

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	179.268.371,99	58.981.769,85	61.829.606,58	176.420.535,26
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	173.057.283,34	58.981.769,85	61.814.478,22	170.224.574,97
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.934,18	38.619.710,01	37.931.867,31	1.649.776,88
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	961.934,18	38.619.710,01	37.931.867,31	1.649.776,88
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	961.934,18	38.619.710,01	37.931.867,31	1.649.776,88
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	88.460,02	31.339.924,55	31.400.764,57	27.620,00
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	68.602,23	21.026.324,36	21.090.606,61	4.319,98
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	68.602,23	16.497.831,69	16.562.113,94	4.319,98
3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	68.602,23	16.497.831,69	16.562.113,94	4.319,98
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	4.528.492,67	4.528.492,67	0,00
3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	4.528.492,67	4.528.492,67	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	17.222,24	9.662.334,47	9.659.686,73	19.869,98
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	358,73	172.303,95	166.145,79	6.516,89
3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	358,73	172.303,95	166.145,79	6.516,89
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	49.815,30	49.815,30	0,00
3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	49.815,30	49.815,30	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	15.066,10	1.007.909,86	1.020.178,15	2.797,81
3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	15.066,10	1.007.909,86	1.020.178,15	2.797,81
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	9.536,14	9.536,14	0,00
3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	9.536,14	9.536,14	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.232,71	459.532,72	459.783,09	982,34
3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.232,71	459.532,72	459.783,09	982,34
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	39.206,50	39.206,50	0,00
3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	39.206,50	39.206,50	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	564,70	7.924.030,00	7.915.021,76	9.572,94
3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	564,70	7.924.030,00	7.915.021,76	9.572,94
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	2.635,55	651.265,72	650.471,23	3.430,04
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
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.069,11	588.449,84	587.655,35	2.863,60
3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.069,11	588.449,84	587.655,35	2.863,60
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	62.815,88	62.815,88	0,00
3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	62.815,88	62.815,88	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.618,31	4.680.927,63	4.695.281,02	16.264,92
111111902000000	BANCO DO BRASIL	650,11	2.795,70	1.345,93	2.099,88
111111902070000	BANCO DO BRASIL	650,11	2.795,70	1.345,93	2.099,88
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	650,11	2.214,49	764,72	2.099,88
4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	650,11	2.214,49	764,72	2.099,88
111111902070400	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	581,21	581,21	0,00
4 8006	BB C/C 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXT	0,00	581,21	581,21	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
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29.918,20	4.678.131,93	4.693.935,09	14.115,04
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29.918,20	4.678.131,93	4.693.935,09	14.115,04
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.408,99	784.189,12	782.846,16	2.751,95
4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.408,99	784.189,12	782.846,16	2.751,95
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	92.400,60	92.400,60	0,00
4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	92.400,60	92.400,60	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	28.509,21	3.751.268,24	3.768.414,36	11.363,09
4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	28.509,21	3.751.268,24	3.768.414,36	11.363,09
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	50.273,97	50.273,97	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	50.273,97	50.273,97	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	842.855,85	2.598.857,83	1.835.821,72	1.605.891,96
111115006000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	842.855,85	2.598.857,83	1.835.821,72	1.605.891,96
111115006010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	13.244,38	56,53	0,00	13.300,91
111115006010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	12.071,78	51,53	0,00	12.123,31
4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	12.071,78	51,53	0,00	12.123,31
111115006010300	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.172,60	5,00	0,00	1.177,60
4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.172,60	5,00	0,00	1.177,60
111115006020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.026,61	7,14	0,00	4.033,75
111115006020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.026,61	7,14	0,00	4.033,75
4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.026,61	7,14	0,00	4.033,75
111115006030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	825.584,86	2.598.794,16	1.835.821,72	1.588.557,30
111115006030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	140.175,79	343.330,98	230.340,77	253.166,00
4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	140.175,79	343.330,98	230.340,77	253.166,00
111115006030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	26.238,83	44.340,77	47.949,21	22.630,39
4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	26.238,83	44.340,77	47.949,21	22.630,39
111115006030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	621.738,84	2.198.467,24	1.521.655,17	1.298.550,91
4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	621.738,84	2.198.467,24	1.521.655,17	1.298.550,91
111115006030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	37.431,40	12.655,17	35.876,57	14.210,00
4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	37.431,40	12.655,17	35.876,57	14.210,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.226.386,78	1.765.184,54	1.980.377,79	4.011.193,53
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.226.386,78	1.765.184,54	1.980.377,79	4.011.193,53
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.226.386,78	1.765.184,54	1.980.377,79	4.011.193,53
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	4.226.386,78	1.765.184,54	1.980.377,79	4.011.193,53
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.226.386,78	1.765.184,54	1.980.377,79	4.011.193,53
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	3.762.248,96	1.449.167,94	1.668.092,06	3.543.324,84
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	1.824.939,63	472.042,65	814.253,60	1.482.728,68
4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	1.824.939,63	472.042,65	814.253,60	1.482.728,68
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	715.070,53	697.023,01	683.010,93	729.082,61
4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	715.070,53	697.023,01	683.010,93	729.082,61
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	424.742,33	51.176,12	47.352,79	428.565,66
4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	424.742,33	51.176,12	47.352,79	428.565,66
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	254,88	7.195,35	7.195,35	254,88
4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	254,88	7.195,35	7.195,35	254,88
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	11.183,86	11.183,86	344,40
4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	11.183,86	11.183,86	344,40
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	649.693,07	169.040,20	105.095,53	713.637,74
4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	649.693,07	169.040,20	105.095,53	713.637,74
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	147.204,12	38.159,66	0,00	185.363,78
4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	147.204,12	38.159,66	0,00	185.363,78
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	1.935,56	0,00	1.935,56
4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	1.935,56	0,00	1.935,56
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53
4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	464.137,82	316.016,60	312.285,73	467.868,69
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
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	6.557,61	6.557,61	0,00
4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	6.557,61	6.557,61	0,00
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	3.120,31	3.120,31	0,00
4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	3.120,31	3.120,31	0,00
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	220.681,91	220.681,91	0,00
4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	220.681,91	220.681,91	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	38.821,79	38.821,79	0,00
4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	38.821,79	38.821,79	0,00
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	2.641,81	2.641,81	0,00
4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	2.641,81	2.641,81	0,00
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.411,53	1.411,53	0,00
4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.411,53	1.411,53	0,00
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	2.432,29	2.432,29	0,00
4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	2.432,29	2.432,29	0,00
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	5.333,91	5.333,91	0,00
4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	5.333,91	5.333,91	0,00
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	406,07	406,07	0,00
4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	406,07	406,07	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	116,40	116,40	0,00
4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	116,40	116,40	0,00
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	0,00	29.602,27	29.602,27	0,00
4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	0,00	29.602,27	29.602,27	0,00
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	3.730,87	0,00	3.730,87
4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	3.730,87	0,00	3.730,87
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	461,47	461,47	0,00
4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	461,47	461,47	0,00
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	347,95	347,95	0,00
4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	347,95	347,95	0,00
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	350,41	350,41	0,00
4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	350,41	350,41	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
113819907030200	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
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	167.868.962,38	18.596.875,30	21.902.233,12	164.563.604,56
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	167.868.962,38	18.596.875,30	21.902.233,12	164.563.604,56
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	167.868.962,38	18.596.875,30	21.902.233,12	164.563.604,56
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	139.425.707,04	18.114.648,77	21.147.384,54	136.392.971,27
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.365.964,10	9.193.226,03	9.137.793,81	1.421.396,32
114110904010000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	124.105,93	6.149.950,67	6.117.739,60	156.317,00
3 7049	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	124.105,93	6.149.950,67	6.117.739,60	156.317,00
