

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
CANOASPREV-Inst.Previd.Servid. de Canoas — De 01.02.2016 a 29.02.2016

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	245.259.363,31	44.461.411,85	37.727.005,32	251.993.769,84
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	236.410.075,13	44.461.281,99	37.707.315,67	243.164.041,45
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.589,22	29.966.394,51	29.911.570,80	1.026.412,93
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	971.589,22	29.966.394,51	29.911.570,80	1.026.412,93
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	971.589,22	29.966.394,51	29.911.570,80	1.026.412,93
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	37.698,21	25.370.926,99	25.394.618,57	14.006,63
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIR	16.315,75	16.095.108,90	16.108.835,47	2.589,18
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	16.315,75	12.677.794,86	12.691.521,43	2.589,18
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	16.315,75	12.677.794,86	12.691.521,43	2.589,18
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	3.417.314,04	3.417.314,04	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	3.417.314,04	3.417.314,04	0,00
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENC	19.672,20	8.112.990,35	8.123.799,52	8.863,03
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.106,85	1.833.367,31	1.832.460,41	3.013,75
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.106,85	1.833.367,31	1.832.460,41	3.013,75
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	40.942,73	40.942,73	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	40.942,73	40.942,73	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	14.246,67	4.210.001,78	4.222.311,23	1.937,22
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	14.246,67	4.210.001,78	4.222.311,23	1.937,22
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	14.631,00	14.631,00	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	14.631,00	14.631,00	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.558,22	82.333,90	83.269,71	622,41
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.558,22	82.333,90	83.269,71	622,41
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	475,62	12.600,00	12.021,39	1.054,23
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	475,62	12.600,00	12.021,39	1.054,23
111110603090000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO	1.206,72	34.862,33	35.563,93	505,12
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	1.206,72	34.862,33	35.563,93	505,12
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	41.599,12	41.599,12	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	0,00	41.599,12	41.599,12	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	78,12	1.842.652,18	1.841.000,00	1.730,30
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	78,12	1.842.652,18	1.841.000,00	1.730,30
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.710,26	1.162.827,74	1.161.983,58	2.554,42
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00
F 3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	1.710,26	716.800,98	715.956,82	2.554,42
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	1.710,26	716.800,98	715.956,82	2.554,42
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	93.179,32	93.179,32	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	93.179,32	93.179,32	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.278,09	3.117.581,52	3.125.740,08	8.119,53
111111902000000	BANCO DO BRASIL	894,64	4.270,80	3.313,80	1.851,64
111111902070000	BANCO DO BRASIL	894,64	4.270,80	3.313,80	1.851,64
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	894,64	4.270,80	3.313,80	1.851,64
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	894,64	4.270,80	3.313,80	1.851,64
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM MANUTENCAO	50,00	0,00	0,00	50,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM MANUTENCAO	50,00	0,00	0,00	50,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.333,45	3.113.310,72	3.122.426,28	6.217,89
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.333,45	3.113.310,72	3.122.426,28	6.217,89
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.281,28	597.274,37	595.772,00	2.783,65
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.281,28	597.274,37	595.772,00	2.783,65
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	84.453,71	84.453,71	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	84.453,71	84.453,71	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	14.052,17	2.374.608,77	2.385.226,70	3.434,24

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	14.052,17	2.374.608,77	2.385.226,70	3.434,24
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	56.973,87	56.973,87	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	56.973,87	56.973,87	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	917.612,92	1.477.886,00	1.391.212,15	1.004.286,77
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	917.612,92	1.477.886,00	1.391.212,15	1.004.286,77
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	73.891,70	5.457,48	1.501,01	77.848,17
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	72.403,28	3.943,88	0,00	76.347,16
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	72.403,28	3.943,88	0,00	76.347,16
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.488,42	1.513,60	1.501,01	1.501,01
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.488,42	1.513,60	1.501,01	1.501,01
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.709,77	29,28	0,00	4.739,05
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	4.709,77	29,28	0,00	4.739,05
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	4.709,77	29,28	0,00	4.739,05
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	839.011,45	1.472.399,24	1.389.711,14	921.699,55
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	399.610,32	330.368,71	317.078,68	412.900,35
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	399.610,32	330.368,71	317.078,68	412.900,35
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	473,30	35.330,65	35.113,40	690,55
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	473,30	35.330,65	35.113,40	690,55
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	407.549,81	1.081.942,85	1.010.757,03	478.735,63
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	407.549,81	1.081.942,85	1.010.757,03	478.735,63
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	31.378,02	24.757,03	26.762,03	29.373,02
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	31.378,02	24.757,03	26.762,03	29.373,02
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.070.066,66	2.259.874,85	1.366.115,41	8.963.826,10
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P 3 9899	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P 4 9908	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	8.066.066,66	2.259.874,85	1.366.115,41	8.959.826,10
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	8.066.066,66	2.259.874,85	1.366.115,41	8.959.826,10
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	8.066.066,66	2.259.874,85	1.366.115,41	8.959.826,10
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.066.066,66	2.259.874,85	1.366.115,41	8.959.826,10
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	6.953.393,58	1.762.717,88	874.699,76	7.841.411,70
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	3.679.367,69	545.220,87	0,00	4.224.588,56
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	3.679.367,69	545.220,87	0,00	4.224.588,56
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	804.965,95	797.352,23	799.537,10	802.781,08
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	804.965,95	797.352,23	799.537,10	802.781,08
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	219.874,36	17.926,93	20.499,68	217.301,61
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	219.874,36	17.926,93	20.499,68	217.301,61
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	8.011,27	7.423,76	7.755,75	7.679,28
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	8.011,27	7.423,76	7.755,75	7.679,28
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	10.887,14	10.887,14	243,74
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	10.887,14	10.887,14	243,74
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.841.907,04	298.698,61	0,00	2.140.605,65
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.841.907,04	298.698,61	0,00	2.140.605,65
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	361.594,66	55.240,23	0,00	416.834,89
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	361.594,66	55.240,23	0,00	416.834,89
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	3.128,63	3.128,63	3.128,63	3.128,63
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	3.128,63	3.128,63	3.128,63	3.128,63
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.084,47	1.722,42	1.722,42	2.084,47
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.084,47	1.722,42	1.722,42	2.084,47
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	10.542,00	7.560,20	10.542,00	7.560,20
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	10.542,00	7.560,20	10.542,00	7.560,20



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	15.913,10	11.381,27	15.947,10	11.347,27
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	15.913,10	11.381,27	15.947,10	11.347,27
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	5.760,67	2.261,67	781,96	7.240,38
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	5.760,67	2.261,67	781,96	7.240,38
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	217,46	201,52	15,94
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	217,46	201,52	15,94
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	2.288,78	2.288,78	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	0,00	2.288,78	2.288,78	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	1.112.673,08	497.156,97	491.415,65	1.118.414,40
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	5.886,30	6.531,18	5.886,30	6.531,18
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	5.886,30	6.531,18	5.886,30	6.531,18
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.216,84	5.167,27	5.429,46	5.954,65
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.216,84	5.167,27	5.429,46	5.954,65
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	385.791,23	391.949,05	385.791,23	391.949,05
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	385.791,23	391.949,05	385.791,23	391.949,05
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	56.469,98	56.014,79	56.469,98	56.014,79
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	56.469,98	56.014,79	56.469,98	56.014,79
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	4.414,16	4.414,16	4.414,16	4.414,16
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	4.414,16	4.414,16	4.414,16	4.414,16
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.722,42	1.722,42	1.722,42	1.722,42
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.722,42	1.722,42	1.722,42	1.722,42
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.055,25	3.732,67	4.055,25	3.732,67
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.055,25	3.732,67	4.055,25	3.732,67
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.829,09	5.145,99	4.829,09	5.145,99
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.829,09	5.145,99	4.829,09	5.145,99
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	41,66	0,00	41,66	0,00
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	41,66	0,00	41,66	0,00
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	593.939,58	20.173,09	19.597,82	594.514,85
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	593.939,58	20.173,09	19.597,82	594.514,85
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	49.272,38	2.174,06	3.037,29	48.409,15
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	49.272,38	2.174,06	3.037,29	48.409,15
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	8,95	24,49	8,95	24,49
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	8,95	24,49	8,95	24,49
