

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
CANOASPREV-Inst.Previd.Servid. de Canoas — De 01.04.2014 a 30.04.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	186.918.602,55	46.119.411,37	42.870.463,10	190.167.550,82
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	179.880.373,20	46.116.544,37	42.850.599,85	183.146.317,72
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.908.166,31	28.620.588,22	30.397.526,95	1.131.227,58
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.908.166,31	28.620.588,22	30.397.526,95	1.131.227,58
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.908.166,31	28.620.588,22	30.397.526,95	1.131.227,58
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	46.086,13	21.609.883,24	21.644.919,40	11.049,97
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.643,91	13.738.235,77	13.738.516,24	2.363,44
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	2.643,91	10.333.665,02	10.333.945,49	2.363,44
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	2.643,91	10.333.665,02	10.333.945,49	2.363,44
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	3.404.570,75	3.404.570,75	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	3.404.570,75	3.404.570,75	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	39.384,04	6.454.682,67	6.488.416,21	5.650,50
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	586,15	2.099.019,40	2.098.765,38	840,17
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	586,15	2.099.019,40	2.098.765,38	840,17
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	27.706,84	27.706,84	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	27.706,84	27.706,84	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	36.159,79	3.338.546,38	3.371.886,32	2.819,85
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	36.159,79	3.338.546,38	3.371.886,32	2.819,85
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	20.573,40	20.573,40	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	20.573,40	20.573,40	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.388,14	186.970,66	187.305,89	1.052,91
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.388,14	186.970,66	187.305,89	1.052,91
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	58.521,00	58.521,00	0,00
F 3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	58.521,00	58.521,00	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.249,96	723.344,99	723.657,38	937,57
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.249,96	723.344,99	723.657,38	937,57
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	4.058,18	1.416.964,80	1.417.986,95	3.036,03
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	218.909,41	218.909,41	566,44
F 3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	218.909,41	218.909,41	566,44
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	3.491,74	1.116.615,46	1.117.637,61	2.469,59
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	3.491,74	1.116.615,46	1.117.637,61	2.469,59
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	81.439,93	81.439,93	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	81.439,93	81.439,93	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.931,91	5.456.134,96	5.453.066,29	9.000,58
111111902000000	BANCO DO BRASIL	236,87	2.022,16	126,72	2.132,31
111111902070000	BANCO DO BRASIL	236,87	2.022,16	126,72	2.132,31
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	236,87	2.022,16	126,72	2.132,31
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	236,87	2.022,16	126,72	2.132,31
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
F 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	5.645,04	5.454.112,80	5.452.939,57	6.818,27
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.645,04	5.454.112,80	5.452.939,57	6.818,27
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	3.131,69	786.956,30	787.186,98	2.901,01
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	3.131,69	786.956,30	787.186,98	2.901,01
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	72.559,29	72.559,29	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	72.559,29	72.559,29	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	2.513,35	4.551.450,02	4.550.046,11	3.917,26
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	2.513,35	4.551.450,02	4.550.046,11	3.917,26
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	43.147,19	43.147,19	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	43.147,19	43.147,19	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.856.148,27	1.554.570,02	3.299.541,26	1.111.177,03

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.856.148,27	1.554.570,02	3.299.541,26	1.111.177,03
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	20.374,16	134,29	0,00	20.508,45
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	19.127,07	126,07	0,00	19.253,14
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	19.127,07	126,07	0,00	19.253,14
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.247,09	8,22	0,00	1.255,31
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.247,09	8,22	0,00	1.255,31
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.166,67	17,54	0,00	4.184,21
111115003020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.166,67	17,54	0,00	4.184,21
F 4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.166,67	17,54	0,00	4.184,21
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	2.831.607,44	1.554.418,19	3.299.541,26	1.086.484,37
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	45.851,00	222.058,74	227.740,12	40.169,62
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	45.851,00	222.058,74	227.740,12	40.169,62
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	31.810,79	25.740,12	30.733,20	26.817,71
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	31.810,79	25.740,12	30.733,20	26.817,71
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	2.719.766,89	1.284.609,02	3.028.010,31	976.365,60
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	2.719.766,89	1.284.609,02	3.028.010,31	976.365,60
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	34.178,76	22.010,31	13.057,63	43.131,44
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	34.178,76	22.010,31	13.057,63	43.131,44
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.349.154,09	2.289.684,10	1.519.095,83	3.119.742,36
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.349.154,09	2.289.684,10	1.519.095,83	3.119.742,36
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.349.154,09	2.289.684,10	1.519.095,83	3.119.742,36
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.349.154,09	2.289.684,10	1.519.095,83	3.119.742,36
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.349.154,09	2.289.684,10	1.519.095,83	3.119.742,36
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	1.885.016,27	1.546.251,37	776.209,46	2.655.058,18
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	491.045,07	499.966,91	0,00	991.011,98
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	491.045,07	499.966,91	0,00	991.011,98
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	728.055,91	736.133,81	726.128,36	738.061,36
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	728.055,91	736.133,81	726.128,36	738.061,36
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	427.470,64	40.334,51	50.081,10	417.724,05
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	427.470,64	40.334,51	50.081,10	417.724,05
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	6.235,25	0,00	6.490,73
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	6.235,25	0,00	6.490,73
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	9.352,55	0,00	9.696,95
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	9.352,55	0,00	9.696,95
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	195.239,80	207.802,07	0,00	403.041,87
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	195.239,80	207.802,07	0,00	403.041,87
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	42.242,93	41.946,54	0,00	84.189,47
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	42.242,93	41.946,54	0,00	84.189,47
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.017,70	0,00	3.017,70
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.017,70	0,00	3.017,70
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,04	1.462,03	0,00	1.824,07
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,04	1.462,03	0,00	1.824,07
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	464.137,82	743.432,73	742.886,37	464.684,18
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	9.963,52	9.963,52	0,00
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	9.963,52	9.963,52	0,00
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	7.522,88	7.522,88	0,00
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	7.522,88	7.522,88	0,00
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	531.175,33	531.175,33	0,00
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	531.175,33	531.175,33	0,00
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	85.274,92	85.274,92	0,00
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	85.274,92	85.274,92	0,00
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	8.667,66	8.667,66	0,00
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	8.667,66	8.667,66	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	2.924,06	2.924,06	0,00
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	2.924,06	2.924,06	0,00
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	6.447,70	6.447,70	0,00
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	6.447,70	6.447,70	0,00
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	7.897,96	7.897,96	0,00
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	7.897,96	7.897,96	0,00
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	54,52	54,52	0,00
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	54,52	54,52	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	222,18	84,72	84,72	222,18
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	222,18	84,72	84,72	222,18
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	407.352,42	73.270,00	73.270,00	407.352,42
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	407.352,42	73.270,00	73.270,00	407.352,42
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	56.563,22	8.288,74	8.288,74	56.563,22
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	56.563,22	8.288,74	8.288,74	56.563,22
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	1.313,52	1.313,52	0,00
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	1.313,52	1.313,52	0,00
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	0,84	0,84	0,00
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	0,84	0,84	0,00
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	546,36	0,00	546,36
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	546,36	0,00	546,36
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	174.623.052,80	15.206.272,05	10.933.977,07	178.895.347,78
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.623.052,80	15.206.272,05	10.933.977,07	178.895.347,78
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	174.623.052,80	15.206.272,05	10.933.977,07	178.895.347,78
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	149.132.716,76	14.139.000,26	10.106.814,08	153.164.902,94
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.466.007,18	5.279.875,09	4.575.869,97	50.170.012,30
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	130.801,13	3.049.597,72	3.094.529,65	85.869,20
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	130.801,13	3.049.597,72	3.094.529,65	85.869,20
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.438.766,33	1.471.529,65	1.438.191,40	1.472.104,58
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.438.766,33	1.471.529,65	1.438.191,40	1.472.104,58
114110904030000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO	3.146.184,52	66.969,99	41.803,10	3.171.351,41
F 3 7070	Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano	3.146.184,52	66.969,99	41.803,10	3.171.351,41
114110904040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL DI	1.727.952,87	32.770,70	0,00	1.760.723,57
