6.003.442,54	6.005.544,05	690.169,17-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	10.508,84-	5.928.902,79	5.930.810,33	12.416,38-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.508,84-	5.928.902,79	5.930.810,33	12.416,38-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.815,08-	5.928.902,79	5.930.810,33	5.722,62-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	3.815,08-	5.928.902,79	5.930.810,33	5.722,62-
3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	3.815,08-	5.803.279,23	5.805.186,77	5.722,62-
4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	0,00	125.623,56	125.623,56	0,00
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
211110203000000	RESTOS PROCESSADOS - RPPS	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
211110203010000	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
3 5112	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	670.505,53-	0,00	0,00	670.505,53-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	670.505,53-	0,00	0,00	670.505,53-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	670.505,53-	0,00	0,00	670.505,53-
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	556.338,73-	0,00	0,00	556.338,73-
211210301010000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2013 - FAPEC	556.338,73-	0,00	0,00	556.338,73-
3 5046	PRECATÓRIOS A PAGAR 2013 - FAPEC	556.338,73-	0,00	0,00	556.338,73-
211210303000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	114.166,80-	0,00	0,00	114.166,80-
211210303010000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2012 - FAPEC	61.927,75-	0,00	0,00	61.927,75-
3 1274	PRECATÓRIOS A PAGAR 2012 - FAPEC	61.927,75-	0,00	0,00	61.927,75-
211210303020000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2011 - FAPEC	52.239,05-	0,00	0,00	52.239,05-
3 1275	PRECATÓRIOS A PAGAR 2011- FAPEC	52.239,05-	0,00	0,00	52.239,05-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.053,29-	74.539,75	74.733,72	7.247,26-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.053,29-	74.539,75	74.733,72	7.247,26-
211410100000000	INSS A PAGAR	0,00	25.113,99	25.113,99	0,00
211410101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	5.339,21	5.339,21	0,00
211410101010000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1284	EXERCÍCIO 2012 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101020000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1285	EXERCÍCIO 2012 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	4.590,58	4.590,58	0,00
3 5114	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	4.590,58	4.590,58	0,00
211410101040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	748,63	748,63	0,00
4 5115	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	748,63	748,63	0,00
211410103000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	19.774,78	19.774,78	0,00
211410103010000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1287	EXERCÍCIO 2012 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103020000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5116	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	19.774,78	19.774,78	0,00
4 5117	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	19.774,78	19.774,78	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211410400000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	42.372,47	42.372,47	0,00
211410401000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	42.372,47	42.372,47	0,00
211410401010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	11.983,03	11.983,03	0,00
3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	11.983,03	11.983,03	0,00
211410401020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	30.389,44	30.389,44	0,00
4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	30.389,44	30.389,44	0,00
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.053,29-	7.053,29	7.247,26	7.247,26-
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	2.787,67-	2.787,67	2.672,61	2.672,61-
3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	2.787,67-	2.787,67	2.672,61	2.672,61-
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.265,62-	4.265,62	4.574,65	4.574,65-
4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.265,62-	4.265,62	4.574,65	4.574,65-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	873.466,12-	2.223.811,18	1.359.523,75	9.178,69-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	873.466,12-	2.223.811,18	1.359.523,75	9.178,69-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	873.466,12-	2.223.811,18	1.359.523,75	9.178,69-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	871.078,72-	2.203.158,76	1.339.667,13	7.587,09-
213110102000000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	8.674,01-	53.597,06	49.245,56	4.322,51-
3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	8.674,01-	53.597,06	49.245,56	4.322,51-
213110103000000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	862.404,71-	2.149.561,70	1.290.421,57	3.264,58-
4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	862.404,71-	2.149.561,70	1.290.421,57	3.264,58-
213110200000000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
213110201000000	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4920	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	0,00	0,00	0,00
213110202000000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES -	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4921	FORNECEDORES EXERC ANT - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	2.387,40-	20.652,42	19.856,62	1.591,60-
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	9.928,33	9.928,33	0,00
213110501050000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1494	EXERCÍCIO 2011 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213110501070000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	9.928,33	9.928,33	0,00
4 4957	EXERCÍCIO 2012 - FASSEM	0,00	9.928,33	9.928,33	0,00
213110501080000	EXERCICIO 2011 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5232	EXERCICIO 2011 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213110503000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.387,40-	10.724,09	9.928,29	1.591,60-
213110503010000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.387,40-	10.724,09	9.928,29	1.591,60-
3 4956	EXERCÍCIO 2012 - FAPEC	2.387,40-	10.724,09	9.928,29	1.591,60-
213110503020000	EXERCICIO 2011 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5233	EXERCICIO 2011 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.181,74	25.181,74	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	25.181,74	25.181,74	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	25.181,74	25.181,74	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.181,74	25.181,74	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	25.181,74	25.181,74	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	12.106,90	12.106,90	0,00
3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	12.106,90	12.106,90	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	13.074,84	13.074,84	0,00
4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	13.074,84	13.074,84	0,00
214111102000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111102010000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4953	EXERCÍCIO 2012 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104010000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4954	EXERCÍCIO 2012 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.692.924,07-	2.832.055,08	2.496.151,55	1.357.020,54-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.674.838,80-	2.818.335,54	2.492.530,52	1.349.033,78-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.838,80-	2.818.335,54	2.492.530,52	1.349.033,78-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.674.838,80-	2.815.895,99	2.490.090,97	1.349.033,78-
218810102000000	INSS	8.652,13-	9.900,26	8.742,12	7.493,99-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	379,84-	379,84	804,52	804,52-
4 401	INSS - FOLHA FASSEM	379,84-	379,84	804,52	804,52-
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.609,04-	1.609,04	1.638,47	1.638,47-
3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.609,04-	1.609,04	1.638,47	1.638,47-
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	581,22-	1.205,29	624,07	0,00
3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	581,22-	1.205,29	624,07	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.500,82-	5.500,82	5.051,00	5.051,00-
4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.500,82-	5.500,82	5.051,00	5.051,00-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	581,21-	1.205,27	624,06	0,00
4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	581,21-	1.205,27	624,06	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	719.764,74-	1.362.920,13	1.025.397,50	382.242,11-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	48.735,77-	77.026,10	52.527,28	24.236,95-
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	20.445,44-	20.445,44	11.014,84	11.014,84-
4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	20.445,44-	20.445,44	11.014,84	11.014,84-
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	28.290,33-	56.580,66	41.512,44	13.222,11-
3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	28.290,33-	56.580,66	41.512,44	13.222,11-
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	629.794,17-	1.259.320,56	950.702,82	321.176,43-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	540.639,30-	1.081.130,04	817.539,06	277.048,32-
3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	540.639,30-	1.081.130,04	817.539,06	277.048,32-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	119,22-	119,22	59,61	59,61-
3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	119,22-	119,22	59,61	59,61-
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	89.035,65-	178.071,30	133.104,15	44.068,50-
3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	89.035,65-	178.071,30	133.104,15	44.068,50-
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	41.234,80-	26.573,47	22.167,40	36.828,73-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	37.663,19-	22.196,81	20.000,97	35.467,35-
4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	37.663,19-	22.196,81	20.000,97	35.467,35-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	939,35-	740,81	614,21	812,75-
4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	939,35-	740,81	614,21	812,75-
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	1.011,99-	1.011,99	0,00	0,00
