




| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | 317.525.327,12 | 45.674.365,08 | 31.972.637,92 | 331.227.054,28 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 105.805.954,01 | 24.689.901,10 | 24.225.625,49 | 106.270.229,62 |
| 111000000000000 | DISPONIVEL | 95.414.592,66 | 21.269.647,02 | 20.265.815,67 | 96.418.424,01 |
| 111100000000000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 95.414.592,66 | 21.269.647,02 | 20.265.815,67 | 96.418.424,01 |
| 111120000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 237.454,56 | 13.497.214,67 | 13.718.805,56 | 15.863,67 |
| 111120800000000 | CONTA UNICA DO RPPS | 215.011,31 | 10.878.588,61 | 11.081.488,29 | 12.111,63 |
| 111120803000000 | BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO | 213.876,30 | 10.183.701,04 | 10.387.027,88 | 10.549,46 |
| 111120803010000 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov | 3.247,36 | 113.919,81 | 116.434,93 | 732,24 |
| 1 | Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5 | 3.247,36 | 113.919,81 | 116.434,93 | 732,24 |
| 111120803020000 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 15.336,75 | 15.336,75 | 0,00 |
| 1060 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 15.336,75 | 15.336,75 | 0,00 |
| 111120803030000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov | 209.861,74 | 7.255.864,01 | 7.455.981,43 | 9.744,32 |
| 5 | Banrisul Fapec 041550640-8 | 209.861,74 | 7.255.864,01 | 7.455.981,43 | 9.744,32 |
| 111120803040000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 2.675.440,23 | 2.675.440,23 | 0,00 |
| 270 | Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra | 0,00 | 2.675.440,23 | 2.675.440,23 | 0,00 |
| 111120803050000 | CEF 83-5 FAPEC/Mov | 716,70 | 59.408,98 | 60.103,28 | 22,40 |
| 3 | Caixa Fapec C/C 83.0 | 716,70 | 59.408,98 | 60.103,28 | 22,40 |
| 111120803060000 | CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 63.731,26 | 63.731,26 | 0,00 |
| 156 | Caixa Fapec C/C 83.0 Extra | 0,00 | 63.731,26 | 63.731,26 | 0,00 |
| 111120803070000 | CEF 85-7 FAPEC/Mov | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 50,50 |
| 4 | Caixa Fapec C/C 85.7 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 50,50 |
| 111120804000000 | BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS | 1.135,01 | 694.887,57 | 694.460,41 | 1.562,17 |
| 111120804010000 | BB 76.444-2 FAPEC ADM | 625,40 | 0,00 | 0,00 | 625,40 |
| 212 | BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Orç | 625,40 | 0,00 | 0,00 | 625,40 |
| 111120804030000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM | 509,61 | 648.502,42 | 648.075,26 | 936,77 |
| 13 | Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç | 509,61 | 648.502,42 | 648.075,26 | 936,77 |
| 111120804040000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra | 0,00 | 46.385,15 | 46.385,15 | 0,00 |
| 279 | Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra | 0,00 | 46.385,15 | 46.385,15 | 0,00 |
| 111129900000000 | OUTRAS CONTAS | 22.443,25 | 2.618.626,06 | 2.637.317,27 | 3.752,04 |
| 111129902000000 | BANCO DO BRASIL | 1.339,48 | 295,53 | 0,00 | 1.635,01 |
| 111129902020000 | BANCO DO BRASIL | 1.339,48 | 295,53 | 0,00 | 1.635,01 |
| 111129902026400 | B. Brasil Fassem C/C 54.221-0 | 1.339,48 | 295,53 | 0,00 | 1.635,01 |
| 111129902026401 | B.Brasil Fassem c/c 54.221-0 | 1.339,48 | 295,53 | 0,00 | 1.635,01 |
| 6 | Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0 | 1.339,48 | 295,53 | 0,00 | 1.635,01 |
| 111129904000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 111129904020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 111129904021300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 111129904021301 | Caixa Economica Federal Fassem C/C 86-5 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FASSEM C/C 86-5 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 111129920000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 21.053,77 | 2.618.330,53 | 2.637.317,27 | 2.067,03 |
| 111129920020000 | BANRISUL VINCULADO | 21.053,77 | 2.618.330,53 | 2.637.317,27 | 2.067,03 |
| 111129920023500 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 | 627,95 | 248.823,85 | 249.265,39 | 186,41 |
| 111129920023501 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ | 627,95 | 194.078,66 | 194.520,20 | 186,41 |
| 74 | Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ | 627,95 | 194.078,66 | 194.520,20 | 186,41 |
| 111129920023502 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA | 0,00 | 54.745,19 | 54.745,19 | 0,00 |
| 282 | Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR | 0,00 | 54.745,19 | 54.745,19 | 0,00 |
| 111129920023600 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 | 20.425,82 | 2.369.506,68 | 2.388.051,88 | 1.880,62 |
| 111129920023601 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ | 20.425,82 | 2.328.437,30 | 2.346.982,50 | 1.880,62 |
| 14 | Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ | 20.425,82 | 2.328.437,30 | 2.346.982,50 | 1.880,62 |
| 111129920023602 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA | 0,00 | 41.069,38 | 41.069,38 | 0,00 |