F 3 7071	CEF C/A 85-7 FAPEC FI Brasil Di	1.727.952,87	32.770,70	0,00	1.760.723,57
114110904050000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL DI	1.167.954,08	64.247,28	0,00	1.232.201,36
F 3 7072	CEF C/A 83-0 FAPEC FI Brasil DI	1.167.954,08	64.247,28	0,00	1.232.201,36
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	91.787,69	6.791,66	0,00	98.579,35
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	91.787,69	6.791,66	0,00	98.579,35
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.075.087,21	69.359,73	0,00	5.144.446,94
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.075.087,21	69.359,73	0,00	5.144.446,94
114110904080000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	24.449.952,00	341.040,00	0,00	24.790.992,00
F 3 7081	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	24.449.952,00	341.040,00	0,00	24.790.992,00
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.237.521,35	170.765,26	0,00	12.408.286,61
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.237.521,35	170.765,26	0,00	12.408.286,61
114110904100000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR	0,00	6.803,10	1.345,82	5.457,28
F 3 7090	BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA	0,00	6.803,10	1.345,82	5.457,28
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -	1.057.074,05	18.497,03	0,00	1.075.571,08
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	1.057.074,05	18.497,03	0,00	1.075.571,08
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	1.057.074,05	18.497,03	0,00	1.075.571,08
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	50.874.986,18	1.224.433,14	2.262.674,15	49.836.745,17
114110906010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	670.346,60	19.483,07	689.829,67	0,00
F 3 7036	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	670.346,60	19.483,07	689.829,67	0,00
114110906020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	5.315,67	6.862,94	12.178,61	0,00
F 3 7037	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	5.315,67	6.862,94	12.178,61	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	16.838.370,16	416.204,70	0,00	17.254.574,86
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	16.838.370,16	416.204,70	0,00	17.254.574,86
114110906040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	13.633.918,60	335.096,22	0,00	13.969.014,82
F 3 7024	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	13.633.918,60	335.096,22	0,00	13.969.014,82
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	18.174.741,24	438.414,25	0,00	18.613.155,49
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	18.174.741,24	438.414,25	0,00	18.613.155,49
114110906090000	BANR C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN II	1.552.293,91	8.371,96	1.560.665,87	0,00
F 3 7069	Banri C/A 04.155064.08 FAPEC Prev Mun II	1.552.293,91	8.371,96	1.560.665,87	0,00
114110907000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	12.970.492,17	191.398,23	0,00	13.161.890,40
114110907010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	12.970.492,17	191.398,23	0,00	13.161.890,40
F 3 7058	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	12.970.492,17	191.398,23	0,00	13.161.890,40
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	34.764.157,18	7.424.796,77	3.268.269,96	38.920.683,99
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	13.641.152,30	327.479,84	0,00	13.968.632,14
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	13.641.152,30	327.479,84	0,00	13.968.632,14
114110908060000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	4.658.872,09	141.212,16	29.260,50	4.770.823,75
F 3 7021	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	4.658.872,09	141.212,16	29.260,50	4.770.823,75
114110908070000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	90.446,42	672,57	91.118,99	0,00
F 3 7022	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	90.446,42	672,57	91.118,99	0,00
114110908080000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.665.867,80	136.134,83	0,00	5.802.002,63
F 3 7025	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.665.867,80	136.134,83	0,00	5.802.002,63
114110908090000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	700.428,84	5.232,17	705.661,01	0,00
F 3 7026	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	700.428,84	5.232,17	705.661,01	0,00
114110908120000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	503,18	29.260,50	29.260,50	503,18
F 3 7056	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	503,18	29.260,50	29.260,50	503,18
114110908140000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C	967.933,07	952.766,75	1.920.699,82	0,00
F 3 7061	BB C/A 52.781-5 FAPEC Prev IMA Ger Ex-C	967.933,07	952.766,75	1.920.699,82	0,00
114110908150000	CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	370.977,99	11.942,30	0,00	382.920,29
F 3 7064	CEF C/A 83-0 Fapec Brasil IMA-B 5+	370.977,99	11.942,30	0,00	382.920,29
114110908160000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	6.377.408,58	205.297,77	0,00	6.582.706,35
F 3 7065	CEF C/A 85-7 Fapec Brasil IMA-B 5+	6.377.408,58	205.297,77	0,00	6.582.706,35
114110908170000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA GER EX-C	217.350,35	1.559,06	218.909,41	0,00
F 3 7066	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA GER EX-C	217.350,35	1.559,06	218.909,41	0,00
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.073.216,56	101.899,23	69.359,73	2.105.756,06
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.073.216,56	101.899,23	69.359,73	2.105.756,06
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	0,00	979.744,42	0,00	979.744,42
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	0,00	979.744,42	0,00	979.744,42
114110908200000	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	91.653,79	0,00	91.653,79
F 3 7085	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	91.653,79	0,00	91.653,79
114110908210000	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	709.778,99	0,00	709.778,99
F 3 7086	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	709.778,99	0,00	709.778,99
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	0,00	3.299.386,98	0,00	3.299.386,98
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	0,00	3.299.386,98	0,00	3.299.386,98
114110908230000	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	0,00	430.775,41	204.000,00	226.775,41
F 3 7088	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	0,00	430.775,41	204.000,00	226.775,41
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	20.097.512,98	279.352,23	113.741,48	20.263.123,73
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	2.159.528,11	44.650,20	30.005,56	2.174.172,75
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	306.581,28	7.634,30	0,00	314.215,58
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	306.581,28	7.634,30	0,00	314.215,58
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	371.497,99	10.767,13	0,00	382.265,12
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	371.497,99	10.767,13	0,00	382.265,12
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	342.692,87	10.594,26	0,00	353.287,13
F 3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	342.692,87	10.594,26	0,00	353.287,13
114111001040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA	963.339,11	15.002,78	30.005,56	948.336,33



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 7062	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA Infraestrutura	963.339,11	15.002,78	30.005,56	948.336,33
114111001050000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	175.416,86	651,73	0,00	176.068,59
F 3 7068	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	175.416,86	651,73	0,00	176.068,59
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	4.626.655,40	93.396,45	0,00	4.720.051,85
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.146.179,95	24.449,80	0,00	1.170.629,75
F 3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.146.179,95	24.449,80	0,00	1.170.629,75
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.457.972,24	33.094,23	0,00	1.491.066,47
F 3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.457.972,24	33.094,23	0,00	1.491.066,47
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	818.732,70	12.913,83	0,00	831.646,53
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	818.732,70	12.913,83	0,00	831.646,53
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	814.044,38	18.668,09	0,00	832.712,47
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	814.044,38	18.668,09	0,00	832.712,47
114111002060000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC GOV CORP	389.726,13	4.270,50	0,00	393.996,63
F 3 7063	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC Gov Corp	389.726,13	4.270,50	0,00	393.996,63
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.287.746,00	75.748,00	0,00	5.363.494,00
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.672.506,00	35.904,00	0,00	2.708.410,00
F 3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.672.506,00	35.904,00	0,00	2.708.410,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.615.240,00	39.844,00	0,00	2.655.084,00
F 3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.615.240,00	39.844,00	0,00	2.655.084,00
114111004000000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	809.864,78	20.602,33	0,00	830.467,11
114111004020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BR ETF IBOVESPA	809.864,78	20.602,33	0,00	830.467,11
F 3 7067	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BR ETF IBOVESPA	809.864,78	20.602,33	0,00	830.467,11
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.745.042,42	2.329,88	7.187,86	1.740.184,44
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	516.304,21	2.329,88	3.858,80	514.775,29
F 3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	516.304,21	2.329,88	3.858,80	514.775,29
114111005020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	989.098,88	0,00	999,18	988.099,70
F 3 7073	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP Porto Cais Maua	989.098,88	0,00	999,18	988.099,70
114111005030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	239.639,33	0,00	2.329,88	237.309,45
F 3 7075	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	239.639,33	0,00	2.329,88	237.309,45
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.468.676,27	42.625,37	76.548,06	5.434.753,58
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.103.520,00	7.360,00	0,00	1.110.880,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.103.520,00	7.360,00	0,00	1.110.880,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.248.748,21	27.030,37	0,00	1.275.778,58
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.248.748,21	27.030,37	0,00	1.275.778,58
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.377.360,00	8.235,00	0,00	1.385.595,00
F 3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.377.360,00	8.235,00	0,00	1.385.595,00
114111006040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.739.048,06	0,00	76.548,06	1.662.500,00
F 3 7076	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.739.048,06	0,00	76.548,06	1.662.500,00
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.392.823,06	787.919,56	713.421,51	5.467.321,11
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.392.823,06	787.919,56	713.421,51	5.467.321,11
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.911.571,20	121.402,42	0,00	5.032.973,62
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.911.571,20	121.402,42	0,00	5.032.973,62
114111401040000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	445.470,30	236.281,28	678.939,33	2.812,25
F 3 7044	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	445.470,30	236.281,28	678.939,33	2.812,25
114111401050000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	35.781,56	32.207,25	34.482,18	33.506,63
F 3 7045	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREV MU	35.781,56	32.207,25	34.482,18	33.506,63
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	0,00	220.028,61	0,00	220.028,61
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	0,00	220.028,61	0,00	220.028,61
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.038.229,35	2.867,00	19.863,25	7.021.233,10