3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	1.011,99-	1.011,99	0,00	0,00
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	1.620,27-	2.623,86	1.552,22	548,63-
3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	1.620,27-	2.623,86	1.552,22	548,63-
218810113000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.012,09-	12.172,08	15.100,93	14.940,94-
218810113010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	11.235,81-	11.395,80	13.728,77	13.568,78-
4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	11.235,81-	11.395,80	13.728,77	13.568,78-
218810113020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	306,47-	306,47	957,02	957,02-
4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	306,47-	306,47	957,02	957,02-
218810113030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	469,81-	469,81	415,14	415,14-
3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	469,81-	469,81	415,14	415,14-
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.491,16	24.491,16	0,00
218810114070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	23.811,71	23.811,71	0,00
3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	23.811,71	23.811,71	0,00
218810114080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	559,45	559,45	0,00
3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	559,45	559,45	0,00
218810114090000	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	120,00	120,00	0,00
3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	120,00	120,00	0,00
218810115000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	254,99-	124.555,84	124.555,84	254,99-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810115010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	254,99-	124.555,84	124.555,84	254,99-
218810115011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	5.726,79	5.726,79	0,00
3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	5.726,79	5.726,79	0,00
218810115011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	6.965,13	6.965,13	0,00
4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	6.965,13	6.965,13	0,00
218810115011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	2.112,95	2.112,95	0,00
3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	2.112,95	2.112,95	0,00
218810115011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	3.043,37	3.043,37	0,00
4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	3.043,37	3.043,37	0,00
218810115011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	254,99-	83.559,35	83.559,35	254,99-
3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	254,99-	83.559,35	83.559,35	254,99-
218810115011800	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 317	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	11.141,25	11.141,25	0,00
3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	11.141,25	11.141,25	0,00
218810115012000	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 319	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	8.535,48	8.535,48	0,00
3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	8.535,48	8.535,48	0,00
218810115012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.471,52	3.471,52	0,00
3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.471,52	3.471,52	0,00
218810116000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROP	0,00	297.914,64	297.914,64	0,00
218810116010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.128,06	6.128,06	0,00
4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.128,06	6.128,06	0,00
218810116020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	164,65	164,65	0,00
4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	164,65	164,65	0,00
218810116030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.339,05	3.339,05	0,00
3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.339,05	3.339,05	0,00
218810116040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	619,41	619,41	0,00
3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	619,41	619,41	0,00
218810116050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	213.296,47	213.296,47	0,00
3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	213.296,47	213.296,47	0,00
218810116060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	869,19	869,19	0,00
3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	869,19	869,19	0,00
218810116070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	37.262,52	37.262,52	0,00
3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	37.262,52	37.262,52	0,00
218810116080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	0,00	0,00	0,00
3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	2.577,36	2.577,36	0,00
3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	2.577,36	2.577,36	0,00
218810116100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.549,25	1.549,25	0,00
3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.549,25	1.549,25	0,00
218810116110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	27.426,80	27.426,80	0,00
3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	27.426,80	27.426,80	0,00
218810116120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	253,79	253,79	0,00
3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	253,79	253,79	0,00
218810116130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.428,09	4.428,09	0,00
3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.428,09	4.428,09	0,00
218810116140000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 333	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116160000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 335	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	0,00	0,00	0,00
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.832,01-	10.886,21	16.855,12	16.800,92-
218810117010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FAPEC ADMINISTRA	0,00	0,00	2.373,99	2.373,99-
3 336	CONTR SINDICAL - SIMCA FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	2.373,99	2.373,99-
218810117020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	3.431,51	3.431,51-
4 413	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	3.431,51	3.431,51-
218810117030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	37,85-	37,85	37,85	37,85-
3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	37,85-	37,85	37,85	37,85-
218810117040000	SIMCA - FAPEC G1	7.306,91-	7.280,96	7.036,46	7.062,41-
3 338	SIMCA - FAPEC G1	7.306,91-	7.280,96	7.036,46	7.062,41-
218810117050000	SIMCA - FAPEC G2	36,08-	72,16	92,16	56,08-
3 339	SIMCA - FAPEC G2	36,08-	72,16	92,16	56,08-
218810117060000	SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	12,60	12,60-
4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	12,60	12,60-
218810117070000	SINPROCAN - FAPEC G1	3.407,10-	3.407,10	3.487,47	3.487,47-
3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	3.407,10-	3.407,10	3.487,47	3.487,47-
218810117080000	SINPROCAN - FAPEC G2	44,07-	88,14	109,40	65,33-
3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	44,07-	88,14	109,40	65,33-
218810117090000	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ADM	0,00	0,00	273,68	273,68-
3 377	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	273,68	273,68-
218810121000000	PLANOS DE SEGUROS	31.234,02-	31.234,02	31.203,55	31.203,55-
218810121010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	137,72-	137,72	136,49	136,49-
3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	137,72-	137,72	136,49	136,49-
218810121020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	30.842,00-	30.842,00	30.745,78	30.745,78-
3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	30.842,00-	30.842,00	30.745,78	30.745,78-
218810121030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	0,00	66,98	66,98-
3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	0,00	66,98	66,98-
218810121040000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	254,30-	254,30	254,30	254,30-
4 415	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	254,30-	254,30	254,30	254,30-
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	358.364,98-	407.310,59	411.181,53	362.235,92-
218810122010000	BANCO DO BRASIL - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 345	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122020000	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	28.249,47-	56.498,94	56.160,33	27.910,86-
3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	28.249,47-	56.498,94	56.160,33	27.910,86-
218810122030000	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	0,00	0,00	0,00	0,00
3 347	BANCO DO BRASIL - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.829,68-	3.659,36	3.659,36	1.829,68-
4 416	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.829,68-	3.659,36	3.659,36	1.829,68-
218810122050000	BANCO REAL - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	19.199,38-	38.098,76	19.199,38	300,00-
3 348	BANCO REAL - FAPEC ATIVOS	19.199,38-	38.098,76	19.199,38	300,00-
218810122060000	BANCO REAL - FAPEC G1	207,13-	174,21	19.073,59	19.106,51-
3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	207,13-	174,21	19.073,59	19.106,51-
218810122070000	BANCO REAL - FAPEC G2	437,34-	437,34	437,34	437,34-
3 350	BANCO REAL - FAPEC G2	437,34-	437,34	437,34	437,34-
218810122080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	4.217,92-	4.217,92	4.217,92	4.217,92-
3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	4.217,92-	4.217,92	4.217,92	4.217,92-
218810122090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	258.988,85-	258.988,85	260.247,09	260.247,09-
3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	258.988,85-	258.988,85	260.247,09	260.247,09-
218810122100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	163,79-	163,79	163,79	163,79-
3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	163,79-	163,79	163,79	163,79-
218810122110000	BANRISUL S/A - FASSEM	3.494,24-	3.494,24	3.494,24	3.494,24-
4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	3.494,24-	3.494,24	3.494,24	3.494,24-
218810122120000	BMG - FAPEC G1	7.443,44-	7.443,44	7.888,49	7.888,49-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 354	BMG - FAPEC G1	7.443,44-	7.443,44	7.888,49	7.888,49-
218810122130000	BMG - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 418	BMG - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122140000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
3 355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	33.952,07-	33.952,07	36.262,03	36.262,03-