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	25,24	107,80	132,04	1,00
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	25,24	107,80	132,04	1,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	227.360.701,67	12.235.012,63	6.428.091,28	233.167.623,02
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	247.881.769,74	12.180.353,06	6.423.654,56	253.638.468,24
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	247.881.769,74	12.180.353,06	6.423.654,56	253.638.468,24
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	214.395.944,78	10.876.828,57	5.886.185,37	219.386.587,98
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	22.203.330,56	219.451,38	0,00	22.422.781,94
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.203.330,56	219.451,38	0,00	22.422.781,94
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	22.203.330,56	219.451,38	0,00	22.422.781,94
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	62.270.318,90	3.390.709,05	3.868.389,32	61.792.638,63
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	245.338,04	1.637.225,22	1.584.806,65	297.756,61
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	245.338,04	1.637.225,22	1.584.806,65	297.756,61
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	706.806,65	706.806,65	67,78
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	706.806,65	706.806,65	67,78
114110904030000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO	1.623.786,16	85.689,67	139.807,33	1.569.668,50
F 3 7070	Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano	1.623.786,16	85.689,67	139.807,33	1.569.668,50
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	75.487,47	729,17	0,00	76.216,64



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	75.487,47	729,17	0,00	76.216,64
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.042.571,70	96.494,62	176.423,72	5.962.642,60
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.042.571,70	96.494,62	176.423,72	5.962.642,60
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	14.668.818,18	236.451,54	434.603,23	14.470.666,49
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	14.668.818,18	236.451,54	434.603,23	14.470.666,49
114110904100000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR	77,16	1.614,66	1.614,66	77,16
F 3 7090	BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA	77,16	1.614,66	1.614,66	77,16
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	7.600.674,89	122.178,97	0,00	7.722.853,86
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	7.600.674,89	122.178,97	0,00	7.722.853,86
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	2.691.988,33	26.746,16	0,00	2.718.734,49
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	2.691.988,33	26.746,16	0,00	2.718.734,49
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	134.197,19	1.333,31	0,00	135.530,50
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	134.197,19	1.333,31	0,00	135.530,50
114110904150000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.187.312,00	475.439,08	824.327,08	28.838.424,00
F 3 7126	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.187.312,00	475.439,08	824.327,08	28.838.424,00
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - C	9.461.019,18	181.607,64	0,00	9.642.626,82
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.949.695,18	134.479,64	0,00	5.084.174,82
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.949.695,18	134.479,64	0,00	5.084.174,82
114110905020000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	4.511.324,00	47.128,00	0,00	4.558.452,00
F 3 7110	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	4.511.324,00	47.128,00	0,00	4.558.452,00
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	7.378.330,46	159.410,29	0,00	7.537.740,75
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.053.520,24	45.464,28	0,00	2.098.984,52
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.053.520,24	45.464,28	0,00	2.098.984,52
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	541.089,19	11.539,74	0,00	552.628,93
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	541.089,19	11.539,74	0,00	552.628,93
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.783.721,03	102.406,27	0,00	4.886.127,30
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.783.721,03	102.406,27	0,00	4.886.127,30
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TE	113.082.945,68	6.925.650,21	2.017.796,05	117.990.799,84
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.888.599,98	109.279,56	162,42	4.997.717,12
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.888.599,98	109.279,56	162,42	4.997.717,12
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	162,42	0,00	162,42
F 3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	0,00	162,42	0,00	162,42
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.449.669,38	41.945,19	71.275,33	2.420.339,24
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.449.669,38	41.945,19	71.275,33	2.420.339,24
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	7.639.854,02	1.768.196,33	0,00	9.408.050,35
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	7.639.854,02	1.768.196,33	0,00	9.408.050,35
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	4.118.827,41	1.540.316,46	0,00	5.659.143,87
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	4.118.827,41	1.540.316,46	0,00	5.659.143,87
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	22.333.523,58	340.438,15	646.317,24	22.027.644,49
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	22.333.523,58	340.438,15	646.317,24	22.027.644,49
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	942.857,85	21.358,66	0,00	964.216,51
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	942.857,85	21.358,66	0,00	964.216,51
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	12.376.602,48	1.982.233,31	0,00	14.358.835,79
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	12.376.602,48	1.982.233,31	0,00	14.358.835,79
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	82.406,42	2.235,35	0,00	84.641,77
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	82.406,42	2.235,35	0,00	84.641,77
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	133.834,20	23.831,32	20.799,56	136.865,96
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	133.834,20	23.831,32	20.799,56	136.865,96
114110908310000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	20.799,56	20.799,56	0,00
F 3 7113	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	20.799,56	20.799,56	0,00
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF	45.575,87	1.236,29	0,00	46.812,16
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF	45.575,87	1.236,29	0,00	46.812,16
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.536.487,70	71.936,38	0,00	6.608.424,08

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.536.487,70	71.936,38	0,00	6.608.424,08
114110908340000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.052.990,00	149.676,98	326.696,98	10.875.970,00
F 3 7127	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.052.990,00	149.676,98	326.696,98	10.875.970,00
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	10.829.560,00	287.539,92	313.059,92	10.804.040,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	10.829.560,00	287.539,92	313.059,92	10.804.040,00
114110908360000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.474.320,00	74.330,32	154.330,32	5.394.320,00
F 3 7129	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.474.320,00	74.330,32	154.330,32	5.394.320,00
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.124.287,07	109.408,52	123.112,88	4.110.582,71
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.124.287,07	109.408,52	123.112,88	4.110.582,71
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	6.488.556,93	194.615,07	341.241,84	6.341.930,16
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	6.488.556,93	194.615,07	341.241,84	6.341.930,16
114110908390000	CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP	13.564.992,79	186.110,42	0,00	13.751.103,21
F 3 7132	CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP	13.564.992,79	186.110,42	0,00	13.751.103,21
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	26.953.714,64	438.033,11	54.659,57	27.337.088,18
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.484.461,66	67.869,76	0,00	1.552.331,42
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	237.666,96	13.455,90	0,00	251.122,86
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	237.666,96	13.455,90	0,00	251.122,86
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	292.927,87	14.367,06	0,00	307.294,93
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	292.927,87	14.367,06	0,00	307.294,93
114111001050000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	90.768,24	2.451,37	0,00	93.219,61
F 3 7068	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	90.768,24	2.451,37	0,00	93.219,61
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	272.728,68	9.772,08	0,00	282.500,76
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	272.728,68	9.772,08	0,00	282.500,76
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	590.369,91	27.823,35	0,00	618.193,26
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	590.369,91	27.823,35	0,00	618.193,26
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.218.298,64	156.261,75	0,00	4.374.560,39
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	817.609,58	38.309,05	0,00	855.918,63
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	817.609,58	38.309,05	0,00	855.918,63
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	704.647,25	38.876,98	0,00	743.524,23
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	704.647,25	38.876,98	0,00	743.524,23
114111002070000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDENDOS	300.269,93	18.531,19	0,00	318.801,12
F 3 7097	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDEN FIA	300.269,93	18.531,19	0,00	318.801,12
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	939.268,90	15.797,74	0,00	955.066,64
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	939.268,90	15.797,74	0,00	955.066,64
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.456.502,98	44.746,79	0,00	1.501.249,77
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.456.502,98	44.746,79	0,00	1.501.249,77
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.506.901,43	137.027,03	0,00	10.643.928,46
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.653.547,43	22.679,03	0,00	3.676.226,46
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.653.547,43	22.679,03	0,00	3.676.226,46
114111003040000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP	3.457.920,00	58.036,00	0,00	3.515.956,00
F 3 7119	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP	3.457.920,00	58.036,00	0,00	3.515.956,00
114111003050000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM C	3.395.434,00	56.312,00	0,00	3.451.746,00
F 3 7120	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM	3.395.434,00	56.312,00	0,00	3.451.746,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.009.945,06	4.436,72	8.375,69	4.006.006,09
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOB	1.112.970,54	2.826,72	4.043,44	1.111.753,82
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	1.112.970,54	2.826,72	4.043,44	1.111.753,82
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.106.639,41	0,00	1.112,25	1.105.527,16
F 3 7123	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.106.639,41	0,00	1.112,25	1.105.527,16
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.790.335,11	1.610,00	3.220,00	1.788.725,11
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.790.335,11	1.610,00	3.220,00	1.788.725,11
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.734.107,85	72.437,85	46.283,88	6.760.261,82
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	783.840,00	36.960,00	0,00	820.800,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	783.840,00	36.960,00	0,00	820.800,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.234.890,00	0,00	31.283,88	1.203.606,12
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.234.890,00	0,00	31.283,88	1.203.606,12