123000000000000	IMOBILIZADO	7.038.229,35	2.867,00	19.863,25	7.021.233,10
123100000000000	BENS MOVEIS	697.820,00	2.867,00	0,00	700.687,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.820,00	2.867,00	0,00	700.687,00
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	129.358,00	929,00	0,00	130.287,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.007,00	149,00	0,00	13.156,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	8.789,00	0,00	0,00	8.789,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	4.218,00	149,00	0,00	4.367,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.774,00	0,00	0,00	16.774,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	12.572,00	0,00	0,00	12.572,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.572,00	0,00	0,00	28.572,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	26.744,00	0,00	0,00	26.744,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	24.143,00	780,00	0,00	24.923,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	15.761,00	780,00	0,00	16.541,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS	8.382,00	0,00	0,00	8.382,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	207.088,00	0,00	0,00	207.088,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.088,00	0,00	0,00	207.088,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	120.075,00	0,00	0,00	120.075,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.013,00	0,00	0,00	87.013,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	323.606,00	1.938,00	0,00	325.544,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	81.640,00	0,00	0,00	81.640,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	55.801,00	0,00	0,00	55.801,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS	25.839,00	0,00	0,00	25.839,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.714,00	0,00	0,00	24.714,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	9.224,00	0,00	0,00	9.224,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	217.252,00	1.938,00	0,00	219.190,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	125.971,00	0,00	0,00	125.971,00
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	91.281,00	1.938,00	0,00	93.219,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	37.768,00	0,00	0,00	37.768,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.341,00	0,00	0,00	31.341,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	20.397,00	0,00	0,00	20.397,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	59.590,65-	0,00	19.863,25	79.453,90-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	59.590,65-	0,00	19.863,25	79.453,90-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	39.845,76-	0,00	13.281,62	53.127,38-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	22.308,85-	0,00	7.436,15	29.745,00-
P 3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	22.308,85-	0,00	7.436,15	29.745,00-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	17.536,91-	0,00	5.845,47	23.382,38-
P 4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	17.536,91-	0,00	5.845,47	23.382,38-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	19.744,89-	0,00	6.581,63	26.326,52-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	11.846,94-	0,00	3.948,98	15.795,92-
P 3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	11.846,94-	0,00	3.948,98	15.795,92-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINI	7.897,95-	0,00	2.632,65	10.530,60-
P 4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	7.897,95-	0,00	2.632,65	10.530,60-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.814.589,69-	15.743.899,78	16.139.090,82	253.209.780,73-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.680.050,58-	13.269.520,72	15.959.056,86	4.369.586,72-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	64.426,73-	7.978.491,67	10.666.445,85	2.752.380,91-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	39.887,16-	7.774.739,01	10.404.650,87	2.669.799,02-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.887,16-	7.774.739,01	10.404.650,87	2.669.799,02-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.903,47-	7.774.739,01	10.404.650,87	2.637.815,33-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	7.903,47-	7.374.542,00	7.377.176,49	10.537,96-
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	7.903,47-	7.239.538,42	7.242.172,91	10.537,96-
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	0,00	135.003,58	135.003,58	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.784,26	2.347.477,75	2.324.693,49-
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	0,00	21.110,72	2.285.998,05	2.264.887,33-
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	0,00	1.673,54	61.479,70	59.806,16-
211110103000000	FÉRIAS	0,00	377.412,75	679.996,63	302.583,88-
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	0,00	267.056,39	393.597,35	126.540,96-
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	0,00	110.356,36	286.399,28	176.042,92-
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.983,69-	0,00	0,00	31.983,69-
211110203000000	RESTOS PROCESSADOS - RPPS	31.983,69-	0,00	0,00	31.983,69-
211110203010000	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
F 3 5112	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	0,00	0,00	6.693,76-
211110203020000	RESTOS 2013	25.289,93-	0,00	0,00	25.289,93-
F 3 9817	EXERCICIO 2013 - FAPEC	25.289,93-	0,00	0,00	25.289,93-
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.539,57-	10.394,60	10.394,60	24.539,57-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	24.539,57-	10.394,60	10.394,60	24.539,57-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	10.394,60	10.394,60	24.539,57-
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	10.394,60	10.394,60	24.539,57-
211210301020000	PRECATORIOS A PAGAR 2014 - FAPEC (P)	24.539,57-	10.394,60	10.394,60	24.539,57-
P 3 5099	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-PRINCIPAL (P)	24.539,57-	10.394,60	0,00	14.144,97-
P 3 9837	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-HONORAR. (P)	0,00	0,00	828,03	828,03-
P 3 9841	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-JUROS (P)	0,00	0,00	9.566,57	9.566,57-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	193.358,06	251.400,38	58.042,32-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.263,66	75.263,66	0,00
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.263,66	75.263,66	0,00
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	41.665,78	41.665,78	0,00
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	15.197,48	15.197,48	0,00
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	15.197,48	15.197,48	0,00
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.490,92	15.490,92	0,00
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.490,92	15.490,92	0,00
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	5.088,39	5.088,39	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	5.088,39	5.088,39	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	5.888,99	5.888,99	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	5.888,99	5.888,99	0,00
211419801050000	EXERCICIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	3.948,98	3.948,98	0,00
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	3.948,98	3.948,98	0,00
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	19.977,35	19.977,35	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	19.977,35	19.977,35	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	19.977,35	19.977,35	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	9.671,55	9.671,55	0,00
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	9.671,55	9.671,55	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	109.275,99	161.585,87	52.309,88-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	109.275,99	161.585,87	52.309,88-
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	0,00	97.300,38	118.097,78	20.797,40-
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	0,00	11.975,61	43.488,09	31.512,48-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	8.818,41	14.550,85	5.732,44-
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	8.818,41	14.550,85	5.732,44-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	8.818,41	14.550,85	5.732,44-
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	0,00	5.546,53	10.398,04	4.851,51-
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	0,00	3.271,88	4.152,81	880,93-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211430105030000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
211430106000000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	69.267,56-	3.154.625,03	3.121.042,46	35.684,99-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	69.267,56-	3.154.625,03	3.121.042,46	35.684,99-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	69.267,56-	3.154.625,03	3.121.042,46	35.684,99-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	66.745,18-	3.147.165,20	3.115.142,46	34.722,44-
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	66.745,18-	3.147.165,20	3.115.142,46	34.722,44-
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	66.745,18-	3.147.165,20	3.115.142,46	34.722,44-
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	13.441,00-	65.760,96	56.653,96	4.334,00-
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	13.441,00-	65.760,96	56.653,96	4.334,00-
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	7.686,48-	1.462.064,20	1.483.550,10	29.172,38-
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	7.686,48-	1.462.064,20	1.483.550,10	29.172,38-
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	45.617,70-	1.619.340,04	1.574.938,40	1.216,06-
F 4 9825	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	905,00	905,00	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	45.617,70-	1.618.435,04	1.574.033,40	1.216,06-
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.522,38-	7.459,83	5.900,00	962,55-
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.522,38-	7.459,83	5.900,00	962,55-
213110399030000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	2.522,38-	7.459,83	5.900,00	962,55-
213110399030300	EXERCICIO 2013 - FAPEC	2.522,38-	7.459,83	5.900,00	962,55-
F 3 9819	EXERCICIO 2013 - FAPEC	2.522,38-	7.459,83	5.900,00	962,55-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.779,83	45.779,83	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	45.779,83	45.779,83	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	45.779,83	45.779,83	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	45.779,83	45.779,83	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	45.779,83	45.779,83	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	34.235,96	34.235,96	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	34.235,96	34.235,96	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.543,87	11.543,87	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.543,87	11.543,87	0,00
214111102000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111102020000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104020000	PIS/PASEP EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.546.356,29-	2.090.624,19	2.125.788,72	1.581.520,82-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.546.356,29-	2.085.222,00	2.120.386,53	1.581.520,82-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.356,29-	2.085.222,00	2.120.386,53	1.581.520,82-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810100000000	CONSIGNACOES	1.546.356,29-	2.082.603,30	2.117.767,83	1.581.520,82-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	170.844,26	170.844,26	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	170.844,26	170.844,26	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.669,97	4.669,97	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.669,97	4.669,97	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.132,41	5.132,41	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.132,41	5.132,41	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	5.340,35	5.340,35	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	5.340,35	5.340,35	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	5.071,19	5.071,19	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	5.071,19	5.071,19	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	124.871,58	124.871,58	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	124.871,58	124.871,58	0,00
