

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
CANOASPREV-Inst.Previd.Servid. de Canoas — De 01.07.2014 a 31.07.2014

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	198.290.421,50	43.455.171,31	40.347.969,29	201.397.623,52
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	191.308.565,48	43.438.634,31	40.328.105,37	194.419.094,42
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818.589,37	26.987.763,42	27.135.085,32	671.267,47
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	818.589,37	26.987.763,42	27.135.085,32	671.267,47
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	818.589,37	26.987.763,42	27.135.085,32	671.267,47
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	22.343,03	23.091.803,95	23.053.950,25	60.196,73
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	15.484,16	13.971.928,71	13.953.265,21	34.147,66
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	15.484,16	10.280.602,52	10.261.939,02	34.147,66
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	15.484,16	10.280.602,52	10.261.939,02	34.147,66
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	3.691.326,19	3.691.326,19	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	3.691.326,19	3.691.326,19	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	4.034,84	8.506.348,47	8.487.262,71	23.120,60
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.412,00	147.451,16	147.871,06	992,10
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.412,00	147.451,16	147.871,06	992,10
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	30.455,69	30.455,69	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	30.455,69	30.455,69	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	1.401,71	1.177.600,04	1.158.203,64	20.798,11
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	1.401,71	1.177.600,04	1.158.203,64	20.798,11
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	21.131,76	21.131,76	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	21.131,76	21.131,76	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	327,29	150.413,30	150.256,35	484,24
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	327,29	150.413,30	150.256,35	484,24
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	57.324,04	57.324,04	0,00
F 3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	57.324,04	57.324,04	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	893,17	6.921.972,48	6.922.020,17	845,48
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	893,17	6.921.972,48	6.922.020,17	845,48
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,67	0,00	0,00	0,67
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,67	0,00	0,00	0,67
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	2.824,03	613.526,77	613.422,33	2.928,47
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	0,00	0,00	566,44
F 3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	566,44	0,00	0,00	566,44
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.257,59	531.832,54	531.728,10	2.362,03
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	2.257,59	531.832,54	531.728,10	2.362,03
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	81.694,23	81.694,23	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	81.694,23	81.694,23	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.916,04	2.787.178,52	2.772.463,03	21.631,53
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.230,94	2.129,39	3.243,16	117,17
111111902070000	BANCO DO BRASIL	1.230,94	2.129,39	3.243,16	117,17
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.230,94	2.129,39	3.243,16	117,17
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.230,94	2.129,39	3.243,16	117,17
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	5.635,10	2.785.049,13	2.769.219,87	21.464,36
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.635,10	2.785.049,13	2.769.219,87	21.464,36
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.877,35	444.459,07	443.191,76	3.144,66
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.877,35	444.459,07	443.191,76	3.144,66
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	69.158,99	69.158,99	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	69.158,99	69.158,99	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	3.757,75	2.190.858,88	2.176.296,93	18.319,70
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	3.757,75	2.190.858,88	2.176.296,93	18.319,70
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	80.572,19	80.572,19	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	80.572,19	80.572,19	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	789.330,30	1.108.780,95	1.308.672,04	589.439,21
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	789.330,30	1.108.780,95	1.308.672,04	589.439,21
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	24.038,27	3.281,24	0,00	27.319,51
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	22.765,88	3.271,57	0,00	26.037,45
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	22.765,88	3.271,57	0,00	26.037,45
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.272,39	9,67	0,00	1.282,06
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.272,39	9,67	0,00	1.282,06
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.220,67	41,17	20,59	4.241,25
111115003020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.220,67	41,17	20,59	4.241,25
F 4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.220,67	41,17	20,59	4.241,25
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	761.071,36	1.105.458,54	1.308.651,45	557.878,45
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	73.786,59	241.229,36	224.240,65	90.775,30
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	73.786,59	241.229,36	224.240,65	90.775,30
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	26.754,13	23.240,65	26.247,00	23.747,78
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	26.754,13	23.240,65	26.247,00	23.747,78
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	623.757,41	785.835,39	1.005.161,70	404.431,10
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	623.757,41	785.835,39	1.005.161,70	404.431,10
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	36.773,23	55.153,14	53.002,10	38.924,27
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	36.773,23	55.153,14	53.002,10	38.924,27
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.106.692,12	1.932.605,73	1.185.454,93	4.853.842,92
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.106.692,12	1.932.605,73	1.185.454,93	4.853.842,92
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.106.692,12	1.932.605,73	1.185.454,93	4.853.842,92
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.106.692,12	1.932.605,73	1.185.454,93	4.853.842,92
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.106.692,12	1.932.605,73	1.185.454,93	4.853.842,92
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	3.642.032,17	1.562.596,19	814.923,26	4.389.705,10
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	1.724.266,00	501.103,91	0,00	2.225.369,91
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	1.724.266,00	501.103,91	0,00	2.225.369,91
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	739.760,32	737.199,27	737.832,77	739.126,82
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	739.760,32	737.199,27	737.832,77	739.126,82
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	407.666,32	34.787,75	30.276,78	412.177,29
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	407.666,32	34.787,75	30.276,78	412.177,29
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	5.939,65	10.883,20	16.567,37	255,48
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	5.939,65	10.883,20	16.567,37	255,48
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.122,40	16.865,40	25.643,40	344,40
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.122,40	16.865,40	25.643,40	344,40
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	627.485,80	213.542,90	0,00	841.028,70
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	627.485,80	213.542,90	0,00	841.028,70
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	127.429,63	43.610,82	0,00	171.040,45
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	127.429,63	43.610,82	0,00	171.040,45
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.103,98	3.103,98	0,00
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.103,98	3.103,98	0,00
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.498,96	1.498,96	362,05
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.498,96	1.498,96	362,05
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	464.659,95	370.009,54	370.531,67	464.137,82
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	5.056,11	5.056,11	0,00
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	5.056,11	5.056,11	0,00
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	4.109,48	4.109,48	0,00
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	4.109,48	4.109,48	0,00
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	277.088,04	277.088,04	0,00
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	277.088,04	277.088,04	0,00
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	44.191,23	44.191,23	0,00
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	44.191,23	44.191,23	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	4.457,76	4.457,76	0,00
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	4.457,76	4.457,76	0,00
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	3.663,28	3.663,28	0,00
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	3.663,28	3.663,28	0,00
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	4.170,98	4.170,98	0,00
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	4.170,98	4.170,98	0,00
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	105,90	105,90	0,00
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	105,90	105,90	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	222,18	429,25	429,25	222,18
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	222,18	429,25	429,25	222,18
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	407.352,42	21.404,95	21.404,95	407.352,42
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	407.352,42	21.404,95	21.404,95	407.352,42
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	56.563,22	3.056,71	3.056,71	56.563,22
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	56.563,22	3.056,71	3.056,71	56.563,22
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	675,72	675,72	0,00
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	675,72	675,72	0,00
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	63,41	63,41	0,00
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	63,41	63,41	0,00
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	522,13	37,74	559,87	0,00
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	522,13	37,74	559,87	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	186.372.891,30	14.518.265,16	12.006.647,83	188.884.508,63
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	186.372.891,30	14.518.265,16	12.006.647,83	188.884.508,63
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	186.372.891,30	14.518.265,16	12.006.647,83	188.884.508,63
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	156.847.807,24	13.759.192,57	11.338.049,92	159.268.949,89
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	51.340.896,09	5.497.283,98	4.454.003,32	52.384.176,75
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	137.047,84	2.813.276,43	2.807.397,48	142.926,79
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	137.047,84	2.813.276,43	2.807.397,48	142.926,79
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.585.091,36	1.145.397,48	1.584.516,43	1.145.972,41
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.585.091,36	1.145.397,48	1.584.516,43	1.145.972,41
114110904030000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO	168.668,13	1.103.951,17	48.565,94	1.224.053,36
F 3 7070	Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano	168.668,13	1.103.951,17	48.565,94	1.224.053,36
114110904040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL DI	75.401,95	707,14	0,00	76.109,09
F 3 7071	CEF C/A 85-7 FAPEC FI Brasil Di	75.401,95	707,14	0,00	76.109,09
114110904050000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL DI	42.384,26	397,49	0,00	42.781,75
F 3 7072	CEF C/A 83-0 FAPEC FI Brasil DI	42.384,26	397,49	0,00	42.781,75
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	100.273,50	950,50	0,00	101.224,00
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	100.273,50	950,50	0,00	101.224,00
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.242.317,64	43.738,76	0,00	5.286.056,40
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.242.317,64	43.738,76	0,00	5.286.056,40
114110904080000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	25.268.064,00	208.920,00	0,00	25.476.984,00
F 3 7081	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	25.268.064,00	208.920,00	0,00	25.476.984,00
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.656.499,13	108.807,83	0,00	12.765.306,96
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.656.499,13	108.807,83	0,00	12.765.306,96
114110904100000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR	5.900,25	11.565,94	13.523,47	3.942,72
F 3 7090	BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA	5.900,25	11.565,94	13.523,47	3.942,72
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.059.248,03	59.571,24	0,00	6.118.819,27
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.059.248,03	59.571,24	0,00	6.118.819,27
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -	2.146.036,36	20.264,62	0,00	2.166.300,98
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	2.146.036,36	20.264,62	0,00	2.166.300,98
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	2.146.036,36	20.264,62	0,00	2.166.300,98
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	16.956.493,99	187.773,59	0,00	17.144.267,58