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	2.038.837,85	477,85	0,00	2.039.315,70
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	2.038.837,85	477,85	0,00	2.039.315,70
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.416.540,00	0,00	15.000,00	1.401.540,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.416.540,00	0,00	15.000,00	1.401.540,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.260.000,00	35.000,00	0,00	1.295.000,00
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.260.000,00	35.000,00	0,00	1.295.000,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	6.532.110,32	865.491,38	482.809,62	6.914.792,08
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	6.532.110,32	865.491,38	482.809,62	6.914.792,08
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.218.422,31	93.394,51	0,00	4.311.816,82
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.218.422,31	93.394,51	0,00	4.311.816,82
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	452.295,77	357.933,08	176.423,72	633.805,13
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	452.295,77	357.933,08	176.423,72	633.805,13
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	1.861.312,73	394.831,08	287.332,71	1.968.811,10
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	1.861.312,73	394.831,08	287.332,71	1.968.811,10
114111401090000	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	79,51	19.332,71	19.053,19	359,03
F 3 7093	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	79,51	19.332,71	19.053,19	359,03
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	20.521.068,07-	54.659,57	4.436,72	20.470.845,22-
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	20.521.068,07-	54.659,57	4.436,72	20.470.845,22-
114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	20.521.068,07-	54.659,57	4.436,72	20.470.845,22-
114910101000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF	14.014.607,25-	0,00	0,00	14.014.607,25-
P 3 9887	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	14.014.607,25-	0,00	0,00	14.014.607,25-
114910103000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES	4.802.478,64-	0,00	0,00	4.802.478,64-
P 3 9889	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES FAPEC	4.802.478,64-	0,00	0,00	4.802.478,64-
114910104000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM	35.942,82-	0,00	0,00	35.942,82-
P 3 9890	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	35.942,82-	0,00	0,00	35.942,82-
114910105000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS	1.363.033,42-	46.283,88	0,00	1.316.749,54-
P 3 9891	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS FAPEC	1.363.033,42-	46.283,88	0,00	1.316.749,54-
114910106000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP	305.005,94-	8.375,69	4.436,72	301.066,97-
P 3 9892	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	305.005,94-	8.375,69	4.436,72	301.066,97-
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	7.717,58	0,00	1.538,18	6.179,40
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,78	0,00	242,46	1.697,32
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	1.939,78	0,00	242,46	1.697,32
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	969,89	0,00	121,23	848,66
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	969,89	0,00	121,23	848,66
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.777,80	0,00	1.295,72	4.482,08
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.777,80	0,00	1.295,72	4.482,08
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	4.860,26	0,00	1.129,06	3.731,20
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	917,54	0,00	166,66	750,88
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.849.288,18	129,86	19.689,65	8.829.728,39
123000000000000	IMOBILIZADO	8.849.288,18	129,86	19.689,65	8.829.728,39
123100000000000	BENS MOVEIS	769.030,00	78,00	0,00	769.108,00
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	769.030,00	78,00	0,00	769.108,00
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	146.953,00	78,00	0,00	147.031,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	17.242,00	78,00	0,00	17.320,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	14.694,00	0,00	0,00	14.694,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	2.548,00	78,00	0,00	2.626,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	17.801,00	0,00	0,00	17.801,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	13.421,00	0,00	0,00	13.421,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.746,00	0,00	0,00	33.746,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	29.509,00	0,00	0,00	29.509,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.336,00	0,00	0,00	26.336,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	19.688,00	0,00	0,00	19.688,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.581,00	0,00	0,00	4.581,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.347,00	0,00	0,00	2.347,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	229.945,00	0,00	0,00	229.945,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.945,00	0,00	0,00	229.945,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	173.547,00	0,00	0,00	173.547,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	56.398,00	0,00	0,00	56.398,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	353.617,00	0,00	0,00	353.617,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	92.942,00	0,00	0,00	92.942,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	63.807,00	0,00	0,00	63.807,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS	29.135,00	0,00	0,00	29.135,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.416,00	0,00	0,00	17.416,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	10.673,00	0,00	0,00	10.673,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	6.743,00	0,00	0,00	6.743,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	243.259,00	0,00	0,00	243.259,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	157.159,00	0,00	0,00	157.159,00
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	38.515,00	0,00	0,00	38.515,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	700,00	0,00	0,00	700,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.753,00	0,00	0,00	31.753,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	19.916,00	0,00	0,00	19.916,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	19.741,82-	51,86	19.689,65	39.379,61-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	19.741,82-	51,86	19.689,65	39.379,61-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.812,74-	51,86	9.760,57	19.521,45-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	2.462,20-	0,00	2.462,17	4.924,37-
123810101010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	1.497,43-	0,00	1.497,42	2.994,85-
P 3 9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	1.497,43-	0,00	1.497,42	2.994,85-
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	964,77-	0,00	964,75	1.929,52-
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	964,77-	0,00	964,75	1.929,52-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.228,45-	0,00	5.228,44	10.456,89-
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	3.845,37-	0,00	3.845,36	7.690,73-
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	3.845,37-	0,00	3.845,36	7.690,73-
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	1.383,08-	0,00	1.383,08	2.766,16-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	1.383,08-	0,00	1.383,08	2.766,16-
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	1.877,15-	0,00	1.876,89	3.754,04-
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	1.208,12-	0,00	1.207,99	2.416,11-
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	1.208,12-	0,00	1.207,99	2.416,11-
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	669,03-	0,00	668,90	1.337,93-
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	669,03-	0,00	668,90	1.337,93-
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	51,86-	51,86	0,00	0,00
123810104010000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC	33,86-	33,86	0,00	0,00
P 3 9973	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC	33,86-	33,86	0,00	0,00
123810104020000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FASSEM	18,00-	18,00	0,00	0,00
P 4 9974	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FASSEM	18,00-	18,00	0,00	0,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	193,08-	0,00	193,07	386,15-
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	143,40-	0,00	143,39	286,79-
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	143,40-	0,00	143,39	286,79-
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	49,68-	0,00	49,68	99,36-
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	49,68-	0,00	49,68	99,36-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.929,08-	0,00	9.929,08	19.858,16-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	9.929,08-	0,00	9.929,08	19.858,16-
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	5.957,45-	0,00	5.957,45	11.914,90-
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	5.957,45-	0,00	5.957,45	11.914,90-
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	3.971,63-	0,00	3.971,63	7.943,26-
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	3.971,63-	0,00	3.971,63	7.943,26-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	258.564.362,83-	15.695.799,01	15.683.710,22	258.552.274,04-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.964.860,01-	14.576.866,48	15.606.731,60	12.994.725,13-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	11.907.041,86-	10.335.513,92	11.326.928,35	12.898.456,29-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	11.554.560,86-	10.235.909,70	11.219.441,47	12.538.092,63-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.554.560,86-	10.235.909,70	11.219.441,47	12.538.092,63-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	11.543.846,24-	10.225.569,13	11.219.441,47	12.537.718,58-
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.148.839,09-	10.153.224,78	10.252.636,80	10.248.251,11-
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	9.980.631,78-	9.976.755,52	10.064.610,30	10.068.486,56-
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	168.207,31-	176.469,26	188.026,50	179.764,55-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	838.357,33-	1.051,43	857.322,71	1.694.628,61-
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	827.432,15-	1.051,43	839.824,33	1.666.205,05-
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	10.925,18-	0,00	17.498,38	28.423,56-
211110103000000	FÉRIAS	556.649,82-	71.292,92	109.481,96	594.838,86-
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	232.320,52-	35.471,83	30.611,72	227.460,41-
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	324.329,30-	35.821,09	78.870,24	367.378,45-
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.714,62-	10.340,57	0,00	374,05-
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	10.714,62-	10.340,57	0,00	374,05-
F 3 9959	RESTOS 2015 VENCIMENTOS	10.714,62-	10.340,57	0,00	374,05-
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
211210301040000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2016 - FAPEC	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
P 3 9928	PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC PRINCIPAL (P)	159.315,64-	0,00	0,00	159.315,64-
P 3 9930	PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC HONORÁRIOS (P)	11.924,16-	0,00	0,00	11.924,16-
P 3 9931	PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC CUSTAS (P)	608,70-	0,00	0,00	608,70-
P 3 9932	PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC JUROS (P)	37.346,94-	0,00	0,00	37.346,94-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.285,56-	99.604,22	107.486,88	151.168,22-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.077,79-	89.330,84	90.719,52	60.466,47-
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.077,79-	89.330,84	90.719,52	60.466,47-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	50.193,45-	57.761,59	59.155,95	51.587,81-