218810101011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	12.160,95	12.160,95	0,00
F 3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	12.160,95	12.160,95	0,00
218810101012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	9.920,06	9.920,06	0,00
F 3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	9.920,06	9.920,06	0,00
218810101012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.677,75	3.677,75	0,00
F 3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.677,75	3.677,75	0,00
218810102000000	INSS	10.325,83-	10.325,83	11.323,38	11.323,38-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	965,84-	965,84	1.032,66	1.032,66-
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	965,84-	965,84	1.032,66	1.032,66-
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.816,27-	1.816,27	1.700,86	1.700,86-
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.816,27-	1.816,27	1.700,86	1.700,86-
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	1.373,61-	1.373,61	2.005,73	2.005,73-
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	1.373,61-	1.373,61	2.005,73	2.005,73-
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	4.796,50-	4.796,50	4.578,40	4.578,40-
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	4.796,50-	4.796,50	4.578,40	4.578,40-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	1.373,61-	1.373,61	2.005,73	2.005,73-
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	1.373,61-	1.373,61	2.005,73	2.005,73-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	452.547,87-	438.300,51	449.990,26	464.237,62-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	26.441,39-	26.441,39	25.419,00	25.419,00-
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.516,93-	12.516,93	11.689,87	11.689,87-
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.516,93-	12.516,93	11.689,87	11.689,87-
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	13.924,46-	13.924,46	13.729,13	13.729,13-
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	13.924,46-	13.924,46	13.729,13	13.729,13-
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	403.596,37-	403.014,94	409.361,99	409.943,42-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	350.061,63-	349.480,20	356.446,75	357.028,18-
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	350.061,63-	349.480,20	356.446,75	357.028,18-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	491,54-	491,54	516,12	516,12-
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	491,54-	491,54	516,12	516,12-
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	53.036,06-	53.036,06	52.391,98	52.391,98-
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	53.036,06-	53.036,06	52.391,98	52.391,98-
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	7,14-	7,14	7,14	7,14-
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	7,14-	7,14	7,14	7,14-
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22.510,11-	8.844,18	15.209,27	28.875,20-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	21.646,84-	8.558,79	14.424,16	27.512,21-
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	21.646,84-	8.558,79	14.424,16	27.512,21-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	316,31-	86,33	229,98	459,96-
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	316,31-	86,33	229,98	459,96-
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	546,96-	199,06	555,13	903,03-
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	546,96-	199,06	555,13	903,03-
218810108000000	ISS	10.690,71-	10.747,52	11.992,50	11.935,69-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	7.735,42-	7.792,23	11.097,64	11.040,83-
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	7.735,42-	7.792,23	11.097,64	11.040,83-
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	427,26-	427,26	426,02	426,02-
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	427,26-	427,26	426,02	426,02-
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.528,03-	2.528,03	468,84	468,84-
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.528,03-	2.528,03	468,84	468,84-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.706,84	27.706,84	0,00
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	26.909,76	26.909,76	0,00
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	26.909,76	26.909,76	0,00
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	797,08	797,08	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	797,08	797,08	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPR	0,00	351.945,33	351.945,33	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	4.981,76	4.981,76	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	4.981,76	4.981,76	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	42,36	42,36	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	42,36	42,36	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.761,44	3.761,44	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	3.761,44	3.761,44	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	27,26	27,26	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	27,26	27,26	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	263.379,48	263.379,48	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	263.379,48	263.379,48	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	42.637,46	42.637,46	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	42.637,46	42.637,46	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.333,83	4.333,83	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.333,83	4.333,83	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.462,03	1.462,03	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.462,03	1.462,03	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	24.986,31	24.986,31	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	24.986,31	24.986,31	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	149,45	149,45	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	149,45	149,45	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.144,37	4.144,37	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.144,37	4.144,37	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	656,76	656,76	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	656,76	656,76	0,00
218810112160000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	0,42	0,42	0,00
F 3 335	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	0,42	0,42	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	20.781,33-	20.755,38	14.194,87	14.220,82-
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMCA FAPEC ADM	2.426,89-	2.426,89	0,00	0,00
F 3 336	CONTR SINDICAL - SIMCA FAPEC ATIVOS	2.426,89-	2.426,89	0,00	0,00
218810113020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	3.638,26-	3.638,26	0,00	0,00
F 4 413	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	3.638,26-	3.638,26	0,00	0,00
218810113030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	13,22-	13,22	13,22	13,22-
F 3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	13,22-	13,22	13,22	13,22-
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	9.407,49-	9.381,54	9.257,53	9.283,48-
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	9.407,49-	9.381,54	9.257,53	9.283,48-
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	82,97-	82,97	93,79	93,79-
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	82,97-	82,97	93,79	93,79-
218810113060000	SIMCA - FASSEM	13,22-	13,22	13,22	13,22-
F 4 414	SIMCA - FASSEM	13,22-	13,22	13,22	13,22-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	4.670,45-	4.670,45	4.708,25	4.708,25-
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	4.670,45-	4.670,45	4.708,25	4.708,25-
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	80,07-	80,07	80,07	80,07-
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	80,07-	80,07	80,07	80,07-
218810113090000	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ADM	432,97-	432,97	0,00	0,00
F 3 377	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ATIVOS	432,97-	432,97	0,00	0,00
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	15,79-	15,79	28,79	28,79-
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	15,79-	15,79	28,79	28,79-
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	41.914,17-	41.914,17	42.574,88	42.574,88-
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	180,55-	180,55	206,42	206,42-
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	180,55-	180,55	206,42	206,42-
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	41.557,26-	41.557,26	42.217,97	42.217,97-
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	41.557,26-	41.557,26	42.217,97	42.217,97-
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	84,57-	84,57	84,57	84,57-
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	84,57-	84,57	84,57	84,57-
218810114040000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	91,79-	91,79	65,92	65,92-
F 4 415	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	91,79-	91,79	65,92	65,92-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	458.678,98-	458.646,06	467.164,34	467.197,26-
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	14.956,98-	14.956,98	12.434,22	12.434,22-
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	14.956,98-	14.956,98	12.434,22	12.434,22-
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	13.685,18-	13.652,26	12.892,01	12.924,93-
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	13.685,18-	13.652,26	12.892,01	12.924,93-
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	8.017,30-	8.017,30	9.801,90	9.801,90-
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	8.017,30-	8.017,30	9.801,90	9.801,90-
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	380.329,57-	380.329,57	390.758,92	390.758,92-
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	380.329,57-	380.329,57	390.758,92	390.758,92-
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.345,82-	1.345,82	1.345,82	1.345,82-
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.345,82-	1.345,82	1.345,82	1.345,82-
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	7.569,77-	7.569,77	6.360,52	6.360,52-
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	7.569,77-	7.569,77	6.360,52	6.360,52-
218810115120000	BMG - FAPEC G1	3.408,80-	3.408,80	3.408,80	3.408,80-
F 3 354	BMG - FAPEC G1	3.408,80-	3.408,80	3.408,80	3.408,80-
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	28.882,53-	28.882,53	29.679,12	29.679,12-
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	28.882,53-	28.882,53	29.679,12	29.679,12-
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
218810115180000	CONSIGNACAO BANCO REAL	105,06-	105,06	105,06	105,06-
F 4 425	CONSIGNACAO BANCO REAL - FASSEM	105,06-	105,06	105,06	105,06-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	551.417,40-	551.417,40	570.031,17	570.031,17-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	551.417,40-	551.417,40	570.031,17	570.031,17-
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	9.900,00-	9.900,00	9.700,00	9.700,00-
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	9.900,00-	9.900,00	9.700,00	9.700,00-
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	1.957,30-	1.957,30	2.012,55	2.012,55-
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	1.957,30-	1.957,30	2.012,55	2.012,55-
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	390.304,55-	390.304,55	407.766,48	407.766,48-
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	390.304,55-	390.304,55	407.766,48	407.766,48-
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	2.002,50-	2.002,50	2.022,00	2.022,00-
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	2.002,50-	2.002,50	2.022,00	2.022,00-
218810199010600	ASMC - FASSEM	2.641,97-	2.641,97	2.709,36	2.709,36-
F 4 420	ASMC - FASSEM	2.641,97-	2.641,97	2.709,36	2.709,36-
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	44,88-	44,88	59,84	59,84-
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	44,88-	44,88	59,84	59,84-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.236,00-	5.236,00	5.265,92	5.265,92-