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110906010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.604.086,63	63.966,58	0,00	5.668.053,21
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.604.086,63	63.966,58	0,00	5.668.053,21
114110906040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.291.523,26	45.971,47	0,00	4.337.494,73
F 3 7024	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.291.523,26	45.971,47	0,00	4.337.494,73
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	7.060.884,10	77.835,54	0,00	7.138.719,64
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	7.060.884,10	77.835,54	0,00	7.138.719,64
114110906090000	BANR C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN II	0,00	0,00	0,00	0,00
114110907000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	13.441.555,32	236.656,29	6.826.722,56	6.851.489,05
114110907010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	13.441.555,32	236.656,29	6.826.722,56	6.851.489,05
F 3 7058	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	13.441.555,32	236.656,29	6.826.722,56	6.851.489,05
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	72.962.825,48	7.817.214,09	57.324,04	80.722.715,53
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.235.862,80	46.880,70	0,00	4.282.743,50
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.235.862,80	46.880,70	0,00	4.282.743,50
114110908060000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	4.974.791,64	85.998,43	28.662,02	5.032.128,05
F 3 7021	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	4.974.791,64	85.998,43	28.662,02	5.032.128,05
114110908070000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908080000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.049.878,31	69.721,87	0,00	6.119.600,18
F 3 7025	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.049.878,31	69.721,87	0,00	6.119.600,18
114110908090000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908120000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	28.662,02	28.662,02	377,97
F 3 7056	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	28.662,02	28.662,02	377,97
114110908140000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908150000	CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	404.190,15	5.379,98	0,00	409.570,13
F 3 7064	CEF C/A 83-0 Fapec Brasil IMA-B 5+	404.190,15	5.379,98	0,00	409.570,13
114110908160000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	6.948.352,21	92.486,16	0,00	7.040.838,37
F 3 7065	CEF C/A 85-7 Fapec Brasil IMA-B 5+	6.948.352,21	92.486,16	0,00	7.040.838,37
114110908170000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA GER EX-C	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.176.309,70	19.695,76	0,00	2.196.005,46
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.176.309,70	19.695,76	0,00	2.196.005,46
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	20.292.704,82	190.827,14	0,00	20.483.531,96
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	20.292.704,82	190.827,14	0,00	20.483.531,96
114110908200000	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	207.681,73	56.287,17	0,00	263.968,90
F 3 7085	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	207.681,73	56.287,17	0,00	263.968,90
114110908210000	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	10.928.304,87	7.045.829,74	0,00	17.974.134,61
F 3 7086	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	10.928.304,87	7.045.829,74	0,00	17.974.134,61
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	16.664.170,65	174.706,07	0,00	16.838.876,72
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	16.664.170,65	174.706,07	0,00	16.838.876,72
114110908230000	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	80.200,63	739,05	0,00	80.939,68
F 3 7088	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	80.200,63	739,05	0,00	80.939,68
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	23.787.255,56	408.837,44	368.111,60	23.827.981,40
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	2.195.198,61	50.335,74	8.628,78	2.236.905,57
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	321.968,76	15.711,83	0,00	337.680,59
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	321.968,76	15.711,83	0,00	337.680,59
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	389.501,09	17.545,98	0,00	407.047,07
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	389.501,09	17.545,98	0,00	407.047,07
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	366.111,61	15.546,06	0,00	381.657,67
F 3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	366.111,61	15.546,06	0,00	381.657,67
114111001040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA	941.251,77	1.531,87	0,00	942.783,64
F 3 7062	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA Infraestrutura	941.251,77	1.531,87	0,00	942.783,64
114111001050000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	176.365,38	0,00	8.628,78	167.736,60
F 3 7068	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	176.365,38	0,00	8.628,78	167.736,60



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	4.923.279,02	41.720,78	29.476,16	4.935.523,64
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.205.216,24	0,00	15.436,05	1.189.780,19
F 3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.205.216,24	0,00	15.436,05	1.189.780,19
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.559.817,18	0,00	14.040,11	1.545.777,07
F 3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.559.817,18	0,00	14.040,11	1.545.777,07
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	886.195,80	9.319,03	0,00	895.514,83
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	886.195,80	9.319,03	0,00	895.514,83
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	864.888,94	21.146,28	0,00	886.035,22
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	864.888,94	21.146,28	0,00	886.035,22
114111002060000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC GOV CORP	407.160,86	11.255,47	0,00	418.416,33
F 3 7063	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC Gov Corp	407.160,86	11.255,47	0,00	418.416,33
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.519.926,46	77.978,18	0,00	8.597.904,64
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.765.808,00	24.874,00	0,00	2.790.682,00
F 3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.765.808,00	24.874,00	0,00	2.790.682,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.713.032,00	23.602,00	0,00	2.736.634,00
F 3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.713.032,00	23.602,00	0,00	2.736.634,00
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.041.086,46	29.502,18	0,00	3.070.588,64
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.041.086,46	29.502,18	0,00	3.070.588,64
114111004000000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	852.256,68	43.765,23	0,00	896.021,91
114111004020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BR ETF IBOVESPA	852.256,68	43.765,23	0,00	896.021,91
F 3 7067	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BR ETF IBOVESPA	852.256,68	43.765,23	0,00	896.021,91
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.732.435,21	342,51	39.746,01	1.693.031,71
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	513.927,86	342,51	35.653,41	478.616,96
F 3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	513.927,86	342,51	35.653,41	478.616,96
114111005020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	986.009,34	0,00	1.388,42	984.620,92
F 3 7073	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP Porto Cais Maua	986.009,34	0,00	1.388,42	984.620,92
114111005030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	232.498,01	0,00	2.704,18	229.793,83
F 3 7075	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	232.498,01	0,00	2.704,18	229.793,83
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.564.159,58	194.695,00	290.260,65	5.468.593,93
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.135.840,00	34.240,00	0,00	1.170.080,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.135.840,00	34.240,00	0,00	1.170.080,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.358.104,58	0,00	173.570,65	1.184.533,93
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.358.104,58	0,00	173.570,65	1.184.533,93
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.495.215,00	15,00	0,00	1.495.230,00
F 3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.495.215,00	15,00	0,00	1.495.230,00
114111006040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.575.000,00	160.440,00	116.690,00	1.618.750,00
F 3 7076	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.575.000,00	160.440,00	116.690,00	1.618.750,00
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.737.828,50	350.235,15	300.486,31	5.787.577,34
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.737.828,50	350.235,15	300.486,31	5.787.577,34
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.249.507,52	59.919,32	0,00	5.309.426,84
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.249.507,52	59.919,32	0,00	5.309.426,84
114111401040000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401050000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	223.934,96	2.044,85	0,00	225.979,81
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	223.934,96	2.044,85	0,00	225.979,81
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	230.784,83	256.707,83	267.563,15	219.929,51
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	230.784,83	256.707,83	267.563,15	219.929,51
114111401090000	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	33.601,19	31.563,15	32.923,16	32.241,18
F 3 7093	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	33.601,19	31.563,15	32.923,16	32.241,18
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	10.392,69	0,00	917,29	9.475,40
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.392,69	0,00	917,29	9.475,40
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	10.392,69	0,00	917,29	9.475,40
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	9.787,69	0,00	889,79	8.897,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	605,00	0,00	27,50	577,50
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.981.856,02	16.537,00	19.863,92	6.978.529,10
123000000000000	IMOBILIZADO	6.981.856,02	16.537,00	19.863,92	6.978.529,10
123100000000000	BENS MOVEIS	701.037,00	16.537,00	0,00	717.574,00
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.037,00	16.537,00	0,00	717.574,00
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	130.287,00	2.240,00	0,00	132.527,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.156,00	0,00	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	4.367,00	0,00	0,00	4.367,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	40.401,00	1.950,00	0,00	42.351,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	40.401,00	1.950,00	0,00	42.351,00
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	290,00	0,00	28.862,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	26.744,00	290,00	0,00	27.034,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	24.923,00	0,00	0,00	24.923,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	16.541,00	0,00	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	207.158,00	0,00	0,00	207.158,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.158,00	0,00	0,00	207.158,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	120.145,00	0,00	0,00	120.145,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	87.013,00	0,00	0,00	87.013,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	325.824,00	14.297,00	0,00	340.121,00
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	219.470,00	14.297,00	0,00	233.767,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	126.251,00	14.297,00	0,00	140.548,00
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	93.219,00	0,00	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