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	26.501,34-	26.501,34	26.448,67	26.448,67-
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	26.501,34-	26.501,34	26.448,67	26.448,67-
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	23.692,11-	23.692,11	25.139,14	25.139,14-
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	23.692,11-	23.692,11	25.139,14	25.139,14-
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	3.370,94	3.370,94	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	3.370,94	3.370,94	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	4.197,20	4.197,20	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	4.197,20	4.197,20	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.829,09-	4.829,09	5.145,99	5.145,99-
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.829,09-	4.829,09	5.145,99	5.145,99-
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	22.684,91	22.684,91	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	22.684,91	22.684,91	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	22.684,91	22.684,91	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	4.055,25-	4.055,25	3.732,67	3.732,67-
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	4.055,25-	4.055,25	3.732,67	3.732,67-
211419900000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.203,85-	8.083,33	16.284,62	79.405,14-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	71.203,85-	8.083,33	16.284,62	79.405,14-
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	29.484,06-	4.543,89	5.700,95	30.641,12-
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	41.719,79-	3.539,44	10.583,67	48.764,02-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	13.003,92-	2.190,05	482,74	11.296,61-
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.003,92-	2.190,05	482,74	11.296,61-
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	13.003,92-	2.190,05	482,74	11.296,61-
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	5.652,51-	873,59	188,94	4.967,86-
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	7.351,41-	1.316,46	293,80	6.328,75-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	21.742,38-	1.225.864,95	1.269.661,45	65.538,88-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	21.742,38-	1.225.864,95	1.269.661,45	65.538,88-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	21.742,38-	1.225.864,95	1.269.661,45	65.538,88-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	21.742,38-	1.225.864,95	1.269.661,45	65.538,88-
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.742,38-	1.225.864,95	1.269.661,45	65.538,88-
F 3 9962	RESTOS 2015 FORNCEDORES FIN E NAO FIN	5.716,20-	8.856,93	7.904,24	4.763,51-
F 4 9968	RESTOS 2015 FORNEC FIN E NAO FIN-FASSEM	0,00	7.741,90	7.741,90	0,00
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.026,18-	1.209.266,12	1.254.015,31	60.775,37-
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	10.218,53-	38.565,38	36.054,85	7.708,00-
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	10.218,53-	38.565,38	36.054,85	7.708,00-
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	87.967,41	99.027,93	11.060,52-
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	87.967,41	99.027,93	11.060,52-
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.807,65-	1.082.733,33	1.118.932,53	42.006,85-
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.807,65-	1.082.733,33	1.118.932,53	42.006,85-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.523,38	83.523,38	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	83.523,38	83.523,38	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	83.523,38	83.523,38	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	83.523,38	83.523,38	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	83.523,38	83.523,38	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	71.416,90	71.416,90	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	71.416,90	71.416,90	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	12.106,48	12.106,48	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	12.106,48	12.106,48	0,00
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
214119999000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.075,77-	2.931.964,23	2.926.618,42	30.729,96-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	32.075,77-	2.920.694,52	2.919.348,71	30.729,96-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.075,77-	2.920.694,52	2.919.348,71	30.729,96-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	32.075,77-	2.915.308,65	2.913.962,84	30.729,96-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	217.827,56	217.827,56	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	217.827,56	217.827,56	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	8.019,03	8.019,03	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	8.019,03	8.019,03	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.994,06	4.994,06	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.994,06	4.994,06	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	9.436,94	9.436,94	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	9.436,94	9.436,94	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	10.611,52	10.611,52	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	10.611,52	10.611,52	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	153.889,57	153.889,57	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	153.889,57	153.889,57	0,00
218810101011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	14.895,62	14.895,62	0,00
F 3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	14.895,62	14.895,62	0,00
218810101012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	11.651,74	11.651,74	0,00
F 3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	11.651,74	11.651,74	0,00
218810101012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	4.329,08	4.329,08	0,00
F 3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	4.329,08	4.329,08	0,00
218810102000000	INSS	5.843,53-	13.053,65	12.244,89	5.034,77-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	0,00	1.436,44	1.436,44	0,00
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	0,00	1.436,44	1.436,44	0,00
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	0,00	1.740,81	1.740,81	0,00
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	0,00	1.740,81	1.740,81	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.843,53-	6.561,05	5.752,29	5.034,77-
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.843,53-	6.561,05	5.752,29	5.034,77-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	0,00	1.740,81	1.740,81	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	0,00	1.740,81	1.740,81	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	16.607,15-	756.705,06	756.795,70	16.697,79-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	33.883,58	33.883,58	0,00
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	16.281,53	16.281,53	0,00
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	16.281,53	16.281,53	0,00
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	17.602,05	17.602,05	0,00
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	17.602,05	17.602,05	0,00
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	74,28-	705.300,04	705.300,04	74,28-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	74,28-	631.989,37	631.989,37	74,28-
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	74,28-	631.989,37	631.989,37	74,28-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	771,40	771,40	0,00
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	771,40	771,40	0,00
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	72.515,13	72.515,13	0,00
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	72.515,13	72.515,13	0,00
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	24,14	24,14	0,00
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	24,14	24,14	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16.532,87-	17.521,44	17.612,08	16.623,51-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	15.963,87-	16.811,49	16.707,62	15.860,00-
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	15.963,87-	16.811,49	16.707,62	15.860,00-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	466,50-	531,73	617,18	551,95-
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	466,50-	531,73	617,18	551,95-
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	11,79-	11,79	11,79	11,79-
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	11,79-	11,79	11,79	11,79-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	90,71-	166,43	275,49	199,77-
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	90,71-	166,43	275,49	199,77-
218810108000000	ISS	9.566,22-	9.829,54	9.039,43	8.776,11-
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	9.570,62-	9.561,82	8.469,45	8.478,25-
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	9.570,62-	9.561,82	8.469,45	8.478,25-
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	6,80-	137,26	269,06	138,60-
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	6,80-	137,26	269,06	138,60-
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	11,20	130,46	300,92	159,26-
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	11,20	130,46	300,92	159,26-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.780,31	40.942,73	162,42-
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	39.840,49	40.002,91	162,42-
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	39.840,49	40.002,91	162,42-
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	939,82	939,82	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	939,82	939,82	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROP	0,00	482.378,44	482.378,44	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	5.886,30	5.886,30	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	5.886,30	5.886,30	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	20,83	20,83	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	20,83	20,83	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.429,46	5.429,46	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.429,46	5.429,46	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	383.307,03	383.307,03	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	383.307,03	383.307,03	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	2.484,20	2.484,20	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	2.484,20	2.484,20	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	56.323,10	56.323,10	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	56.323,10	56.323,10	0,00
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2	0,00	146,88	146,88	0,00
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	146,88	146,88	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.414,16	4.414,16	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	4.414,16	4.414,16	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.722,42	1.722,42	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.722,42	1.722,42	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	19.322,24	19.322,24	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	19.322,24	19.322,24	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	275,58	275,58	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	275,58	275,58	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.037,29	3.037,29	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	3.037,29	3.037,29	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	8,95	8,95	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	8,95	8,95	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	25,95-	26.491,15	26.491,15	25,95-
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	25,95-	17.650,80	17.650,80	25,95-
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	25,95-	17.650,80	17.650,80	25,95-
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	0,00	218,79	218,79	0,00
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	0,00	218,79	218,79	0,00
218810113060000	SIMCA - FASSEM	0,00	15,57	15,57	0,00
F 4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	15,57	15,57	0,00
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	8.336,52	8.336,52	0,00