| 283 | Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA | 0,00 | 41.069,38 | 41.069,38 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 111130000000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8.893.698,29 | 1.123.989,03 | 1.327.832,11 | 8.689.855,21 |
| 111130800000000 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 8.893.698,29 | 1.123.989,03 | 1.327.832,11 | 8.689.855,21 |
| 111130800030000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.893.698,29 | 1.123.989,03 | 1.327.832,11 | 8.689.855,21 |
| 111130800030200 | BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0 | 5.765.481,16 | 44.685,10 | 0,00 | 5.810.166,26 |
| 111130800030201 | BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre | 5.764.455,80 | 44.685,10 | 0,00 | 5.809.140,90 |
| 7 | Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0 | 5.764.455,80 | 44.685,10 | 0,00 | 5.809.140,90 |
| 111130800030202 | BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Extra | 1.025,36 | 0,00 | 0,00 | 1.025,36 |
| 149 | B.B. Fassem C/Aplic 54.221-0 Extra | 1.025,36 | 0,00 | 0,00 | 1.025,36 |
| 111130800030300 | CEF Fassem C/Aplic 86-5 | 3.296,17 | 9,89 | 0,00 | 3.306,06 |
| 152 | CEF Fassem C/Aplic 86-5 | 3.296,17 | 9,89 | 0,00 | 3.306,06 |
| 111130800030500 | B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic | 866.521,01 | 6.893,62 | 0,00 | 873.414,63 |
| 228 | B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic | 866.521,01 | 6.893,62 | 0,00 | 873.414,63 |
| 111130800030700 | BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic | 974.313,74 | 31.502,87 | 169.426,58 | 836.390,03 |
| 284 | Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic | 974.313,74 | 31.502,87 | 169.426,58 | 836.390,03 |
| 111130800030800 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic | 1.245.300,74 | 985.591,94 | 1.124.379,03 | 1.106.513,65 |
| 285 | Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic | 1.245.300,74 | 985.591,94 | 1.124.379,03 | 1.106.513,65 |
| 111130800030900 | BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA | 14.405,56 | 26.379,03 | 9.711,38 | 31.073,21 |
| 363 | Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr | 14.405,56 | 26.379,03 | 9.711,38 | 31.073,21 |
| 111130800031000 | BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA | 24.379,91 | 28.926,58 | 24.315,12 | 28.991,37 |
| 364 | Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra | 24.379,91 | 28.926,58 | 24.315,12 | 28.991,37 |
| 111140000000000 | APLICACOES DO RPPS | 86.283.439,81 | 6.648.443,32 | 5.219.178,00 | 87.712.705,13 |
| 111140100000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 76.288.825,90 | 5.898.757,95 | 5.051.002,28 | 77.136.581,57 |
| 111140105000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS | 20.252.015,60 | 5.239.896,28 | 5.051.002,28 | 20.440.909,60 |
| 111140105010000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Previd Mun | 4.810.753,85 | 3.880.487,51 | 3.935.742,53 | 4.755.498,83 |
| 329 | Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici | 4.810.753,85 | 3.880.487,51 | 3.935.742,53 | 4.755.498,83 |
| 111140105020000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Prev Mun Extra | 878.926,63 | 886.742,53 | 878.926,63 | 886.742,53 |
| 362 | FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr | 878.926,63 | 886.742,53 | 878.926,63 | 886.742,53 |
| 111140105050000 | BB 52781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL MODERADO | 14.562.335,12 | 472.666,24 | 236.333,12 | 14.798.668,24 |
| 193 | BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado | 14.562.335,12 | 472.666,24 | 236.333,12 | 14.798.668,24 |
| 111140106000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 10.991.753,90 | 165.761,87 | 0,00 | 11.157.515,77 |
| 111140106040000 | CEF 83-0 FAPEC FI Brasil DI | 60.537,14 | 450,71 | 0,00 | 60.987,85 |
| 278 | CEF 83.0 FI Brasil DI | 60.537,14 | 450,71 | 0,00 | 60.987,85 |
| 111140106050000 | CEF 85-7 FAPEC FI Brasil DI | 5.616.371,76 | 41.816,16 | 0,00 | 5.658.187,92 |
| 264 | CEF 85-7 FI BRASIL DI | 5.616.371,76 | 41.816,16 | 0,00 | 5.658.187,92 |
| 111140106060000 | CEF 85-7 FAPEC FI Ref IPCA | 5.314.845,00 | 123.495,00 | 0,00 | 5.438.340,00 |
| 365 | Caixa FI RS Ref IPCA Cred Priv 85-7 Fap | 5.314.845,00 | 123.495,00 | 0,00 | 5.438.340,00 |
| 111140108000000 | FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO | 45.045.056,40 | 493.099,80 | 0,00 | 45.538.156,20 |
| 111140108010000 | CEF 83-0 FAPEC FI RS RF | 1.178.093,51 | 68.199,22 | 0,00 | 1.246.292,73 |
| 358 | C.E.F. 83.0 FI RS | 1.178.093,51 | 68.199,22 | 0,00 | 1.246.292,73 |
| 111140108020000 | CEF 85-7 FAPEC FI RS RF | 34.247.327,65 | 288.427,78 | 0,00 | 34.535.755,43 |
| 1030 | CEF 85-7 RPRS | 34.247.327,65 | 288.427,78 | 0,00 | 34.535.755,43 |
| 111140108030000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Patrimonial | 2.141.363,43 | 17.120,74 | 0,00 | 2.158.484,17 |
| 412 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Patrimonial | 2.141.363,43 | 17.120,74 | 0,00 | 2.158.484,17 |
| 111140108050000 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV | 7.478.271,81 | 119.352,06 | 0,00 | 7.597.623,87 |