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.236,00-	5.236,00	5.265,92	5.265,92-
218810199011000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	29,92-	29,92	14,96	14,96-
F 4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	29,92-	29,92	14,96	14,96-
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	228,44-	228,44	228,44	228,44-
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	228,44-	228,44	228,44	228,44-
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	1.642,77-	1.642,77	1.642,77	1.642,77-
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	1.642,77-	1.642,77	1.642,77	1.642,77-
218810199011500	RBM - CÂMARA	3.291,75-	3.291,75	3.291,75	3.291,75-
F 3 370	RBM - CÂMARA	3.291,75-	3.291,75	3.291,75	3.291,75-
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.267,33-	2.267,33	2.340,32	2.340,32-
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	2.267,33-	2.267,33	2.340,32	2.340,32-
218810199011700	RBM - FAPEC G1	128.232,24-	128.232,24	129.438,74	129.438,74-
F 3 372	RBM - FAPEC G1	128.232,24-	128.232,24	129.438,74	129.438,74-
218810199011800	RBM - FAPEC G2	1.280,90-	1.280,90	1.367,61	1.367,61-
F 3 373	RBM - FAPEC G2	1.280,90-	1.280,90	1.367,61	1.367,61-
218810199011900	RBM - FASSEM	2.120,85-	2.120,85	1.934,43	1.934,43-
F 4 422	RBM - FASSEM	2.120,85-	2.120,85	1.934,43	1.934,43-
218810199012000	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ADM	236,00-	236,00	236,00	236,00-
F 3 376	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ATIVOS	236,00-	236,00	236,00	236,00-
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.618,70	2.618,70	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD	0,00	2.618,70	2.618,70	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.618,70	2.618,70	0,00
F 3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.618,70	2.618,70	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
218910500000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
F 3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	5.402,19	5.402,19	0,00
218914000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007000000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULACAO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007050000	RESTOS NAO PROCESSADOS FAPEC 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007060000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13-	0,00	0,00	32.414.232,13-
227210101000000	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICI	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94
227210106000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
P 3 2143	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13	0,00	0,00	32.414.232,13

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	3.689.110,70-	0,00	0,00	3.689.110,70-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	153.965.944,54-	0,00	0,00	153.965.944,54-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.971.176,59-	2.474.379,06	180.033,96	82.676.831,49-
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
P 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-
P 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-
P 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-
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	81.330.131,80-	2.474.379,06	180.033,96	79.035.786,70-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.330.131,80-	2.474.379,06	180.033,96	79.035.786,70-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	81.330.131,80-	2.474.379,06	180.033,96	79.035.786,70-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	86.474.103,20-	0,00	0,00	86.474.103,20-
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	77.014.083,87-	0,00	0,00	77.014.083,87-
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	9.460.019,33-	0,00	0,00	9.460.019,33-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.143.971,40	2.474.379,06	180.033,96	7.438.316,50
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	107.855,99-	687.929,48	175.173,66	404.899,83
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	107.855,99-	687.929,48	175.173,66	404.899,83



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	5.251.827,39	1.786.449,58	4.860,30	7.033.416,67
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	5.251.827,39	1.786.449,58	4.860,30	7.033.416,67
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.858.185,91	11.001.108,98	349.045,50	110.510.249,39
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.079.725,22	2.916.400,65	338.678,35	3.657.447,52
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	929.301,86	2.727.054,87	217.360,10	3.438.996,63
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	773.394,55	2.658.958,95	174.529,41	3.257.824,09
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	773.394,55	2.658.958,95	174.529,41	3.257.824,09
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	773.394,55	2.658.958,95	174.529,41	3.257.824,09
N 3 90121	0400 LIVRES	340.299,79	118.264,82	50.014,24	408.550,37
N 4 90124	0400 LIVRES	433.094,76	116.119,66	95.611,27	453.603,15
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	92.277,36	16.675,04	75.602,32
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	0,00	34.088,86	16.675,04	17.413,82
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	0,00	58.188,50	0,00	58.188,50
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	2.332.297,11	12.228,86	2.320.068,25
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	0,00	2.274.785,18	12.228,86	2.262.556,32
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	0,00	57.511,93	0,00	57.511,93
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.907,31	68.095,92	42.830,69	181.172,54
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.907,31	68.095,92	42.830,69	181.172,54
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.907,31	68.095,92	42.830,69	181.172,54
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	0,00	7.705,63	0,00	7.705,63
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	0,00	10.650,51	0,00	10.650,51
N 3 90119	0400 LIVRES	109.644,45	23.061,17	26.412,06	106.293,56
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	0,00	3.129,50	0,00	3.129,50
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	0,00	6.640,12	0,00	6.640,12
N 4 90122	0400 LIVRES	46.262,86	16.908,99	16.418,63	46.753,22
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	134.802,56	183.698,58	121.318,25	197.182,89
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.651,60	147.773,67	109.275,99	129.149,28
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.651,60	147.773,67	109.275,99	129.149,28
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	90.651,60	147.773,67	109.275,99	129.149,28
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	0,00	100.152,69	91.018,68	9.134,01
N 3 90134	0400 LIVRES	40.620,15	15.197,48	6.281,70	49.535,93
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	0,00	16.932,58	0,00	16.932,58
N 4 90137	0400 LIVRES	50.031,45	15.490,92	11.975,61	53.546,76
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.786,52	25.528,23	8.818,41	38.496,34
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.786,52	10.977,38	8.818,41	23.945,49
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.786,52	10.977,38	8.818,41	23.945,49
N 3 90168	0400 LIVRES	17.595,51	5.088,39	5.546,53	17.137,37
N 4 90166	0400 LIVRES	4.191,01	5.888,99	3.271,88	6.808,12
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	14.550,85	0,00	14.550,85
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.550,85	0,00	14.550,85
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	0,00	10.398,04	0,00	10.398,04
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	0,00	4.152,81	0,00	4.152,81
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.364,44	10.396,68	3.223,85	29.537,27
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.364,44	10.396,68	3.223,85	29.537,27
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	22.364,44	10.396,68	3.223,85	29.537,27
N 3 90115	0400 LIVRES	9.087,16	6.447,70	3.223,85	12.311,01
N 4 90138	0400 LIVRES	13.277,28	3.948,98	0,00	17.226,26
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.620,80	5.647,20	0,00	21.268,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.620,80	5.647,20	0,00	21.268,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	15.620,80	5.647,20	0,00	21.268,00
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	15.620,80	5.647,20	0,00	21.268,00
N 3 90120	0400 LIVRES	7.118,80	2.834,00	0,00	9.952,80

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90123	0400 LIVRES	8.502,00	2.813,20	0,00	11.315,20
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	19.912.580,90	6.781.519,86	8.407,92	26.685.692,84
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.555.394,51	5.659.992,99	8.095,54	22.207.291,96
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	16.555.394,51	5.659.992,99	8.095,54	22.207.291,96
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.555.394,51	5.659.992,99	8.095,54	22.207.291,96
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.554.477,28	5.652.814,68	0,00	22.207.291,96
N 3 90117	0400 LIVRES	16.554.477,28	5.652.814,68	0,00	22.207.291,96
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	917,23	7.178,31	8.095,54	0,00
N 3 90198	0400 LIVRES	917,23	7.178,31	8.095,54	0,00
322000000000000	PENSÕES	3.357.186,39	1.121.526,87	312,38	4.478.400,88
322100000000000	PENSÕES - RPPS	3.357.186,39	1.121.526,87	312,38	4.478.400,88
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.357.186,39	1.121.526,87	312,38	4.478.400,88
322110100000000	PENSOES CIVIS	3.356.874,01	1.121.526,87	0,00	4.478.400,88
N 3 90116	0400 LIVRES	3.356.874,01	1.121.526,87	0,00	4.478.400,88
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	312,38	0,00	312,38	0,00
N 3 90118	0400 LIVRES	312,38	0,00	312,38	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	479.979,46	1.226.326,28	1.959,23	1.704.346,51
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.730,52	18.148,75	0,00	40.879,27
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	22.730,52	18.148,75	0,00	40.879,27
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.730,52	18.148,75	0,00	40.879,27
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	372,00	123,00	0,00	495,00
N 3 90206	0400 LIVRES	248,00	82,00	0,00	330,00
N 4 90215	0400 LIVRES	124,00	41,00	0,00	165,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.893,45	1.545,45	0,00	4.438,90
N 3 90207	0400 LIVRES	2.090,45	1.380,45	0,00	3.470,90
N 4 90216	0400 LIVRES	803,00	165,00	0,00	968,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.491,75	0,00	0,00	7.491,75
N 4 90289	0400 LIVRES	7.491,75	0,00	0,00	7.491,75
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
N 4 90252	0400 LIVRES	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.027,92	10.467,30	0,00	18.495,22
N 3 90149	0400 LIVRES	5.497,92	3.666,80	0,00	9.164,72
N 4 90148	0400 LIVRES	2.530,00	6.800,50	0,00	9.330,50
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.682,60	5.140,00	0,00	6.822,60
N 3 90240	0400 LIVRES	233,60	3.680,00	0,00	3.913,60
N 4 90257	0400 LIVRES	1.449,00	1.460,00	0,00	2.909,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,40	43,00	0,00	133,40
N 3 90152	0400 LIVRES	90,40	43,00	0,00	133,40
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	169,76	0,00	0,00	169,76
N 3 90208	0400 LIVRES	169,76	0,00	0,00	169,76
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	72,24	0,00	0,00	72,24
N 3 90210	0400 LIVRES	72,24	0,00	0,00	72,24
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	579,00	0,00	0,00	579,00
N 3 9827	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	579,00	0,00	0,00	579,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	830,00	0,00	830,00
N 3 90263	RECURSO LIVRE	0,00	455,00	0,00	455,00
N 4 90281	RECURSOS LIVRES	0,00	375,00	0,00	375,00
332000000000000	SERVIÇOS	397.658,29	1.188.314,28	1.959,23	1.584.013,34
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	686,14	98,02	588,12
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686,14	98,02	588,12
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	686,14	98,02	588,12
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	686,14	98,02	588,12
N 3 90255	0400 LIVRES	0,00	490,10	0,00	490,10