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	119.180,98-	0,00	19.863,92	139.044,90-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	119.180,98-	0,00	19.863,92	139.044,90-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	79.691,20-	0,00	13.282,29	92.973,49-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	44.617,56-	0,00	7.436,49	52.054,05-
P 3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	44.617,56-	0,00	7.436,49	52.054,05-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	35.073,64-	0,00	5.845,80	40.919,44-
P 4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	35.073,64-	0,00	5.845,80	40.919,44-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	39.489,78-	0,00	6.581,63	46.071,41-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	23.693,88-	0,00	3.948,98	27.642,86-
P 3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	23.693,88-	0,00	3.948,98	27.642,86-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINI	15.795,90-	0,00	2.632,65	18.428,55-
P 4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	15.795,90-	0,00	2.632,65	18.428,55-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.848.902,80-	12.130.612,64	12.044.164,04	253.762.454,20-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.845.704,70-	11.889.884,20	12.044.164,04	5.999.984,54-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	4.141.990,04-	7.719.059,68	8.304.164,41	4.727.094,77-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	4.041.676,82-	7.649.726,03	8.234.213,90	4.626.164,69-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.041.676,82-	7.649.726,03	8.234.213,90	4.626.164,69-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.009.693,13-	7.649.726,03	8.234.213,90	4.594.181,00-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	30.917,96-	7.521.218,79	7.508.742,32	18.441,49-
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	29.259,93-	7.384.882,31	7.374.063,87	18.441,49-
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	1.658,03-	136.336,48	134.678,45	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.622.363,63-	112.895,78	691.929,45	4.201.397,30-
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	3.534.744,06-	100.634,39	690.909,90	4.125.019,57-
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	87.619,57-	12.261,39	1.019,55	76.377,73-
211110103000000	FÉRIAS	356.411,54-	15.611,46	33.542,13	374.342,21-
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	158.273,48-	8.325,44	16.725,87	166.673,91-
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	198.138,06-	7.286,02	16.816,26	207.668,30-
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-	0,00	0,00	24.539,57-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
211210301020000	PRECATORIOS A PAGAR 2014 - FAPEC (P)	24.539,57-	0,00	0,00	24.539,57-
P 3 5099	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-PRINCIPAL (P)	14.144,97-	0,00	0,00	14.144,97-
P 3 9837	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-HONORAR. (P)	828,03-	0,00	0,00	828,03-
P 3 9841	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-JUROS (P)	9.566,57-	0,00	0,00	9.566,57-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.773,65-	69.333,65	69.950,51	76.390,51-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.133,13	66.133,13	0,00
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.133,13	66.133,13	0,00
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	35.935,61	35.935,61	0,00
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	15.657,88	15.657,88	0,00
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	15.657,88	15.657,88	0,00
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.666,43	15.666,43	0,00
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	15.666,43	15.666,43	0,00
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	2.756,44	2.756,44	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	2.756,44	2.756,44	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	1.854,86	1.854,86	0,00
211419801050000	EXERCICIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	4.170,98	4.170,98	0,00
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	4.170,98	4.170,98	0,00
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	22.363,26	22.363,26	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	22.363,26	22.363,26	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	22.363,26	22.363,26	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	3.663,28	3.663,28	0,00
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	3.663,28	3.663,28	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.936,26-	3.200,52	2.266,70	66.002,44-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	66.936,26-	3.200,52	2.266,70	66.002,44-
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	28.806,41-	2.176,29	2.266,70	28.896,82-
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	38.129,85-	1.024,23	0,00	37.105,62-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	8.837,39-	0,00	1.550,68	10.388,07-
211430100000000	INSS A PAGAR	8.837,39-	0,00	1.550,68	10.388,07-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	8.837,39-	0,00	1.550,68	10.388,07-
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	6.932,12-	0,00	1.051,10	7.983,22-
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	1.905,27-	0,00	499,58	2.404,85-
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	15.216,53-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.683,44-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	15.216,53-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.683,44-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	15.216,53-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.683,44-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	15.096,81-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.563,72-
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.096,81-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.563,72-
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.096,81-	1.397.443,79	1.409.910,70	27.563,72-
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.057,48-	89.150,81	91.739,94	16.646,61-
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	14.057,48-	89.150,81	91.739,94	16.646,61-
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	1.039,33-	1.067.564,54	1.077.442,32	10.917,11-
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	1.039,33-	1.067.564,54	1.077.442,32	10.917,11-
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	240.728,44	240.728,44	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	240.728,44	240.728,44	0,00
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399030000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399030300	EXERCICIO 2013 - FAPEC	119,72-	0,00	0,00	119,72-
F 3 9819	EXERCICIO 2013 - FAPEC	119,72-	0,00	0,00	119,72-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.975,31	43.975,31	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	43.975,31	43.975,31	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	43.975,31	43.975,31	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	43.975,31	43.975,31	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	43.975,31	43.975,31	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	32.224,30	32.224,30	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	32.224,30	32.224,30	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.751,01	11.751,01	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.751,01	11.751,01	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