| 9 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser | 7.478.271,81 | 119.352,06 | 0,00 | 7.597.623,87 |
| 111140200000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | 1.734.909,35 | 80.846,64 | 0,00 | 1.815.755,99 |
| 111140202000000 | FUNDOS DE ACOES | 1.734.909,35 | 80.846,64 | 0,00 | 1.815.755,99 |
| 111140202010000 | BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa | 465.413,92 | 25.970,72 | 0,00 | 491.384,64 |
| 273 | Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5 | 465.413,92 | 25.970,72 | 0,00 | 491.384,64 |
| 111140202020000 | BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX | 444.230,20 | 22.394,87 | 0,00 | 466.625,07 |
| 274 | Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5 | 444.230,20 | 22.394,87 | 0,00 | 466.625,07 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 111140202030000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA | 128.898,12 | 3.259,93 | 0,00 | 132.158,05 |
| 275 | Performance FI Ações Conta 04.155064.0- | 128.898,12 | 3.259,93 | 0,00 | 132.158,05 |
| 111140202040000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA | 137.082,67 | 2.538,46 | 0,00 | 139.621,13 |
| 276 | Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0- | 137.082,67 | 2.538,46 | 0,00 | 139.621,13 |
| 111140202050000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes | 142.117,00 | 1.478,27 | 0,00 | 143.595,27 |
| 277 | FI Ações Conta 04.155064.0-8 | 142.117,00 | 1.478,27 | 0,00 | 143.595,27 |
| 111140202060000 | CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50 | 417.167,44 | 25.204,39 | 0,00 | 442.371,83 |
| 303 | FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7 | 417.167,44 | 25.204,39 | 0,00 | 442.371,83 |
| 111140600000000 | APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS | 8.259.704,56 | 668.838,73 | 168.175,72 | 8.760.367,57 |
| 111140601000000 | APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS | 8.259.704,56 | 668.838,73 | 168.175,72 | 8.760.367,57 |
| 111140601010000 | BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO | 8.226.810,17 | 133.513,46 | 0,00 | 8.360.323,63 |
| 229 | BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO | 8.226.810,17 | 133.513,46 | 0,00 | 8.360.323,63 |
| 111140601030000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun | 12.202,16 | 510.453,79 | 147.983,42 | 374.672,53 |
| 389 | Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa | 12.202,16 | 510.453,79 | 147.983,42 | 374.672,53 |
| 111140601040000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra | 20.692,23 | 24.871,48 | 20.192,30 | 25.371,41 |
| 410 | Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr | 20.692,23 | 24.871,48 | 20.192,30 | 25.371,41 |
| 112000000000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 10.391.361,35 | 3.420.254,08 | 3.959.809,82 | 9.851.805,61 |
| 112100000000000 | CREDITOS A RECEBER | 3.568.847,46 | 3.420.254,08 | 3.292.768,73 | 3.696.332,81 |
| 112140000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER | 3.568.847,46 | 3.420.254,08 | 3.292.768,73 | 3.696.332,81 |
| 112140200000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 3.568.847,46 | 3.420.254,08 | 3.292.768,73 | 3.696.332,81 |
| 112140200010000 | CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC | 2.055.168,40 | 2.134.856,61 | 2.070.290,68 | 2.119.734,33 |
| 265 | Contribuição Patronal Executivo - Fapec | 1.020.022,91 | 1.043.103,87 | 1.020.022,61 | 1.043.104,17 |
| 266 | Contribuição Servidor Executivo - Fapec | 1.020.022,91 | 1.043.103,87 | 1.020.022,91 | 1.043.103,87 |
| 267 | Contribuição Servidor Legislativo- Fape | 15.122,58 | 31.885,72 | 30.245,16 | 16.763,14 |
| 330 | Contribuição Patronal Legislativo- Fape | 0,00 | 16.763,15 | 0,00 | 16.763,15 |
| 112140200020000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FAPEC | 23.250,72 | 32.807,87 | 30.809,59 | 25.249,00 |
| 301 | Contribuições Ativos Fapec - Fapec | 8.163,40 | 9.219,94 | 8.163,40 | 9.219,94 |
| 302 | Contribuições Ativos Fassem - Fapec | 15.087,32 | 23.587,93 | 22.646,19 | 16.029,06 |
| 112140200030000 | CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM | 1.163.851,29 | 1.055.978,66 | 1.016.756,63 | 1.203.073,32 |
| 205 | Fassem Variável Ativos Executivo | 179.074,29 | 34.075,86 | 31.979,63 | 181.170,52 |
| 350 | Contribuição Patronal Executivo | 471.074,25 | 479.780,31 | 471.074,25 | 479.780,31 |
| 351 | Contribuição Servidor Executivo | 513.702,75 | 523.822,74 | 513.702,75 | 523.822,74 |
| 352 | Contribuição Patronal Legislativo | 0,00 | 8.962,38 | 0,00 | 8.962,38 |
| 353 | Contribuição Servidor Legislativo | 0,00 | 9.337,37 | 0,00 | 9.337,37 |
| 112140200040000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | 326.577,05 | 196.610,94 | 174.911,83 | 348.276,16 |
| 207 | Fassem Variável Canoasprev A | 169.564,92 | 34.897,97 | 15.139,00 | 189.323,89 |
| 220 | Fassem Variavel Canoasprev B | 97,61 | 303,03 | 97,61 | 303,03 |
| 291 | Contribuições Ativos Fassem | 6.830,01 | 6.978,89 | 6.830,01 | 6.978,89 |
| 292 | Contribuições Ativos Fapec | 3.368,22 | 3.195,54 | 3.368,22 | 3.195,54 |