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90228	0400 LIVRES	0,00	196,04	98,02	98,02
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.855,58	68.160,14	0,00	152.015,72
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.855,58	68.160,14	0,00	152.015,72
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
N 3 90098	0400 LIVRES	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	81.101,53	68.160,14	0,00	149.261,67
N 4 90220	0400 LIVRES	81.101,53	68.160,14	0,00	149.261,67
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.802,71	1.119.468,00	1.861,21	1.431.409,50
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.802,71	1.119.468,00	1.861,21	1.431.409,50
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.019,07	7.599,17	0,00	17.618,24
N 3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	4.921,56	5.900,00	0,00	10.821,56
N 4 90150	0400 LIVRES	5.097,51	1.699,17	0,00	6.796,68
332310400000000	COMUNICACAO	5.262,66	1.705,06	0,00	6.967,72
N 3 90146	0400 LIVRES	3.071,49	1.047,06	0,00	4.118,55
N 4 90158	0400 LIVRES	2.191,17	658,00	0,00	2.849,17
332310500000000	PUBLICIDADE	4.458,53	3.088,80	154,44	7.392,89
N 3 90214	0400 LIVRES	4.458,53	3.088,80	154,44	7.392,89
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	81.064,42	2.584,73	0,00	83.649,15
N 3 90151	0400 LIVRES	80.562,08	2.240,00	0,00	82.802,08
N 4 90218	0400 LIVRES	502,34	344,73	0,00	847,07
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	15.393,49	4.218,99	0,00	19.612,48
N 3 90093	0400 LIVRES	8.895,38	231,87	0,00	9.127,25
N 4 90221	0400 LIVRES	6.498,11	3.987,12	0,00	10.485,23
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	945,00	0,00	0,00	945,00
N 3 90213	0400 LIVRES	945,00	0,00	0,00	945,00
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	100,78	40,44	0,00	141,22
N 3 90125	0400 LIVRES	100,78	40,44	0,00	141,22
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	6.071,99	0,00	0,00	6.071,99
N 3 90227	0400 LIVRES	6.071,99	0,00	0,00	6.071,99
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	61.106,71	1.039.029,61	1.706,77	1.098.429,55
N 4 90199	0400 LIVRES	61.106,71	1.039.029,61	1.706,77	1.098.429,55
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	1.889,00	862,72	0,00	2.751,72
N 3 90136	0400 LIVRES	464,50	155,00	0,00	619,50
N 4 90135	0400 LIVRES	1.424,50	707,72	0,00	2.132,22
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.151,38	889,42	0,00	3.040,80
N 3 90164	0400 LIVRES	1.826,38	889,42	0,00	2.715,80
N 4 90223	0400 LIVRES	325,00	0,00	0,00	325,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	964,18	0,00	0,00	964,18
N 3 90191	0400 LIVRES	964,18	0,00	0,00	964,18
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.372,04	11.735,83	0,00	39.107,87
N 3 90156	0400 LIVRES	24.150,30	10.474,96	0,00	34.625,26
N 4 90157	0400 LIVRES	3.221,74	1.260,87	0,00	4.482,61
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	83.543,79	42.214,26	0,00	125.758,05
N 3 90193	0400 LIVRES	41.771,91	21.107,14	0,00	62.879,05
N 4 90196	0400 LIVRES	41.771,88	21.107,12	0,00	62.879,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.082,00	802,00	0,00	2.884,00
N 3 90160	0400 LIVRES	1.694,50	772,00	0,00	2.466,50
N 4 90159	0400 LIVRES	387,50	30,00	0,00	417,50
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	11.377,67	4.696,97	0,00	16.074,64
N 3 90081	0400 LIVRES	2.023,41	1.903,78	0,00	3.927,19
N 4 90103	0400 LIVRES	9.354,26	2.793,19	0,00	12.147,45
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.590,65	19.863,25	0,00	79.453,90
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	59.590,65	19.863,25	0,00	79.453,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.590,65	19.863,25	0,00	79.453,90
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	59.590,65	19.863,25	0,00	79.453,90
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.155,79	11.385,13	0,00	45.540,92
N 3 5310	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	34.155,79	11.385,13	0,00	45.540,92
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.434,86	8.478,12	0,00	33.912,98
N 4 5311	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	25.434,86	8.478,12	0,00	33.912,98
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
N 3 90097	0400 LIVRES	1.817,33	0,00	0,00	1.817,33
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	123.837,23	65.757,18	0,00	189.594,41
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	123.837,23	65.757,18	0,00	189.594,41
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.837,23	65.757,18	0,00	189.594,41
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.837,23	65.757,18	0,00	189.594,41
372110200000000	PIS/PASEP	89.217,80	45.779,83	0,00	134.997,63
N 3 90187	0400 LIVRES	66.417,47	34.235,96	0,00	100.653,43
N 4 90190	0400 LIVRES	22.800,33	11.543,87	0,00	34.344,20
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	34.619,43	19.977,35	0,00	54.596,78
N 4 90165	0400 LIVRES	34.619,43	19.977,35	0,00	54.596,78
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	78.260.245,77	11.105,01	0,00	78.271.350,78
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
N 3 90132	VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	31.515,72	11.105,01	0,00	42.620,73
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	15.922,20	5.402,19	0,00	21.324,39
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	15.922,20	5.402,19	0,00	21.324,39
N 3 90161	0400 LIVRES	15.922,20	5.402,19	0,00	21.324,39
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.593,52	5.702,82	0,00	21.296,34
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.593,52	5.702,82	0,00	21.296,34
399910100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	12.950,08	0,00	0,00	12.950,08
N 3 90094	0400 LIVRES	12.950,08	0,00	0,00	12.950,08
399910200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	2.643,44	5.702,82	0,00	8.346,26
N 4 90092	0400 LIVRES	2.643,44	5.702,82	0,00	8.346,26
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.962.198,77-	186.961,37	13.692.782,08	47.468.019,48-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	27.758.369,57-	207,93	9.367.865,63	37.126.027,27-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.758.369,57-	207,93	9.367.865,63	37.126.027,27-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.335.401,31-	0,00	8.228.109,85	32.563.511,16-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	5.383.308,36-	0,00	1.689.806,12	7.073.114,48-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	851,49-	0,00	638,62	1.490,11-
N 3 90379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	851,49-	0,00	638,62	1.490,11-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.382.456,87-	0,00	1.689.167,50	7.071.624,37-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.996.371,47-	0,00	1.538.537,16	6.534.908,63-
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.996.371,47-	0,00	1.538.537,16	6.534.908,63-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	338.626,55-	0,00	134.791,64	473.418,19-
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	338.626,55-	0,00	134.791,64	473.418,19-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	47.458,85-	0,00	15.838,70	63.297,55-
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	47.458,85-	0,00	15.838,70	63.297,55-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	18.952.092,95-	0,00	6.538.303,73	25.490.396,68-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.952.092,95-	0,00	6.538.303,73	25.490.396,68-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	18.952.092,95-	0,00	6.538.303,73	25.490.396,68-
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	18.952.092,95-	0,00	6.538.303,73	25.490.396,68-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.422.968,26-	207,93	1.139.755,78	4.562.516,11-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	3.422.968,26-	207,93	1.139.755,78	4.562.516,11-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	3.423.044,47-	0,00	1.139.755,78	4.562.800,25-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.412.903,51-	0,00	796.623,27	3.209.526,78-
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.412.903,51-	0,00	796.623,27	3.209.526,78-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	863.418,35-	0,00	294.888,23	1.158.306,58-
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	863.418,35-	0,00	294.888,23	1.158.306,58-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	146.722,61-	0,00	48.244,28	194.966,89-
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	146.722,61-	0,00	48.244,28	194.966,89-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	76,21	207,93	0,00	284,14
N 4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	76,21	207,93	0,00	284,14
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	3.650.510,35-	186.753,44	3.497.215,88	6.960.972,79-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.489,66-	0,00	46.516,51	215.006,17-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.489,66-	0,00	46.516,51	215.006,17-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	168.489,66-	0,00	46.516,51	215.006,17-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.489,66-	0,00	46.516,51	215.006,17-
N 3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.489,66-	0,00	46.516,51	215.006,17-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	3.482.020,69-	186.753,44	3.450.699,37	6.745.966,62-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.077,95-	0,00	20.028,76	53.106,71-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	33.077,95-	0,00	20.028,76	53.106,71-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	33.077,95-	0,00	20.028,76	53.106,71-
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	33.077,95-	0,00	20.028,76	53.106,71-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.448.942,74-	186.753,44	3.430.670,61	6.692.859,91-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3.448.942,74-	186.753,44	3.430.670,61	6.692.859,91-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	6.837.036,57-	88.014,74	3.428.340,73	10.177.362,56-
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	6.837.036,57-	88.014,74	3.428.340,73	10.177.362,56-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	3.388.093,83	98.738,70	2.329,88	3.484.502,65
N 3 90181	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	3.388.093,83	98.738,70	2.329,88	3.484.502,65
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	2.553.318,85-	0,00	827.700,57	3.381.019,42-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	2.553.318,85-	0,00	827.700,57	3.381.019,42-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	314.023,07-	0,00	59.518,30	373.541,37-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	314.023,07-	0,00	59.518,30	373.541,37-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	314.023,07-	0,00	59.518,30	373.541,37-
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	314.023,07-	0,00	59.518,30	373.541,37-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.239.295,78-	0,00	768.182,27	3.007.478,05-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.239.295,78-	0,00	768.182,27	3.007.478,05-
499910300000000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	20,65-	0,00	0,00	20,65-
N 3 90381	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	20,65-	0,00	0,00	20,65-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.239.275,13-	0,00	768.182,27	3.007.457,40-
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.239.275,13-	0,00	768.182,27	3.007.457,40-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	295.297.665,47	12.674.016,92	2.491.046,88	305.480.635,51
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	294.974.476,04	12.674.016,92	2.491.046,88	305.157.446,08
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
N 3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00
N 4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.710.000,00	0,00	0,00	22.710.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	161.020.476,04	12.674.016,92	2.491.046,88	171.203.446,08
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.954.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	133.954.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90344	DOTAÇÃO INICIAL	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00