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.688.498,13-	2.729.405,42	2.286.113,62	1.245.206,33-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.688.498,13-	2.707.796,66	2.264.504,86	1.245.206,33-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.688.498,13-	2.707.796,66	2.264.504,86	1.245.206,33-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.688.498,13-	2.705.103,07	2.261.811,27	1.245.206,33-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	167.160,61	167.160,61	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	167.160,61	167.160,61	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.835,71	4.835,71	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.835,71	4.835,71	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.294,75	5.294,75	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.294,75	5.294,75	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	5.477,86	5.477,86	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	5.477,86	5.477,86	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	5.024,46	5.024,46	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	5.024,46	5.024,46	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	119.376,41	119.376,41	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	119.376,41	119.376,41	0,00
218810101011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	12.960,44	12.960,44	0,00
F 3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	12.960,44	12.960,44	0,00
218810101012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	10.397,13	10.397,13	0,00
F 3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	10.397,13	10.397,13	0,00
218810101012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.793,85	3.793,85	0,00
F 3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.793,85	3.793,85	0,00
218810102000000	INSS	10.112,18-	11.449,25	10.817,13	9.480,06-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	965,84-	965,84	965,84	965,84-
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	965,84-	965,84	965,84	965,84-
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.721,90-	1.721,90	1.721,90	1.721,90-
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.721,90-	1.721,90	1.721,90	1.721,90-
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	1.076,64-	1.745,17	1.337,06	668,53-
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	1.076,64-	1.745,17	1.337,06	668,53-
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.271,17-	5.271,17	5.455,25	5.455,25-
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.271,17-	5.271,17	5.455,25	5.455,25-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	1.076,63-	1.745,17	1.337,08	668,54-
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	1.076,63-	1.745,17	1.337,08	668,54-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	512.267,74-	499.723,11	501.017,07	513.561,70-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	27.927,32-	27.927,32	27.562,11	27.562,11-
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.355,84-	12.355,84	12.377,52	12.377,52-
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.355,84-	12.355,84	12.377,52	12.377,52-
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.571,48-	15.571,48	15.184,59	15.184,59-
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.571,48-	15.571,48	15.184,59	15.184,59-
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	455.693,04-	455.111,61	458.946,83	459.528,26-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	398.237,04-	397.655,61	403.165,67	403.747,10-
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	398.237,04-	397.655,61	403.165,67	403.747,10-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	559,56-	559,56	559,56	559,56-
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	559,56-	559,56	559,56	559,56-
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	56.889,30-	56.889,30	55.214,46	55.214,46-
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	56.889,30-	56.889,30	55.214,46	55.214,46-
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	28.647,38-	16.684,18	14.508,13	26.471,33-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	27.876,31-	16.522,13	13.876,11	25.230,29-
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	27.876,31-	16.522,13	13.876,11	25.230,29-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	291,49-	31,32	190,04	450,21-
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	291,49-	31,32	190,04	450,21-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	0,00	18,00	18,00-
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	0,00	18,00	18,00-
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	479,58-	130,73	423,98	772,83-
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	479,58-	130,73	423,98	772,83-
218810108000000	ISS	4.595,25-	4.595,25	8.924,31	8.924,31-
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	3.625,75-	3.625,75	8.238,73	8.238,73-
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	3.625,75-	3.625,75	8.238,73	8.238,73-
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	487,00-	487,00	307,89	307,89-
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	487,00-	487,00	307,89	307,89-
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	482,50-	482,50	377,69	377,69-
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	482,50-	482,50	377,69	377,69-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.455,69	30.455,69	0,00
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	29.642,13	29.642,13	0,00
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	29.642,13	29.642,13	0,00
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	813,56	813,56	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	813,56	813,56	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPR	0,00	362.137,54	362.137,54	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	5.056,11	5.056,11	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	5.056,11	5.056,11	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	429,25	429,25	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	429,25	429,25	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.109,48	4.109,48	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.109,48	4.109,48	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	105,90	105,90	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	105,90	105,90	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	275.545,02	275.545,02	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	275.545,02	275.545,02	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	1.543,02	1.543,02	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	1.543,02	1.543,02	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	44.191,23	44.191,23	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	44.191,23	44.191,23	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.457,76	4.457,76	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.457,76	4.457,76	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	21.256,94	21.256,94	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	21.256,94	21.256,94	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	148,01	148,01	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	148,01	148,01	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.056,71	3.056,71	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.056,71	3.056,71	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	675,72	675,72	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	675,72	675,72	0,00
218810112160000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	63,41	63,41	0,00
F 3 335	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	0,00	63,41	63,41	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	14.983,34-	14.987,50	16.270,66	16.266,50-
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	9.838,37-	9.812,42	10.928,75	10.954,70-
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	9.838,37-	9.812,42	10.928,75	10.954,70-
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	104,98-	135,09	122,84	92,73-
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	104,98-	135,09	122,84	92,73-
218810113060000	SIMCA - FASSEM	13,60-	13,60	13,60	13,60-
F 4 414	SIMCA - FASSEM	13,60-	13,60	13,60	13,60-
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	4.906,99-	4.906,99	5.086,07	5.086,07-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	4.906,99-	4.906,99	5.086,07	5.086,07-
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	106,03-	106,03	106,03	106,03-
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	106,03-	106,03	106,03	106,03-
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,37-	13,37	13,37	13,37-
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,37-	13,37	13,37	13,37-
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	43.563,66-	43.563,66	43.483,68	43.483,68-
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	206,42-	206,42	206,42	206,42-
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	206,42-	206,42	206,42	206,42-
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	43.206,75-	43.206,75	43.126,77	43.126,77-
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	43.206,75-	43.206,75	43.126,77	43.126,77-
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	65,92-	65,92	65,92	65,92-
F 4 415	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	65,92-	65,92	65,92	65,92-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.077,90-	483.044,98	489.471,93	489.504,85-
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	7.113,24-	7.113,24	1.986,86	1.986,86-
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	7.113,24-	7.113,24	1.986,86	1.986,86-
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	13.462,61-	13.429,69	12.215,62	12.248,54-
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	13.462,61-	13.429,69	12.215,62	12.248,54-
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	9.674,24-	9.674,24	10.602,05	10.602,05-
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	9.674,24-	9.674,24	10.602,05	10.602,05-
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	412.202,17-	412.202,17	422.963,79	422.963,79-
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	412.202,17-	412.202,17	422.963,79	422.963,79-
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.382,30-	1.382,30	1.382,30	1.382,30-
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.382,30-	1.382,30	1.382,30	1.382,30-
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	6.600,32-	6.600,32	6.839,34	6.839,34-
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	6.600,32-	6.600,32	6.839,34	6.839,34-
218810115120000	BMG - FAPEC G1	3.875,94-	3.875,94	4.832,03	4.832,03-
F 3 354	BMG - FAPEC G1	3.875,94-	3.875,94	4.832,03	4.832,03-
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	28.284,05-	28.284,05	28.166,91	28.166,91-
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	28.284,05-	28.284,05	28.166,91	28.166,91-
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	619.898,06-	1.087.985,48	632.072,65	163.985,23-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	619.898,06-	1.087.985,48	632.072,65	163.985,23-
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	10.100,00-	10.100,00	10.100,00	10.100,00-
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	10.100,00-	10.100,00	10.100,00	10.100,00-
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	1.681,26-	3.362,52	1.681,26	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	1.681,26-	3.362,52	1.681,26	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	452.831,09-	914.153,76	461.322,67	0,00
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	452.831,09-	914.153,76	461.322,67	0,00
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	2.056,49-	4.090,47	2.033,98	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	2.056,49-	4.090,47	2.033,98	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	2.955,35-	5.906,62	2.951,27	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	2.955,35-	5.906,62	2.951,27	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	61,56-	61,56	61,56	61,56-
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	61,56-	61,56	61,56	61,56-
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.478,84-	5.478,84	5.694,30	5.694,30-
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.478,84-	5.478,84	5.694,30	5.694,30-
218810199011000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	15,39-	15,39	15,39	15,39-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	15,39-	15,39	15,39	15,39-
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	463,42-	463,42	234,98	234,98-
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	463,42-	463,42	234,98	234,98-
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	1.452,80-	1.452,80	1.452,80	1.452,80-
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	1.452,80-	1.452,80	1.452,80	1.452,80-
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	2.396,24-	2.396,24	2.396,24	2.396,24-
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	2.396,24-	2.396,24	2.396,24	2.396,24-
218810199011700	RBM - FAPEC G1	133.522,37-	133.614,68	137.029,03	136.936,72-
F 3 372	RBM - FAPEC G1	133.522,37-	133.614,68	137.029,03	136.936,72-
218810199011800	RBM - FAPEC G2	1.533,81-	1.539,74	1.632,95	1.627,02-
F 3 373	RBM - FAPEC G2	1.533,81-	1.539,74	1.632,95	1.627,02-
218810199011900	RBM - FASSEM	1.821,69-	1.821,69	1.938,47	1.938,47-
F 4 422	RBM - FASSEM	1.821,69-	1.821,69	1.938,47	1.938,47-
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	2.693,59	2.693,59	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD	0,00	2.693,59	2.693,59	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.693,59	2.693,59	0,00
F 3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.693,59	2.693,59	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.608,76	21.608,76	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	21.608,76	21.608,76	0,00
218910500000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	21.608,76	21.608,76	0,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.608,76	21.608,76	0,00
F 3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	21.608,76	21.608,76	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
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



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	81.839.835,58-	240.728,44	0,00	81.599.107,14-
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	78.198.790,79-	240.728,44	0,00	77.958.062,35-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.198.790,79-	240.728,44	0,00	77.958.062,35-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	78.198.790,79-	240.728,44	0,00	77.958.062,35-
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	8.275.312,41	240.728,44	0,00	8.516.040,85
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	404.899,83	0,00	0,00	404.899,83
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	404.899,83	0,00	0,00	404.899,83
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	7.870.412,58	240.728,44	0,00	8.111.141,02
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	7.870.412,58	240.728,44	0,00	8.111.141,02