3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	33.952,07-	33.952,07	36.262,03	36.262,03-
218810122160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	181,67-	181,67	377,97	377,97-
3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	181,67-	181,67	377,97	377,97-
218810122170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122180000	CONSIGNACAO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4 425	CONSIGNACAO BANCO REAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	533.723,84-	534.511,06	534.648,58	533.861,36-
218810199000100	OUTROS CONSIGNATARIOS	533.723,84-	534.511,06	534.648,58	533.861,36-
218810199000101	AFPE - FAPEC G1	7.755,00-	7.755,00	7.755,00	7.755,00-
3 358	AFPE - FAPEC G1	7.755,00-	7.755,00	7.755,00	7.755,00-
218810199000102	AFPE - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 359	AFPE - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000103	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.603,06-	2.603,06	2.942,70	2.942,70-
3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	2.603,06-	2.603,06	2.942,70	2.942,70-
218810199000104	ASMC - FAPEC G1	389.369,13-	389.369,13	387.854,31	387.854,31-
3 361	ASMC - FAPEC G1	389.369,13-	389.369,13	387.854,31	387.854,31-
218810199000105	ASMC - FAPEC G2	2.078,15-	2.078,15	1.810,62	1.810,62-
3 362	ASMC - FAPEC G2	2.078,15-	2.078,15	1.810,62	1.810,62-
218810199000106	ASMC - FASSEM	2.040,24-	2.040,24	2.051,54	2.051,54-
4 420	ASMC - FASSEM	2.040,24-	2.040,24	2.051,54	2.051,54-
218810199000107	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	56,52-	56,52	56,52	56,52-
3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	56,52-	56,52	56,52	56,52-
218810199000108	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	4.888,98-	4.888,98	4.917,24	4.917,24-
3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	4.888,98-	4.888,98	4.917,24	4.917,24-
218810199000109	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 365	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000110	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	42,39-	42,39	42,39	42,39-
4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	42,39-	42,39	42,39	42,39-
218810199000111	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	212,51-	212,51	212,51	212,51-
3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	212,51-	212,51	212,51	212,51-
218810199000112	MULTA DE TRÂNSITO EXECUTIVO - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 367	MULTA DE TRÂNSITO EXECUTIVO - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000113	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	909,72-	909,72	909,72	909,72-
3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	909,72-	909,72	909,72	909,72-
218810199000114	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
3 369	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000115	RBM - CÂMARA	2.287,50-	2.287,50	2.287,50	2.287,50-
3 370	RBM - CÂMARA	2.287,50-	2.287,50	2.287,50	2.287,50-
218810199000116	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	1.834,52-	1.834,52	1.797,24	1.797,24-
3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	1.834,52-	1.834,52	1.797,24	1.797,24-
218810199000117	RBM - FAPEC G1	116.712,92-	116.712,92	118.232,30	118.232,30-
3 372	RBM - FAPEC G1	116.712,92-	116.712,92	118.232,30	118.232,30-
218810199000118	RBM - FAPEC G2	843,15-	1.630,37	1.630,37	843,15-
3 373	RBM - FAPEC G2	843,15-	1.630,37	1.630,37	843,15-
218810199000119	RBM - FASSEM	1.854,05-	1.854,05	1.760,84	1.760,84-
4 422	RBM - FASSEM	1.854,05-	1.854,05	1.760,84	1.760,84-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810199000120	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ADM	236,00-	236,00	236,00	236,00-
3 376	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ATIVOS	236,00-	236,00	236,00	236,00-
218810199000121	PMC RESTITUICOES - FASSEM ADM	0,00	0,00	151,78	151,78-
4 424	PMC RESTITUICOES - FASSEM ADM	0,00	0,00	151,78	151,78-
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.439,55	2.439,55	0,00
218810301000000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUD	0,00	2.439,55	2.439,55	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.439,55	2.439,55	0,00
3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.439,55	2.439,55	0,00
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810412000000	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
218810412010000	DEPÓSITO DO PIS/PASEP - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 375	DEPÓSITO DO PIS/PASEP - FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810412020000	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 423	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.085,27-	13.719,54	3.621,03	7.986,76-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	18.085,27-	13.719,54	3.621,03	7.986,76-
218911400000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00
218911401000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00
3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00
218914000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	18.085,27-	10.098,51	0,00	7.986,76-
218914007000000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULACAO DE PAG	18.085,27-	10.098,51	0,00	7.986,76-
218914007010000	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FAPEC	385,75-	0,00	0,00	385,75-
3 5051	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FAPEC	385,75-	0,00	0,00	385,75-
218914007020000	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FASSEM	90,00-	0,00	0,00	90,00-
4 5052	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FASSEM	90,00-	0,00	0,00	90,00-
218914007030000	RESTOS NÃO PROCESSADOS 2012 - FAPEC	12.560,26-	5.049,25	0,00	7.511,01-
3 5053	RESTOS NÃO PROCESSADOS 2012 - FAPEC	12.560,26-	5.049,25	0,00	7.511,01-
218914007040000	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FASSEM	5.049,26-	5.049,26	0,00	0,00
4 5054	RESTOS NÃO PROCESSADOS 2012 - FASSEM	5.049,26-	5.049,26	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.358.073,44-	214.780.555,56	179.357.114,59	87.934.632,47-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	123.358.073,44-	214.780.555,56	179.357.114,59	87.934.632,47-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	123.358.073,44-	214.780.555,56	179.357.114,59	87.934.632,47-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	123.358.073,44-	214.780.555,56	179.357.114,59	87.934.632,47-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	77.611.773,59	77.611.773,59	0,00
227210101000000	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS B	1064.555.668,58-	0,00	57.096.944,62	1121.652.613,20-
3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1064.555.668,58-	0,00	57.096.944,62	1121.652.613,20-
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	177.780.796,65	9.535.189,75	0,00	187.315.986,40
3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	177.780.796,65	9.535.189,75	0,00	187.315.986,40
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P	16.060.165,77	1.529.143,23	0,00	17.589.309,00
3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	16.060.165,77	1.529.143,23	0,00	17.589.309,00
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	2.199.182,94	160.067,73	0,00	2.359.250,67
3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.199.182,94	160.067,73	0,00	2.359.250,67
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	106.455.566,86	5.709.694,46	0,00	112.165.261,32
3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	106.455.566,86	5.709.694,46	0,00	112.165.261,32
227210106000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	0,00	41.029.657,94	20.514.828,97	20.514.828,97
3 2143	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	41.029.657,94	20.514.828,97	20.514.828,97
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	762.059.956,36	19.648.020,48	0,00	781.707.976,84
3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	762.059.956,36	19.648.020,48	0,00	781.707.976,84
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	83.903.263,27	10.648.046,05	73.255.217,22
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	3394.176.891,60-	0,00	10.648.046,05	3404.824.937,65-
3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	3394.176.891,60-	0,00	10.648.046,05	3404.824.937,65-
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	1048.939.867,15	3.510.260,92	0,00	1052.450.128,07
3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	1048.939.867,15	3.510.260,92	0,00	1052.450.128,07



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA	690.918.475,37	2.312.147,91	0,00	693.230.623,28
3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	690.918.475,37	2.312.147,91	0,00	693.230.623,28
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	339.417.689,16	1.064.804,61	0,00	340.482.493,77
3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	339.417.689,16	1.064.804,61	0,00	340.482.493,77
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1314.900.859,92	77.016.049,83	0,00	1391.916.909,75
3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1314.900.859,92	77.016.049,83	0,00	1391.916.909,75
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	1.102.932,04-	328.246,13	1.229.386,26	2.004.072,17-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	1.504.682,18-	0,00	1.229.386,26	2.734.068,44-
3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1.504.682,18-	0,00	1.229.386,26	2.734.068,44-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	251.281,92	205.307,51	0,00	456.589,43
3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	251.281,92	205.307,51	0,00	456.589,43
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	150.468,22	122.938,62	0,00	273.406,84
3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	150.468,22	122.938,62	0,00	273.406,84
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	116.498.771,72-	52.937.272,57	31.531.378,78	95.092.877,93-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	294.154.589,30-	32.009.364,98	0,00	262.145.224,32-
3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	294.154.589,30-	32.009.364,98	0,00	262.145.224,32-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	72.292.260,04	12.617.186,17	0,00	84.909.446,21
3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	72.292.260,04	12.617.186,17	0,00	84.909.446,21
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA	47.617.656,32	8.310.721,42	0,00	55.928.377,74
3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	47.617.656,32	8.310.721,42	0,00	55.928.377,74