114110904020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.241.858,17	3.043.275,36	3.020.054,21	1.265.079,32
3 7050	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.241.858,17	3.043.275,36	3.020.054,21	1.265.079,32
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.592.026,01	72.255,09	2.444.402,71	64.219.878,39
114110906010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	14.375.068,15	68.348,08	287.685,63	14.155.730,60
3 7036	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	14.375.068,15	68.348,08	287.685,63	14.155.730,60
114110906020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	4.537,47	3.907,01	4.348,08	4.096,40
3 7037	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	4.537,47	3.907,01	4.348,08	4.096,40
114110906030000	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	18.186.929,25	0,00	798.296,66	17.388.632,59
3 7003	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	18.186.929,25	0,00	798.296,66	17.388.632,59
114110906040000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	14.707.265,74	0,00	632.233,79	14.075.031,95
3 7024	CEF C/C 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	14.707.265,74	0,00	632.233,79	14.075.031,95
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	19.276.423,91	0,00	721.107,60	18.555.316,31
3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	19.276.423,91	0,00	721.107,60	18.555.316,31
114110906070000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	41.668,34	0,00	730,95	40.937,39
3 7051	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	41.668,34	0,00	730,95	40.937,39
114110906080000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	133,15	0,00	0,00	133,15
3 7052	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FI PREV MU	133,15	0,00	0,00	133,15

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110907000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	8.193.724,22	160.220,22	80.110,20	8.273.834,24
114110907010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	8.193.724,22	160.220,22	80.110,20	8.273.834,24
3 7058	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	8.193.724,22	160.220,22	80.110,20	8.273.834,24
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	63.273.992,71	8.688.947,43	9.485.077,82	62.477.862,32
114110908010000	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	14.736.452,01	24.907,65	688.572,51	14.072.787,15
3 7004	BB C/C 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	14.736.452,01	24.907,65	688.572,51	14.072.787,15
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	24.907,65	24.907,65	0,00
3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	24.907,65	24.907,65	0,00
114110908040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID RF IDKA 2 T	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908060000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.028.054,70	377,97	225.005,04	4.803.427,63
3 7021	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.028.054,70	377,97	225.005,04	4.803.427,63
114110908070000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	1.002.991,42	0,00	19.380,88	983.610,54
3 7022	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	1.002.991,42	0,00	19.380,88	983.610,54
114110908080000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.114.799,21	0,00	273.149,77	5.841.649,44
3 7025	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.114.799,21	0,00	273.149,77	5.841.649,44
114110908090000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	24.436.977,64	915.000,00	7.450.237,28	17.901.740,36
3 7026	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	24.436.977,64	915.000,00	7.450.237,28	17.901.740,36
114110908100000	CEF C/C 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B 5 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908110000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FI RF BRB IMA-B	5.513.602,09	296.376,19	592.752,39	5.217.225,89
3 7054	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FI RF BRB IMA-B	5.513.602,09	296.376,19	592.752,39	5.217.225,89
114110908120000	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	503,18	377,97	377,97	503,18
3 7056	CEF C/C 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	503,18	377,97	377,97	503,18
114110908130000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI CAIXA BRASIL IRF-M	5.501.880,77	0,00	81.802,09	5.420.078,68
3 7057	CEF C/A 85-7 FAPEC FI CAIXA BRASIL IRF-M	5.501.880,77	0,00	81.802,09	5.420.078,68
114110908140000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C	938.731,69	0,00	17.924,89	920.806,80
3 7061	BB C/A 52.781-5 FAPEC Prev IMA Ger Ex-C	938.731,69	0,00	17.924,89	920.806,80
114110908150000	CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	0,00	427.000,00	24.816,89	402.183,11
3 7064	CEF C/A 83-0 Fapec Brasil IMA-B 5+	0,00	427.000,00	24.816,89	402.183,11
114110908160000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	0,00	7.000.000,00	86.150,46	6.913.849,54
3 7065	CEF C/A 85-7 Fapec Brasil IMA-B 5+	0,00	7.000.000,00	86.150,46	6.913.849,54
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	17.260.443,18	110.252,89	61.082,61	17.309.613,46
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	2.158.631,65	0,00	30.646,34	2.127.985,31
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	343.096,18	0,00	14.478,53	328.617,65
3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	343.096,18	0,00	14.478,53	328.617,65
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	392.849,91	0,00	4.574,90	388.275,01
3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	392.849,91	0,00	4.574,90	388.275,01
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	367.084,94	0,00	5.382,51	361.702,43
3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	367.084,94	0,00	5.382,51	361.702,43
114111001040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA	1.055.600,62	0,00	6.210,40	1.049.390,22
3 7062	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA Infraestrutura	1.055.600,62	0,00	6.210,40	1.049.390,22
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	5.335.657,10	16.090,98	15.991,27	5.335.756,81
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.288.495,92	9.549,65	0,00	1.298.045,57
3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.288.495,92	9.549,65	0,00	1.298.045,57
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.519.192,98	2.683,20	0,00	1.521.876,18
3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.519.192,98	2.683,20	0,00	1.521.876,18
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	854.088,18	3.858,13	0,00	857.946,31
3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	854.088,18	3.858,13	0,00	857.946,31
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	840.474,81	0,00	251,75	840.223,06
3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	840.474,81	0,00	251,75	840.223,06
114111002060000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC GOV CORP	833.405,21	0,00	15.739,52	817.665,69
3 7063	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC Gov Corp	833.405,21	0,00	15.739,52	817.665,69
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.249.028,00	42.392,00	0,00	5.291.420,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.647.328,00	20.958,00	0,00	2.668.286,00
3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.647.328,00	20.958,00	0,00	2.668.286,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.601.700,00	21.434,00	0,00	2.623.134,00
3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.601.700,00	21.434,00	0,00	2.623.134,00
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
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	141.589,03	3.746,41	0,00	145.335,44
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	141.589,03	3.746,41	0,00	145.335,44
3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	141.589,03	3.746,41	0,00	145.335,44
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.375.537,40	48.023,50	14.445,00	4.409.115,90
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.432.472,40	48.023,50	0,00	1.480.495,90
3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.432.472,40	48.023,50	0,00	1.480.495,90
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.663.065,00	0,00	14.445,00	1.648.620,00
3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.663.065,00	0,00	14.445,00	1.648.620,00
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	11.182.812,16	371.973,64	693.765,97	10.861.019,83
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	11.182.812,16	371.973,64	693.765,97	10.861.019,83
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.300.736,34	0,00	232.670,40	5.068.065,94
3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.300.736,34	0,00	232.670,40	5.068.065,94
114111401030000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	5.163.643,04	0,00	45.377,87	5.118.265,17
3 7017	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	5.163.643,04	0,00	45.377,87	5.118.265,17
114111401040000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	692.516,10	347.685,18	388.687,00	651.514,28
3 7044	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	692.516,10	347.685,18	388.687,00	651.514,28
114111401050000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	25.916,68	24.288,46	27.030,70	23.174,44
3 7045	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREV MU	25.916,68	24.288,46	27.030,70	23.174,44
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.211.088,65	0,00	15.128,36	6.195.960,29
123000000000000	IMOBILIZADO	6.211.088,65	0,00	15.128,36	6.195.960,29
123100000000000	BENS MOVEIS	611.600,21	0,00	0,00	611.600,21
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	611.600,21	0,00	0,00	611.600,21
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	123.190,45	0,00	0,00	123.190,45
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
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
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19.495,35	0,00	0,00	19.495,35
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	8.395,70	0,00	0,00	8.395,70
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	194.393,00	0,00	0,00	194.393,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.393,00	0,00	0,00	194.393,00
3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	106.014,00	0,00	0,00	106.014,00
4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	88.379,00	0,00	0,00	88.379,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	256.843,91	0,00	0,00	256.843,91



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.240,52	0,00	0,00	23.240,52
3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	15.881,62	0,00	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	207.925,39	0,00	0,00	207.925,39
3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	125.611,39	0,00	0,00	125.611,39
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
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	60.511,56-	0,00	15.128,36	75.639,92-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	60.511,56-	0,00	15.128,36	75.639,92-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.531,56-	0,00	9.383,36	46.914,92-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	20.559,44-	0,00	5.140,14	25.699,58-
3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	20.559,44-	0,00	5.140,14	25.699,58-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	16.972,12-	0,00	4.243,22	21.215,34-
4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	16.972,12-	0,00	4.243,22	21.215,34-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.980,00-	0,00	5.745,00	28.725,00-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	13.788,00-	0,00	3.447,00	17.235,00-
3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	13.788,00-	0,00	3.447,00	17.235,00-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	9.192,00-	0,00	2.298,00	11.490,00-