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	8.336,52	8.336,52	0,00
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	254,16	254,16	0,00
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	254,16	254,16	0,00
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	0,00	15,31	15,31	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	0,00	15,31	15,31	0,00
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	54.712,54	54.712,54	0,00
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	318,26	318,26	0,00
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	0,00	318,26	318,26	0,00
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	54.295,45	54.295,45	0,00
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	54.295,45	54.295,45	0,00
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	98,83	98,83	0,00
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	98,83	98,83	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32,92-	639.644,66	639.644,66	32,92-
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	32,92-	2.579,74	2.579,74	32,92-
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	32,92-	2.579,74	2.579,74	32,92-
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.750,32	19.750,32	0,00
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	0,00	19.750,32	19.750,32	0,00
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	586.928,98	586.928,98	0,00
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	586.928,98	586.928,98	0,00
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	4.002,83	4.002,83	0,00
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	4.002,83	4.002,83	0,00
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	5.583,23	5.583,23	0,00
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	5.583,23	5.583,23	0,00
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	20.402,92	20.402,92	0,00
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	20.402,92	20.402,92	0,00
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	396,64	396,64	0,00
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	396,64	396,64	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	673.885,74	673.885,74	0,00
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	673.885,74	673.885,74	0,00
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.710,96	6.710,96	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	0,00	6.710,96	6.710,96	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	0,00	468.555,31	468.555,31	0,00
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	0,00	468.555,31	468.555,31	0,00
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	0,00	2.794,25	2.794,25	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	0,00	2.794,25	2.794,25	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	0,00	61,88	61,88	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	0,00	61,88	61,88	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	70,48	70,48	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	0,00	70,48	70,48	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.677,98	6.677,98	0,00
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.677,98	6.677,98	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	269,01	269,01	0,00
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	269,01	269,01	0,00
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	2.297,84	2.297,84	0,00
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	2.297,84	2.297,84	0,00
218810199011500	RBM - CÂMARA	0,00	3.368,13	3.368,13	0,00
F 3 370	RBM - CÂMARA	0,00	3.368,13	3.368,13	0,00
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.302,14	2.302,14	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	0,00	2.302,14	2.302,14	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	0,00	163.988,14	163.988,14	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	0,00	163.988,14	163.988,14	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	0,00	2.740,82	2.740,82	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	0,00	2.740,82	2.740,82	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	0,00	1.683,80	1.683,80	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	0,00	1.683,80	1.683,80	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.385,87	5.385,87	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUD	0,00	5.385,87	5.385,87	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	3.083,72	3.083,72	0,00
F 3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	3.083,72	3.083,72	0,00
218810301020000	DOJ PROC 008/1.10.0006868-0	0,00	145,58	145,58	0,00
F 3 380	DOJ PROC 008/1.10.0006868-0	0,00	145,58	145,58	0,00
218810301030000	DOJ PROC 008/1.05.003185	0,00	728,05	728,05	0,00
F 3 381	DOJ PROC 008/1.05.003185	0,00	728,05	728,05	0,00
218810301040000	DOJ PROC 96.2014.8.21.000	0,00	637,62	637,62	0,00
F 3 382	DOJ PROC 96.2014.8.21.000	0,00	637,62	637,62	0,00
218810301050000	DOJ PROC 001/1.10.0208965-5	0,00	790,90	790,90	0,00
F 3 383	DOJ PROC 001/1.10.0208965-5	0,00	790,90	790,90	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00-	11.269,71	7.269,71	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.000,00-	11.269,71	7.269,71	0,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00
P 3 9900	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
P 4 9909	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
218910500000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	7.269,71	7.269,71	0,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.269,71	7.269,71	0,00
F 3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	7.269,71	7.269,71	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	201.112.228,16-	0,00	0,00	201.112.228,16-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	201.112.228,16-	0,00	0,00	201.112.228,16-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	201.112.228,16-	0,00	0,00	201.112.228,16-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	201.112.228,16-	0,00	0,00	201.112.228,16-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	39.952.663,26-	0,00	0,00	39.952.663,26-
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1942.070.889,95-	0,00	0,00	1942.070.889,95-
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1942.070.889,95-	0,00	0,00	1942.070.889,95-
227210102000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO F	285.484.420,82	0,00	0,00	285.484.420,82
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	285.484.420,82	0,00	0,00	285.484.420,82
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O P	32.721.295,33	0,00	0,00	32.721.295,33
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	32.721.295,33	0,00	0,00	32.721.295,33
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	2.712.585,14	0,00	0,00	2.712.585,14
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.712.585,14	0,00	0,00	2.712.585,14
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	194.207.088,99	0,00	0,00	194.207.088,99
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	194.207.088,99	0,00	0,00	194.207.088,99
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1386.992.836,41	0,00	0,00	1386.992.836,41
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1386.992.836,41	0,00	0,00	1386.992.836,41
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	39.952.663,26	0,00	0,00	39.952.663,26
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	3657.910.562,26-	0,00	0,00	3657.910.562,26-
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	3657.910.562,26-	0,00	0,00	3657.910.562,26-
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO F	801.945.883,32	0,00	0,00	801.945.883,32
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	801.945.883,32	0,00	0,00	801.945.883,32
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	600.095.558,95	0,00	0,00	600.095.558,95
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	600.095.558,95	0,00	0,00	600.095.558,95
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	365.791.056,23	0,00	0,00	365.791.056,23
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	365.791.056,23	0,00	0,00	365.791.056,23
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1930.030.727,02	0,00	0,00	1930.030.727,02
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1930.030.727,02	0,00	0,00	1930.030.727,02
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	6.713.587,67-	0,00	0,00	6.713.587,67-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	9.032.594,14-	0,00	0,00	9.032.594,14-
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	9.032.594,14-	0,00	0,00	9.032.594,14-
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	1.327.791,34	0,00	0,00	1.327.791,34
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	1.327.791,34	0,00	0,00	1.327.791,34



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	87.955,72	0,00	0,00	87.955,72
P 3 2156	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	87.955,72	0,00	0,00	87.955,72
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	903.259,41	0,00	0,00	903.259,41
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	903.259,41	0,00	0,00	903.259,41
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	165.928.972,14-	0,00	0,00	165.928.972,14-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	336.751.697,88-	0,00	0,00	336.751.697,88-
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	336.751.697,88-	0,00	0,00	336.751.697,88-
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	78.446.267,41	0,00	0,00	78.446.267,41
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	78.446.267,41	0,00	0,00	78.446.267,41
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	58.701.288,54	0,00	0,00	58.701.288,54
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	58.701.288,54	0,00	0,00	58.701.288,54
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	33.675.169,79	0,00	0,00	33.675.169,79
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	33.675.169,79	0,00	0,00	33.675.169,79
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLA	28.469.668,35-	0,00	0,00	28.469.668,35-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	28.469.668,35-	0,00	0,00	28.469.668,35-
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	28.469.668,35-	0,00	0,00	28.469.668,35-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.487.274,66-	1.118.932,53	76.978,62	44.445.320,75-
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	41.846.229,87-	1.118.932,53	76.978,62	40.804.275,96-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.846.229,87-	1.118.932,53	76.978,62	40.804.275,96-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	41.846.229,87-	1.118.932,53	76.978,62	40.804.275,96-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	43.268.776,57-	0,00	0,00	43.268.776,57-
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	30.556.330,42-	0,00	0,00	30.556.330,42-
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	12.712.446,15-	0,00	0,00	12.712.446,15-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.422.546,70	1.118.932,53	76.978,62	2.464.500,61
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	3.223,35	0,00	0,00	3.223,35
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	3.223,35	0,00	0,00	3.223,35
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	1.419.323,35	1.118.932,53	76.978,62	2.461.277,26
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	1.419.323,35	1.118.932,53	76.978,62	2.461.277,26
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.316.788,26	11.587.240,67	134.653,44	43.769.375,49
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.325.993,82	1.427.132,94	81.566,30	2.671.560,46
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.246.838,92	1.336.997,37	71.292,92	2.512.543,37
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.209.856,83	1.302.387,69	60.500,66	2.451.743,86
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.209.856,83	1.302.387,69	60.500,66	2.451.743,86
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.209.856,83	1.302.387,69	60.500,66	2.451.743,86
N 3 90121	0400 LIVRES	122.875,31	170.649,53	25.241,75	268.283,09
N 4 90124	0400 LIVRES	125.763,87	167.595,76	29.456,23	263.903,40
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	125.522,61	109.481,96	5.802,68	229.201,89