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	29.415.458,93	0,00	3.200.936,49	26.214.522,44
3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	29.415.458,93	0,00	3.200.936,49	26.214.522,44
227210405000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	28.330.442,29	0,00	28.330.442,29	0,00
3 2163	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	28.330.442,29	0,00	28.330.442,29	0,00
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	5.756.369,68-	0,00	58.336.529,91	64.092.899,59-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	5.756.369,68-	0,00	58.336.529,91	64.092.899,59-
3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	5.756.369,68-	0,00	58.336.529,91	64.092.899,59-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.477.911,48-	653.697,91	89.148,85	43.913.362,42-
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
4 2228	RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910103000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.564.576,89-	0,00	0,00	3.564.576,89-
236910103010000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
236910103020000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
3 2231	RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	40.836.866,69-	653.697,91	89.148,85	40.272.317,63-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.836.866,69-	653.697,91	89.148,85	40.272.317,63-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	40.836.866,69-	653.697,91	89.148,85	40.272.317,63-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.836.866,69-	653.697,91	89.148,85	40.272.317,63-
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	35.768.769,44-	602,51	5.049,25	35.773.216,18-
3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	35.768.769,44-	602,51	5.049,25	35.773.216,18-
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	5.068.097,25-	653.095,40	84.099,60	4.499.101,45-
4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	5.068.097,25-	653.095,40	84.099,60	4.499.101,45-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.050.504,07	96.212.877,77	73.044.287,59	35.219.094,25
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	580.913,09	281.137,86	0,00	862.050,95



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.884,62	236.985,24	0,00	738.869,86
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	87.427,49	48.476,51	0,00	135.904,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	87.427,49	48.476,51	0,00	135.904,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.427,49	48.476,51	0,00	135.904,00
3 90121	0400 LIVRES	34.176,14	17.060,66	0,00	51.236,80
4 90124	0400 LIVRES	53.251,35	31.415,85	0,00	84.667,20
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	414.457,13	188.508,73	0,00	602.965,86
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	414.457,13	188.508,73	0,00	602.965,86
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414.457,13	188.508,73	0,00	602.965,86
3 90119	0400 LIVRES	225.397,39	96.760,22	0,00	322.157,61
4 90122	0400 LIVRES	189.059,74	91.748,51	0,00	280.808,25
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	71.809,87	39.764,22	0,00	111.574,09
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.278,61	27.177,75	0,00	78.456,36
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.278,61	27.177,75	0,00	78.456,36
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	51.278,61	27.177,75	0,00	78.456,36
3 90134	0400 LIVRES	23.721,51	11.983,03	0,00	35.704,54
4 90137	0400 LIVRES	27.557,10	15.194,72	0,00	42.751,82
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.013,45	5.339,21	0,00	11.352,66
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.013,45	5.339,21	0,00	11.352,66
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.013,45	5.339,21	0,00	11.352,66
3 90168	0400 LIVRES	4.405,76	4.590,58	0,00	8.996,34
4 90166	0400 LIVRES	1.607,69	748,63	0,00	2.356,32
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.517,81	7.247,26	0,00	21.765,07
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.517,81	7.247,26	0,00	21.765,07
312920100000000	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	14.517,81	7.247,26	0,00	21.765,07
3 90115	0400 LIVRES	5.780,32	2.672,61	0,00	8.452,93
4 90138	0400 LIVRES	8.737,49	4.574,65	0,00	13.312,14
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.218,60	4.388,40	0,00	11.607,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.218,60	4.388,40	0,00	11.607,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	7.218,60	4.388,40	0,00	11.607,00
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	7.218,60	4.388,40	0,00	11.607,00
3 90120	0400 LIVRES	3.243,60	1.929,20	0,00	5.172,80
4 90123	0400 LIVRES	3.975,00	2.459,20	0,00	6.434,20
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	11.193.704,00	5.688.834,18	0,00	16.882.538,18
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.179.475,64	4.680.236,74	0,00	13.859.712,38
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.179.475,64	4.680.236,74	0,00	13.859.712,38
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.179.475,64	4.680.236,74	0,00	13.859.712,38
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.179.249,97	4.680.051,35	0,00	13.859.301,32
3 90117	0400 LIVRES	9.179.249,97	4.680.051,35	0,00	13.859.301,32
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	225,67	185,39	0,00	411,06
3 90198	0400 LIVRES	225,67	185,39	0,00	411,06
322000000000000	PENSÕES	2.014.228,36	1.008.597,44	0,00	3.022.825,80
322100000000000	PENSÕES - RPPS	2.014.228,36	1.008.597,44	0,00	3.022.825,80
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.014.228,36	1.008.597,44	0,00	3.022.825,80
322110100000000	PENSOES CIVIS	2.013.644,46	1.008.597,44	0,00	3.022.241,90
3 90116	0400 LIVRES	2.013.644,46	1.008.597,44	0,00	3.022.241,90
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	583,90	0,00	0,00	583,90
3 90118	0400 LIVRES	583,90	0,00	0,00	583,90
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	200.019,98	702.193,54	5.264,67	896.948,85
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.029,34	7.361,25	0,00	15.390,59
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.029,34	7.361,25	0,00	15.390,59
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.029,34	7.361,25	0,00	15.390,59
331110400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	123,00	205,00	0,00	328,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90206	0400 LIVRES	41,00	123,00	0,00	164,00
4 90215	0400 LIVRES	82,00	82,00	0,00	164,00
331110700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	410,00	790,00	0,00	1.200,00
3 90207	0400 LIVRES	210,00	400,00	0,00	610,00
4 90216	0400 LIVRES	200,00	390,00	0,00	590,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.406,59	0,00	0,00	3.406,59
3 90149	0400 LIVRES	1.476,55	0,00	0,00	1.476,55
4 90148	0400 LIVRES	1.930,04	0,00	0,00	1.930,04
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 90240	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.146,35	0,00	0,00	3.146,35
3 90152	0400 LIVRES	3.146,35	0,00	0,00	3.146,35
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	228,40	0,00	0,00	228,40
3 90208	0400 LIVRES	228,40	0,00	0,00	228,40
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.366,25	0,00	6.366,25
3 90229	0400 LIVRES	0,00	6.366,25	0,00	6.366,25
4 90237	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	646,00	0,00	0,00	646,00
3 90084	0400 LIVRES	265,00	0,00	0,00	265,00
4 90090	0400 LIVRES	381,00	0,00	0,00	381,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69,00	0,00	0,00	69,00
3 90210	0400 LIVRES	69,00	0,00	0,00	69,00
332000000000000	SERVIÇOS	161.734,83	679.704,25	5.264,67	836.174,41
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	372,70	0,00	372,70
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,70	0,00	372,70
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	372,70	0,00	372,70
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	372,70	0,00	372,70
4 90228	0400 LIVRES	0,00	372,70	0,00	372,70
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.503,55	64.065,92	0,00	72.569,47
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.503,55	64.065,92	0,00	72.569,47
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	2.003,55	0,00	0,00	2.003,55
3 90098	0400 LIVRES	2.003,55	0,00	0,00	2.003,55
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	64.065,92	0,00	64.065,92
4 90220	0400 LIVRES	0,00	64.065,92	0,00	64.065,92
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3 90212	0400 LIVRES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.231,28	615.265,63	5.264,67	763.232,24
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.231,28	615.265,63	5.264,67	763.232,24
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.206,88	1.603,44	0,00	4.810,32
3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90150	0400 LIVRES	3.206,88	1.603,44	0,00	4.810,32
332310400000000	COMUNICACAO	4.952,72	2.154,89	0,00	7.107,61
3 90146	0400 LIVRES	3.595,17	1.531,71	0,00	5.126,88
4 90158	0400 LIVRES	1.357,55	623,18	0,00	1.980,73
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40
3 90214	0400 LIVRES	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40
4 90235	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.815,93	9.495,00	0,00	25.310,93
3 90151	0400 LIVRES	15.182,52	7.250,00	0,00	22.432,52
4 90218	0400 LIVRES	633,41	2.245,00	0,00	2.878,41
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	10.178,41	4.959,07	0,00	15.137,48
3 90093	0400 LIVRES	10.178,41	4.588,19	0,00	14.766,60
4 90221	0400 LIVRES	0,00	370,88	0,00	370,88



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90238	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	312,00	0,00	312,00
3 90213	0400 LIVRES	0,00	312,00	0,00	312,00
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	8.372,20	26,96	0,00	8.399,16
3 90125	0400 LIVRES	8.372,20	26,96	0,00	8.399,16
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
3 90227	0400 LIVRES	0,00	980,00	0,00	980,00
4 90230	0400 LIVRES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	296,43	517.282,35	5.093,35	512.485,43
3 90250	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90199	0400 LIVRES	296,43	517.282,35	5.093,35	512.485,43
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	1.411,50	767,00	0,00	2.178,50
3 90136	0400 LIVRES	438,50	158,00	0,00	596,50
4 90135	0400 LIVRES	973,00	609,00	0,00	1.582,00
332314800000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	895,14	2.516,24	0,00	3.411,38
3 90164	0400 LIVRES	895,14	1.449,24	0,00	2.344,38
4 90223	0400 LIVRES	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00