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.568.181,64	9.540.005,47	301.164,72	141.807.022,39
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.873.908,07	1.061.892,53	127.604,82	6.808.195,78
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.516.191,99	1.008.547,88	124.404,30	6.400.335,57
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.232.032,28	963.847,45	123.044,93	6.072.834,80
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.232.032,28	963.847,45	123.044,93	6.072.834,80
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.232.032,28	963.847,45	123.044,93	6.072.834,80
N 3 90121	0400 LIVRES	711.738,24	127.536,52	8.325,44	830.949,32
N 4 90124	0400 LIVRES	761.092,54	119.582,90	5.926,65	874.748,79
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.815,54	27.799,62	0,00	167.615,16
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	48.110,05	13.702,09	0,00	61.812,14
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	91.705,49	14.097,53	0,00	105.803,02
311110122000000	13. SALÁRIO	3.619.385,96	688.928,41	108.792,84	4.199.521,53
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	3.534.180,44	688.928,41	96.531,45	4.126.577,40
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	85.205,52	0,00	12.261,39	72.944,13
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	284.159,71	44.700,43	1.359,37	327.500,77
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	284.159,71	44.700,43	1.359,37	327.500,77
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284.159,71	44.700,43	1.359,37	327.500,77
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	11.889,03	1.981,49	0,00	13.870,52
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	16.374,75	3.023,78	0,00	19.398,53
N 3 90119	0400 LIVRES	165.627,25	23.722,33	0,00	189.349,58
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	5.234,21	1.019,55	0,00	6.253,76
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	9.413,21	2.718,73	1.359,37	10.772,57
N 4 90122	0400 LIVRES	75.621,26	12.234,55	0,00	87.855,81
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	299.110,88	47.587,25	3.200,52	343.497,61
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.660,31	33.591,01	3.200,52	236.050,80
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.660,31	33.591,01	3.200,52	236.050,80
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	205.660,31	33.591,01	3.200,52	236.050,80
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	17.781,10	2.266,70	1.133,50	18.914,30
N 3 90134	0400 LIVRES	79.883,21	15.657,88	1.042,79	94.498,30
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	25.659,39	0,00	281,90	25.377,49
N 4 90137	0400 LIVRES	82.336,61	15.666,43	742,33	97.260,71
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.267,89	6.161,98	0,00	55.429,87
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.612,09	4.611,30	0,00	36.223,39
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.612,09	4.611,30	0,00	36.223,39
N 3 90168	0400 LIVRES	22.130,75	2.756,44	0,00	24.887,19
N 4 90166	0400 LIVRES	9.481,34	1.854,86	0,00	11.336,20
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	17.655,80	1.550,68	0,00	19.206,48
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.655,80	1.550,68	0,00	19.206,48
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	12.478,65	1.051,10	0,00	13.529,75
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	5.177,15	499,58	0,00	5.676,73
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	44.182,68	7.834,26	0,00	52.016,94
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	44.182,68	7.834,26	0,00	52.016,94
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	44.182,68	7.834,26	0,00	52.016,94
N 3 90115	0400 LIVRES	18.555,62	3.663,28	0,00	22.218,90
N 4 90138	0400 LIVRES	25.627,06	4.170,98	0,00	29.798,04
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.605,20	5.757,40	0,00	64.362,60
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	58.605,20	5.757,40	0,00	64.362,60
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	58.605,20	5.757,40	0,00	64.362,60
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	58.605,20	5.757,40	0,00	64.362,60
N 3 90120	0400 LIVRES	25.332,70	2.896,40	0,00	28.229,10
N 4 90123	0400 LIVRES	33.272,50	2.861,00	0,00	36.133,50
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	44.368.273,70	7.217.418,22	4.102,94	51.581.588,98
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.996.505,13	6.064.683,35	3.318,31	43.057.870,17

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	36.996.505,13	6.064.683,35	3.318,31	43.057.870,17
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.996.505,13	6.064.683,35	3.318,31	43.057.870,17
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.126.073,55	6.064.683,35	0,00	40.190.756,90
N 3 90117	0400 LIVRES	34.126.073,55	6.064.683,35	0,00	40.190.756,90
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.870.431,58	0,00	3.318,31	2.867.113,27
N 3 90198	0400 LIVRES	2.870.431,58	0,00	3.318,31	2.867.113,27
322000000000000	PENSÕES	7.371.768,57	1.152.734,87	784,63	8.523.718,81
322100000000000	PENSÕES - RPPS	7.371.768,57	1.152.734,87	784,63	8.523.718,81
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.371.768,57	1.152.734,87	784,63	8.523.718,81
322110100000000	PENSOES CIVIS	6.800.318,40	1.152.734,87	0,00	7.953.053,27
N 3 90116	0400 LIVRES	6.800.318,40	1.152.734,87	0,00	7.953.053,27
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	571.450,17	0,00	784,63	570.665,54
N 3 90118	0400 LIVRES	571.450,17	0,00	784,63	570.665,54
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.672.037,87	1.167.017,12	153.250,39	4.685.804,60
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.920,43	13.243,59	276,00	64.888,02
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	51.920,43	13.243,59	276,00	64.888,02
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.920,43	13.243,59	276,00	64.888,02
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	756,00	414,00	276,00	894,00
N 3 90206	0400 LIVRES	504,00	368,00	276,00	596,00
N 4 90215	0400 LIVRES	252,00	46,00	0,00	298,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.489,00	364,00	0,00	6.853,00
N 3 90207	0400 LIVRES	4.747,90	182,00	0,00	4.929,90
N 4 90216	0400 LIVRES	1.741,10	182,00	0,00	1.923,10
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.488,45	7.491,75	0,00	17.980,20
N 4 90289	0400 LIVRES	10.488,45	7.491,75	0,00	17.980,20
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.351,40	3.550,00	0,00	4.901,40
N 4 90252	0400 LIVRES	1.351,40	3.550,00	0,00	4.901,40
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.876,92	855,36	0,00	20.732,28
N 3 90149	0400 LIVRES	10.326,42	45,00	0,00	10.371,42
N 4 90148	0400 LIVRES	9.550,50	810,36	0,00	10.360,86
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.019,50	0,00	0,00	9.019,50
N 3 90240	0400 LIVRES	6.110,50	0,00	0,00	6.110,50
N 4 90257	0400 LIVRES	2.909,00	0,00	0,00	2.909,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	726,58	0,00	0,00	726,58
N 3 90152	0400 LIVRES	663,70	0,00	0,00	663,70
N 4 90273	RECURSOS LIVRES	62,88	0,00	0,00	62,88
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	608,84	29,16	0,00	638,00
N 3 90208	0400 LIVRES	608,84	0,00	0,00	608,84
N 4 90274	RECURSOS LIVRES	0,00	29,16	0,00	29,16
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	700,00	0,00	0,00	700,00
N 3 90084	0400 LIVRES	700,00	0,00	0,00	700,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	494,74	539,32	0,00	1.034,06
N 3 90210	0400 LIVRES	494,74	539,32	0,00	1.034,06
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	830,00	0,00	0,00	830,00
N 3 90263	RECURSO LIVRE	455,00	0,00	0,00	455,00
N 4 90281	RECURSOS LIVRES	375,00	0,00	0,00	375,00
332000000000000	SERVIÇOS	3.500.936,46	1.133.909,61	152.974,39	4.481.871,68
332100000000000	DIÁRIAS	3.474,68	151,23	100,82	3.525,09
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.474,68	151,23	100,82	3.525,09
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.474,68	151,23	100,82	3.525,09
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.474,68	151,23	100,82	3.525,09