4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	9.192,00-	0,00	2.298,00	11.490,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.363.367,71-	13.942.692,64	13.670.665,50	133.091.340,57-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.035.036,47-	13.669.914,61	13.670.665,50	2.035.787,36-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	684.829,45-	10.699.125,43	10.704.350,54	690.054,56-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	14.323,92-	10.642.248,65	10.647.392,89	19.468,16-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.323,92-	10.642.248,65	10.647.392,89	19.468,16-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.630,16-	10.642.248,65	10.647.392,89	12.774,40-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	7.630,16-	10.642.248,65	10.647.392,89	12.774,40-
3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	7.630,16-	10.508.122,81	10.513.267,05	12.774,40-
4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	0,00	134.125,84	134.125,84	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-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	0,00	56.876,78	56.957,65	80,87-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.876,78	56.957,65	80,87-
211410100000000	INSS A PAGAR	0,00	21.681,38	21.681,38	0,00
211410101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	5.789,72	5.789,72	0,00
211410101020000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	4.093,70	4.093,70	0,00
3 5114	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	4.093,70	4.093,70	0,00
211410101040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	1.696,02	1.696,02	0,00
4 5115	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	1.696,02	1.696,02	0,00
211410103000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	15.891,66	15.891,66	0,00
211410103030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	15.891,66	15.891,66	0,00
4 5117	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	15.891,66	15.891,66	0,00
211410400000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	27.429,20	27.510,07	80,87-
211410401000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	27.429,20	27.510,07	80,87-
211410401010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	12.231,86	12.312,73	80,87-
3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	12.231,86	12.312,73	80,87-
211410401020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.197,34	15.197,34	0,00
4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.197,34	15.197,34	0,00
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.766,20	7.766,20	0,00
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	2.432,29	2.432,29	0,00
3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	2.432,29	2.432,29	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	5.333,91	5.333,91	0,00
4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	5.333,91	5.333,91	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
211430102000000	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00
211430105000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
211430105020000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	11.381,38-	1.088.416,94	1.090.734,72	13.699,16-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	11.381,38-	1.088.416,94	1.090.734,72	13.699,16-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	11.381,38-	1.088.416,94	1.090.734,72	13.699,16-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	10.585,58-	1.087.621,14	1.090.734,72	13.699,16-
213110102000000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	7.721,21-	51.416,38	48.992,46	5.297,29-
3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	7.721,21-	51.416,38	48.992,46	5.297,29-
213110103000000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	2.864,37-	1.036.204,76	1.041.742,26	8.401,87-
4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	2.864,37-	1.036.204,76	1.041.742,26	8.401,87-
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	795,80-	795,80	0,00	0,00
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
213110501070000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
213110503000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	795,80-	795,80	0,00	0,00
213110503010000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	795,80-	795,80	0,00	0,00
3 4956	EXERCÍCIO 2012 - FAPEC	795,80-	795,80	0,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.858,78	51.858,78	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	51.858,78	51.858,78	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	51.858,78	51.858,78	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	51.858,78	51.858,78	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	51.858,78	51.858,78	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	41.430,72	41.430,72	0,00
3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	41.430,72	41.430,72	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	10.428,06	10.428,06	0,00
4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	10.428,06	10.428,06	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
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
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.338.825,64-	1.830.513,46	1.823.721,46	1.332.033,64-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.336.618,88-	1.812.374,80	1.805.582,80	1.329.826,88-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.618,88-	1.812.374,80	1.805.582,80	1.329.826,88-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.336.618,88-	1.809.859,77	1.803.067,77	1.329.826,88-
218810102000000	INSS	6.964,93-	12.086,30	8.403,53	3.282,16-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	804,51-	1.609,02	1.617,70	813,19-
4 401	INSS - FOLHA FASSEM	804,51-	1.609,02	1.617,70	813,19-
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.325,09-	2.650,18	3.053,26	1.728,17-
3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.325,09-	2.650,18	3.053,26	1.728,17-
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	226,88-	1.432,17	1.205,29	0,00
3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	226,88-	1.432,17	1.205,29	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	4.608,45-	4.608,45	740,80	740,80-
4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	4.608,45-	4.608,45	740,80	740,80-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	0,00	1.786,48	1.786,48	0,00
4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	0,00	1.786,48	1.786,48	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	376.604,09-	376.717,21	372.727,95	372.614,83-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	24.766,63-	24.766,63	25.214,33	25.214,33-
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	11.450,72-	11.450,72	11.609,44	11.609,44-
4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	11.450,72-	11.450,72	11.609,44	11.609,44-
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	13.315,91-	13.315,91	13.604,89	13.604,89-
3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	13.315,91-	13.315,91	13.604,89	13.604,89-
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	320.925,78-	320.851,50	340.153,42	340.227,70-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	276.288,26-	276.213,98	293.711,30	293.785,58-
3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	276.288,26-	276.213,98	293.711,30	293.785,58-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	59,61-	59,61	70,02	70,02-
3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	59,61-	59,61	70,02	70,02-
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	44.577,91-	44.577,91	46.372,10	46.372,10-
3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	44.577,91-	44.577,91	46.372,10	46.372,10-
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30.911,68-	31.099,08	7.360,20	7.172,80-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	28.426,97-	28.614,37	6.981,58	6.794,18-
4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	28.426,97-	28.614,37	6.981,58	6.794,18-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	997,53-	997,53	140,86	140,86-
4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	997,53-	997,53	140,86	140,86-
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	845,41-	845,41	0,00	0,00
3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	845,41-	845,41	0,00	0,00
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	641,77-	641,77	237,76	237,76-
3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	641,77-	641,77	237,76	237,76-
218810113000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.522,79-	5.525,19	7.289,73	7.287,33-
218810113010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	4.395,98-	4.398,38	6.677,42	6.675,02-
4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	4.395,98-	4.398,38	6.677,42	6.675,02-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810113020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	631,58-	631,58	269,67	269,67-
4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	631,58-	631,58	269,67	269,67-
218810113030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	495,23-	495,23	342,64	342,64-
3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	495,23-	495,23	342,64	342,64-
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.027,65	25.027,65	0,00
218810114070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	24.334,21	24.334,21	0,00
3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	24.334,21	24.334,21	0,00
218810114080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	573,44	573,44	0,00
3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	573,44	573,44	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-	135.390,22	135.390,22	254,99-
218810115010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	254,99-	135.390,22	135.390,22	254,99-
218810115011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	5.579,91	5.579,91	0,00
218810115011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	7.007,48	7.007,48	0,00
4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	7.007,48	7.007,48	0,00
218810115011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	2.299,16	2.299,16	0,00
3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	2.299,16	2.299,16	0,00
218810115011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	6.931,84	6.931,84	0,00
4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	6.931,84	6.931,84	0,00
218810115011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	254,99-	89.467,90	89.467,90	254,99-
3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	254,99-	89.467,90	89.467,90	254,99-
218810115011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	11.673,35	11.673,35	0,00
3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	11.673,35	11.673,35	0,00
218810115012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	8.863,24	8.863,24	0,00
3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	8.863,24	8.863,24	0,00
218810115012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.567,34	3.567,34	0,00
3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.567,34	3.567,34	0,00
218810116000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROP	0,00	307.899,99	307.899,99	0,00
218810116010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.557,61	6.557,61	0,00
4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.557,61	6.557,61	0,00
218810116020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	116,40	116,40	0,00
4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	116,40	116,40	0,00
218810116030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.120,31	3.120,31	0,00
3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.120,31	3.120,31	0,00
218810116040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	406,07	406,07	0,00
3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	406,07	406,07	0,00