332314900000000	SERVICOS JUDICIARIOS	206,49	0,00	0,00	206,49
3 90191	0400 LIVRES	206,49	0,00	0,00	206,49
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.772,78	42.657,23	0,00	77.430,01
3 90156	0400 LIVRES	15.348,94	9.273,94	0,00	24.622,88
4 90157	0400 LIVRES	19.423,84	33.383,29	0,00	52.807,13
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	64.270,22	21.445,15	0,00	85.715,37
3 90193	0400 LIVRES	32.135,13	10.722,57	0,00	42.857,70
4 90196	0400 LIVRES	32.135,09	10.722,58	0,00	42.857,67
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	952,50	889,09	0,00	1.841,59
3 90160	0400 LIVRES	600,50	272,00	0,00	872,50
4 90159	0400 LIVRES	352,00	617,09	0,00	969,09
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	7.900,08	6.046,81	171,32	13.775,57
3 90081	0400 LIVRES	2.776,06	2.734,55	171,32	5.339,29
4 90103	0400 LIVRES	5.124,02	3.312,26	0,00	8.436,28
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.255,81	15.128,04	0,00	45.383,85
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	30.255,81	15.128,04	0,00	45.383,85
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.255,81	15.128,04	0,00	45.383,85
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	30.255,81	15.128,04	0,00	45.383,85
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	17.173,75	8.586,94	0,00	25.760,69
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	17.173,75	8.586,94	0,00	25.760,69
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	13.082,06	6.541,10	0,00	19.623,16
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	13.082,06	6.541,10	0,00	19.623,16
333900000000000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
333903009000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90239	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
3 90097	0400 LIVRES	3.688,73	0,00	0,00	3.688,73
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	53.548,62	44.956,52	0,00	98.505,14
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	53.548,62	44.956,52	0,00	98.505,14
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.548,62	44.956,52	0,00	98.505,14



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.548,62	44.956,52	0,00	98.505,14
372110200000000	PIS/PASEP	34.831,35	25.181,74	0,00	60.013,09
3 90187	0400 LIVRES	27.412,02	12.106,90	0,00	39.518,92
4 90190	0400 LIVRES	7.419,33	13.074,84	0,00	20.494,17
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	18.717,27	19.774,78	0,00	38.492,05
3 90167	0400 LIVRES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4 90165	0400 LIVRES	17.417,27	19.774,78	0,00	37.192,05
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.629,65	89.495.755,67	73.039.022,92	16.475.362,40
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	89.489.205,90	73.039.022,92	16.450.182,98
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	89.489.205,90	73.039.022,92	16.450.182,98
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	89.489.205,90	73.039.022,92	16.450.182,98
3 90132	VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL	0,00	89.489.205,90	73.039.022,92	16.450.182,98
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	18.629,65	6.549,77	0,00	25.179,42
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.621,03	3.621,03	0,00	7.242,06
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	3.621,03	3.621,03	0,00	7.242,06
3 90161	0400 LIVRES	3.621,03	3.621,03	0,00	7.242,06
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.008,62	2.928,74	0,00	17.937,36
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.008,62	2.928,74	0,00	17.937,36
399910100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	9.890,18	0,00	0,00	9.890,18
3 90094	0400 LIVRES	9.890,18	0,00	0,00	9.890,18
399910200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	5.118,44	2.928,74	0,00	8.047,18
4 90092	0400 LIVRES	5.118,44	2.928,74	0,00	8.047,18
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.110.729,88-	93.369.703,06	152.342.689,32	77.083.716,14-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	16.061.364,33-	1.077.285,56	8.766.466,76	23.750.545,53-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.061.364,33-	1.077.285,56	8.766.466,76	23.750.545,53-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.015.196,62-	26.138,53	6.676.570,90	20.665.628,99-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	3.458.835,65-	26.138,53	1.536.701,14	4.969.398,26-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.458.835,65-	26.138,53	1.536.701,14	4.969.398,26-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.248.873,15-	26.138,53	1.429.993,54	4.652.728,16-
3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.248.873,15-	26.138,53	1.429.993,54	4.652.728,16-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	180.280,43-	0,00	92.094,83	272.375,26-
3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	180.280,43-	0,00	92.094,83	272.375,26-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	29.682,07-	0,00	14.612,77	44.294,84-
3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	29.682,07-	0,00	14.612,77	44.294,84-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	10.556.360,97-	0,00	5.139.869,76	15.696.230,73-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.556.360,97-	0,00	5.139.869,76	15.696.230,73-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	10.556.360,97-	0,00	5.139.869,76	15.696.230,73-
3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	10.556.360,97-	0,00	5.139.869,76	15.696.230,73-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.046.167,71-	1.051.147,03	2.089.895,86	3.084.916,54-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	2.046.167,71-	1.051.147,03	2.089.895,86	3.084.916,54-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	2.046.167,71-	1.050.350,36	2.089.895,86	3.085.713,21-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	1.480.842,59-	762.806,71	1.514.808,56	2.232.844,44-
4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	1.480.842,59-	762.806,71	1.514.808,56	2.232.844,44-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	477.172,24-	244.303,79	488.607,58	721.476,03-
4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	477.172,24-	244.303,79	488.607,58	721.476,03-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	88.152,88-	43.239,86	86.479,72	131.392,74-
4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	88.152,88-	43.239,86	86.479,72	131.392,74-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	0,00	796,67	0,00	796,67
4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	0,00	796,67	0,00	796,67
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	625.834,14-	1.749.014,67	442.505,10	680.675,43
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.588,89-	0,00	94.910,78	298.499,67-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.588,89-	0,00	94.910,78	298.499,67-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	203.588,89-	0,00	94.910,78	298.499,67-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.588,89-	0,00	94.910,78	298.499,67-
3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.588,89-	0,00	94.910,78	298.499,67-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	422.245,25-	1.749.014,67	347.594,32	979.175,10
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.187,86-	0,00	5.639,28	13.827,14-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	8.187,86-	0,00	5.639,28	13.827,14-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	8.187,86-	0,00	5.639,28	13.827,14-
4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	8.187,86-	0,00	5.639,28	13.827,14-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.057,39-	1.749.014,67	341.955,04	993.002,24
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	414.057,39-	1.749.014,67	341.955,04	993.002,24
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.080.247,21-	0,00	341.955,04	1.422.202,25-
3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.080.247,21-	0,00	341.955,04	1.422.202,25-
445219700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	666.189,82	1.749.014,67	0,00	2.415.204,49
3 90181	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	666.189,82	1.749.014,67	0,00	2.415.204,49
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
451120800000000	APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
451120801000000	APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
451120801010000	APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3226	REPASSE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA GRUPO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	1.423.531,41-	90.543.402,83	143.133.717,46	54.013.846,04-
497000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	0,00	89.867.908,69	141.741.532,64	51.873.623,95-
497100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	89.867.908,69	141.741.532,64	51.873.623,95-
497150000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUN	0,00	89.867.908,69	141.741.532,64	51.873.623,95-
3 90245	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUN	0,00	89.867.908,69	141.741.532,64	51.873.623,95-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.423.531,41-	675.494,14	1.392.184,82	2.140.222,09-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	78.998,76-	0,00	41.082,56	120.081,32-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	78.998,76-	0,00	41.082,56	120.081,32-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	78.998,76-	0,00	41.082,56	120.081,32-
3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	78.998,76-	0,00	41.082,56	120.081,32-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.344.532,65-	675.494,14	1.351.102,26	2.020.140,77-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.344.532,65-	675.494,14	1.351.102,26	2.020.140,77-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	1.344.532,65-	675.494,14	1.351.102,26	2.020.140,77-
4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	1.344.532,65-	675.494,14	1.351.102,26	2.020.140,77-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	418.544.183,79	21.492.644,35	32.731,46	440.004.096,68
510000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
511000000000000	PPA - APROVADO	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
511100000000000	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
511100000000012	Gestão Administrativa	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
3 90031	0400 LIVRES	3.547.000,00	0,00	0,00	3.547.000,00
4 90018	0400 LIVRES	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