| 293 | Contribuição Servidor Inativo Executivo | 117.798,66 | 118.739,00 | 117.798,66 | 118.739,00 |
| 294 | Contribuição do Pensionista Executivo | 25.433,69 | 26.410,79 | 25.446,62 | 26.397,86 |
| 295 | Contribuição Inativo Legislativo | 2.611,91 | 4.633,64 | 4.633,64 | 2.611,91 |
| 296 | Contribuição do Pensionista Legislativo | 872,03 | 1.452,08 | 1.598,07 | 726,04 |
| 112200000000000 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 6.822.513,89 | 0,00 | 667.041,09 | 6.155.472,80 |
| 112210000000000 | ENTIDADES DEVEDORAS | 6.822.513,89 | 0,00 | 667.041,09 | 6.155.472,80 |
| 112219900000000 | OUTRAS ENTIDADES | 6.822.513,89 | 0,00 | 667.041,09 | 6.155.472,80 |
| 112219900050000 | PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC | 6.822.513,89 | 0,00 | 667.041,09 | 6.155.472,80 |
| 197 | Curto Prazo Executivo 2006 - Fapec | 6.822.513,89 | 0,00 | 667.041,09 | 6.155.472,80 |
| 120000000000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 122000000000000 | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 122400000000000 | CREDITOS A RECEBER | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 122490000000000 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 122499900000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 122499900030000 | PARC EXECUTIVO 2006 FAPEC - LONGO PRAZO | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 198 | Longo Prazo Executivo 2006 - Fapec | 33.169.267,98 | 0,00 | 0,00 | 33.169.267,98 |
| 140000000000000 | ATIVO PERMANENTE | 4.050.757,92 | 938,75 | 0,00 | 4.051.696,67 |
| 142000000000000 | IMOBILIZADO | 4.050.757,92 | 938,75 | 0,00 | 4.051.696,67 |
| 142100000000000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 4.335.445,46 | 938,75 | 0,00 | 4.336.384,21 |
| 142110000000000 | BENS IMOVEIS | 3.785.266,66 | 0,00 | 0,00 | 3.785.266,66 |
| 142110300000000 | TERRENOS | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 1027 | Terrenos - FASSEM | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 142119100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.377.266,66 | 0,00 | 0,00 | 3.377.266,66 |
| 1049 | Obras em Andamento - Fassem | 1.351.852,86 | 0,00 | 0,00 | 1.351.852,86 |
| 1075 | Obras em Andamento - Fapec | 2.025.413,80 | 0,00 | 0,00 | 2.025.413,80 |
| 142120000000000 | BENS MOVEIS | 550.178,80 | 938,75 | 0,00 | 551.117,55 |
| 142120600000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 2.804,60 | 69,90 | 0,00 | 2.874,50 |
| 1022 | Apar. Equip. de Comunicação - Fassem | 1.688,80 | 69,90 | 0,00 | 1.758,70 |
| 1029 | Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape | 1.115,80 | 0,00 | 0,00 | 1.115,80 |
| 142120800000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 15.857,52 | 0,00 | 0,00 | 15.857,52 |
| 1058 | Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM | 15.857,52 | 0,00 | 0,00 | 15.857,52 |
| 142121200000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 12.200,51 | 0,00 | 0,00 | 12.200,51 |
| 1025 | Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC | 7.002,51 | 0,00 | 0,00 | 7.002,51 |
| 1057 | Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE | 5.198,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,00 |
| 142121800000000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 977,50 | 0,00 | 0,00 | 977,50 |
| 119 | Livros Tecnicos - FAPEC | 282,50 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
| 272 | Livros Técnicos - FASSEM | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| 142122400000000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 374 | Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 142123000000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.058,64 | 0,00 | 0,00 | 1.058,64 |
| 188 | Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec | 623,76 | 0,00 | 0,00 | 623,76 |
| 230 | Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem | 434,88 | 0,00 | 0,00 | 434,88 |
| 142123200000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 108,49 | 0,00 | 0,00 | 108,49 |
| 304 | Máquinas e Equip. Gráficos - Fassem | 108,49 | 0,00 | 0,00 | 108,49 |
| 142123300000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 29.363,30 | 191,20 | 0,00 | 29.554,50 |
| 146 | Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM | 10.820,20 | 0,00 | 0,00 | 10.820,20 |
| 187 | Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec | 18.543,10 | 191,20 | 0,00 | 18.734,30 |
| 142123400000000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | 132.236,36 | 677,65 | 0,00 | 132.914,01 |
| 120 | Moveis e Utensilios - FAPEC | 3.443,62 | 0,00 | 0,00 | 3.443,62 |
| 121 | Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC | 88.298,34 | 677,65 | 0,00 | 88.975,99 |
| 122 | Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM | 40.132,60 | 0,00 | 0,00 | 40.132,60 |
| 123 | Moveis e Utensilios - FASSEM | 361,80 | 0,00 | 0,00 | 361,80 |
| 142123500000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 213.648,94 | 0,00 | 0,00 | 213.648,94 |
| 1053 | Equip. de Proces. de Dados FAPEC | 116.634,32 | 0,00 | 0,00 | 116.634,32 |
| 1054 | Equip. de Proces. de Dados FASSEM | 97.014,62 | 0,00 | 0,00 | 97.014,62 |