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	54.252,97	30.611,72	5.802,68	79.062,01

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	71.269,64	78.870,24	0,00	150.139,88
311110122000000	13. SALÁRIO	835.695,04	854.660,44	0,00	1.690.355,48
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	826.264,94	838.657,13	0,00	1.664.922,07
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	9.430,10	16.003,31	0,00	25.433,41
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.982,09	34.609,68	10.792,26	60.799,51
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.982,09	34.609,68	10.792,26	60.799,51
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.982,09	34.609,68	10.792,26	60.799,51
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	1.167,21	1.167,20	0,00	2.334,41
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	4.906,25	0,00	267,43	4.638,82
N 3 90119	0400 LIVRES	11.247,15	14.006,47	4.159,97	21.093,65
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	1.495,08	1.495,07	0,00	2.990,15
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	5.340,20	0,00	96,01	5.244,19
N 4 90122	0400 LIVRES	12.826,20	17.940,94	6.268,85	24.498,29
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	74.340,50	84.801,97	10.273,38	148.869,09
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.745,33	67.872,43	8.083,33	122.534,43
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.745,33	67.872,43	8.083,33	122.534,43
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	62.745,33	67.872,43	8.083,33	122.534,43
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	11.976,77	5.700,95	731,57	16.946,15
N 3 90134	0400 LIVRES	18.830,53	26.448,67	3.812,32	41.466,88
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	11.987,07	10.583,67	0,00	22.570,74
N 4 90137	0400 LIVRES	19.950,96	25.139,14	3.539,44	41.550,66
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.710,83	8.050,88	2.190,05	8.571,66
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.568,14	2.190,05	5.378,09
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.568,14	2.190,05	5.378,09
N 3 90168	0400 LIVRES	0,00	3.370,94	873,59	2.497,35
N 4 90166	0400 LIVRES	0,00	4.197,20	1.316,46	2.880,74
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	2.710,83	482,74	0,00	3.193,57
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.710,83	482,74	0,00	3.193,57
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	1.275,42	188,94	0,00	1.464,36
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	1.435,41	293,80	0,00	1.729,21
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.884,34	8.878,66	0,00	17.763,00
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.884,34	8.878,66	0,00	17.763,00
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	8.884,34	8.878,66	0,00	17.763,00
N 3 90115	0400 LIVRES	4.055,25	3.732,67	0,00	7.787,92
N 4 90138	0400 LIVRES	4.829,09	5.145,99	0,00	9.975,08
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.814,40	5.333,60	0,00	10.148,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.814,40	5.333,60	0,00	10.148,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	4.814,40	5.333,60	0,00	10.148,00
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	4.814,40	5.333,60	0,00	10.148,00
N 3 90120	0400 LIVRES	2.714,00	2.843,80	0,00	5.557,80
N 4 90123	0400 LIVRES	2.100,40	2.489,80	0,00	4.590,20
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	9.791.879,66	9.877.110,50	1.051,43	19.667.938,73
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.362.400,08	8.441.075,59	621,14	16.802.854,53
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	8.362.400,08	8.441.075,59	621,14	16.802.854,53
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.362.400,08	8.441.075,59	621,14	16.802.854,53
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.362.400,08	8.440.454,45	0,00	16.802.854,53
N 3 90117	0400 LIVRES	8.362.400,08	8.440.454,45	0,00	16.802.854,53
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	621,14	621,14	0,00
N 3 90198	0400 LIVRES	0,00	621,14	621,14	0,00
322000000000000	PENSÕES	1.429.479,58	1.436.034,91	430,29	2.865.084,20
322100000000000	PENSÕES - RPPS	1.429.479,58	1.436.034,91	430,29	2.865.084,20
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.479,58	1.436.034,91	430,29	2.865.084,20
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.429.479,58	1.435.604,62	0,00	2.865.084,20

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90116	0400 LIVRES	1.429.479,58	1.435.604,62	0,00	2.865.084,20
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	430,29	430,29	0,00
N 3 90118	0400 LIVRES	0,00	430,29	430,29	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	81.746,22	169.519,23	52.035,71	199.229,74
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	872,00	859,90	0,00	1.731,90
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	872,00	859,90	0,00	1.731,90
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	872,00	859,90	0,00	1.731,90
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	248,00	248,00	0,00	496,00
N 3 90206	0400 LIVRES	124,00	124,00	0,00	248,00
N 4 90215	0400 LIVRES	124,00	124,00	0,00	248,00
331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	624,00	572,00	0,00	1.196,00
N 3 90207	0400 LIVRES	312,00	286,00	0,00	598,00
N 4 90216	0400 LIVRES	312,00	286,00	0,00	598,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39,90	0,00	39,90
N 4 90148	0400 LIVRES	0,00	39,90	0,00	39,90
332000000000000	SERVIÇOS	61.132,40	148.969,68	51.983,85	158.118,23
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	4.054,80	1.013,70	3.041,10
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.054,80	1.013,70	3.041,10
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.054,80	1.013,70	3.041,10
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.054,80	1.013,70	3.041,10
N 3 90255	0400 LIVRES	0,00	4.054,80	1.013,70	3.041,10
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.084,74	50.084,74	0,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.084,74	50.084,74	0,00
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	50.084,74	50.084,74	0,00
N 4 90220	0400 LIVRES	0,00	50.084,74	50.084,74	0,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.132,40	94.830,14	885,41	155.077,13
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.132,40	94.830,14	885,41	155.077,13
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.955,00	1.955,00	0,00	3.910,00
N 4 90150	0400 LIVRES	1.955,00	1.955,00	0,00	3.910,00
332310400000000	COMUNICAÇÃO	1.982,53	2.679,14	0,00	4.661,67
N 3 90146	0400 LIVRES	1.098,18	1.797,31	0,00	2.895,49
N 4 90158	0400 LIVRES	884,35	881,83	0,00	1.766,18
332310500000000	PUBLICIDADE	3.357,04	404,98	0,00	3.762,02
N 3 90214	0400 LIVRES	3.357,04	404,98	0,00	3.762,02
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
N 3 90151	0400 LIVRES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	9.905,13	9.711,92	0,00	19.617,05
N 3 90093	0400 LIVRES	9.905,13	0,00	0,00	9.905,13
N 4 90221	0400 LIVRES	0,00	9.711,92	0,00	9.711,92
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	32.080,00	41.600,46	0,00	73.680,46
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	980,00	7.803,26	0,00	8.783,26
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	31.100,00	33.797,20	0,00	64.897,20
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	720,81	0,00	0,00	720,81
N 3 90267	RECURSO LIVRE	466,07	0,00	0,00	466,07
N 4 90238	0400 LIVRES	254,74	0,00	0,00	254,74
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.295,72	1.295,72	0,00	2.591,44
3 90213	0400 LIVRES	1.129,06	1.129,06	0,00	2.258,12
N 4 90290	0400 LIVRES	166,66	166,66	0,00	333,32
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	909,06	1.791,65	885,41	1.815,30
N 3 90125	0400 LIVRES	909,06	1.791,65	885,41	1.815,30
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	242,46	242,46	0,00	484,92
3 90243	0400 LIVRES	121,23	121,23	0,00	242,46
4 90244	0400 LIVRES	121,23	121,23	0,00	242,46



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	754,00	0,00	1.123,00
N 3 90136	0400 LIVRES	141,50	117,00	0,00	258,50
N 4 90135	0400 LIVRES	227,50	637,00	0,00	864,50
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.766,80	6.163,12	0,00	11.929,92
N 3 90156	0400 LIVRES	5.766,80	6.163,12	0,00	11.929,92
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.435,04	15.092,41	0,00	16.527,45
N 3 90193	0400 LIVRES	717,52	7.546,20	0,00	8.263,72
N 4 90196	0400 LIVRES	717,52	7.546,21	0,00	8.263,73
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	576,20	7.588,18	0,00	8.164,38
N 3 90160	0400 LIVRES	576,20	7.588,18	0,00	8.164,38
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537,61	3.551,10	0,00	4.088,71
N 3 90081	0400 LIVRES	197,65	2.126,90	0,00	2.324,55
N 4 90103	0400 LIVRES	339,96	1.424,20	0,00	1.764,16
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.741,82	19.689,65	51,86	39.379,61
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	19.741,82	19.689,65	51,86	39.379,61
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.741,82	19.689,65	51,86	39.379,61
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.741,82	19.689,65	51,86	39.379,61
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.812,74	9.760,57	51,86	19.521,45
333110101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	6.728,18	6.694,16	33,86	13.388,48
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	6.728,18	6.694,16	33,86	13.388,48
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	3.084,56	3.066,41	18,00	6.132,97
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	3.084,56	3.066,41	18,00	6.132,97
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.929,08	9.929,08	0,00	19.858,16
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	5.957,45	5.957,45	0,00	11.914,90
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	5.957,45	5.957,45	0,00	11.914,90
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	3.971,63	3.971,63	0,00	7.943,26
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	3.971,63	3.971,63	0,00	7.943,26
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	21.116.684,30	0,00	0,00	21.116.684,30
361710701010000	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	14.014.607,25	0,00	0,00	14.014.607,25
3 9893	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	14.014.607,25	0,00	0,00	14.014.607,25
361710701030000	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.052.395,01	0,00	0,00	5.052.395,01
3 9895	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.052.395,01	0,00	0,00	5.052.395,01
361710701040000	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	35.942,82	0,00	0,00	35.942,82
3 9896	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	35.942,82	0,00	0,00	35.942,82
361710701050000	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.705.523,42	0,00	0,00	1.705.523,42
3 9897	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.705.523,42	0,00	0,00	1.705.523,42
361710701060000	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	308.215,80	0,00	0,00	308.215,80
3 9898	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	308.215,80	0,00	0,00	308.215,80
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	106.208,29	0,00	106.208,29
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.208,29	0,00	106.208,29
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	106.208,29	0,00	106.208,29
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.208,29	0,00	106.208,29
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	83.523,38	0,00	83.523,38
N 3 90187	0400 LIVRES	0,00	71.416,90	0,00	71.416,90
N 4 90190	0400 LIVRES	0,00	12.106,48	0,00	12.106,48
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	0,00	22.684,91	0,00	22.684,91
N 4 90165	0400 LIVRES	0,00	22.684,91	0,00	22.684,91
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	484,26	7.269,71	0,00	7.753,97



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	484,26	7.269,71	0,00	7.753,97
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.269,71	0,00	7.269,71
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	7.269,71	0,00	7.269,71
N 3 90161	0400 LIVRES	0,00	7.269,71	0,00	7.269,71
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,26	0,00	0,00	484,26