511100000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	19.188.000,00	0,00	0,00	19.188.000,00
4 90021	0400 LIVRES	19.188.000,00	0,00	0,00	19.188.000,00
511100000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	92.069.000,00	0,00	0,00	92.069.000,00
3 90013	0400 LIVRES	92.069.000,00	0,00	0,00	92.069.000,00
511100000009900	Classificacao Nao Cadastrada	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,00
511100000009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,00
3 90034	0400 LIVRES	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
4 90024	0400 LIVRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	295.520.844,10	21.492.644,35	32.731,46	316.980.756,99



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
521100100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	100.636.000,00	0,00	0,00	100.636.000,00
4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.088.000,00	0,00	0,00	22.088.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	172.796.844,10	21.492.644,35	32.731,46	194.256.756,99
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
522110101000000	ORIGINARIO DO OGM	122.724.000,00	0,00	0,00	122.724.000,00
3 90011	ORIGINARIO DO OGM	100.636.000,00	0,00	0,00	100.636.000,00
4 90016	ORIGINARIO DO OGM	22.088.000,00	0,00	0,00	22.088.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4 90100	CREDITO SUPLEMENTAR	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
522139903000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90246	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
522139904000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
522139904010000	POR REDUÇÃO DE CRÉDITO	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
4 90101	Conta Não Cadastrada	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
522190200000000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
4 90102	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.072.844,10	21.492.644,35	32.731,46	71.532.756,99
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	50.072.844,10	21.492.644,35	32.731,46	71.532.756,99
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.874.535,78	7.175.125,27	0,00	24.049.661,05
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.736.844,97	7.158.759,54	0,00	23.895.604,51
3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	11.852.557,20	5.875.754,28	0,00	17.728.311,48
4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	4.884.287,77	1.283.005,26	0,00	6.167.293,03
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	137.690,81	16.365,73	0,00	154.056,54
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	35.430,02	1.849,00	0,00	37.279,02
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	102.260,79	14.516,73	0,00	116.777,52
522920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	16.599.154,16	7.158.759,54	16.365,73	23.741.547,97
522920402000000	CONVITE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 90201	CONVITE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4 90069	CONVITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522920403000000	TOMADA DE PRECOS	16.013,21	32.328,48	0,00	48.341,69
4 90067	TOMADA DE PRECOS	16.013,21	32.328,48	0,00	48.341,69
522920406000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	97.712,77	38.430,74	1.900,25	134.243,26
3 90175	DISPENSA DE LICITAÇAO	66.834,92	32.908,40	1.849,00	97.894,32
4 90173	DISPENSA DE LICITAÇAO	30.877,85	5.522,34	51,25	36.348,94
522920407000000	LICITACAO INEXIGIVEL	4.437.367,07	1.047.630,52	14.465,48	5.470.532,11
3 90061	LICITACAO INEXIGIVEL	75.232,40	0,00	0,00	75.232,40
4 90063	LICITACAO INEXIGIVEL	4.362.134,67	1.047.630,52	14.465,48	5.395.299,71
522920408000000	NAO APLICAVEL	11.873.891,58	6.025.766,70	0,00	17.899.658,28
3 90177	NAO APLICAVEL	11.547.361,42	5.839.820,08	0,00	17.387.181,50
4 90170	NAO APLICAVEL	326.530,16	185.946,62	0,00	512.476,78
522920412000000	PREGAO	151.169,53	14.077,30	0,00	165.246,83
3 90200	PREGAO	105.698,44	2.500,00	0,00	108.198,44

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 90188	PREGAO	45.471,09	11.577,30	0,00	57.048,39
522920499000000	Conta Não Cadastrada	0,00	525,80	0,00	525,80
3 90232	Conta Não Cadastrada	0,00	525,80	0,00	525,80
4 90247	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
522920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	16.599.154,16	7.158.759,54	16.365,73	23.741.547,97
522920901000000	VALORES COMPROMETIDOS	16.599.154,16	7.158.759,54	16.365,73	23.741.547,97
3 90047	VALORES COMPROMETIDOS	11.817.127,18	5.875.754,28	1.849,00	17.691.032,46
4 90038	VALORES COMPROMETIDOS	4.782.026,98	1.283.005,26	14.516,73	6.050.515,51
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	299.339,69	0,00	0,00	299.339,69
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.542,85	0,00	0,00	125.542,85
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	125.542,85	0,00	0,00	125.542,85
531200100000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERC ANT - FAPEC	73.751,22	0,00	0,00	73.751,22
3 5312	RESTOS NÃO PROC EXERC ANT - FAPEC	73.751,22	0,00	0,00	73.751,22
531200200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERC ANT - FASSEM	51.791,63	0,00	0,00	51.791,63
4 5313	RESTOS NÃO PROC EXERC ANT - FASSEM	51.791,63	0,00	0,00	51.791,63
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.796,84	0,00	0,00	173.796,84
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.796,84	0,00	0,00	173.796,84
532200100000000	RP PROCESSADOS - EXERC ANT - FAPEC	124.836,78	0,00	0,00	124.836,78
3 5314	RESTOS PROC EXERC ANT - FAPEC	124.836,78	0,00	0,00	124.836,78
532200200000000	RP PROCESSADOS - EXERC ANT - FASSEM	48.960,06	0,00	0,00	48.960,06
4 5315	RESTOS PROC EXERC ANT - FASSEM	48.960,06	0,00	0,00	48.960,06
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	418.544.183,79-	79.033.262,66	100.493.175,55	440.004.096,68-
610000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	122.724.000,00-	7.175.125,27	7.175.125,27	122.724.000,00-
611000000000000	EXECUÇÃO DO PPA	122.724.000,00-	7.175.125,27	7.175.125,27	122.724.000,00-
611100000000000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000000012	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
3 90032	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90019	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90022	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	0,00	0,00	0,00	0,00
3 90014	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000009900	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3 90035	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
4 90025	0400 LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
611200000000000	PPA ALOCADO NA LOA	106.124.845,84-	7.158.759,54	16.365,73	98.982.452,03-
611200000000012	Gestão Administrativa	5.216.480,57-	428.322,78	1.900,25	4.790.058,04-
3 90033	0400 LIVRES	2.942.986,80-	182.696,56	1.849,00	2.762.139,24-
4 90020	0400 LIVRES	2.273.493,77-	245.626,22	51,25	2.027.918,80-
611200000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	14.832.479,25-	1.037.379,04	14.465,48	13.809.565,69-
4 90023	0400 LIVRES	14.832.479,25-	1.037.379,04	14.465,48	13.809.565,69-
611200000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	80.855.886,02-	5.693.057,72	0,00	75.162.828,30-
3 90015	0400 LIVRES	80.855.886,02-	5.693.057,72	0,00	75.162.828,30-
611200000009900	Classificacao Nao Cadastrada	5.220.000,00-	0,00	0,00	5.220.000,00-
611200000009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.220.000,00-	0,00	0,00	5.220.000,00-
3 90036	0400 LIVRES	5.020.000,00-	0,00	0,00	5.020.000,00-
4 90026	0400 LIVRES	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-
611300000000000	PPA EXECUTADO	16.599.154,16-	16.365,73	7.158.759,54	23.741.547,97-
611300000000012	Gestão Administrativa	1.030.519,43-	1.900,25	428.322,78	1.456.941,96-
3 90051	0400 LIVRES	604.013,20-	1.849,00	182.696,56	784.860,76-
4 90058	0400 LIVRES	426.506,23-	51,25	245.626,22	672.081,20-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
611300000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	4.355.520,75-	14.465,48	1.037.379,04	5.378.434,31-
4 90041	0400 LIVRES	4.355.520,75-	14.465,48	1.037.379,04	5.378.434,31-
611300000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	11.213.113,98-	0,00	5.693.057,72	16.906.171,70-
3 90080	0400 LIVRES	11.213.113,98-	0,00	5.693.057,72	16.906.171,70-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	295.520.844,10-	71.817.628,35	93.277.541,24	316.980.756,99-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	122.724.000,00-	10.338.383,32	10.338.383,32	122.724.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	103.359.229,17-	8.562.433,45	1.775.949,87	96.572.745,59-
3 90028	RECEITA A REALIZAR	85.924.158,34-	7.154.519,28	1.775.153,20	80.544.792,26-
4 90030	RECEITA A REALIZAR	17.435.070,83-	1.407.914,17	796,67	16.027.953,33-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	20.030.960,65-	26.138,53	8.562.433,45	28.567.255,57-
3 90108	RECEITA REALIZADA	15.378.031,48-	26.138,53	7.154.519,28	22.506.412,23-
4 90128	RECEITA REALIZADA	4.652.929,17-	0,00	1.407.914,17	6.060.843,34-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666.189,82	1.749.811,34	0,00	2.416.001,16
3 90182	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666.189,82	1.749.014,67	0,00	2.415.204,49
4 90242	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	796,67	0,00	796,67
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	172.796.844,10-	61.479.245,03	82.939.157,92	194.256.756,99-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	122.724.000,00-	22.784.543,29	22.784.543,29	122.724.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	106.124.845,84-	7.158.759,54	16.365,73	98.982.452,03-
3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	88.818.872,82-	5.875.754,28	1.849,00	82.944.967,54-
4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	17.305.973,02-	1.283.005,26	14.516,73	16.037.484,49-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	16.599.154,16-	15.625.783,75	22.768.177,56	23.741.547,97-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506.035,81-	7.375.184,96	7.243.074,55	373.925,40-
3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.193,80-	5.891.255,48	5.875.925,60	221.863,92-
4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.842,01-	1.483.929,48	1.367.148,95	152.061,48-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	881.947,09-	8.235.404,07	7.374.013,95	20.556,97-
3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.276,76-	5.891.965,50	5.889.406,48	12.717,74-