N 4 90345	DOTAÇÃO INICIAL	22.710.000,00	0,00	0,00	22.710.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.030.000,00	1.100.000,00	0,00	4.130.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.030.000,00	1.100.000,00	0,00	4.130.000,00
N 3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00
N 4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.030.000,00-	1.100.000,00	2.200.000,00	4.130.000,00-
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	3.030.000,00	1.100.000,00	0,00	4.130.000,00
N 3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00
N 4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	3.000.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.030.000,00-	0,00	1.100.000,00	4.130.000,00-
N 3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00-	0,00	300.000,00	330.000,00-
N 4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.000.000,00-	0,00	800.000,00	3.800.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.030.000,00-	0,00	1.100.000,00	4.130.000,00-
N 3 90297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00-	0,00	300.000,00	330.000,00-
N 4 90292	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.000.000,00-	0,00	800.000,00	3.800.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.066.476,04	10.474.016,92	291.046,88	37.249.446,08
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	27.066.476,04	10.474.016,92	291.046,88	37.249.446,08
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.066.476,04	10.474.016,92	291.046,88	37.249.446,08
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	27.527.379,65	10.474.016,92	0,00	38.001.396,57
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	20.884.112,08	7.342.852,06	0,00	28.226.964,14
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	6.643.267,57	3.131.164,86	0,00	9.774.432,43
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	460.903,61-	0,00	291.046,88	751.950,49-
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	78.901,49-	0,00	3.223,85	82.125,34-
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	382.002,12-	0,00	287.823,03	669.825,15-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.189,43	0,00	0,00	323.189,43
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.134,10	0,00	0,00	193.134,10
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	192.119,34	0,00	0,00	192.119,34
N 3 90310	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	109.973,54	0,00	0,00	109.973,54
N 4 90311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.145,80	0,00	0,00	82.145,80
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.014,76	0,00	0,00	1.014,76
N 3 90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	924,76	0,00	0,00	924,76
N 4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	90,00	0,00	0,00	90,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130.055,33	0,00	0,00	130.055,33
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.361,57	0,00	0,00	123.361,57
N 3 90309	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	83.137,52	0,00	0,00	83.137,52
N 4 90312	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.224,05	0,00	0,00	40.224,05
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.693,76	0,00	0,00	6.693,76
N 3 90308	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.693,76	0,00	0,00	6.693,76
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	295.297.665,47-	57.570.454,02	67.753.424,06	305.480.635,51-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	294.974.476,04-	57.555.284,19	67.738.254,23	305.157.446,08-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.954.000,00-	13.876.691,60	13.876.691,60	133.954.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	97.112.387,39-	13.305.962,02	570.729,58	84.377.154,95-
N 3 90028	RECEITA A REALIZAR	82.977.122,57-	11.764.815,27	186.753,44	71.399.060,74-
N 4 90030	RECEITA A REALIZAR	14.135.264,82-	1.541.146,75	383.976,14	12.978.094,21-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	40.229.782,65-	471.782,95	13.303.632,14	53.061.631,84-
N 3 90108	RECEITA REALIZADA	31.654.971,26-	88.014,74	11.762.485,39	43.329.441,91-
N 4 90128	RECEITA REALIZADA	8.574.811,39-	383.768,21	1.541.146,75	9.732.189,93-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.388.170,04	98.946,63	2.329,88	3.484.786,79
621340000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.388.170,04	98.946,63	2.329,88	3.484.786,79
N 3 90378	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.388.093,83	98.738,70	2.329,88	3.484.502,65
N 4 90377	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	76,21	207,93	0,00	284,14



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	161.020.476,04-	43.678.592,59	53.861.562,63	171.203.446,08-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	133.954.000,00-	33.130.171,31	33.130.171,31	133.954.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	106.887.523,96-	11.574.016,92	1.391.046,88	96.704.553,92-
N 3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	90.438.789,41-	7.642.852,06	303.223,85	83.099.161,20-
N 4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	16.448.734,55-	3.931.164,86	1.087.823,03	13.605.392,72-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	27.066.476,04-	21.556.154,39	31.739.124,43	37.249.446,08-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329.584,83-	10.538.377,90	10.484.060,30	275.267,23-
N 3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.096,24-	7.364.677,74	7.346.230,35	159.648,85-
N 4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.488,59-	3.173.700,16	3.137.829,95	115.618,38-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.648,65-	10.647.247,88	10.617.859,63	45.260,40-
N 3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.344,47-	7.374.894,95	7.368.422,44	14.871,96-
N 4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.304,18-	3.272.352,93	3.249.437,19	30.388,44-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.662.242,56-	370.528,61	10.637.204,50	36.928.918,45-
N 3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.605.769,88-	6.968,55	7.371.516,66	27.970.317,99-
N 4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.056.472,68-	363.560,06	3.265.687,84	8.958.600,46-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.066.476,04-	10.548.421,28	20.731.391,32	37.249.446,08-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	27.066.476,04-	10.548.421,28	20.731.391,32	37.249.446,08-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.066.476,04-	10.548.421,28	20.731.391,32	37.249.446,08-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	329.584,83-	10.538.377,90	10.484.060,30	275.267,23-
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	178.096,24-	7.364.677,74	7.346.230,35	159.648,85-
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	151.488,59-	3.173.700,16	3.137.829,95	115.618,38-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.736.891,21-	10.043,38	10.247.331,02	36.974.178,85-
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.627.114,35-	3.378,29	7.361.453,89	27.985.189,95-
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.109.776,86-	6.665,09	2.885.877,13	8.988.988,90-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.189,43-	15.169,83	15.169,83	323.189,43-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.397,36-	6.805,00	0,00	14.592,36-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.397,36-	6.805,00	0,00	14.592,36-
N 3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.183,85-	5.900,00	0,00	2.283,85-
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.213,51-	905,00	0,00	12.308,51-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	301.792,07-	8.364,83	15.169,83	308.597,07-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.386,35-	8.364,83	6.805,00	32.826,52-
N 3 90204	0400 LIVRES	34.386,35-	7.459,83	5.900,00	32.826,52-
N 4 90205	0400 LIVRES	0,00	905,00	905,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	267.405,72-	0,00	8.364,83	275.770,55-
N 3 90105	0400 LIVRES	158.159,38-	0,00	7.459,83	165.619,21-
N 4 90142	0400 LIVRES	109.246,34-	0,00	905,00	110.151,34-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	389.000.637,24	15.426.348,55	167.978.292,24	236.448.693,55
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	9.694.232,64	0,00	820.483,49	8.873.749,15
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.303.302,29	0,00	820.483,49	8.482.818,80
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.303.302,29	0,00	820.483,49	8.482.818,80
711920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.303.302,29	0,00	820.483,49	8.482.818,80
711920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	9.303.302,29	0,00	820.483,49	8.482.818,80
N 3 3944	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	9.303.302,29	0,00	820.483,49	8.482.818,80
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.930,35	0,00	0,00	390.930,35
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	366.390,78	0,00	0,00	366.390,78
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	366.390,78	0,00	0,00	366.390,78
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	366.390,78	0,00	0,00	366.390,78
N 3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.619,73	0,00	0,00	1.619,73
N 3 90304	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	54.137,16	0,00	0,00	54.137,16
N 3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.775,26	0,00	0,00	1.775,26
N 3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.140,73	0,00	0,00	30.140,73
N 3 90336	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90338	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
N 4 90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.775,27	0,00	0,00	1.775,27
N 4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.457,40	0,00	0,00	11.457,40
N 4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	37.113,02	0,00	0,00	37.113,02
712310202000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	4.214,15	0,00	0,00	4.214,15
N 3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	4.214,15	0,00	0,00	4.214,15
712310203000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59	0,00	0,00	672,59
N 4 4960	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59	0,00	0,00	672,59
712310206000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60	0,00	0,00	672,60
N 3 4963	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60	0,00	0,00	672,60
712310209000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
712310210000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
712310211000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39	0,00	0,00	51.479,39
N 3 4968	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39	0,00	0,00	51.479,39
712310212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32	0,00	0,00	14.366,32
N 4 4969	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32	0,00	0,00	14.366,32
712310213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
712310214000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65	0,00	0,00	575,65
N 4 4971	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65	0,00	0,00	575,65
712310215000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
N 3 4972	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
712310216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
N 4 4973	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
712310217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
N 3 4974	CSM - CONS E SEG MUNICIPAL S/A - FAPEC	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
712310218000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56	0,00	0,00	4.921,56
N 3 4975	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56	0,00	0,00	4.921,56
712310219000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
N 3 5065	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
712900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.539,57	0,00	0,00	24.539,57
712910000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INC	24.539,57	0,00	0,00	24.539,57
N 3 5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	24.539,57	0,00	0,00	24.539,57
712920000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.306.404,60	15.426.348,55	167.157.808,75	227.574.944,40
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.306.404,60	15.426.348,55	167.157.808,75	227.574.944,40