218810116050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	219.774,84	219.774,84	0,00
3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	219.774,84	219.774,84	0,00
218810116060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	907,07	907,07	0,00
3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	907,07	907,07	0,00
218810116070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	38.821,79	38.821,79	0,00
3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	38.821,79	38.821,79	0,00
218810116090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	2.641,81	2.641,81	0,00
3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	2.641,81	2.641,81	0,00
218810116100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.411,53	1.411,53	0,00
3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.411,53	1.411,53	0,00
218810116110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	29.348,29	29.348,29	0,00
3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	29.348,29	29.348,29	0,00
218810116120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	253,98	253,98	0,00
3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	253,98	253,98	0,00
218810116130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.730,87	3.730,87	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.730,87	3.730,87	0,00
218810116150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	461,47	461,47	0,00
3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	461,47	461,47	0,00
218810116160000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	347,95	347,95	0,00
3 335	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	347,95	347,95	0,00
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.397,46-	11.371,51	12.099,13	12.125,08-
218810117020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	64,29-	64,29	0,00	0,00
4 413	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	64,29-	64,29	0,00	0,00
218810117030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	37,85-	37,85	38,79	38,79-
3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	37,85-	37,85	38,79	38,79-
218810117040000	SIMCA - FAPEC G1	7.695,92-	7.669,97	8.226,86	8.252,81-
3 338	SIMCA - FAPEC G1	7.695,92-	7.669,97	8.226,86	8.252,81-
218810117050000	SIMCA - FAPEC G2	36,08-	36,08	144,98	144,98-
3 339	SIMCA - FAPEC G2	36,08-	36,08	144,98	144,98-
218810117060000	SIMCA - FASSEM	12,60-	12,60	12,91	12,91-
4 414	SIMCA - FASSEM	12,60-	12,60	12,91	12,91-
218810117070000	SINPROCAN - FAPEC G1	3.475,11-	3.475,11	3.598,27	3.598,27-
3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	3.475,11-	3.475,11	3.598,27	3.598,27-
218810117080000	SINPROCAN - FAPEC G2	75,61-	75,61	77,32	77,32-
3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	75,61-	75,61	77,32	77,32-
218810121000000	PLANOS DE SEGUROS	31.464,17-	31.464,17	32.671,31	32.671,31-
218810121010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	136,49-	136,49	67,63	67,63-
3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	136,49-	136,49	67,63	67,63-
218810121020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	30.995,59-	30.995,59	32.387,85	32.387,85-
3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	30.995,59-	30.995,59	32.387,85	32.387,85-
218810121030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	66,98-	66,98	66,98	66,98-
3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	66,98-	66,98	66,98	66,98-
218810121040000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	265,11-	265,11	148,85	148,85-
4 415	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	265,11-	265,11	148,85	148,85-
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.301,53-	367.268,61	366.690,73	366.723,65-
218810122020000	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	27.488,42-	27.488,42	25.425,14	25.425,14-
3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	27.488,42-	27.488,42	25.425,14	25.425,14-
218810122040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.829,68-	1.829,68	1.152,31	1.152,31-
4 416	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.829,68-	1.829,68	1.152,31	1.152,31-
218810122050000	BANCO REAL - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	18.526,37-	18.526,37	18.471,11	18.471,11-
3 348	BANCO REAL - FAPEC ATIVOS	18.526,37-	18.526,37	18.471,11	18.471,11-
218810122060000	BANCO REAL - FAPEC G1	207,13-	174,21	174,21	207,13-
3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	207,13-	174,21	174,21	207,13-
218810122070000	BANCO REAL - FAPEC G2	262,26-	262,26	262,26	262,26-
3 350	BANCO REAL - FAPEC G2	262,26-	262,26	262,26	262,26-
218810122080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	3.738,65-	3.738,65	3.020,14	3.020,14-
3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	3.738,65-	3.738,65	3.020,14	3.020,14-
218810122090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	264.768,91-	264.768,91	268.585,75	268.585,75-
3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	264.768,91-	264.768,91	268.585,75	268.585,75-
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	4.212,75	4.212,75-
4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	3.494,24-	3.494,24	4.212,75	4.212,75-
218810122120000	BMG - FAPEC G1	7.888,49-	7.888,49	6.483,63	6.483,63-
3 354	BMG - FAPEC G1	7.888,49-	7.888,49	6.483,63	6.483,63-
218810122140000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
218810122150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	38.450,56-	38.450,56	38.256,61	38.256,61-
3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	38.450,56-	38.450,56	38.256,61	38.256,61-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810122160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
218810122180000	CONSIGNACAO BANCO REAL	105,06-	105,06	105,06	105,06-
4 425	CONSIGNACAO BANCO REAL - FASSEM	105,06-	105,06	105,06	105,06-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	537.108,92-	537.108,92	534.867,53	534.867,53-
218810199000100	OUTROS CONSIGNATARIOS	537.108,92-	537.108,92	534.867,53	534.867,53-
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-
218810199000103	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.831,21-	2.831,21	1.802,76	1.802,76-
3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	2.831,21-	2.831,21	1.802,76	1.802,76-
218810199000104	ASMC - FAPEC G1	391.228,24-	391.228,24	391.440,28	391.440,28-
3 361	ASMC - FAPEC G1	391.228,24-	391.228,24	391.440,28	391.440,28-
218810199000105	ASMC - FAPEC G2	1.887,02-	1.887,02	1.921,84	1.921,84-
3 362	ASMC - FAPEC G2	1.887,02-	1.887,02	1.921,84	1.921,84-
218810199000106	ASMC - FASSEM	2.632,97-	2.632,97	2.291,08	2.291,08-
4 420	ASMC - FASSEM	2.632,97-	2.632,97	2.291,08	2.291,08-
218810199000111	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	212,51-	212,51	217,82	217,82-
3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	212,51-	212,51	217,82	217,82-
218810199000113	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	909,72-	909,72	1.235,28	1.235,28-
3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	909,72-	909,72	1.235,28	1.235,28-
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	1.702,45-	1.702,45	1.795,66	1.795,66-
3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	1.702,45-	1.702,45	1.795,66	1.795,66-
218810199000117	RBM - FAPEC G1	119.535,68-	119.535,68	120.810,22	120.810,22-
3 372	RBM - FAPEC G1	119.535,68-	119.535,68	120.810,22	120.810,22-
218810199000118	RBM - FAPEC G2	1.010,93-	1.010,93	1.199,82	1.199,82-
3 373	RBM - FAPEC G2	1.010,93-	1.010,93	1.199,82	1.199,82-
218810199000119	RBM - FASSEM	1.908,40-	1.908,40	1.874,27	1.874,27-
4 422	RBM - FASSEM	1.908,40-	1.908,40	1.874,27	1.874,27-
218810199000120	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ADM	1.165,15-	1.165,15	236,00	236,00-
3 376	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ATIVOS	1.165,15-	1.165,15	236,00	236,00-
218810199000121	PMC RESTITUICOES - FASSEM ADM	2.042,14-	2.042,14	0,00	0,00
4 424	PMC RESTITUICOES - FASSEM ADM	2.042,14-	2.042,14	0,00	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.515,03	2.515,03	0,00
218810301000000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUD	0,00	2.515,03	2.515,03	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.515,03	2.515,03	0,00
3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.515,03	2.515,03	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.206,76-	18.138,66	18.138,66	2.206,76-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.206,76-	18.138,66	18.138,66	2.206,76-
218911400000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	18.138,66	18.138,66	0,00
218911401000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO	0,00	18.138,66	18.138,66	0,00
3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	18.138,66	18.138,66	0,00
218914000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.206,76-	0,00	0,00	2.206,76-
218914007000000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULACAO DE PAG	2.206,76-	0,00	0,00	2.206,76-
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	1.731,01-	0,00	0,00	1.731,01-
3 5053	RESTOS NÃO PROCESSADOS 2012 - FAPEC	1.731,01-	0,00	0,00	1.731,01-
218914007040000	RESTOS NÃO PROCESSADOS - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.934.632,47-	0,00	0,00	87.934.632,47-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	87.934.632,47-	0,00	0,00	87.934.632,47-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	87.934.632,47-	0,00	0,00	87.934.632,47-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	87.934.632,47-	0,00	0,00	87.934.632,47-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101000000	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS B	1121.652.613,20-	0,00	0,00	1121.652.613,20-
3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1121.652.613,20-	0,00	0,00	1121.652.613,20-
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	187.315.986,40	0,00	0,00	187.315.986,40
3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	187.315.986,40	0,00	0,00	187.315.986,40
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P	17.589.309,00	0,00	0,00	17.589.309,00
3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	17.589.309,00	0,00	0,00	17.589.309,00
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	2.359.250,67	0,00	0,00	2.359.250,67
3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.359.250,67	0,00	0,00	2.359.250,67
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	112.165.261,32	0,00	0,00	112.165.261,32
3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	112.165.261,32	0,00	0,00	112.165.261,32
227210106000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	20.514.828,97	0,00	0,00	20.514.828,97
3 2143	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.514.828,97	0,00	0,00	20.514.828,97
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	781.707.976,84	0,00	0,00	781.707.976,84
3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	781.707.976,84	0,00	0,00	781.707.976,84
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	73.255.217,22	0,00	0,00	73.255.217,22
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	3404.824.937,65-	0,00	0,00	3404.824.937,65-
3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	3404.824.937,65-	0,00	0,00	3404.824.937,65-
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	1052.450.128,07	0,00	0,00	1052.450.128,07
3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	1052.450.128,07	0,00	0,00	1052.450.128,07
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA	693.230.623,28	0,00	0,00	693.230.623,28
3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	693.230.623,28	0,00	0,00	693.230.623,28
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	340.482.493,77	0,00	0,00	340.482.493,77
3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	340.482.493,77	0,00	0,00	340.482.493,77
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1391.916.909,75	0,00	0,00	1391.916.909,75
3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1391.916.909,75	0,00	0,00	1391.916.909,75