4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	866.670,33-	2.343.438,57	1.484.607,47	7.839,23-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.211.171,26-	15.194,72	8.151.089,06	23.347.065,60-
3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.564.656,62-	0,00	5.891.794,18	17.456.450,80-
4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.646.514,64-	15.194,72	2.259.294,88	5.890.614,80-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.072.844,10-	38.694.701,74	60.154.614,63	71.532.756,99-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	50.072.844,10-	38.694.701,74	60.154.614,63	71.532.756,99-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.874.535,78-	15.609.418,02	22.784.543,29	24.049.661,05-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	643.726,62-	7.358.819,23	7.243.074,55	527.981,94-
3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	272.623,82-	5.889.406,48	5.875.925,60	259.142,94-
4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	371.102,80-	1.469.412,75	1.367.148,95	268.839,00-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	881.947,09-	8.235.404,07	7.374.013,95	20.556,97-
3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.276,76-	5.891.965,50	5.889.406,48	12.717,74-
4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	866.670,33-	2.343.438,57	1.484.607,47	7.839,23-
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	15.211.171,26-	15.194,72	8.151.089,06	23.347.065,60-
3 90111	EMPENHOS PAGOS	11.564.656,62-	0,00	5.891.794,18	17.456.450,80-
4 90075	EMPENHOS PAGOS	3.646.514,64-	15.194,72	2.259.294,88	5.890.614,80-
622920110000000	ANULACAO DE EMPENHOS	137.690,81-	0,00	16.365,73	154.056,54-
3 90073	ANULACAO DE EMPENHOS	35.430,02-	0,00	1.849,00	37.279,02-
4 90083	ANULACAO DE EMPENHOS	102.260,79-	0,00	14.516,73	116.777,52-
622920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	506.035,81-	7.375.184,96	7.243.074,55	373.925,40-
622920402000000	CONVITE	23.000,00-	1.430,40	0,00	21.569,60-
3 90202	CONVITE	22.000,00-	1.430,40	0,00	20.569,60-
4 90070	CONVITE	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
622920403000000	TOMADA DE PRECOS	16.013,21-	32.177,45	32.328,48	16.164,24-
4 90068	TOMADA DE PRECOS	16.013,21-	32.177,45	32.328,48	16.164,24-
622920406000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	78.508,37-	41.487,43	38.430,74	75.451,68-
3 90176	DISPENSA DE LICITAÇAO	54.270,17-	30.899,14	32.908,40	56.279,43-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 90174	DISPENSA DE LICITAÇAO	24.238,20-	10.588,29	5.522,34	19.172,25-
622920407000000	LICITACAO INEXIGIVEL	250.554,17-	1.260.800,54	1.131.945,53	121.699,16-
3 90062	LICITACAO INEXIGIVEL	61.829,93-	8.256,74	171,32	53.744,51-
4 90064	LICITACAO INEXIGIVEL	188.724,24-	1.252.543,80	1.131.774,21	67.954,65-
622920408000000	NAO APLICAVEL	0,00	6.022.766,70	6.025.766,70	3.000,00-
3 90178	NAO APLICAVEL	0,00	5.839.820,08	5.839.820,08	0,00
4 90171	NAO APLICAVEL	0,00	182.946,62	185.946,62	3.000,00-
622920412000000	PREGAO	137.960,06-	15.996,64	14.077,30	136.040,72-
3 90194	PREGAO	99.093,70-	10.323,32	2.500,00	91.270,38-
4 90189	PREGAO	38.866,36-	5.673,32	11.577,30	44.770,34-
622920499000000	Conta Não Cadastrada	0,00	525,80	525,80	0,00
3 90233	Conta Não Cadastrada	0,00	525,80	525,80	0,00
4 90248	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
622920600000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - L	16.093.118,35-	84.315,01	7.358.819,23	23.367.622,57-
622920602000000	CONVITE	0,00	0,00	1.430,40	1.430,40-
3 90219	CONVITE	0,00	0,00	1.430,40	1.430,40-
4 90236	CONVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
622920603000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	32.177,45	32.177,45-
4 90226	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	32.177,45	32.177,45-
622920606000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	19.204,40-	0,00	39.587,18	58.791,58-
3 90180	DISPENSA DE LICITAÇAO	12.564,75-	0,00	29.050,14	41.614,89-
4 90183	DISPENSA DE LICITAÇAO	6.639,65-	0,00	10.537,04	17.176,69-
622920607000000	LICITACAO INEXIGIVEL	4.186.812,90-	84.315,01	1.246.335,06	5.348.832,95-
3 90192	LICITACAO INEXIGIVEL	13.402,47-	171,32	8.256,74	21.487,89-
4 90169	LICITACAO INEXIGIVEL	4.173.410,43-	84.143,69	1.238.078,32	5.327.345,06-
622920608000000	NAO APLICAVEL	11.873.891,58-	0,00	6.022.766,70	17.896.658,28-
3 90179	NAO APLICAVEL	11.547.361,42-	0,00	5.839.820,08	17.387.181,50-
4 90172	NAO APLICAVEL	326.530,16-	0,00	182.946,62	509.476,78-
622920612000000	PREGAO	13.209,47-	0,00	15.996,64	29.206,11-
3 90195	PREGAO	6.604,74-	0,00	10.323,32	16.928,06-
4 90197	PREGAO	6.604,73-	0,00	5.673,32	12.278,05-
622920699000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	525,80	525,80-
3 90234	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	525,80	525,80-
4 90249	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
622920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	16.599.154,16-	15.625.783,75	22.768.177,56	23.741.547,97-
622920901000000	VALORES A LIQUIDAR	506.035,81-	7.375.184,96	7.243.074,55	373.925,40-
3 90048	VALORES A LIQUIDAR	237.193,80-	5.891.255,48	5.875.925,60	221.863,92-
4 90006	VALORES A LIQUIDAR	268.842,01-	1.483.929,48	1.367.148,95	152.061,48-
622920903000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	881.947,09-	8.235.404,07	7.374.013,95	20.556,97-
3 90087	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	15.276,76-	5.891.965,50	5.889.406,48	12.717,74-
4 90005	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	866.670,33-	2.343.438,57	1.484.607,47	7.839,23-
622920904000000	VALORES PAGOS	15.211.171,26-	15.194,72	8.151.089,06	23.347.065,60-
3 90112	VALORES PAGOS	11.564.656,62-	0,00	5.891.794,18	17.456.450,80-
4 90076	VALORES PAGOS	3.646.514,64-	15.194,72	2.259.294,88	5.890.614,80-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	299.339,69-	40.509,04	40.509,04	299.339,69-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.085,27-	10.098,51	0,00	7.986,76-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.085,27-	10.098,51	0,00	7.986,76-
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.946,01-	5.049,25	0,00	7.896,76-
4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.139,26-	5.049,26	0,00	90,00-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	281.254,42-	30.410,53	40.509,04	291.352,93-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.081,16-	20.652,42	19.856,62	8.285,36-
3 90204	0400 LIVRES	9.081,16-	10.724,09	9.928,29	8.285,36-
4 90203	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 90205	0400 LIVRES	0,00	9.928,33	9.928,33	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	272.173,26-	9.758,11	20.652,42	283.067,57-
3 90105	0400 LIVRES	176.560,83-	4.879,04	10.724,09	182.405,88-
4 90142	0400 LIVRES	95.612,43-	4.879,07	9.928,33	100.661,69-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	38.906.098,83	8.562.433,45	1.775.949,87	45.692.582,41
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	19.541.328,00	0,00	0,00	19.541.328,00
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13	0,00	0,00	18.982.155,13
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13	0,00	0,00	18.982.155,13
711920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.982.155,13	0,00	0,00	18.982.155,13
711920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13	0,00	0,00	18.982.155,13
3 3944	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13	0,00	0,00	18.982.155,13
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	559.172,87	0,00	0,00	559.172,87
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.172,87	0,00	0,00	559.172,87
712310000000000	COM TERCEIROS	559.172,87	0,00	0,00	559.172,87
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 9014	SEGURO GARANTIA - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	559.172,87	0,00	0,00	559.172,87
712310201000000	MAIFER COM. REFORMAS E CONST LTDA -FAPEC	39.633,27	0,00	0,00	39.633,27
3 4958	MAIFER COM, REFORMAS E CONST LT - FAPEC	39.633,27	0,00	0,00	39.633,27
712310202000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	3.979,00	0,00	0,00	3.979,00
3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	3.979,00	0,00	0,00	3.979,00
712310203000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	2.332,81	0,00	0,00	2.332,81
4 4960	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	2.332,81	0,00	0,00	2.332,81
712310204000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
3 4961	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
712310205000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
4 4962	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
712310206000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92
3 4963	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92
712310207000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4964	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
712310208000000	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3 4965	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
712310209000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	27.697,45	0,00	0,00	27.697,45
3 4966	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	27.697,45	0,00	0,00	27.697,45
712310210000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	1.541,88	0,00	0,00	1.541,88
3 4967	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	1.541,88	0,00	0,00	1.541,88
712310211000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	59.380,97	0,00	0,00	59.380,97
3 4968	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	59.380,97	0,00	0,00	59.380,97
712310212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	59.381,00	0,00	0,00	59.381,00
4 4969	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	59.381,00	0,00	0,00	59.381,00
712310213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	210.962,96	0,00	0,00	210.962,96
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	210.962,96	0,00	0,00	210.962,96
712310214000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	11.516,45	0,00	0,00	11.516,45
4 4971	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	11.516,45	0,00	0,00	11.516,45
712310215000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.770,58	0,00	0,00	31.770,58
3 4972	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.770,58	0,00	0,00	31.770,58
712310216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.770,58	0,00	0,00	31.770,58
4 4973	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.770,58	0,00	0,00	31.770,58
712310217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