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90255	0400 LIVRES	1.906,30	100,82	100,82	1.906,30
N 4 90228	0400 LIVRES	1.568,38	50,41	0,00	1.618,79
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	354.611,38	104.092,79	8.301,89	450.402,28
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	354.611,38	104.092,79	8.301,89	450.402,28
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	3.742,75	0,00	0,00	3.742,75
N 3 90098	0400 LIVRES	3.742,75	0,00	0,00	3.742,75
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	350.868,63	104.092,79	8.301,89	446.659,53
N 4 90220	0400 LIVRES	350.868,63	104.092,79	8.301,89	446.659,53
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.142.850,40	1.029.665,59	144.571,68	4.027.944,31
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.142.850,40	1.029.665,59	144.571,68	4.027.944,31
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.016,58	1.699,17	0,00	22.715,75
N 3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	10.821,56	0,00	0,00	10.821,56
N 4 90150	0400 LIVRES	10.195,02	1.699,17	0,00	11.894,19
332310400000000	COMUNICACAO	10.654,42	6.758,12	4.317,88	13.094,66
N 3 90146	0400 LIVRES	6.398,70	1.095,54	0,00	7.494,24
N 4 90158	0400 LIVRES	4.255,72	5.662,58	4.317,88	5.600,42
332310500000000	PUBLICIDADE	12.026,09	4.045,84	0,00	16.071,93
N 3 90214	0400 LIVRES	12.026,09	4.045,84	0,00	16.071,93
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.103,38	1.021,00	0,00	88.124,38
N 3 90151	0400 LIVRES	85.134,06	1.021,00	0,00	86.155,06
N 4 90218	0400 LIVRES	1.969,32	0,00	0,00	1.969,32
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	26.599,80	4.008,22	0,00	30.608,02
N 3 90093	0400 LIVRES	12.519,05	4.008,22	0,00	16.527,27
N 4 90221	0400 LIVRES	14.080,75	0,00	0,00	14.080,75
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	260,00	436,83	0,00	696,83
N 3 90267	RECURSO LIVRE	130,00	218,41	0,00	348,41
N 4 90238	0400 LIVRES	130,00	218,42	0,00	348,42
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.889,79	917,29	0,00	2.807,08
3 90213	0400 LIVRES	1.834,79	889,79	0,00	2.724,58
N 4 90290	0400 LIVRES	55,00	27,50	0,00	82,50
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	223,01	1.423,93	0,00	1.646,94
N 3 90125	0400 LIVRES	223,01	1.423,93	0,00	1.646,94
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	10.336,99	5.273,09	0,00	15.610,08
N 3 90227	0400 LIVRES	10.336,99	5.273,09	0,00	15.610,08
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	2.708.153,18	890.862,37	97.976,43	3.501.039,12
N 4 90199	0400 LIVRES	2.708.153,18	890.862,37	97.976,43	3.501.039,12
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	4.007,72	428,00	0,00	4.435,72
N 3 90136	0400 LIVRES	979,50	134,00	0,00	1.113,50
N 4 90135	0400 LIVRES	3.028,22	294,00	0,00	3.322,22
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.660,72	943,60	0,00	4.604,32
N 3 90164	0400 LIVRES	3.335,72	943,60	0,00	4.279,32
N 4 90223	0400 LIVRES	325,00	0,00	0,00	325,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.120,01	120,30	0,00	1.240,31
N 3 90191	0400 LIVRES	1.120,01	120,30	0,00	1.240,31
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.553,64	16.531,03	4.526,94	66.557,73
N 3 90156	0400 LIVRES	46.679,82	13.991,13	3.657,47	57.013,48
N 4 90157	0400 LIVRES	7.873,82	2.539,90	869,47	9.544,25
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	176.491,50	78.202,52	31.709,69	222.984,33
N 3 90193	0400 LIVRES	88.245,78	34.665,12	10.868,70	112.042,20
N 4 90196	0400 LIVRES	88.245,72	43.537,40	20.840,99	110.942,13
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.168,00	953,50	0,00	5.121,50
N 3 90160	0400 LIVRES	3.353,50	629,50	0,00	3.983,00
N 4 90159	0400 LIVRES	814,50	324,00	0,00	1.138,50