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	2.004.072,17-	0,00	0,00	2.004.072,17-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	2.734.068,44-	0,00	0,00	2.734.068,44-
3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2.734.068,44-	0,00	0,00	2.734.068,44-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	456.589,43	0,00	0,00	456.589,43
3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	456.589,43	0,00	0,00	456.589,43
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	273.406,84	0,00	0,00	273.406,84
3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	273.406,84	0,00	0,00	273.406,84
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	95.092.877,93-	0,00	0,00	95.092.877,93-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	262.145.224,32-	0,00	0,00	262.145.224,32-
3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	262.145.224,32-	0,00	0,00	262.145.224,32-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	84.909.446,21	0,00	0,00	84.909.446,21
3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	84.909.446,21	0,00	0,00	84.909.446,21
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA	55.928.377,74	0,00	0,00	55.928.377,74
3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	55.928.377,74	0,00	0,00	55.928.377,74
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	26.214.522,44	0,00	0,00	26.214.522,44
3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	26.214.522,44	0,00	0,00	26.214.522,44
227210405000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	64.092.899,59-	0,00	0,00	64.092.899,59-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	64.092.899,59-	0,00	0,00	64.092.899,59-
3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	64.092.899,59-	0,00	0,00	64.092.899,59-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.393.698,77-	272.778,03	0,00	43.120.920,74-
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-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	39.752.653,98-	272.778,03	0,00	39.479.875,95-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.752.653,98-	272.778,03	0,00	39.479.875,95-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	39.752.653,98-	272.778,03	0,00	39.479.875,95-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.752.653,98-	272.778,03	0,00	39.479.875,95-
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	35.778.865,84-	0,00	0,00	35.778.865,84-
3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	35.778.865,84-	0,00	0,00	35.778.865,84-
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	3.973.788,14-	272.778,03	0,00	3.701.010,11-
4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	3.973.788,14-	272.778,03	0,00	3.701.010,11-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.292.644,22	7.091.162,98	8.939,22	49.374.867,98
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.969,53	305.721,60	0,00	1.458.691,13
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	983.672,12	260.289,78	0,00	1.243.961,90
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	185.150,62	50.140,25	0,00	235.290,87
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	185.150,62	50.140,25	0,00	235.290,87
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.150,62	50.140,25	0,00	235.290,87
3 90121	0400 LIVRES	68.181,66	15.795,11	0,00	83.976,77
4 90124	0400 LIVRES	116.968,96	34.345,14	0,00	151.314,10
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	798.521,50	210.149,53	0,00	1.008.671,03
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	798.521,50	210.149,53	0,00	1.008.671,03
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	798.521,50	210.149,53	0,00	1.008.671,03
3 90119	0400 LIVRES	424.201,92	115.977,87	0,00	540.179,79
4 90122	0400 LIVRES	374.319,58	94.171,66	0,00	468.491,24
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	153.105,91	40.985,12	0,00	194.091,03
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.187,94	27.429,20	0,00	133.617,14
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	106.187,94	27.429,20	0,00	133.617,14
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	106.187,94	27.429,20	0,00	133.617,14
3 90134	0400 LIVRES	47.849,19	12.231,86	0,00	60.081,05
4 90137	0400 LIVRES	58.338,75	15.197,34	0,00	73.536,09
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.611,88	5.789,72	0,00	23.401,60
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.611,88	5.789,72	0,00	23.401,60
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.611,88	5.789,72	0,00	23.401,60
3 90168	0400 LIVRES	13.697,33	4.093,70	0,00	17.791,03
4 90166	0400 LIVRES	3.914,55	1.696,02	0,00	5.610,57
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.306,09	7.766,20	0,00	37.072,29
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.306,09	7.766,20	0,00	37.072,29
312920100000000	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	29.306,09	7.766,20	0,00	37.072,29
3 90115	0400 LIVRES	11.440,36	2.432,29	0,00	13.872,65
4 90138	0400 LIVRES	17.865,73	5.333,91	0,00	23.199,64
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.191,50	4.446,70	0,00	20.638,20
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.191,50	4.446,70	0,00	20.638,20
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	16.191,50	4.446,70	0,00	20.638,20
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	16.191,50	4.446,70	0,00	20.638,20

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90120	0400 LIVRES	7.234,50	1.881,50	0,00	9.116,00
4 90123	0400 LIVRES	8.957,00	2.565,20	0,00	11.522,20
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	22.598.098,42	5.867.399,66	501,13	28.464.996,95
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.562.213,82	4.841.163,24	501,13	23.402.875,93
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	18.562.213,82	4.841.163,24	501,13	23.402.875,93
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.562.213,82	4.841.163,24	501,13	23.402.875,93
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.561.802,76	4.841.163,24	501,13	23.402.464,87
3 90117	0400 LIVRES	18.561.802,76	4.841.163,24	501,13	23.402.464,87
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	411,06	0,00	0,00	411,06
3 90198	0400 LIVRES	411,06	0,00	0,00	411,06
322000000000000	PENSÕES	4.035.884,60	1.026.236,42	0,00	5.062.121,02
322100000000000	PENSÕES - RPPS	4.035.884,60	1.026.236,42	0,00	5.062.121,02
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.035.884,60	1.026.236,42	0,00	5.062.121,02
322110100000000	PENSOES CIVIS	4.034.454,18	1.025.817,12	0,00	5.060.271,30
3 90116	0400 LIVRES	4.034.454,18	1.025.817,12	0,00	5.060.271,30
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	1.430,42	419,30	0,00	1.849,72
3 90118	0400 LIVRES	1.430,42	419,30	0,00	1.849,72
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.895.633,41	821.945,52	8.438,09	2.709.140,84
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.338,04	4.471,80	0,00	23.809,84
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	19.338,04	4.471,80	0,00	23.809,84
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.338,04	4.471,80	0,00	23.809,84
331110400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	451,00	123,00	0,00	574,00
3 90206	0400 LIVRES	246,00	82,00	0,00	328,00
4 90215	0400 LIVRES	205,00	41,00	0,00	246,00
331110700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.198,25	410,00	0,00	3.608,25
3 90207	0400 LIVRES	2.438,25	200,00	0,00	2.638,25
4 90216	0400 LIVRES	760,00	210,00	0,00	970,00
331111000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00
4 90252	0400 LIVRES	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.389,69	267,90	0,00	4.657,59
3 90149	0400 LIVRES	2.435,65	237,90	0,00	2.673,55
4 90148	0400 LIVRES	1.954,04	30,00	0,00	1.984,04
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304,50	0,00	0,00	304,50
3 90240	0400 LIVRES	304,50	0,00	0,00	304,50
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.530,75	1.023,90	0,00	4.554,65
3 90152	0400 LIVRES	3.530,75	1.023,90	0,00	4.554,65
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	324,60	0,00	0,00	324,60
3 90208	0400 LIVRES	324,60	0,00	0,00	324,60
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.424,25	68,00	0,00	6.492,25
3 90229	0400 LIVRES	6.366,25	68,00	0,00	6.434,25
4 90237	0400 LIVRES	58,00	0,00	0,00	58,00
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	96,00	0,00	165,00
3 90210	0400 LIVRES	69,00	96,00	0,00	165,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
4 90251	0400 LIVRES	0,00	200,00	0,00	200,00
332000000000000	SERVIÇOS	1.813.438,14	798.153,32	8.438,09	2.603.153,37
332100000000000	DIÁRIAS	372,70	0,00	0,00	372,70
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	372,70	0,00	0,00	372,70
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	372,70	0,00	0,00	372,70
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	372,70	0,00	0,00	372,70



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 90228	0400 LIVRES	372,70	0,00	0,00	372,70
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.571,91	54.337,89	1.053,21	201.856,59
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.571,91	54.337,89	1.053,21	201.856,59
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	3.957,99	0,00	0,00	3.957,99
3 90098	0400 LIVRES	3.957,99	0,00	0,00	3.957,99
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	138.113,92	54.337,89	1.053,21	191.398,60
4 90220	0400 LIVRES	138.113,92	54.337,89	1.053,21	191.398,60
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	1.664.493,53	743.815,43	7.384,88	2.400.924,08
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.664.493,53	743.815,43	7.384,88	2.400.924,08
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.193,76	1.603,44	0,00	13.797,20
3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
4 90150	0400 LIVRES	6.413,76	1.603,44	0,00	8.017,20
332310400000000	COMUNICACAO	7.722,89	12.868,45	0,00	20.591,34
3 90146	0400 LIVRES	5.079,69	7.942,20	0,00	13.021,89
4 90158	0400 LIVRES	2.643,20	4.926,25	0,00	7.569,45
332310500000000	PUBLICIDADE	3.909,76	2.947,77	0,00	6.857,53
3 90214	0400 LIVRES	3.719,04	2.947,77	0,00	6.666,81
4 90235	0400 LIVRES	190,72	0,00	0,00	190,72
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.458,39	3.435,98	830,00	36.064,37
3 90151	0400 LIVRES	30.130,00	3.435,98	830,00	32.735,98
4 90218	0400 LIVRES	3.328,39	0,00	0,00	3.328,39
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	18.964,10	3.092,72	0,00	22.056,82
3 90093	0400 LIVRES	18.251,67	3.092,72	0,00	21.344,39
4 90221	0400 LIVRES	712,43	0,00	0,00	712,43
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	312,00	0,00	0,00	312,00
3 90213	0400 LIVRES	312,00	0,00	0,00	312,00
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	8.426,02	43,26	0,00	8.469,28
3 90125	0400 LIVRES	8.426,02	43,26	0,00	8.469,28
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	5.070,00	3.600,00	0,00	8.670,00
3 90227	0400 LIVRES	2.370,00	3.600,00	0,00	5.970,00
4 90230	0400 LIVRES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	1.315.218,25	679.131,79	4.070,49	1.990.279,55
3 90250	0400 LIVRES	80,00	0,00	0,00	80,00
4 90199	0400 LIVRES	1.315.138,25	679.131,79	4.070,49	1.990.199,55
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	2.823,72	609,50	0,00	3.433,22
3 90136	0400 LIVRES	814,00	196,50	0,00	1.010,50
4 90135	0400 LIVRES	2.009,72	413,00	0,00	2.422,72
332314800000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.334,42	468,86	0,00	4.803,28
3 90164	0400 LIVRES	3.267,42	437,86	0,00	3.705,28
4 90223	0400 LIVRES	1.067,00	31,00	0,00	1.098,00
332314900000000	SERVICOS JUDICIARIOS	262,59	0,00	0,00	262,59
3 90191	0400 LIVRES	262,59	0,00	0,00	262,59
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	112.449,71	4.410,15	108,39	116.751,47
3 90156	0400 LIVRES	41.066,66	3.204,31	108,39	44.162,58
4 90157	0400 LIVRES	71.383,05	1.205,84	0,00	72.588,89
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.271,48	24.556,11	0,00	134.827,59