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.306.404,60	15.426.348,55	167.157.808,75	227.574.944,40
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.306.404,60	15.426.348,55	167.157.808,75	227.574.944,40
N 3 90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.163.362,52	0,00	166.163.362,52	0,00
N 4 90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.577,98	0,00	423.577,98	0,00
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	212.719.464,10	15.426.348,55	570.868,25	227.574.944,40
N 3 90350	RECURSOS VINCULADOS	203.517.610,78	13.813.286,15	186.755,32	217.144.141,61
N 4 90353	RECURSOS VINCULADOS	9.201.853,32	1.613.062,40	384.112,93	10.430.802,79
800000000000000	CONTROLES CREDORES	389.000.637,24-	202.388.757,65	49.836.813,96	236.448.693,55-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.694.232,64-	1.100.524,43	280.040,94	8.873.749,15-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.303.302,29-	820.483,49	0,00	8.482.818,80-
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	9.303.302,29-	820.483,49	0,00	8.482.818,80-
811920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.303.302,29-	820.483,49	0,00	8.482.818,80-
811920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	9.303.302,29-	820.483,49	0,00	8.482.818,80-
N 3 4570	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	9.303.302,29-	820.483,49	0,00	8.482.818,80-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.930,35-	280.040,94	280.040,94	390.930,35-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	366.390,78-	280.040,94	280.040,94	366.390,78-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.068,57-	245.335,04	245.335,04	146.068,57-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.068,57-	245.335,04	245.335,04	146.068,57-
812310201000000	A EXECUTAR	111.915,83-	237.411,32	212.471,30	86.975,81-
N 3 90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.079,82-	539,91	179,97	719,88-
N 3 90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	44.294,04-	14.764,68	9.843,12	39.372,48-
N 3 90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.430,53-	51,81	51,81	1.430,53-
N 3 90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	24.266,88	24.266,88	0,00
N 3 90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.240,39-	5.485,47	1.683,74	20.438,66-
N 3 90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,00	37.113,02	37.113,02	0,00
N 3 90337	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
N 3 90339	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
N 3 90349	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	0,00	179,97	179,97	0,00
N 3 90356	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	0,00	9.843,12	9.843,12	0,00
N 3 90360	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.683,74	1.683,74	0,00
N 3 90362	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,00	37.113,02	37.113,02	0,00
N 3 90364	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	51,81	51,81	0,00
N 3 90367	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	24.266,88	24.266,88	0,00
N 3 90368	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
N 3 90369	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
N 4 90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.775,27-	396,53	51,80	1.430,54-
N 4 90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	24.266,88	24.266,88	0,00
N 4 90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.165,92-	1.170,22	24,48	8.020,18-
N 4 90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	29.929,86-	15.070,27	703,95	15.563,54-
N 4 90361	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	24,48	24,48	0,00
N 4 90363	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,00	703,95	703,95	0,00
N 4 90365	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	51,80	51,80	0,00
N 4 90366	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	24.266,88	24.266,88	0,00
812310202000000	EXECUTADOS	34.152,74-	7.923,72	32.863,74	59.092,76-
N 3 90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.900,34-	2.835,04	6.636,77	9.702,07-
N 3 90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	9.769,30-	0,00	4.921,56	14.690,86-
N 3 90343	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	1.176,00-	0,00	0,00	1.176,00-
N 3 90357	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	539,91-	0,00	359,94	899,85-
N 3 90372	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.835,04	2.835,04	0,00
N 3 90375	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	24,00-	0,00	0,00	24,00-
N 3 90376	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	73,82-	0,00	0,00	73,82-
N 3 90380	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	6.850,00-	0,00	0,00	6.850,00-
3 90385	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	344,73-	0,00	0,00	344,73-
N 4 90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.291,48-	1.126,82	2.272,56	3.437,22-
N 4 90371	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.126,82	1.126,82	0,00
4 90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	7.183,16-	0,00	14.366,32	21.549,48-
4 90388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	344,73	344,73-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	220.322,21-	34.705,90	34.705,90	220.322,21-
812320100000000	EM EXECUCAO	66.776,58-	34.705,90	0,00	32.070,68-
812320102000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	170,25-	0,00	0,00	170,25-
N 4 4945	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	170,25-	0,00	0,00	170,25-
812320105000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	170,25-	0,00	0,00	170,25-
N 3 5004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	170,25-	0,00	0,00	170,25-
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	1.685,66-	842,83	0,00	842,83-
N 3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	1.685,66-	842,83	0,00	842,83-
812320109000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320110000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320112000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	29.929,88-	14.366,34	0,00	15.563,54-
N 3 5011	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	29.929,88-	14.366,34	0,00	15.563,54-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812320113000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
N 4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
812320114000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	10.785,31-	6.740,80	0,00	4.044,51-
N 3 5013	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	10.785,31-	6.740,80	0,00	4.044,51-
812320115000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	345,39-	115,13	0,00	230,26-
N 4 5014	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	345,39-	115,13	0,00	230,26-
812320116000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	10.785,31-	6.740,80	0,00	4.044,51-
N 4 5033	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	10.785,31-	6.740,80	0,00	4.044,51-
812320117000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	5.900,00	0,00	0,00
N 3 5015	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	5.900,00	0,00	0,00
812320118000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320119000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320200000000	EXECUTADOS	153.545,63-	0,00	34.705,90	188.251,53-
812320202000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	502,34-	0,00	0,00	502,34-
N 4 4948	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	502,34-	0,00	0,00	502,34-
812320205000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	502,35-	0,00	0,00	502,35-
N 3 5019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	502,35-	0,00	0,00	502,35-
812320207000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	2.528,49-	0,00	842,83	3.371,32-
N 3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	2.528,49-	0,00	842,83	3.371,32-
812320211000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56-	0,00	0,00	4.921,56-
N 3 5025	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56-	0,00	0,00	4.921,56-
812320212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	21.549,51-	0,00	14.366,34	35.915,85-
N 3 5026	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	21.549,51-	0,00	14.366,34	35.915,85-
812320214000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	20.222,40-	0,00	6.740,80	26.963,20-
N 4 5028	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	20.222,40-	0,00	6.740,80	26.963,20-
812320215000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	230,26-	0,00	115,13	345,39-
N 4 5029	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	230,26-	0,00	115,13	345,39-
812320216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	20.222,40-	0,00	6.740,80	26.963,20-
N 3 5030	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	20.222,40-	0,00	6.740,80	26.963,20-
812320217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00-
N 3 5031	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00-
812320218000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32-	0,00	0,00	14.366,32-
N 4 5032	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32-	0,00	0,00	14.366,32-
812320219000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00-	0,00	0,00	68.500,00-
N 3 5067	FLOR DA SERRA EST METLICAS LTDA - FAPEC	68.500,00-	0,00	0,00	68.500,00-
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
812910100000000	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
3 5100	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
812920000000000	BENEFIC. DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL.	0,00	0,00	0,00	0,00
812920001000000	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.306.404,60-	201.288.233,22	49.556.773,02	227.574.944,40-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	379.306.404,60-	201.288.233,22	49.556.773,02	227.574.944,40-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.306.404,60-	201.288.233,22	49.556.773,02	227.574.944,40-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	342.558.236,89-	177.564.095,75	13.597.008,90	178.591.150,04-
N 3 90052	0400 LIVRES	166.126.215,44-	166.126.215,44	0,00	0,00
N 3 90331	0400 LIVRES	172.946.761,28-	7.529.605,50	11.768.039,12	177.185.194,90-
N 3 90352	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	477.538,50-	0,00	0,00	477.538,50-
N 4 90042	0400 LIVRES	393.133,81-	393.133,81	0,00	0,00
N 4 90317	0400 LIVRES	2.578.084,35-	3.515.141,00	1.828.969,78	891.913,13-
N 4 90354	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	36.503,51-	0,00	0,00	36.503,51-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418.573,44-	10.612.774,15	10.484.060,30	289.859,59-
N 3 90053	0400 LIVRES	37.147,08-	37.147,08	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90332	0400 LIVRES	186.280,09-	7.370.577,74	7.346.230,35	161.932,70-
N 4 90010	0400 LIVRES	30.444,17-	30.444,17	0,00	0,00
N 4 90318	0400 LIVRES	164.702,10-	3.174.605,16	3.137.829,95	127.926,89-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.141.349,28-	12.740.834,71	12.745.051,16	1.145.565,73-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.035,00-	10.655.612,71	10.624.664,63	78.086,92-
N 3 90347	0400 LIVRES	55.730,82-	7.382.354,78	7.374.322,44	47.698,48-
N 4 90355	0400 LIVRES	53.304,18-	3.273.257,93	3.250.342,19	30.388,44-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.032.314,28-	2.085.222,00	2.120.386,53	1.067.478,81-
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	1.002.828,24-	2.017.265,95	2.048.470,88	1.034.033,17-
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	29.486,04-	67.956,05	71.915,65	33.445,64-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	35.188.244,99-	370.528,61	12.730.652,66	47.548.369,04-
N 3 90106	0400 LIVRES	23.967.964,63-	6.968,55	7.378.976,49	31.339.972,57-
3 90386	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	4.880.507,22-	0,00	2.017.264,07	6.897.771,29-
N 4 90078	0400 LIVRES	6.165.719,02-	363.560,06	3.266.592,84	9.068.751,80-
4 90387	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	174.054,12-	0,00	67.819,26	241.873,38-
	T o t a l	0,00	361.110.958,64	361.110.958,64	0,00

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC:73193/RS
Matrícula:500614

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:500559