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	20.585,57	16.040,78	6.040,74	30.585,61
N 3 90081	0400 LIVRES	5.908,16	8.129,71	4.476,10	9.561,77
N 4 90103	0400 LIVRES	14.677,41	7.911,07	1.564,64	21.023,84
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.180,98	19.863,92	0,00	139.044,90
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	119.180,98	19.863,92	0,00	139.044,90
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.180,98	19.863,92	0,00	139.044,90
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	119.180,98	19.863,92	0,00	139.044,90
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.311,44	11.385,47	0,00	79.696,91
N 3 5310	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	68.311,44	11.385,47	0,00	79.696,91
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.869,54	8.478,45	0,00	59.347,99
N 4 5311	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	50.869,54	8.478,45	0,00	59.347,99
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
N 3 90097	0400 LIVRES	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	355.113,49	66.338,57	0,00	421.452,06
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	355.113,49	66.338,57	0,00	421.452,06
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	355.113,49	66.338,57	0,00	421.452,06
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.113,49	66.338,57	0,00	421.452,06
372110200000000	PIS/PASEP	263.813,95	43.975,31	0,00	307.789,26
N 3 90187	0400 LIVRES	206.408,39	32.224,30	0,00	238.632,69
N 4 90190	0400 LIVRES	57.405,56	11.751,01	0,00	69.156,57
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	91.299,54	22.363,26	0,00	113.662,80
N 4 90165	0400 LIVRES	91.299,54	22.363,26	0,00	113.662,80
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	78.296.138,56	27.339,03	16.206,57	78.307.271,02
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	67.408,51	27.339,03	16.206,57	78.540,97
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	32.128,77	21.608,76	16.206,57	37.530,96
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	32.128,77	21.608,76	16.206,57	37.530,96
N 3 90161	0400 LIVRES	32.128,77	21.608,76	16.206,57	37.530,96
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	35.279,74	5.730,27	0,00	41.010,01
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	35.279,74	5.730,27	0,00	41.010,01
399910100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.880,19	0,00	0,00	15.880,19
N 3 90094	0400 LIVRES	15.880,19	0,00	0,00	15.880,19
399910200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	19.399,55	5.730,27	0,00	25.129,82
N 4 90092	0400 LIVRES	19.399,55	5.730,27	0,00	25.129,82
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.009.700,34-	423.665,04	12.856.156,41	89.442.191,71-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	59.738.364,88-	861,26	9.704.627,53	69.442.131,15-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.738.364,88-	861,26	9.704.627,53	69.442.131,15-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.878.273,54-	0,00	8.560.479,65	61.438.753,19-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	10.612.832,44-	0,00	1.749.927,96	12.362.760,40-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.767,35-	0,00	675,14	3.442,49-
N 3 90379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.767,35-	0,00	675,14	3.442,49-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.610.065,09-	0,00	1.749.252,82	12.359.317,91-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.784.463,11-	0,00	1.602.724,99	11.387.188,10-
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.784.463,11-	0,00	1.602.724,99	11.387.188,10-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	727.589,63-	0,00	129.773,54	857.363,17-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	727.589,63-	0,00	129.773,54	857.363,17-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	98.012,35-	0,00	16.754,29	114.766,64-
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	98.012,35-	0,00	16.754,29	114.766,64-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	42.265.441,10-	0,00	6.810.551,69	49.075.992,79-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	42.265.441,10-	0,00	6.810.551,69	49.075.992,79-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	42.265.441,10-	0,00	6.810.551,69	49.075.992,79-
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	42.265.441,10-	0,00	6.810.551,69	49.075.992,79-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.860.091,34-	861,26	1.144.147,88	8.003.377,96-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	6.860.091,34-	861,26	1.144.147,88	8.003.377,96-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	6.861.508,79-	88,10	1.144.147,88	8.005.568,57-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	4.814.089,91-	88,10	791.711,08	5.605.712,89-
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	4.814.089,91-	88,10	791.711,08	5.605.712,89-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	1.756.178,94-	0,00	303.626,47	2.059.805,41-
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	1.756.178,94-	0,00	303.626,47	2.059.805,41-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	291.239,94-	0,00	48.810,33	340.050,27-
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	291.239,94-	0,00	48.810,33	340.050,27-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	1.417,45	773,16	0,00	2.190,61
N 4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	1.417,45	773,16	0,00	2.190,61
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	12.216.048,67-	368.132,19	2.260.237,24	14.108.153,72-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.711,42-	0,00	34.147,62	329.859,04-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.711,42-	0,00	34.147,62	329.859,04-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	295.711,42-	0,00	34.147,62	329.859,04-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.711,42-	0,00	34.147,62	329.859,04-
N 3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.711,42-	0,00	34.147,62	329.859,04-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	11.920.337,25-	368.132,19	2.226.089,62	13.778.294,68-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.026,19-	20,59	9.048,34	86.053,94-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	77.026,19-	20,59	9.048,34	86.053,94-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	77.026,19-	20,59	9.048,34	86.053,94-
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	77.026,19-	20,59	9.048,34	86.053,94-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.843.311,06-	368.111,60	2.217.041,28	13.692.240,74-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	11.843.311,06-	368.111,60	2.217.041,28	13.692.240,74-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	15.513.447,60-	0,00	2.100.008,77	17.613.456,37-
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	15.513.447,60-	0,00	2.100.008,77	17.613.456,37-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	3.670.136,54	368.111,60	117.032,51	3.921.215,63
N 3 90181	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	3.670.136,54	368.111,60	117.032,51	3.921.215,63
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	5.055.286,79-	54.671,59	891.291,64	5.891.906,84-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	5.055.286,79-	54.671,59	891.291,64	5.891.906,84-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	488.056,72-	54.597,69	114.597,57	548.056,60-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	488.056,72-	54.597,69	114.597,57	548.056,60-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	488.056,72-	54.597,69	114.597,57	548.056,60-
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	488.056,72-	54.597,69	114.597,57	548.056,60-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4.567.230,07-	73,90	776.694,07	5.343.850,24-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4.567.230,07-	73,90	776.694,07	5.343.850,24-
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	4.567.209,18-	73,90	776.694,07	5.343.829,35-
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	4.567.209,18-	73,90	776.694,07	5.343.829,35-
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,24-	0,00	0,00	0,24-
4 90392	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,24-	0,00	0,00	0,24-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	327.132.431,13	10.349.221,33	1.476.979,92	336.004.672,54
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	326.809.241,70	10.349.221,33	1.476.979,92	335.681.483,11
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	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
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	192.855.241,70	10.349.221,33	1.476.979,92	201.727.483,11
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.954.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	133.954.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
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	4.130.000,00	635.000,00	0,00	4.765.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.130.000,00	635.000,00	0,00	4.765.000,00
N 3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	330.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
N 4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.800.000,00	620.000,00	0,00	4.420.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.130.000,00-	635.000,00	1.270.000,00	4.765.000,00-
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	4.130.000,00	635.000,00	0,00	4.765.000,00
N 3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	330.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
N 4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	3.800.000,00	620.000,00	0,00	4.420.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.130.000,00-	0,00	635.000,00	4.765.000,00-
N 3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	330.000,00-	0,00	15.000,00	345.000,00-
N 4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.800.000,00-	0,00	620.000,00	4.420.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.130.000,00-	0,00	635.000,00	4.765.000,00-
N 3 90297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	330.000,00-	0,00	15.000,00	345.000,00-
N 4 90292	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	3.800.000,00-	0,00	620.000,00	4.420.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.901.241,70	9.079.221,33	206.979,92	67.773.483,11
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	58.901.241,70	9.079.221,33	206.979,92	67.773.483,11
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.901.241,70	9.079.221,33	206.979,92	67.773.483,11
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	60.053.779,07	9.079.221,33	0,00	69.133.000,40
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	46.641.806,27	7.460.731,83	0,00	54.102.538,10
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	13.411.972,80	1.618.489,50	0,00	15.030.462,30
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.152.537,37-	0,00	206.979,92	1.359.517,29-
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	98.967,38-	0,00	2.120,28	101.087,66-
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	1.053.569,99-	0,00	204.859,64	1.258.429,63-
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	327.132.431,13-	50.057.720,26	58.929.961,67	336.004.672,54-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	326.809.241,70-	50.057.720,26	58.929.961,67	335.681.483,11-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.954.000,00-	12.560.456,99	12.560.456,99	133.954.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	55.822.423,85-	12.122.898,78	437.558,21	44.137.083,28-
N 3 90028	RECEITA A REALIZAR	45.738.626,61-	10.926.266,12	422.709,29	35.235.069,78-
N 4 90030	RECEITA A REALIZAR	10.083.797,24-	1.196.632,66	14.848,92	8.902.013,50-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
621200000000000	RECEITA REALIZADA	81.803.130,14-	68.673,45	12.005.866,27	93.740.322,96-
N 3 90108	RECEITA REALIZADA	69.175.509,93-	54.597,69	10.809.233,61	79.930.145,85-
N 4 90128	RECEITA REALIZADA	12.627.620,21-	14.075,76	1.196.632,66	13.810.177,11-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.671.553,99	368.884,76	117.032,51	3.923.406,24
621340000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.671.553,99	368.884,76	117.032,51	3.923.406,24
N 3 90378	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.670.136,54	368.111,60	117.032,51	3.921.215,63
N 4 90377	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.417,45	773,16	0,00	2.190,61
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.855.241,70-	37.497.263,27	46.369.504,68	201.727.483,11-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	133.954.000,00-	28.021.951,25	28.021.951,25	133.954.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	75.052.758,30-	9.714.221,33	841.979,92	66.180.516,89-
N 3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	64.701.161,11-	7.475.731,83	17.120,28	57.242.549,56-
N 4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	10.351.597,19-	2.238.489,50	824.859,64	8.937.967,33-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	58.901.241,70-	18.307.729,92	27.179.971,33	67.773.483,11-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.068,71-	9.254.180,66	9.248.678,29	428.566,34-
N 3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.279,92-	7.541.125,94	7.496.317,49	201.471,47-
N 4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.788,79-	1.713.054,72	1.752.360,80	227.094,87-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.014,77-	9.050.379,78	9.050.370,22	46.005,21-
N 3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.317,41-	7.549.943,78	7.541.714,47	35.088,10-
N 4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.697,36-	1.500.436,00	1.508.655,75	10.917,11-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.421.158,22-	3.169,48	8.880.922,82	67.298.911,56-
N 3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.253.241,56-	2.708,81	7.514.358,12	53.764.890,87-
N 4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.167.916,66-	460,67	1.366.564,70	13.534.020,69-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.901.241,70-	9.475.312,02	18.347.553,43	67.773.483,11-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	58.901.241,70-	9.475.312,02	18.347.553,43	67.773.483,11-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.901.241,70-	9.475.312,02	18.347.553,43	67.773.483,11-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	434.068,71-	9.254.180,66	9.248.678,29	428.566,34-
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	246.279,92-	7.541.125,94	7.496.317,49	201.471,47-
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	187.788,79-	1.713.054,72	1.752.360,80	227.094,87-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.974.933,22-	221.131,36	9.047.200,74	45.801.002,60-
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.013.635,40-	59.698,63	7.539.005,66	35.492.942,43-
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.961.297,82-	161.432,73	1.508.195,08	10.308.060,17-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.492.239,77-	0,00	51.674,40	21.543.914,17-
N 3 90111	EMPENHOS PAGOS	18.282.923,57-	0,00	24.112,97	18.307.036,54-
N 4 90075	EMPENHOS PAGOS	3.209.316,20-	0,00	27.561,43	3.236.877,63-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.189,43-	0,00	0,00	323.189,43-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.871,86-	0,00	0,00	10.871,86-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.871,86-	0,00	0,00	10.871,86-
N 3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.053,60-	0,00	0,00	1.053,60-
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.818,26-	0,00	0,00	9.818,26-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.317,57-	0,00	0,00	312.317,57-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.983,69-	0,00	0,00	31.983,69-
N 3 90204	0400 LIVRES	31.983,69-	0,00	0,00	31.983,69-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	280.333,88-	0,00	0,00	280.333,88-
N 3 90105	0400 LIVRES	167.692,29-	0,00	0,00	167.692,29-
N 4 90142	0400 LIVRES	112.641,59-	0,00	0,00	112.641,59-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	268.035.211,78	14.388.674,56	1.270.564,70	281.153.321,64
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	7.479.125,58	1.270,92	832.852,38	6.647.544,12
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.829.524,05	0,00	832.852,38	5.996.671,67
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.829.524,05	0,00	832.852,38	5.996.671,67
711920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.829.524,05	0,00	832.852,38	5.996.671,67
711920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	6.829.524,05	0,00	832.852,38	5.996.671,67
N 3 3944	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	6.829.524,05	0,00	832.852,38	5.996.671,67