| 142123600000000 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES | 16.366,70 | 0,00 | 0,00 | 16.366,70 |
| 1055 | Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec | 10.566,00 | 0,00 | 0,00 | 10.566,00 |
| 1056 | Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem | 5.800,70 | 0,00 | 0,00 | 5.800,70 |
| 142124200000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 95.495,14 | 0,00 | 0,00 | 95.495,14 |
| 1026 | Mobiliario em Geral - FAPEC | 55.207,93 | 0,00 | 0,00 | 55.207,93 |
| 1048 | Mobiliario em Geral - FASSEM | 40.287,21 | 0,00 | 0,00 | 40.287,21 |
| 142124400000000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 359 | Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 142125100000000 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 16.222,20 | 0,00 | 0,00 | 16.222,20 |
| 226 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse | 6.318,77 | 0,00 | 0,00 | 6.318,77 |
| 227 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape | 9.903,43 | 0,00 | 0,00 | 9.903,43 |
| 142129900000000 | OUTROS BENS MOVEIS | 2.468,90 | 0,00 | 0,00 | 2.468,90 |
| 142129900010000 | OUTROS BENS MÓVEIS - FAPEC | 2.468,90 | 0,00 | 0,00 | 2.468,90 |
| 366 | Outros Bens Móveis - Fapec | 2.468,90 | 0,00 | 0,00 | 2.468,90 |
| 142900000000000 | (R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO | 284.687,54- | 0,00 | 0,00 | 284.687,54- |
| 247 | (R) Depreciações - Fapec | 173.726,44- | 0,00 | 0,00 | 173.726,44- |
| 248 | (R) Depreciações - Fassem | 110.961,10- | 0,00 | 0,00 | 110.961,10- |
| 190000000000000 | ATIVO COMPENSADO | 174.499.347,21 | 20.983.525,23 | 7.747.012,43 | 187.735.860,01 |
| 191000000000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 74.756.000,00 | 7.429.156,64 | 7.429.156,64 | 74.756.000,00 |
| 191100000000000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R | 74.756.000,00 | 7.429.156,64 | 7.429.156,64 | 74.756.000,00 |
| 191110000000000 | RECEITA A REALIZAR | 61.532.022,43 | 668.127,96 | 6.761.028,68 | 55.439.121,71 |
| 191140000000000 | RECEITA REALIZADA | 13.223.977,57 | 6.761.028,68 | 668.127,96 | 19.316.878,29 |
| 192000000000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 99.562.293,86 | 13.554.244,92 | 294.740,91 | 112.821.797,87 |
| 192100000000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 74.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00 |
| 192110000000000 | DOTACAO INICIAL | 74.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00 |
| 192110100000000 | CREDITO INICIAL | 74.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00 |
| 192110101000000 | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 74.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00 |
| 192400000000000 | EXECUCAO DA DESPESA | 24.806.293,86 | 13.554.244,92 | 294.740,91 | 38.065.797,87 |
| 192410000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 24.806.293,86 | 13.554.244,92 | 294.740,91 | 38.065.797,87 |
| 192410100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 8.268.764,62 | 4.518.081,64 | 98.246,97 | 12.688.599,29 |
| 192410101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 8.277.654,53 | 4.518.081,64 | 0,00 | 12.795.736,17 |
| 192410109000000 | (R) ANULACAO DE EMPENHO | 8.889,91- | 0,00 | 98.246,97 | 107.136,88- |
| 192410200000000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 8.268.764,62 | 4.518.081,64 | 98.246,97 | 12.688.599,29 |
| 192410202000000 | CONVITE | 33.530,64 | 0,00 | 0,00 | 33.530,64 |
| 192410206000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 8.207.703,98 | 4.482.507,64 | 98.156,97 | 12.592.054,65 |
| 192410207000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 21.600,00 | 22.500,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| 192410212000000 | PREGAO | 5.930,00 | 13.074,00 | 90,00 | 18.914,00 |
| 192410400000000 | EMPENHOS POR CREDOR | 8.268.764,62 | 4.518.081,64 | 98.246,97 | 12.688.599,29 |
| 192410401000000 | VALORES COMPROMETIDOS | 8.268.764,62 | 4.518.081,64 | 98.246,97 | 12.688.599,29 |
| 199000000000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 181.053,35 | 123,67 | 23.114,88 | 158.062,14 |
| 199700000000000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 181.053,35 | 123,67 | 23.114,88 | 158.062,14 |
| 199720000000000 | COM TERCEIROS | 181.053,35 | 123,67 | 23.114,88 | 158.062,14 |
| 199720200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 88.104,60 | 123,67 | 23.114,88 | 65.113,39 |
| 309 | IGAM - FAPEC | 2.772,00 | 0,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 310 | I P - FAPEC | 24.225,39 | 0,00 | 2.691,71 | 21.533,68 |
| 311 | I P - FASSEM | 4.982,49 | 0,00 | 553,61 | 4.428,88 |
| 372 | SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE | 1.071,49 | 0,00 | 153,07 | 918,42 |
| 375 | TOTAL QUALITY CONSULT MED HOSPIT SS LTD | 22.100,04 | 0,00 | 8.500,00 | 13.600,04 |
| 377 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC | 11.769,10 | 0,00 | 4.526,58 | 7.242,52 |
| 379 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM | 11.769,09 | 0,00 | 4.526,57 | 7.242,52 |
| 381 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC | 1.325,00 | 123,67 | 388,67 | 1.060,00 |