3 4974	CSM - CONS E SEG MUNICIPAL S/A - FAPEC	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
3 4979	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
712310218000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
3 4975	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
712310401000000	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4976	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.364.770,83	8.562.433,45	1.775.949,87	26.151.254,41
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.364.770,83	8.562.433,45	1.775.949,87	26.151.254,41
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.364.770,83	8.562.433,45	1.775.949,87	26.151.254,41
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.364.770,83	8.562.433,45	1.775.949,87	26.151.254,41
3 90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.711.841,66	7.154.519,28	1.775.153,20	20.091.207,74
4 90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.652.929,17	1.407.914,17	796,67	6.060.046,67
800000000000000	CONTROLES CREDORES	38.906.098,83-	24.664.614,34	31.451.097,92	45.692.582,41-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.541.328,00-	63.612,14	63.612,14	19.541.328,00-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13-	0,00	0,00	18.982.155,13-
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.982.155,13-	0,00	0,00	18.982.155,13-
811920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.982.155,13-	0,00	0,00	18.982.155,13-
811920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13-	0,00	0,00	18.982.155,13-
3 4570	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13-	0,00	0,00	18.982.155,13-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	559.172,87-	63.612,14	63.612,14	559.172,87-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.172,87-	63.612,14	63.612,14	559.172,87-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	559.172,87-	63.612,14	63.612,14	559.172,87-
812320100000000	EM EXECUCAO	401.055,39-	63.440,82	171,32	337.785,89-
812320101000000	MAIFER COM. REFORMAS E CONST LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4944	MAIFER COM, REFORMAS E CONST LT - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320102000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.699,40-	0,00	0,00	1.699,40-
4 4945	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.699,40-	0,00	0,00	1.699,40-
812320103000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5002	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320104000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5003	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320105000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.699,40-	0,00	0,00	1.699,40-
3 5004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.699,40-	0,00	0,00	1.699,40-
812320106000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5005	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	2.387,40-	795,80	0,00	1.591,60-
3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	2.387,40-	795,80	0,00	1.591,60-
812320108000000	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5007	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320109000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	24.873,51-	2.823,94	0,00	22.049,57-
3 5008	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	24.873,51-	2.823,94	0,00	22.049,57-
812320110000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	1.199,24-	342,64	171,32	1.027,92-
3 5009	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	1.199,24-	342,64	171,32	1.027,92-
812320111000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	51.150,00-	4.650,00	0,00	46.500,00-
3 5010	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	51.150,00-	4.650,00	0,00	46.500,00-
812320112000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	27.519,71-	0,00	0,00	27.519,71-
3 5011	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	27.519,71-	0,00	0,00	27.519,71-
812320113000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	195.969,96-	32.177,45	0,00	163.792,51-
4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	195.969,96-	32.177,45	0,00	163.792,51-
812320114000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	25.473,19-	10.722,57	0,00	14.750,62-
3 5013	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	25.473,19-	10.722,57	0,00	14.750,62-
812320115000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	10.310,61-	1.205,84	0,00	9.104,77-
4 5014	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	10.310,61-	1.205,84	0,00	9.104,77-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812320116000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	25.473,20-	10.722,58	0,00	14.750,62-
4 5033	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	25.473,20-	10.722,58	0,00	14.750,62-
812320117000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00-	0,00	0,00	5.780,00-
3 5015	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00-	0,00	0,00	5.780,00-
812320118000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	27.519,77-	0,00	0,00	27.519,77-
4 5016	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	27.519,77-	0,00	0,00	27.519,77-
812320200000000	EXECUTADOS	158.117,48-	171,32	63.440,82	221.386,98-
812320201000000	MAIFER COM. REFORMAS E CONST LTDA -FAPEC	39.633,27-	0,00	0,00	39.633,27-
3 4947	MAIFER COM, REFORMAS E CONST LT - FAPEC	39.633,27-	0,00	0,00	39.633,27-
812320202000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	633,41-	0,00	0,00	633,41-
4 4948	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	633,41-	0,00	0,00	633,41-
812320203000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	3.225,00-	0,00	0,00	3.225,00-
3 5017	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPEC	3.225,00-	0,00	0,00	3.225,00-
812320204000000	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	3.225,00-	0,00	0,00	3.225,00-
4 5018	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSEM	3.225,00-	0,00	0,00	3.225,00-
812320205000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	326,52-	0,00	0,00	326,52-
3 5019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	326,52-	0,00	0,00	326,52-
812320206000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5020	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320207000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	1.591,60-	0,00	795,80	2.387,40-
3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	1.591,60-	0,00	795,80	2.387,40-
812320208000000	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
3 5022	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
812320209000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	2.823,94-	0,00	2.823,94	5.647,88-
3 5023	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	2.823,94-	0,00	2.823,94	5.647,88-
812320210000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	342,64-	171,32	342,64	513,96-
3 5024	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	342,64-	171,32	342,64	513,96-
812320211000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	9.300,00-	0,00	4.650,00	13.950,00-
3 5025	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	9.300,00-	0,00	4.650,00	13.950,00-
812320212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	31.861,26-	0,00	0,00	31.861,26-
3 5026	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	31.861,26-	0,00	0,00	31.861,26-
812320213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	14.993,00-	0,00	32.177,45	47.170,45-
4 5027	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	14.993,00-	0,00	32.177,45	47.170,45-
812320214000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	6.297,38-	0,00	10.722,58	17.019,96-
4 5028	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	6.297,38-	0,00	10.722,58	17.019,96-
812320215000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	1.205,84-	0,00	1.205,84	2.411,68-
4 5029	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	1.205,84-	0,00	1.205,84	2.411,68-
812320216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	6.297,39-	0,00	10.722,57	17.019,96-
3 5030	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	6.297,39-	0,00	10.722,57	17.019,96-
812320217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5031	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320218000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	31.861,23-	0,00	0,00	31.861,23-
4 5032	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	31.861,23-	0,00	0,00	31.861,23-
812340000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
812340100000000	EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
812340101000000	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4938	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812340102000000	EM EXECUÇÃO - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4939	EM EXECUÇÃO - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812340200000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
812340201000000	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4940	HOLYWEB INFORMATICA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812340202000000	EXECUTADOS - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 4941	EXECUTADOS - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.364.770,83-	24.601.002,20	31.387.485,78	26.151.254,41-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	19.364.770,83-	24.601.002,20	31.387.485,78	26.151.254,41-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.364.770,83-	24.601.002,20	31.387.485,78	26.151.254,41-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.765.616,67-	8.934.709,41	8.578.799,18	2.409.706,44-
3 90052	0400 LIVRES	2.894.714,48-	7.650.907,48	7.156.368,28	2.400.175,28-
4 90042	0400 LIVRES	129.097,81	1.283.801,93	1.422.430,90	9.531,16-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398.578,23-	7.385.283,47	7.243.074,55	256.369,31-
3 90053	0400 LIVRES	176.388,59-	5.896.304,73	5.875.925,60	156.009,46-
4 90010	0400 LIVRES	222.189,64-	1.488.978,74	1.367.148,95	100.359,85-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	717.231,41-	8.256.056,49	7.393.870,57	144.954,51
3 90089	0400 LIVRES	100.478,86	5.902.689,59	5.899.334,77	103.833,68
4 90009	0400 LIVRES	817.710,27-	2.353.366,90	1.494.535,80	41.120,83
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.483.344,52-	24.952,83	8.171.741,48	23.630.133,17-
3 90106	0400 LIVRES	11.741.217,45-	4.879,04	5.902.518,27	17.638.856,68-
4 90078	0400 LIVRES	3.742.127,07-	20.073,79	2.269.223,21	5.991.276,49-
	T o t a l	0,00	589.252.884,39	589.252.884,39	0,00