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	484,26	0,00	0,00	484,26
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,26	0,00	0,00	484,26
4 90092	0400 LIVRES	484,26	0,00	0,00	484,26
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.011.788,74-	1.391.252,24	19.590.334,79	37.210.871,29-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	12.600.746,02-	1.389.751,23	14.378.345,46	25.589.340,25-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.600.746,02-	1.389.751,23	14.378.345,46	25.589.340,25-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.295.959,98-	1.389.730,40	13.047.751,67	22.953.981,25-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	2.273.682,91-	282.583,12	2.520.770,68	4.511.870,47-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.273.682,91-	282.583,12	2.520.770,68	4.511.870,47-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.104.987,71-	282.583,12	2.336.004,67	4.158.409,26-
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.104.987,71-	282.583,12	2.336.004,67	4.158.409,26-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	150.907,19-	0,00	165.541,31	316.448,50-
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	150.907,19-	0,00	165.541,31	316.448,50-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	17.788,01-	0,00	19.224,70	37.012,71-
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	17.788,01-	0,00	19.224,70	37.012,71-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	9.022.277,07-	1.107.147,28	10.526.980,99	18.442.110,78-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.022.277,07-	1.107.147,28	10.526.980,99	18.442.110,78-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	9.022.277,07-	1.107.147,28	10.526.980,99	18.442.110,78-
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	9.022.277,07-	1.107.147,28	10.526.980,99	18.442.110,78-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.304.786,04-	20,83	1.330.593,79	2.635.359,00-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	1.304.786,04-	20,83	1.330.593,79	2.635.359,00-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	1.304.786,04-	20,83	1.330.593,79	2.635.359,00-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	859.052,52-	20,83	854.121,73	1.713.153,42-
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	859.052,52-	20,83	854.121,73	1.713.153,42-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	385.894,24-	0,00	416.560,79	802.455,03-
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	385.894,24-	0,00	416.560,79	802.455,03-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	59.839,28-	0,00	59.911,27	119.750,55-
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	59.839,28-	0,00	59.911,27	119.750,55-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	5.017.137,84-	1.501,01	4.200.371,46	9.216.008,29-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	5.017.137,84-	1.501,01	4.200.371,46	9.216.008,29-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.646,28-	1.501,01	12.861,06	26.006,33-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	14.646,28-	1.501,01	12.861,06	26.006,33-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	14.646,28-	1.501,01	12.861,06	26.006,33-
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	14.646,28-	1.501,01	12.861,06	26.006,33-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.002.491,56-	0,00	4.187.510,40	9.190.001,96-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	5.002.491,56-	0,00	4.187.510,40	9.190.001,96-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	5.002.491,56-	0,00	4.187.510,40	9.190.001,96-
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	5.002.491,56-	0,00	4.187.510,40	9.190.001,96-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	1.393.904,88-	0,00	1.011.617,87	2.405.522,75-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.393.904,88-	0,00	1.011.617,87	2.405.522,75-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	461.132,04-	0,00	82.333,90	543.465,94-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	461.132,04-	0,00	82.333,90	543.465,94-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	461.132,04-	0,00	82.333,90	543.465,94-
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	461.132,04-	0,00	82.333,90	543.465,94-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	932.772,84-	0,00	929.283,97	1.862.056,81-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	932.772,84-	0,00	929.283,97	1.862.056,81-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	932.772,84-	0,00	929.283,97	1.862.056,81-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	932.772,84-	0,00	929.283,97	1.862.056,81-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	418.840.607,18	11.784.995,97	276.497,36	430.349.105,79
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	409.165.739,12	11.784.995,97	276.497,36	420.674.237,73
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
N 3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.200.000,00	0,00	0,00	172.200.000,00
N 4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.222.400,00	0,00	0,00	26.222.400,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	210.743.339,12	11.784.995,97	276.497,36	222.251.837,73
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
3 90418	CREDITO INICIAL	172.200.000,00	0,00	0,00	172.200.000,00
4 90417	CREDITO INICIAL	26.222.400,00	0,00	0,00	26.222.400,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.320.939,12	11.784.995,97	276.497,36	23.829.437,73
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.320.939,12	11.784.995,97	276.497,36	23.829.437,73
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.320.939,12	11.784.995,97	276.497,36	23.829.437,73
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	12.515.073,96	11.784.995,97	0,00	24.300.069,93
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	10.342.362,30	10.196.579,98	0,00	20.538.942,28
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	2.172.711,66	1.588.415,99	0,00	3.761.127,65
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	194.134,84-	0,00	276.497,36	470.632,20-
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	32.971,60-	0,00	0,00	32.971,60-
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	161.163,24-	0,00	276.497,36	437.660,60-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.674.868,06	0,00	0,00	9.674.868,06
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.413,36	0,00	0,00	156.413,36
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.919,71	0,00	0,00	143.919,71
N 3 90310	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.549,52	0,00	0,00	62.549,52
N 4 90311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	81.370,19	0,00	0,00	81.370,19
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	12.493,65	0,00	0,00	12.493,65
N 3 90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.928,71	0,00	0,00	2.928,71
N 4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	9.564,94	0,00	0,00	9.564,94
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.518.454,70	0,00	0,00	9.518.454,70
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.518.454,70	0,00	0,00	9.518.454,70
N 3 90309	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.158.283,19	0,00	0,00	9.158.283,19
N 4 90312	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	360.171,51	0,00	0,00	360.171,51
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	418.840.607,18-	78.997.017,55	90.505.516,16	430.349.105,79-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	409.165.739,12-	78.954.432,01	90.462.930,62	420.674.237,73-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	198.422.400,00-	20.146.882,22	20.146.882,22	198.422.400,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	180.485.279,41-	18.700.991,24	1.445.890,98	163.230.179,15-
N 3 90028	RECEITA A REALIZAR	156.036.032,65-	17.322.656,45	1.444.389,97	140.157.766,17-
N 4 90030	RECEITA A REALIZAR	24.449.246,76-	1.378.334,79	1.501,01	23.072.412,98-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	18.532.736,82-	1.391.231,41	18.696.554,52	35.838.059,93-
N 3 90108	RECEITA REALIZADA	16.759.583,58-	1.389.730,40	17.318.219,73	32.688.072,91-
N 4 90128	RECEITA REALIZADA	1.773.153,24-	1.501,01	1.378.334,79	3.149.987,02-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	595.616,23	54.659,57	4.436,72	645.839,08
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	595.616,23	54.659,57	4.436,72	645.839,08
3 90416	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	595.616,23	54.659,57	4.436,72	645.839,08
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.743.339,12-	58.807.549,79	70.316.048,40	222.251.837,73-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	198.422.400,00-	35.296.272,88	35.296.272,88	198.422.400,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	186.101.460,88-	11.784.995,97	276.497,36	174.592.962,27-
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	186.101.460,88-	11.784.995,97	276.497,36	174.592.962,27-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90449	CREDITO DISPONIVEL	161.890.609,30-	10.196.579,98	0,00	151.694.029,32-
4 90450	CREDITO DISPONIVEL	24.210.851,58-	1.588.415,99	276.497,36	22.898.932,95-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	12.320.939,12-	23.511.276,91	35.019.775,52	23.829.437,73-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	657.849,09-	11.962.693,94	11.913.958,44	609.113,59-
N 3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.782,84-	10.210.944,04	10.198.479,09	267.317,89-
N 4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.066,25-	1.751.749,90	1.715.479,35	341.795,70-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.227.943,06-	11.546.614,83	11.688.164,72	10.369.492,95-
N 3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.023.406,90-	10.129.935,04	10.212.904,04	10.106.375,90-
N 4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	204.536,16-	1.416.679,79	1.475.260,68	263.117,05-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.435.146,97-	1.968,14	11.417.652,36	12.850.831,19-
N 3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.200,96-	1.960,00	10.128.035,93	10.132.276,89-
N 4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.428.946,01-	8,14	1.289.616,43	2.718.554,30-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.320.939,12-	23.511.276,91	35.019.775,52	23.829.437,73-
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	12.320.939,12-	23.511.276,91	35.019.775,52	23.829.437,73-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.320.939,12-	23.511.276,91	35.019.775,52	23.829.437,73-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	657.849,09-	11.962.693,94	11.913.958,44	609.113,59-
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	279.782,84-	10.210.944,04	10.198.479,09	267.317,89-
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	378.066,25-	1.751.749,90	1.715.479,35	341.795,70-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.227.943,06-	11.546.614,83	11.688.164,72	10.369.492,95-
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.023.406,90-	10.129.935,04	10.212.904,04	10.106.375,90-
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	204.536,16-	1.416.679,79	1.475.260,68	263.117,05-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.435.146,97-	1.968,14	11.417.652,36	12.850.831,19-
N 3 90111	EMPENHOS PAGOS	6.200,96-	1.960,00	10.128.035,93	10.132.276,89-
N 4 90075	EMPENHOS PAGOS	1.428.946,01-	8,14	1.289.616,43	2.718.554,30-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.674.868,06-	42.585,54	42.585,54	9.674.868,06-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.576,38-	15.254,76	0,00	95.321,62-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.576,38-	15.254,76	0,00	95.321,62-
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.373,82-	7.708,55	0,00	45.665,27-
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.202,56-	7.546,21	0,00	49.656,35-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.564.291,68-	27.330,78	42.585,54	9.579.546,44-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.430,82-	26.939,40	15.646,14	5.137,56-
N 3 90204	0400 LIVRES	16.430,82-	19.197,50	7.904,24	5.137,56-