| 382 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE | 1.590,00 | 0,00 | 388,67 | 1.201,33 |
| 417 | IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 199720400000000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 92.948,75 | 0,00 | 0,00 | 92.948,75 |
| 385 | FLAMAR COM DE MÓVEIS E INF LTDA - FAPEC | 18.138,00 | 0,00 | 0,00 | 18.138,00 |
| 387 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE | 9.851,00 | 0,00 | 0,00 | 9.851,00 |
| 390 | Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fapec | 23.611,90 | 0,00 | 0,00 | 23.611,90 |
| 392 | Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fassem | 35.417,85 | 0,00 | 0,00 | 35.417,85 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP - FAPE | 2.965,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 |
| 415 | Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP -FASSE | 2.965,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 |
| 200000000000000 | PASSIVO | 315.569.371,58- | 1085.741.804,35 | 1006.892.028,83 | 236.719.596,06- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.527.930,87- | 7.041.441,05 | 6.421.211,36 | 1.907.701,18- |
| 211000000000000 | DEPOSITOS | 939.429,69- | 1.095.467,80 | 1.129.241,99 | 973.203,88- |
| 211100000000000 | CONSIGNACOES | 939.429,69- | 1.095.467,80 | 1.129.241,99 | 973.203,88- |
| 211110000000000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.820,27- | 9.567,15 | 8.491,44 | 8.744,56- |
| 211110200000000 | INSS | 9.820,27- | 9.567,15 | 8.491,44 | 8.744,56- |
| 211110200070000 | INSS - FOLHA FASSEM | 581,56- | 581,56 | 581,56 | 581,56- |
| 105 | INSS - Folha FASSEM | 581,56- | 581,56 | 581,56 | 581,56- |
| 211110200080000 | INSS - FOLHA FAPEC | 1.418,21- | 1.418,21 | 1.418,21 | 1.418,21- |
| 20 | INSS - Folha FAPEC | 1.418,21- | 1.418,21 | 1.418,21 | 1.418,21- |
| 211110200090000 | INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS | 7.820,50- | 7.567,38 | 6.491,67 | 6.744,79- |
| 51 | INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC | 497,93- | 497,93 | 497,93 | 497,93- |
| 101 | INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM | 7.322,57- | 7.069,45 | 5.993,74 | 6.246,86- |
| 211120000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.336,75 | 15.484,34 | 147,59- |
| 211120000060000 | POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec | 0,00 | 15.336,75 | 15.484,34 | 147,59- |
| 44 | POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC | 0,00 | 15.336,75 | 15.484,34 | 147,59- |
| 211130000000000 | TESOURO NACIONAL | 175.119,46- | 175.152,12 | 186.742,53 | 186.709,87- |
| 211130100000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 175.119,46- | 175.152,12 | 186.742,53 | 186.709,87- |
| 211130100010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 11.104,89- | 11.104,89 | 13.299,43 | 13.299,43- |
| 211130100010500 | IRRF EXECUTIVO FASSEM | 6.391,44- | 6.391,44 | 7.246,91 | 7.246,91- |
| 102 | IRRF Executivo FASSEM | 6.391,44- | 6.391,44 | 7.246,91 | 7.246,91- |
| 211130100010600 | IRRF Executivo Fapec | 4.713,45- | 4.713,45 | 6.052,52 | 6.052,52- |
| 49 | IRRF Executivo FAPEC | 4.713,45- | 4.713,45 | 6.052,52 | 6.052,52- |
| 211130100020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 155.273,33- | 155.273,33 | 157.663,60 | 157.663,60- |
| 211130100020100 | IRRF INATIVOS FAPEC | 131.394,26- | 131.394,26 | 133.750,30 | 133.750,30- |
| 46 | IRRF Inativos FAPEC | 131.394,26- | 131.394,26 | 133.750,30 | 133.750,30- |
| 211130100020200 | IRRF PENSIONISTAS FAPEC | 23.879,07- | 23.879,07 | 23.913,30 | 23.913,30- |
| 48 | IRRF Pensionista FAPEC | 23.879,07- | 23.879,07 | 23.913,30 | 23.913,30- |
| 211130100030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 8.741,24- | 8.773,90 | 15.779,50 | 15.746,84- |
| 211130100031500 | IRRF AUTONOMOS FASSEM | 5.308,51- | 5.341,17 | 13.377,25 | 13.344,59- |
| 47 | IRRF Sobre Serviços Fassem | 5.308,51- | 5.341,17 | 13.377,25 | 13.344,59- |
| 211130100031600 | IRRF Autônomos Fapec | 3.432,73- | 3.432,73 | 2.402,25 | 2.402,25- |
| 50 | IRRF Sobre Serviços Fapec | 3.432,73- | 3.432,73 | 2.402,25 | 2.402,25- |
| 211140000000000 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 3.908,75- | 3.388,64 | 13.184,50 | 13.704,61- |
| 211140200000000 | ISS | 3.908,75- | 3.388,64 | 13.184,50 | 13.704,61- |
| 211140200210000 | ISSQN - FASSEM | 3.804,47- | 3.284,36 | 13.046,76 | 13.566,87- |
| 45 | ISSQN - Fassem | 3.804,47- | 3.284,36 | 13.046,76 | 13.566,87- |
| 211140200220000 | ISSQN - Fapec | 104,28- | 104,28 | 137,74 | 137,74- |
| 76 | ISSQN - FAPEC | 104,28- | 104,28 | 137,74 | 137,74- |
| 211150000000000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 11.625,36- | 79.189,01 | 80.188,15 | 12.624,50- |
| 211150000010000 | RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER | 11.625,36- | 79.189,01 | 80.188,15 | 12.624,50- |
| 211150000010100 | Contribuição ao RPPS - Fapec | 4.081,70- | 71.645,35 | 72.173,62 | 4.609,97- |
| 41 | Desconto FAPEC - FAPEC | 4.081,70- | 71.645,35 | 72.173,62 | 4.609,97- |
| 211150000010200 | Contribuição ao RPPS - Fassem | 7.543,66- | 7.543,66 | 8.014,53 | 8.014,53- |