3 90193	0400 LIVRES	55.135,76	12.278,06	0,00	67.413,82
4 90196	0400 LIVRES	55.135,72	12.278,05	0,00	67.413,77
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.266,59	3.647,00	2.376,00	3.537,59
3 90160	0400 LIVRES	1.102,50	1.926,00	963,00	2.065,50
4 90159	0400 LIVRES	1.164,09	1.721,00	1.413,00	1.472,09

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	26.809,85	3.400,40	0,00	30.210,25
3 90081	0400 LIVRES	12.119,35	2.201,37	0,00	14.320,72
4 90103	0400 LIVRES	14.690,50	1.199,03	0,00	15.889,53
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.857,23	19.320,40	0,00	82.177,63
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	60.511,56	15.128,36	0,00	75.639,92
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.511,56	15.128,36	0,00	75.639,92
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	60.511,56	15.128,36	0,00	75.639,92
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	34.347,44	8.587,14	0,00	42.934,58
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	34.347,44	8.587,14	0,00	42.934,58
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	26.164,12	6.541,22	0,00	32.705,34
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	26.164,12	6.541,22	0,00	32.705,34
333900000000000	Classificacao Nao Cadastrada	2.345,67	4.192,04	0,00	6.537,71
333903000000000	Classificacao Nao Cadastrada	2.345,67	4.192,04	0,00	6.537,71
333903009000000	Conta Não Cadastrada	2.345,67	4.192,04	0,00	6.537,71
4 90239	0400 LIVRES	2.345,67	4.192,04	0,00	6.537,71
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
3 90097	0400 LIVRES	4.708,11	21,70	0,00	4.729,81
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	130.167,60	67.750,44	0,00	197.918,04
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	130.167,60	67.750,44	0,00	197.918,04
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.167,60	67.750,44	0,00	197.918,04
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.167,60	67.750,44	0,00	197.918,04
372110200000000	PIS/PASEP	71.905,95	51.858,78	0,00	123.764,73
3 90187	0400 LIVRES	40.964,78	41.430,72	0,00	82.395,50
4 90190	0400 LIVRES	30.941,17	10.428,06	0,00	41.369,23
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	58.261,65	15.891,66	0,00	74.153,31
3 90167	0400 LIVRES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4 90165	0400 LIVRES	56.961,65	15.891,66	0,00	72.853,31
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.511.067,15	28.324,06	0,00	16.539.391,21
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.450.182,98	0,00	0,00	16.450.182,98
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	16.450.182,98	0,00	0,00	16.450.182,98
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	16.450.182,98	0,00	0,00	16.450.182,98
3 90132	VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL	16.450.182,98	0,00	0,00	16.450.182,98
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	60.884,17	28.324,06	0,00	89.208,23
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	30.742,70	18.138,66	0,00	48.881,36
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	30.742,70	18.138,66	0,00	48.881,36
3 90161	0400 LIVRES	30.742,70	18.138,66	0,00	48.881,36
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	30.141,47	10.185,40	0,00	40.326,87
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	30.141,47	10.185,40	0,00	40.326,87
399910100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	19.688,45	305,50	0,00	19.993,95
3 90094	0400 LIVRES	19.688,45	305,50	0,00	19.993,95
399910200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	10.453,02	9.879,90	0,00	20.332,92
3 90254	0400 LIVRES	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
4 90092	0400 LIVRES	10.453,02	5.160,90	0,00	15.613,92
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.197.648,50-	5.268.009,55	9.774.423,72	92.704.062,67-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	31.502.264,12-	370,21	7.949.203,90	39.451.097,81-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.502.264,12-	370,21	7.949.203,90	39.451.097,81-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.378.385,90-	80,87	6.881.098,46	34.259.403,49-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	6.528.439,71-	0,00	1.603.101,56	8.131.541,27-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.528.439,71-	0,00	1.603.101,56	8.131.541,27-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.105.461,63-	0,00	1.489.529,73	7.594.991,36-
3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.105.461,63-	0,00	1.489.529,73	7.594.991,36-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	363.966,09-	0,00	98.331,14	462.297,23-
3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	363.966,09-	0,00	98.331,14	462.297,23-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	59.011,99-	0,00	15.240,69	74.252,68-
3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	59.011,99-	0,00	15.240,69	74.252,68-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	20.849.946,19-	80,87	5.277.996,90	26.127.862,22-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.849.946,19-	80,87	5.277.996,90	26.127.862,22-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	20.849.946,19-	80,87	5.277.996,90	26.127.862,22-
3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	20.849.946,19-	80,87	5.277.996,90	26.127.862,22-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.123.878,22-	289,34	1.068.105,44	5.191.694,32-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	4.123.878,22-	289,34	1.068.105,44	5.191.694,32-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	4.124.832,12-	0,00	1.068.105,44	5.192.937,56-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.984.572,41-	0,00	770.405,84	3.754.978,25-
4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.984.572,41-	0,00	770.405,84	3.754.978,25-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	964.964,07-	0,00	253.387,46	1.218.351,53-
4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	964.964,07-	0,00	253.387,46	1.218.351,53-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	175.295,64-	0,00	44.312,14	219.607,78-
4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	175.295,64-	0,00	44.312,14	219.607,78-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	953,90	289,34	0,00	1.243,24
4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	953,90	289,34	0,00	1.243,24
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.462.304,15-	5.267.639,34	681.985,55	3.123.349,64
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.550,00-	0,00	87.170,58	476.720,58-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.550,00-	0,00	87.170,58	476.720,58-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	389.550,00-	0,00	87.170,58	476.720,58-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.550,00-	0,00	87.170,58	476.720,58-
3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.550,00-	0,00	87.170,58	476.720,58-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.072.754,15-	5.267.639,34	594.814,97	3.600.070,22
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.397,53-	0,00	4.036,11	21.433,64-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	17.397,53-	0,00	4.036,11	21.433,64-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	17.397,53-	0,00	4.036,11	21.433,64-
4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	17.397,53-	0,00	4.036,11	21.433,64-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055.356,62-	5.267.639,34	590.778,86	3.621.503,86
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.055.356,62-	5.267.639,34	590.778,86	3.621.503,86
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	3.622.332,63-	80.110,20	294.402,67	3.836.625,10-
3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	3.622.332,63-	80.110,20	294.402,67	3.836.625,10-
445219700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	2.566.976,01	5.187.529,14	296.376,19	7.458.128,96
3 90181	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	2.566.976,01	5.187.529,14	296.376,19	7.458.128,96
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	55.233.080,23-	0,00	1.143.234,27	56.376.314,50-
497000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	51.873.623,95-	0,00	0,00	51.873.623,95-
497100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	51.873.623,95-	0,00	0,00	51.873.623,95-
497150000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUN	51.873.623,95-	0,00	0,00	51.873.623,95-
3 90245	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUN	51.873.623,95-	0,00	0,00	51.873.623,95-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.359.456,28-	0,00	1.143.234,27	4.502.690,55-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	655.753,03-	0,00	445.470,12	1.101.223,15-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	655.753,03-	0,00	445.470,12	1.101.223,15-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	655.753,03-	0,00	445.470,12	1.101.223,15-
3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	655.753,03-	0,00	445.470,12	1.101.223,15-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.703.703,25-	0,00	697.764,15	3.401.467,40-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.703.703,25-	0,00	697.764,15	3.401.467,40-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.703.703,25-	0,00	697.764,15	3.401.467,40-
4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.703.703,25-	0,00	697.764,15	3.401.467,40-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	463.130.621,37	23.751.235,66	1.531.973,50	485.349.883,53
510000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	122.724.000,00	500.000,00	500.000,00	122.724.000,00
511000000000000	PPA - APROVADO	122.724.000,00	500.000,00	500.000,00	122.724.000,00
511100000000000	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	122.724.000,00	500.000,00	500.000,00	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	19.200.000,00	500.000,00	500.000,00	19.200.000,00
4 90021	0400 LIVRES	19.200.000,00	500.000,00	500.000,00	19.200.000,00
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	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
511100000009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
3 90034	0400 LIVRES	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
4 90024	0400 LIVRES	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	340.107.281,68	23.251.235,66	1.031.973,50	362.326.543,84
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	122.728.000,00	0,00	0,00	122.728.000,00
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
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4 90253	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	217.379.281,68	23.251.235,66	1.031.973,50	239.598.543,84
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.724.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	3.512.000,00	500.000,00	0,00	4.012.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.512.000,00	500.000,00	0,00	4.012.000,00
4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.512.000,00	500.000,00	0,00	4.012.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	3.512.000,00	500.000,00	0,00	4.012.000,00
4 90100	CREDITO SUPLEMENTAR	3.512.000,00	500.000,00	0,00	4.012.000,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.512.000,00-	0,00	500.000,00	4.012.000,00-
522139903000000	Conta Não Cadastrada	12.000,00-	0,00	500.000,00	512.000,00-
4 90246	Conta Não Cadastrada	12.000,00-	0,00	500.000,00	512.000,00-
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	3.512.000,00-	0,00	500.000,00	4.012.000,00-
522190200000000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.512.000,00-	0,00	500.000,00	4.012.000,00-
4 90102	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.512.000,00-	0,00	500.000,00	4.012.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.655.281,68	22.251.235,66	31.973,50	116.874.543,84