N 4 90203	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.741,90	7.741,90	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	9.547.860,86-	391,38	26.939,40	9.574.408,88-
N 3 90105	0400 LIVRES	9.153.956,78-	195,69	19.197,50	9.172.958,59-
4 90142	RP PROCESSADOS PAGOS	393.904,08-	195,69	7.741,90	401.450,29-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	263.277.640,51	21.839.684,77	1.694.340,01	283.422.985,27
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	765.866,15	219.344,82	246.484,37	738.726,60
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.826,00	5.385,87	0,00	11.211,87
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.826,00	5.385,87	0,00	11.211,87
711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	5.826,00	5.385,87	0,00	11.211,87
711110500000000	CAUCAO	5.826,00	5.385,87	0,00	11.211,87
3 90463	CAUCAO	5.826,00	5.385,87	0,00	11.211,87
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	760.040,15	213.958,95	246.484,37	727.514,73
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	513.555,78	4.763,51	0,00	518.319,29
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	513.555,78	4.763,51	0,00	518.319,29
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	513.555,78	4.763,51	0,00	518.319,29
3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	952,69	4.763,51	0,00	5.716,20
N 3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.993,90	0,00	0,00	1.993,90
N 3 90304	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	69.201,60	0,00	0,00	69.201,60
N 3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.031,19	0,00	0,00	3.031,19
N 3 90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	51.071,39	0,00	0,00	51.071,39

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	49.243,96	0,00	0,00	49.243,96
N 3 90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47.182,47	0,00	0,00	47.182,47
3 90441	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 4 90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.375,94	0,00	0,00	3.375,94
N 4 90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	51.071,32	0,00	0,00	51.071,32
N 4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15.294,42	0,00	0,00	15.294,42
N 4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47.182,37	0,00	0,00	47.182,37
4 90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
4 90443	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
712900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	246.484,37	209.195,44	246.484,37	209.195,44
712910000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INC	37.288,93	209.195,44	37.288,93	209.195,44
N 3 5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	37.288,93	209.195,44	37.288,93	209.195,44
712920000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	209.195,44	0,00	209.195,44	0,00
N 3 4999	BENEF.DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL.	209.195,44	0,00	209.195,44	0,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.507.774,36	21.620.339,95	1.447.855,64	282.680.258,67
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	262.507.774,36	21.620.339,95	1.447.855,64	282.680.258,67
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.507.774,36	21.620.339,95	1.447.855,64	282.680.258,67
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.505.931,53	18.700.991,24	1.445.890,98	247.761.031,79
N 3 90334	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.532.790,55	17.322.656,45	1.444.389,97	244.411.057,03
N 4 90335	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.140,98	1.378.334,79	1.501,01	3.349.974,76
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.001.842,83	2.919.348,71	1.964,66	34.919.226,88
3 90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.152.101,62	2.839.079,04	195,69	33.990.984,97
4 90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	849.741,21	80.269,67	1.768,97	928.241,91
790000000000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
791290100000000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 90432	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 90434	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	263.277.640,51-	60.336.365,29	80.481.710,05	283.422.985,27-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	765.866,15-	106.249,51	79.109,96	738.726,60-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.826,00-	5.385,87	10.771,74	11.211,87-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	5.826,00-	5.385,87	10.771,74	11.211,87-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	5.826,00-	5.385,87	10.771,74	11.211,87-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11.211,87-	5.385,87	5.385,87	11.211,87-
811110109000000	CAUÇÕES A EXECUTAR	5.385,87-	5.385,87	0,00	0,00
3 90461	CAUÇÕES A EXECUTAR	5.385,87-	5.385,87	0,00	0,00
811110110000000	CAUÇÕES EXECUTADAS	5.826,00-	0,00	5.385,87	11.211,87-
3 90467	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	5.826,00-	0,00	5.385,87	11.211,87-
811110900000000	HIPOTECAS EXECUTADAS	5.385,87	0,00	5.385,87	0,00
3 90464	0001 RECURSO LIVRE	2.786,41	0,00	0,00	2.786,41
3 90465	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	2.599,46	0,00	5.385,87	2.786,41-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	760.040,15-	100.863,64	68.338,22	727.514,73-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	513.555,78-	63.574,71	68.338,22	518.319,29-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	512.603,09-	62.622,02	63.574,71	513.555,78-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	512.603,09-	62.622,02	63.574,71	513.555,78-
812310201000000	A EXECUTAR	473.123,60-	62.622,02	0,00	410.501,58-
N 3 90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.796,25-	162,35	0,00	1.633,90-
N 3 90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	63.434,80-	5.766,80	0,00	57.668,00-
N 3 90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.031,19-	0,00	0,00	3.031,19-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	51.071,39-	1.023,29	0,00	50.048,10-
N 3 90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48.263,96-	7.803,26	0,00	40.460,70-
N 3 90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	46.464,95-	6.522,91	0,00	39.942,04-
3 90442	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00-	0,00	0,00	5.725,00-
4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
N 4 90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.375,94-	0,00	0,00	3.375,94-
N 4 90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	51.071,32-	1.023,29	0,00	50.048,03-
N 4 90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15.294,42-	2.697,20	0,00	12.597,22-
N 4 90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	46.464,85-	6.522,92	0,00	39.941,93-
4 90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	124.400,00-	31.100,00	0,00	93.300,00-
4 90444	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00-	0,00	0,00	5.725,00-
812310202000000	EXECUTADOS	39.479,49-	0,00	63.574,71	103.054,20-
3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	0,00	0,00	952,69	952,69-
N 3 90333	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	197,65-	0,00	162,35	360,00-
N 3 90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	980,00-	0,00	7.803,26	8.783,26-
N 3 90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	5.766,80-	0,00	5.766,80	11.533,60-
3 90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	717,52-	0,00	6.522,91	7.240,43-
3 90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.023,29	1.023,29-
N 4 90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.697,20	2.697,20-
4 90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	717,52-	0,00	6.522,92	7.240,44-
4 90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.023,29	1.023,29-
4 90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	31.100,00-	0,00	31.100,00	62.200,00-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	952,69-	952,69	4.763,51	4.763,51-
812320100000000	EM EXECUCAO	952,69-	952,69	4.763,51	4.763,51-
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	952,69-	952,69	4.763,51	4.763,51-
N 3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	952,69-	952,69	4.763,51	4.763,51-
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	246.484,37-	37.288,93	0,00	209.195,44-
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	209.195,44-	0,00	0,00	209.195,44-
812910200000000	EM EXECUÇÃO - CARMEN DE OLIVEIRA	162.584,21-	0,00	0,00	162.584,21-
3 9929	EM EXECUÇÃO - CARMEN DE OLIVEIRA	162.584,21-	0,00	0,00	162.584,21-
812910300000000	EM EXECUÇÃO - VALDACI DA SILVA	46.611,23-	0,00	0,00	46.611,23-
3 9933	EM EXECUÇÃO - VALDACI DA SILVA	46.611,23-	0,00	0,00	46.611,23-
812920000000000	EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA	37.288,93-	37.288,93	0,00	0,00
812920100000000	EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA	37.288,93-	37.288,93	0,00	0,00
3 9835	EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA	37.288,93-	37.288,93	0,00	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.507.774,36-	60.230.115,78	80.402.600,09	282.680.258,67-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	262.507.774,36-	60.230.115,78	80.402.600,09	282.680.258,67-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.507.774,36-	60.230.115,78	80.402.600,09	282.680.258,67-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	237.808.483,84-	33.754.935,05	39.501.536,70	243.555.085,49-
N 3 90331	0400 LIVRES	231.691.672,47-	15.870.709,46	15.870.085,70	231.691.048,71-
N 3 90352	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	0,00	1.516.585,65	1.516.585,65	0,00
N 4 90317	0400 LIVRES	500.629,90-	3.014.789,88	3.015.413,64	501.253,66-
N 4 90354	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	0,00	121.963,11	121.963,11	0,00
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.616.181,47-	13.230.886,95	18.977.488,60	11.362.783,12-
3 90451	0400 LIVRES	5.854.576,65-	11.640.969,95	17.322.656,45	11.536.263,15-
4 90457	0400 LIVRES	238.395,18	1.589.917,00	1.654.832,15	173.480,03
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	768.425,47-	11.977.948,70	11.913.958,44	704.435,21-
N 3 90332	0400 LIVRES	65.478,23-	0,00	0,00	65.478,23-
N 4 90318	0400 LIVRES	90.935,13-	0,00	0,00	90.935,13-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	612.012,11-	11.977.948,70	11.913.958,44	548.021,85-
3 90452	0400 LIVRES	267.678,43-	10.218.652,59	10.198.479,09	247.504,93-
4 90459	0400 LIVRES	344.333,68-	1.759.296,11	1.715.479,35	300.516,92-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.276.449,65-	14.494.248,75	14.623.159,57	10.405.360,47-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.244.373,88-	11.573.554,23	11.703.810,86	10.374.630,51-
N 3 90347	0400 LIVRES	10.039.837,72-	10.149.132,54	10.220.808,28	10.111.513,46-
N 4 90355	0400 LIVRES	204.536,16-	1.424.421,69	1.483.002,58	263.117,05-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.075,77-	2.915.308,65	2.913.962,84	30.729,96-
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	224,45-	2.833.251,23	2.833.693,17	666,39-
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	31.851,32-	82.057,42	80.269,67	30.063,57-
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.385,87	5.385,87	0,00
3 90454	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	0,00	5.385,87	5.385,87	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.654.415,40-	2.983,28	14.363.945,38	28.015.377,50-
821140100000000	Conta Não Cadastrada	13.654.415,40-	2.983,28	14.363.945,38	28.015.377,50-
3 90456	0400 LIVRES	9.160.157,74-	2.155,69	10.147.857,19	19.305.859,24-
3 90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	2.605.266,48-	0,00	2.838.441,41	5.443.707,89-
4 90458	0400 LIVRES	1.822.850,09-	827,59	1.297.358,33	3.119.380,83-
4 90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	66.141,09-	0,00	80.288,45	146.429,54-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
3 90433	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
4 90435	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
	T o t a l	0,00	246.093.767,35	246.093.767,35	0,00

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

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:037290