| 107 | Desconto FAPEC - FASSEM | 7.543,66- | 7.543,66 | 8.014,53 | 8.014,53- |
| 211190000000000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 738.955,85- | 812.834,13 | 825.151,03 | 751.272,75- |
| 211199900000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 738.955,85- | 812.834,13 | 825.151,03 | 751.272,75- |
| 211199900070000 | ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM | 441,73- | 441,73 | 503,95 | 503,95- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE | 441,73- | 441,73 | 503,95 | 503,95- |
| 211199900100000 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | 1.920,04- | 1.920,04 | 1.920,04 | 1.920,04- |
| 82 | Banco do Brasil - FASSEM | 1.920,04- | 1.920,04 | 1.920,04 | 1.920,04- |
| 211199900120000 | BRADESCO SEGUROS - FASSEM | 85,77- | 85,77 | 85,77 | 85,77- |
| 84 | Bradesco Seguros - FASSEM | 85,77- | 85,77 | 85,77 | 85,77- |
| 211199900140000 | CAIXA PECÚLIO - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 35,52- |
| 86 | Caixa Peculio - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 35,52- |
| 211199900160000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 2.401,58 | 2.401,58- |
| 109 | Contribuição Sindical SIMCA - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 2.401,58 | 2.401,58- |
| 211199900190000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 3.943,60- | 3.943,60 | 4.033,75 | 4.033,75- |
| 38 | Desconto FASSEM Mes - FASSEM | 3.943,60- | 3.943,60 | 4.033,75 | 4.033,75- |
| 211199900200000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 241,80- | 241,80 | 182,03 | 182,03- |
| 37 | Desconto FASSEM Variavel - FASSEM | 241,80- | 241,80 | 182,03 | 182,03- |
| 211199900240000 | RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM | 1.417,54- | 2.835,08 | 2.835,08 | 1.417,54- |
| 95 | RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM | 1.417,54- | 2.835,08 | 2.835,08 | 1.417,54- |
| 211199900260000 | SINPROCAN - FASSEM | 21,16- | 42,32 | 42,32 | 21,16- |
| 97 | SINPROCAN - FASSEM | 21,16- | 42,32 | 42,32 | 21,16- |
| 211199900300000 | AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC | 6.382,50- | 6.382,50 | 6.382,50 | 6.382,50- |
| 22 | AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC | 6.382,50- | 6.382,50 | 6.382,50 | 6.382,50- |
| 211199900310000 | ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC | 222.207,84- | 222.207,84 | 220.351,71 | 220.351,71- |
| 23 | ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE | 222.207,84- | 222.207,84 | 220.351,71 | 220.351,71- |
| 211199900320000 | BMG - FAPEC | 7.783,27- | 7.783,27 | 7.478,94 | 7.478,94- |
| 34 | BMG - FAPEC | 7.783,27- | 7.783,27 | 7.478,94 | 7.478,94- |
| 211199900330000 | BANCO SANTANDER - FAPEC | 172,40- | 172,40 | 172,40 | 172,40- |
| 33 | Banco Santander - FAPEC | 172,40- | 172,40 | 172,40 | 172,40- |
| 211199900340000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC | 76.593,65- | 76.593,65 | 74.303,65 | 74.303,65- |
| 32 | Banco do Brasil - FAPEC | 76.593,65- | 76.593,65 | 74.303,65 | 74.303,65- |
| 211199900350000 | BANRISUL S/A - FAPEC | 80.663,17- | 80.663,17 | 92.363,30 | 92.363,30- |
| 25 | Banrisul S/A - FAPEC | 80.663,17- | 80.663,17 | 92.363,30 | 92.363,30- |
| 211199900360000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC | 15.080,40- | 15.080,40 | 15.079,81 | 15.079,81- |
| 26 | Bradesco Seguros - FAPEC | 15.080,40- | 15.080,40 | 15.079,81 | 15.079,81- |
| 211199900370000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC | 699,44- | 699,44 | 334,14 | 334,14- |
| 27 | Caixa Economica Federal - FAPEC | 699,44- | 699,44 | 334,14 | 334,14- |
| 211199900380000 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 3.846,65 | 3.846,65- |
| 28 | Caixa Peculio - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 3.846,65 | 3.846,65- |
| 211199900390000 | BANRISUL S/A - FASSEM | 786,98- | 786,98 | 1.287,36 | 1.287,36- |
| 83 | Banrisul S/A - Fassem | 786,98- | 786,98 | 1.287,36 | 1.287,36- |
| 211199900400000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 1.757,70 | 1.757,70- |
| 108 | Contribuição Sindical - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 1.757,70 | 1.757,70- |
| 211199900430000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC | 148.468,74- | 148.468,74 | 150.140,92 | 150.140,92- |
| 90 | Desconto FASSEM Mes - FAPEC | 148.468,74- | 148.468,74 | 150.140,92 | 150.140,92- |
| 211199900440000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC | 14.994,81- | 14.994,81 | 19.421,68 | 19.421,68- |
| 91 | Desconto FASSEM Variavel - FAPEC | 14.994,81- | 14.994,81 | 19.421,68 | 19.421,68- |
| 211199900480000 | RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC | 65.995,87- | 65.995,87 | 66.055,75 | 66.055,75- |
| 29 | RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC | 65.995,87- | 65.995,87 | 66.055,75 | 66.055,75- |
| 211199900490000 | SIMCA - FAPEC | 3.624,56- | 3.624,56 | 3.649,74 | 3.649,74- |
| 31 | SIMCA - FAPEC | 3.624,56- | 3.624,56 | 3.649,74 | 3.649,74- |
| 211199900500000 | SINPROCAN - FAPEC | 821,05- | 821,05 | 846,86 | 846,86- |