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	94.655.281,68	22.251.235,66	31.973,50	116.874.543,84
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.770.728,92	7.427.041,72	1.042,00	39.196.728,64
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	31.606.502,65	7.411.575,97	0,00	39.018.078,62
3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	23.743.422,51	6.097.401,11	0,00	29.840.823,62
4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	7.863.080,14	1.314.174,86	0,00	9.177.255,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	164.226,27	15.465,75	1.042,00	178.650,02
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	39.336,72	2.549,05	0,00	41.885,77
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	124.889,55	12.916,70	1.042,00	136.764,25
522920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	31.442.276,38	7.412.617,97	15.465,75	38.839.428,60
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	80.670,17	16.164,24	0,00	96.834,41
4 90067	TOMADA DE PRECOS	80.670,17	16.164,24	0,00	96.834,41
522920406000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	253.091,83	20.015,88	6.909,05	266.198,66
3 90175	DISPENSA DE LICITAÇAO	154.356,11	10.572,24	2.549,05	162.379,30
4 90173	DISPENSA DE LICITAÇAO	98.735,72	9.443,64	4.360,00	103.819,36
522920407000000	LICITACAO INEXIGIVEL	6.868.095,17	1.095.840,49	8.349,48	7.955.586,18
3 90061	LICITACAO INEXIGIVEL	76.393,28	271,98	0,00	76.665,26
4 90063	LICITACAO INEXIGIVEL	6.791.701,89	1.095.568,51	8.349,48	7.878.920,92
522920408000000	NAO APLICAVEL	18.014.531,26	6.270.077,44	207,22	24.284.401,48
3 90177	NAO APLICAVEL	17.445.651,42	6.084.667,33	0,00	23.530.318,75
4 90170	NAO APLICAVEL	568.879,84	185.410,11	207,22	754.082,73
522920412000000	PREGAO	239.055,41	10.519,92	0,00	249.575,33
3 90200	PREGAO	168.695,53	1.889,56	0,00	170.585,09
4 90188	PREGAO	70.359,88	8.630,36	0,00	78.990,24
522920499000000	Conta Não Cadastrada	5.963.832,54	0,00	0,00	5.963.832,54
3 90232	Conta Não Cadastrada	5.836.989,45	0,00	0,00	5.836.989,45
4 90247	Conta Não Cadastrada	126.843,09	0,00	0,00	126.843,09
522920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	31.442.276,38	7.411.575,97	15.465,75	38.838.386,60
522920901000000	VALORES COMPROMETIDOS	31.442.276,38	7.411.575,97	15.465,75	38.838.386,60
3 90047	VALORES COMPROMETIDOS	23.704.085,79	6.097.401,11	2.549,05	29.798.937,85
4 90038	VALORES COMPROMETIDOS	7.738.190,59	1.314.174,86	12.916,70	9.039.448,75
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	463.130.621,37-	110.671.324,70	132.890.586,86	485.349.883,53-
610000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	122.724.000,00-	8.928.083,72	8.928.083,72	122.724.000,00-
611000000000000	EXECUÇÃO DO PPA	122.724.000,00-	8.928.083,72	8.928.083,72	122.724.000,00-
611100000000000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
611100000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4 90022	0400 LIVRES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
611200000000000	PPA ALOCADO NA LOA	91.281.723,62-	7.912.617,97	515.465,75	83.884.571,40-
611200000000012	Gestão Administrativa	4.265.064,28-	401.013,12	6.909,05	3.870.960,21-
3 90033	0400 LIVRES	2.501.105,32-	206.816,59	2.549,05	2.296.837,78-
4 90020	0400 LIVRES	1.763.958,96-	194.196,53	4.360,00	1.574.122,43-
611200000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	12.397.850,45-	1.621.020,33	508.556,70	11.285.386,82-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 90023	0400 LIVRES	12.397.850,45-	1.621.020,33	508.556,70	11.285.386,82-
611200000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	69.410.808,89-	5.890.584,52	0,00	63.520.224,37-
3 90015	0400 LIVRES	69.410.808,89-	5.890.584,52	0,00	63.520.224,37-
611200000009900	Classificacao Nao Cadastrada	5.208.000,00-	0,00	0,00	5.208.000,00-
611200000009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.208.000,00-	0,00	0,00	5.208.000,00-
3 90036	0400 LIVRES	5.020.000,00-	0,00	0,00	5.020.000,00-
4 90026	0400 LIVRES	188.000,00-	0,00	0,00	188.000,00-
611300000000000	PPA EXECUTADO	31.442.276,38-	15.465,75	7.412.617,97	38.839.428,60-
611300000000012	Gestão Administrativa	1.981.935,72-	6.909,05	401.013,12	2.376.039,79-
3 90051	0400 LIVRES	1.045.894,68-	2.549,05	206.816,59	1.250.162,22-
4 90058	0400 LIVRES	936.041,04-	4.360,00	194.196,53	1.125.877,57-
611300000000074	Assistência à Saúde do Servidor Púb Mun	6.802.149,55-	8.556,70	1.121.020,33	7.914.613,18-
4 90041	0400 LIVRES	6.802.149,55-	8.556,70	1.121.020,33	7.914.613,18-
611300000000075	Regime Próprio de Prev do Servidor Muni	22.658.191,11-	0,00	5.890.584,52	28.548.775,63-
3 90080	0400 LIVRES	22.658.191,11-	0,00	5.890.584,52	28.548.775,63-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.107.281,68-	101.742.445,18	123.961.707,34	362.326.543,84-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	122.728.000,00-	15.259.155,96	15.259.155,96	122.728.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	85.317.449,05-	9.990.381,69	5.268.774,27	80.595.841,63-
3 90028	RECEITA A REALIZAR	71.156.954,45-	8.004.518,02	5.267.720,21	68.420.156,64-
4 90030	RECEITA A REALIZAR	14.160.494,60-	1.985.863,67	1.054,06	12.175.684,99-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	39.978.480,86-	80.955,79	9.694.005,50	49.591.530,57-
3 90108	RECEITA REALIZADA	32.046.021,56-	80.191,07	7.708.141,83	39.673.972,32-
4 90128	RECEITA REALIZADA	7.932.459,30-	764,72	1.985.863,67	9.917.558,25-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.567.929,91	5.187.818,48	296.376,19	7.459.372,20
3 90182	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.566.976,01	5.187.529,14	296.376,19	7.458.128,96
4 90242	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	953,90	289,34	0,00	1.243,24
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	217.379.281,68-	86.483.289,22	108.702.551,38	239.598.543,84-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	122.724.000,00-	31.649.910,43	31.649.910,43	122.724.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	91.281.723,62-	7.912.617,97	515.465,75	83.884.571,40-
3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	76.931.914,21-	6.097.401,11	2.549,05	70.837.062,15-
4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	14.349.809,41-	1.815.216,86	512.916,70	13.047.509,25-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	31.442.276,38-	23.737.292,46	31.134.444,68	38.839.428,60-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	490.187,40-	7.364.278,40	7.421.557,19	547.466,19-
3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.196,79-	6.129.990,45	6.099.803,63	249.009,97-
4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.990,61-	1.234.287,95	1.321.753,56	298.456,22-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.215,74-	11.856.744,01	11.865.082,70	26.554,43-
3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.351,37-	10.637.866,42	10.640.667,61	18.152,56-
4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.864,37-	1.218.877,59	1.224.415,09	8.401,87-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.933.873,24-	4.516.270,05	11.847.804,79	38.265.407,98-
3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.409.537,63-	4.513.226,21	10.635.463,90	29.531.775,32-
4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.524.335,61-	3.043,84	1.212.340,89	8.733.632,66-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.655.281,68-	54.833.378,79	77.052.640,95	116.874.543,84-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	94.655.281,68-	54.833.378,79	77.052.640,95	116.874.543,84-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.770.728,92-	23.722.868,71	31.148.868,43	39.196.728,64-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	654.413,67-	7.348.812,65	7.420.515,19	726.116,21-
3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	318.533,51-	6.127.441,40	6.099.803,63	290.895,74-
4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	335.880,16-	1.221.371,25	1.320.711,56	435.220,47-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.215,74-	11.856.744,01	11.865.082,70	26.554,43-
3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.351,37-	10.637.866,42	10.640.667,61	18.152,56-
4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.864,37-	1.218.877,59	1.224.415,09	8.401,87-
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	30.933.873,24-	4.516.270,05	11.847.804,79	38.265.407,98-
3 90111	EMPENHOS PAGOS	23.409.537,63-	4.513.226,21	10.635.463,90	29.531.775,32-
4 90075	EMPENHOS PAGOS	7.524.335,61-	3.043,84	1.212.340,89	8.733.632,66-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
622920110000000	ANULACAO DE EMPENHOS	164.226,27-	1.042,00	15.465,75	178.650,02-
3 90073	ANULACAO DE EMPENHOS	39.336,72-	0,00	2.549,05	41.885,77-
4 90083	ANULACAO DE EMPENHOS	124.889,55-	1.042,00	12.916,70	136.764,25-
622920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	490.187,40-	7.364.278,40	7.421.557,19	547.466,19-
622920402000000	CONVITE	19.090,24-	2.240,96	0,00	16.849,28-
3 90202	CONVITE	18.280,96-	2.240,96	0,00	16.040,00-
4 90070	CONVITE	809,28-	0,00	0,00	809,28-
622920403000000	TOMADA DE PRECOS	32.328,48-	0,00	16.164,24	48.492,72-
4 90068	TOMADA DE PRECOS	32.328,48-	0,00	16.164,24	48.492,72-
622920406000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	155.363,71-	42.823,51	23.221,88	135.762,08-
3 90176	DISPENSA DE LICITAÇAO	86.684,13-	24.134,10	12.365,24	74.915,27-
4 90174	DISPENSA DE LICITAÇAO	68.679,58-	18.689,41	10.856,64	60.846,81-
622920407000000	LICITACAO INEXIGIVEL	107.411,78-	1.024.128,40	1.101.072,58	184.355,96-
3 90062	LICITACAO INEXIGIVEL	44.042,29-	6.398,02	380,37	38.024,64-
4 90064	LICITACAO INEXIGIVEL	63.369,49-	1.017.730,38	1.100.692,21	146.331,32-
622920408000000	NAO APLICAVEL	0,00	6.270.529,42	6.270.578,57	49,15-
3 90178	NAO APLICAVEL	0,00	6.084.939,31	6.085.168,46	229,15-
4 90171	NAO APLICAVEL	0,00	185.590,11	185.410,11	180,00
622920412000000	PREGAO	175.993,19-	24.556,11	10.519,92	161.957,00-
3 90194	PREGAO	130.189,41-	12.278,06	1.889,56	119.800,91-
4 90189	PREGAO	45.803,78-	12.278,05	8.630,36	42.156,09-
622920600000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - L	30.952.088,98-	8.939,22	7.348.812,65	38.291.962,41-
622920602000000	CONVITE	3.909,76-	0,00	2.240,96	6.150,72-
3 90219	CONVITE	3.719,04-	0,00	2.240,96	5.960,00-
4 90236	CONVITE	190,72-	0,00	0,00	190,72-
622920603000000	TOMADA DE PRECOS	48.341,69-	0,00	0,00	48.341,69-
4 90226	TOMADA DE PRECOS	48.341,69-	0,00	0,00	48.341,69-
622920606000000	DISPENSA DE LICITAÇAO	97.728,12-	3.206,00	35.914,46	130.436,58-
3 90180	DISPENSA DE LICITAÇAO	67.671,98-	1.793,00	21.585,05	87.464,03-
4 90183	DISPENSA DE LICITAÇAO	30.056,14-	1.413,00	14.329,41	42.972,55-
622920607000000	LICITACAO INEXIGIVEL	6.760.683,39-	5.232,09	1.015.778,92	7.771.230,22-
3 90192	LICITACAO INEXIGIVEL	32.350,99-	108,39	6.398,02	38.640,62-
4 90169	LICITACAO INEXIGIVEL	6.728.332,40-	5.123,70	1.009.380,90	7.732.589,60-
622920608000000	NAO APLICAVEL	18.014.531,26-	501,13	6.270.322,20	24.284.352,33-
3 90179	NAO APLICAVEL	17.445.651,42-	501,13	6.084.939,31	23.530.089,60-
4 90172	NAO APLICAVEL	568.879,84-	0,00	185.382,89	754.262,73-
622920612000000	PREGAO	63.062,22-	0,00	24.556,11	87.618,33-
3 90195	PREGAO	38.506,12-	0,00	12.278,06	50.784,18-
4 90197	PREGAO	24.556,10-	0,00	12.278,05	36.834,15-
622920699000000	Conta Não Cadastrada	5.963.832,54-	0,00	0,00	5.963.832,54-
3 90234	Conta Não Cadastrada	5.836.989,45-	0,00	0,00	5.836.989,45-
4 90249	Conta Não Cadastrada	126.843,09-	0,00	0,00	126.843,09-
622920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	31.442.276,38-	23.737.292,46	31.133.402,68	38.838.386,60-
622920901000000	VALORES A LIQUIDAR	490.187,40-	7.364.278,40	7.420.515,19	546.424,19-
3 90048	VALORES A LIQUIDAR	279.196,79-	6.129.990,45	6.099.803,63	249.009,97-
4 90006	VALORES A LIQUIDAR	210.990,61-	1.234.287,95	1.320.711,56	297.414,22-
622920903000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	18.215,74-	11.856.744,01	11.865.082,70	26.554,43-