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.601,53	1.270,92	0,00	650.872,45
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.061,96	1.270,92	0,00	626.332,88
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	625.061,96	1.270,92	0,00	626.332,88
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	612.461,96	1.270,92	0,00	613.732,88
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 90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	65.001,37	0,00	0,00	65.001,37
N 3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	31.010,27	1.270,92	0,00	32.281,19
N 3 90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	54.050,51	0,00	0,00	54.050,51
N 3 90336	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
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 90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	65.001,30	0,00	0,00	65.001,30
N 4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	12.326,87	0,00	0,00	12.326,87
N 4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	91.163,48	0,00	0,00	91.163,48
712310202000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	10.442,68	0,00	0,00	10.442,68
N 3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	10.442,68	0,00	0,00	10.442,68
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
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3 90389	GGL IND MOVEIS DE ACO LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
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	260.556.086,20	14.387.403,64	437.712,32	274.505.777,52
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	260.556.086,20	14.387.403,64	437.712,32	274.505.777,52
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.556.086,20	14.387.403,64	437.712,32	274.505.777,52
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.556.086,20	14.387.403,64	437.712,32	274.505.777,52
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	260.556.086,20	14.387.403,64	437.712,32	274.505.777,52



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90350	RECURSOS VINCULADOS	247.095.600,19	13.120.288,90	422.856,69	259.793.032,40
N 4 90353	RECURSOS VINCULADOS	13.460.486,01	1.267.114,74	14.855,63	14.712.745,12
800000000000000	CONTROLES CREDORES	268.035.211,78-	30.383.598,29	43.501.708,15	281.153.321,64-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.479.125,58-	977.112,20	145.530,74	6.647.544,12-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.829.524,05-	832.852,38	0,00	5.996.671,67-
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	6.829.524,05-	832.852,38	0,00	5.996.671,67-
811920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.829.524,05-	832.852,38	0,00	5.996.671,67-
811920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	6.829.524,05-	832.852,38	0,00	5.996.671,67-
N 3 4570	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	6.829.524,05-	832.852,38	0,00	5.996.671,67-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.601,53-	144.259,82	145.530,74	650.872,45-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.061,96-	144.259,82	145.530,74	626.332,88-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	398.511,22-	134.989,65	136.260,57	399.782,14-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	385.911,22-	122.389,65	123.660,57	387.182,14-
812310201000000	A EXECUTAR	275.437,01-	85.793,08	37.867,49	227.511,42-
N 3 90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	359,94-	539,91	359,94	179,97-
N 3 90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	34.450,92-	4.921,56	0,00	29.529,36-
N 3 90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.085,80-	0,00	0,00	1.085,80-
N 3 90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	52.517,50-	7.502,50	0,00	45.015,00-
N 3 90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.175,20-	9.069,57	4.928,39	10.034,02-
N 3 90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	52.395,32-	17.682,24	10.868,70	45.581,78-
N 4 90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.430,54-	0,00	0,00	1.430,54-
N 4 90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	52.517,43-	7.502,49	0,00	45.014,94-
N 4 90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.728,70-	2.539,90	869,47	4.058,27-
N 4 90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	60.775,66-	36.034,91	20.840,99	45.581,74-
812310202000000	EXECUTADOS	110.474,21-	36.596,57	85.793,08	159.670,72-
N 3 90333	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	179,97-	359,94	539,91	359,94-
N 3 90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	16.835,07-	3.657,47	9.069,57	22.247,17-
N 3 90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	19.612,42-	0,00	4.921,56	24.533,98-
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	1.079,82-	0,00	0,00	1.079,82-
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	689,46-	0,00	0,00	689,46-
3 90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1.655,19-	10.868,70	17.682,24	8.468,73-
3 90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	12.483,87-	0,00	7.502,50	19.986,37-
N 4 90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.598,17-	869,47	2.539,90	8.268,60-
4 90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	30.387,82-	20.840,99	36.034,91	45.581,74-
4 90388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	344,73-	0,00	0,00	344,73-
4 90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	12.483,87-	0,00	7.502,49	19.986,36-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.600,00-	12.600,00	12.600,00	12.600,00-
812310401000000	A EXECUTAR	12.600,00-	12.600,00	0,00	0,00
3 90390	GGL IND MOVEIS DE ACO LTDA	12.600,00-	12.600,00	0,00	0,00
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00-
3 90395	GGL IND MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	226.550,74-	9.270,17	9.270,17	226.550,74-
812320100000000	EM EXECUCAO	20.723,65-	9.270,17	0,00	11.453,48-
812320102000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320105000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	5.338,74-	889,79	0,00	4.448,95-
N 3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	5.338,74-	889,79	0,00	4.448,95-
812320109000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812320110000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320112000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	8.380,38-	8.380,38	0,00	0,00
N 3 5011	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	8.380,38-	8.380,38	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
812320115000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320116000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320117000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	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	205.827,09-	0,00	9.270,17	215.097,26-
812320202000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59-	0,00	0,00	672,59-
N 4 4948	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59-	0,00	0,00	672,59-
812320205000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60-	0,00	0,00	672,60-
N 3 5019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60-	0,00	0,00	672,60-
812320207000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	5.103,94-	0,00	889,79	5.993,73-
N 3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	5.103,94-	0,00	889,79	5.993,73-
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	43.099,01-	0,00	8.380,38	51.479,39-
N 3 5026	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	43.099,01-	0,00	8.380,38	51.479,39-
812320214000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
N 4 5028	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
812320215000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65-	0,00	0,00	575,65-
N 4 5029	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65-	0,00	0,00	575,65-
812320216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
N 3 5030	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
812320217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
N 3 5031	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	0,00	0,00	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	260.556.086,20-	29.406.486,09	43.356.177,41	274.505.777,52-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	260.556.086,20-	29.406.486,09	43.356.177,41	274.505.777,52-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.556.086,20-	29.406.486,09	43.356.177,41	274.505.777,52-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	185.494.085,52-	9.516.779,54	12.329.878,70	188.307.184,68-
N 3 90331	0400 LIVRES	184.447.628,94-	7.883.441,12	10.928.386,40	187.492.574,22-
N 3 90352	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	477.538,50-	0,00	0,00	477.538,50-
N 4 90317	0400 LIVRES	532.414,57-	1.633.338,42	1.401.492,30	300.568,45-
N 4 90354	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	36.503,51-	0,00	0,00	36.503,51-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	444.940,57-	9.254.180,66	9.248.678,29	439.438,20-
N 3 90332	0400 LIVRES	247.333,52-	7.541.125,94	7.496.317,49	202.525,07-
N 4 90318	0400 LIVRES	197.607,05-	1.713.054,72	1.752.360,80	236.913,13-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.252.454,58-	10.632.356,41	11.314.875,08	1.934.973,25-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	77.998,46-	9.050.379,78	9.050.370,22	77.988,90-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90347	0400 LIVRES	75.301,10-	7.549.943,78	7.541.714,47	67.071,79-
N 4 90355	0400 LIVRES	2.697,36-	1.500.436,00	1.508.655,75	10.917,11-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.174.456,12-	1.581.976,63	2.264.504,86	1.856.984,35-
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	1.147.432,27-	1.541.555,93	2.194.022,78	1.799.899,12-
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	27.023,85-	40.420,70	70.482,08	57.085,23-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	73.364.605,53-	3.169,48	10.462.745,34	83.824.181,39-
N 3 90106	0400 LIVRES	49.624.969,22-	2.708,81	7.514.358,12	57.136.618,53-
3 90386	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	11.075.396,64-	0,00	1.541.408,53	12.616.805,17-
N 4 90078	0400 LIVRES	12.280.558,25-	460,67	1.366.564,70	13.646.662,28-
4 90387	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	383.681,42-	0,00	40.413,99	424.095,41-
	T o t a l	0,00	170.728.668,90	170.728.668,90	0,00

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

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:500559