3 90087	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	15.351,37-	10.637.866,42	10.640.667,61	18.152,56-
4 90005	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.864,37-	1.218.877,59	1.224.415,09	8.401,87-
622920904000000	VALORES PAGOS	30.933.873,24-	4.516.270,05	11.847.804,79	38.265.407,98-
3 90112	VALORES PAGOS	23.409.537,63-	4.513.226,21	10.635.463,90	29.531.775,32-
4 90076	VALORES PAGOS	7.524.335,61-	3.043,84	1.212.340,89	8.733.632,66-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	299.339,69-	795,80	795,80	299.339,69-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.206,76-	0,00	0,00	2.206,76-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.206,76-	0,00	0,00	2.206,76-
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.116,76-	0,00	0,00	2.116,76-
4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90,00-	0,00	0,00	90,00-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.132,93-	795,80	795,80	297.132,93-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.489,56-	795,80	0,00	6.693,76-
3 90204	0400 LIVRES	7.489,56-	795,80	0,00	6.693,76-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	289.643,37-	0,00	795,80	290.439,17-
3 90105	0400 LIVRES	188.981,68-	0,00	795,80	189.777,48-
4 90142	0400 LIVRES	100.661,69-	0,00	0,00	100.661,69-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	57.121.342,47	9.994.160,81	7.596.642,58	59.518.860,70
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	19.710.791,52	3.779,12	2.327.868,31	17.386.702,33
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13	0,00	2.327.868,31	16.654.286,82
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13	0,00	2.327.868,31	16.654.286,82
711920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.982.155,13	0,00	2.327.868,31	16.654.286,82
711920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13	0,00	2.327.868,31	16.654.286,82
3 3944	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13	0,00	2.327.868,31	16.654.286,82
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	728.636,39	3.779,12	0,00	732.415,51
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	728.636,39	3.779,12	0,00	732.415,51
712310000000000	COM TERCEIROS	728.636,39	3.779,12	0,00	732.415,51
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	728.636,39	3.779,12	0,00	732.415,51
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
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	60.479,97	1.889,56	0,00	62.369,53
3 4968	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	60.479,97	1.889,56	0,00	62.369,53
712310212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	60.480,00	1.889,56	0,00	62.369,56
4 4969	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	60.480,00	1.889,56	0,00	62.369,56
712310213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	210.898,48	0,00	0,00	210.898,48
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	210.898,48	0,00	0,00	210.898,48
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	115.435,58	0,00	0,00	115.435,58
3 4972	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	115.435,58	0,00	0,00	115.435,58
712310216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	115.435,58	0,00	0,00	115.435,58
4 4973	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	115.435,58	0,00	0,00	115.435,58
712310217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 4974	CSM - CONS E SEG MUNICIPAL S/A - FAPEC	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
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
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.410.550,95	9.990.381,69	5.268.774,27	42.132.158,37
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.410.550,95	9.990.381,69	5.268.774,27	42.132.158,37
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.410.550,95	9.990.381,69	5.268.774,27	42.132.158,37
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.410.550,95	9.990.381,69	5.268.774,27	42.132.158,37
3 90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.479.045,55	8.004.518,02	5.267.720,21	32.215.843,36
4 90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.931.505,40	1.985.863,67	1.054,06	9.916.315,01
800000000000000	CONTROLES CREDORES	57.121.342,47-	38.776.481,46	41.173.999,69	59.518.860,70-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.710.791,52-	2.357.000,96	32.911,77	17.386.702,33-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.982.155,13-	2.327.868,31	0,00	16.654.286,82-
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.982.155,13-	2.327.868,31	0,00	16.654.286,82-
811920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.982.155,13-	2.327.868,31	0,00	16.654.286,82-
811920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13-	2.327.868,31	0,00	16.654.286,82-
3 4570	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	18.982.155,13-	2.327.868,31	0,00	16.654.286,82-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	728.636,39-	29.132,65	32.911,77	732.415,51-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	728.636,39-	29.132,65	32.911,77	732.415,51-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	728.636,39-	29.132,65	32.911,77	732.415,51-
812320100000000	EM EXECUCAO	441.591,10-	29.024,26	3.887,51	416.454,35-
812320101000000	MAIFER COM. REFORMAS E CONST LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320102000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.369,42-	0,00	0,00	1.369,42-
4 4945	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.369,42-	0,00	0,00	1.369,42-
812320103000000	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
812320105000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.369,42-	329,98	0,00	1.039,44-
3 5004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.369,42-	329,98	0,00	1.039,44-
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	795,80-	0,00	0,00	795,80-
3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	795,80-	0,00	0,00	795,80-
812320108000000	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320109000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	16.401,69-	2.932,33	108,39	13.577,75-
3 5008	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	16.401,69-	2.932,33	108,39	13.577,75-
812320110000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	685,28-	0,00	0,00	685,28-
3 5009	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	685,28-	0,00	0,00	685,28-
812320111000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	37.200,00-	0,00	0,00	37.200,00-
3 5010	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	37.200,00-	0,00	0,00	37.200,00-
812320112000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	22.013,97-	6.604,74	1.889,56	17.298,79-
3 5011	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	22.013,97-	6.604,74	1.889,56	17.298,79-
812320113000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	147.563,79-	0,00	0,00	147.563,79-
4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	147.563,79-	0,00	0,00	147.563,79-
812320114000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	92.742,30-	5.673,32	0,00	87.068,98-
3 5013	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	92.742,30-	5.673,32	0,00	87.068,98-
812320115000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	6.693,09-	1.205,84	0,00	5.487,25-
4 5014	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	6.693,09-	1.205,84	0,00	5.487,25-
812320116000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	92.742,30-	5.673,32	0,00	87.068,98-
4 5033	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	92.742,30-	5.673,32	0,00	87.068,98-
812320117000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320118000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	22.014,04-	6.604,73	1.889,56	17.298,87-
4 5016	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	22.014,04-	6.604,73	1.889,56	17.298,87-
812320200000000	EXECUTADOS	287.045,29-	108,39	29.024,26	315.961,16-
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-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812320202000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	963,39-	0,00	0,00	963,39-
4 4948	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	963,39-	0,00	0,00	963,39-
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	656,50-	0,00	329,98	986,48-
3 5019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	656,50-	0,00	329,98	986,48-
812320207000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	3.183,20-	0,00	0,00	3.183,20-
3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	3.183,20-	0,00	0,00	3.183,20-
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	11.295,76-	108,39	2.932,33	14.119,70-
3 5023	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	11.295,76-	108,39	2.932,33	14.119,70-
812320210000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	856,60-	0,00	0,00	856,60-
3 5024	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	856,60-	0,00	0,00	856,60-
812320211000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	23.250,00-	0,00	0,00	23.250,00-
3 5025	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	23.250,00-	0,00	0,00	23.250,00-
812320212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	38.466,00-	0,00	6.604,74	45.070,74-
3 5026	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	38.466,00-	0,00	6.604,74	45.070,74-
812320213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	63.334,69-	0,00	0,00	63.334,69-
4 5027	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	63.334,69-	0,00	0,00	63.334,69-
812320214000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	22.693,28-	0,00	5.673,32	28.366,60-
4 5028	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	22.693,28-	0,00	5.673,32	28.366,60-
812320215000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	4.823,36-	0,00	1.205,84	6.029,20-
4 5029	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	4.823,36-	0,00	1.205,84	6.029,20-
812320216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	22.693,28-	0,00	5.673,32	28.366,60-
3 5030	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	22.693,28-	0,00	5.673,32	28.366,60-
812320217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00-	0,00	0,00	5.780,00-
3 5031	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.780,00-	0,00	0,00	5.780,00-
812320218000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	38.465,96-	0,00	6.604,73	45.070,69-
4 5032	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	38.465,96-	0,00	6.604,73	45.070,69-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.410.550,95-	36.419.480,50	41.141.087,92	42.132.158,37-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	37.410.550,95-	36.419.480,50	41.141.087,92	42.132.158,37-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.410.550,95-	36.419.480,50	41.141.087,92	42.132.158,37-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.968.274,57-	12.681.392,24	10.005.847,44	3.292.729,77-
3 90052	0400 LIVRES	5.774.959,76-	11.365.121,32	8.007.067,07	2.416.905,51-
4 90042	0400 LIVRES	193.314,81-	1.316.270,92	1.998.780,37	875.824,26-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	366.851,31-	7.364.278,40	7.421.557,19	424.130,10-
3 90053	0400 LIVRES	207.562,33-	6.129.990,45	6.099.803,63	177.375,51-
4 90010	0400 LIVRES	159.288,98-	1.234.287,95	1.321.753,56	246.754,59-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	148.091,54	11.857.539,81	11.865.082,70	140.548,65
3 90089	0400 LIVRES	101.995,85	10.638.662,22	10.640.667,61	99.990,46
4 90009	0400 LIVRES	46.095,69	1.218.877,59	1.224.415,09	40.558,19
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.223.516,61-	4.516.270,05	11.848.600,59	38.555.847,15-
3 90106	0400 LIVRES	23.598.519,31-	4.513.226,21	10.636.259,70	29.721.552,80-
4 90078	0400 LIVRES	7.624.997,30-	3.043,84	1.212.340,89	8.834.294,35-
	T o t a l	0,00	268.476.837,65	268.476.837,65	0,00