| 30 | SINPROCAN - FAPEC | 821,05- | 821,05 | 846,86 | 846,86- |
| 211199900510000 | SANTANDER CANOASPREV - FAPEC | 7.678,38- | 7.678,38 | 7.271,31 | 7.271,31- |
| 40 | Santander CANOASPREV - FAPEC | 7.678,38- | 7.678,38 | 7.271,31 | 7.271,31- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 211199900530000 | RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA | 2.440,76- | 2.440,76 | 1.950,00 | 1.950,00- |
| 1046 | RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA | 2.440,76- | 2.440,76 | 1.950,00 | 1.950,00- |
| 211199900540000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPROCAN - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 199,92- |
| 185 | Contribuição Sindical Sinprocan - FASSE | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 199,92- |
| 211199900560000 | CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC | 62.621,10- | 135.060,68 | 130.426,14 | 57.986,56- |
| 189 | Consignação CEF Conv Novo - Fapec | 62.621,10- | 135.060,68 | 130.426,14 | 57.986,56- |
| 211199900590000 | BANCO REAL - FAPEC | 13.869,29- | 13.869,29 | 9.790,51 | 9.790,51- |
| 256 | Banco Real - Fapec | 13.869,29- | 13.869,29 | 9.790,51 | 9.790,51- |
| 212000000000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.588.501,18- | 5.945.973,25 | 5.291.969,37 | 934.497,30- |
| 212100000000000 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.588.501,18- | 5.945.973,25 | 5.291.969,37 | 934.497,30- |
| 212110000000000 | FORNECEDORES | 24.449,04- | 4.942.826,27 | 4.960.311,00 | 41.933,77- |
| 212110100000000 | DO EXERCICIO | 21.677,04- | 4.220.450,04 | 4.239.280,67 | 40.507,67- |
| 212110100000000 | DIVERSOS | 21.677,04- | 4.220.450,04 | 4.239.280,67 | 40.507,67- |
| 212110200000000 | DO EXERCICIO ANTERIOR | 2.772,00- | 722.376,23 | 721.030,33 | 1.426,10- |
| 212110200020000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / | 0,00 | 716.990,23 | 717.030,33 | 40,10- |
| 404 | Restos Proc Fornecedores 2009 - FASSEM | 0,00 | 716.990,23 | 717.030,33 | 40,10- |
| 212110200040000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 2.772,00- | 5.386,00 | 4.000,00 | 1.386,00- |
| 398 | Restos Proc Fornecedores 2009 - FAPEC | 2.772,00- | 5.386,00 | 4.000,00 | 1.386,00- |
| 212120000000000 | PESSOAL A PAGAR | 6.609,48- | 166.199,43 | 166.171,82 | 6.581,87- |
| 212120100000000 | DO EXERCICIO | 4.502,18- | 166.199,43 | 166.171,82 | 4.474,57- |
| 212120100000000 | VENCIMENTOS | 4.502,18- | 166.199,43 | 166.171,82 | 4.474,57- |
| 212120200000000 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.107,30- | 0,00 | 0,00 | 2.107,30- |
| 212120200040000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 2.107,30- | 0,00 | 0,00 | 2.107,30- |
| 399 | Restos Proc Pessoal a Pagar 2009 - FAPE | 2.107,30- | 0,00 | 0,00 | 2.107,30- |
| 212130000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 11.640,57- | 33.784,39 | 34.753,12 | 12.609,30- |
| 212130100000000 | INSS | 0,00 | 5.044,54 | 5.044,54 | 0,00 |
| 212130100010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 5.044,54 | 5.044,54 | 0,00 |
| 212130100010000 | INSS | 0,00 | 5.044,54 | 5.044,54 | 0,00 |
| 212130200000000 | INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 17.099,28 | 17.099,28 | 0,00 |
| 212130200010000 | Classificacao Nao Cadastrada | 0,00 | 17.099,28 | 17.099,28 | 0,00 |
| 212130200010000 | INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS | 0,00 | 17.099,28 | 17.099,28 | 0,00 |
| 212131600000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS | 11.640,57- | 11.640,57 | 12.609,30 | 12.609,30- |
| 212131600010000 | Classificacao Nao Cadastrada | 11.640,57- | 11.640,57 | 12.609,30 | 12.609,30- |
| 212131600010000 | OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX | 11.640,57- | 11.640,57 | 12.609,30 | 12.609,30- |
| 212150000000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 29.007,63 | 29.007,63 | 0,00 |
| 212150900000000 | PIS/PASEP | 0,00 | 29.007,63 | 29.007,63 | 0,00 |
| 212150900010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 26.583,50 | 26.583,50 | 0,00 |
| 212150900010000 | PIS/PASEP | 0,00 | 26.583,50 | 26.583,50 | 0,00 |
| 212150900020000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / | 0,00 | 2.424,13 | 2.424,13 | 0,00 |
| 407 | Restos Proc PASEP 2009 - FASSEM | 0,00 | 2.424,13 | 2.424,13 | 0,00 |
| 212160000000000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.545.242,35- | 720.848,55 | 48.978,56 | 873.372,36- |
| 212160200000000 | RESTOS A PAGAR | 1.545.242,35- | 720.848,55 | 48.978,56 | 873.372,36- |
| 212160202000000 | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.545.242,35- | 720.848,55 | 48.978,56 | 873.372,36- |
| 212160202020000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI | 1.493.566,20- | 716.848,55 | 48.978,56 | 825.696,21- |
| 409 | Restos Não Proc 2009 - FASSEM | 1.493.566,20- | 716.848,55 | 48.978,56 | 825.696,21- |
| 212160202040000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS | 51.676,15- | 4.000,00 | 0,00 | 47.676,15- |
| 403 | Restos Não Proc 2009 - FAPEC | 51.676,15- | 4.000,00 | 0,00 | 47.676,15- |
| 212170000000000 | PRECATORIOS A PAGAR | 0,00 | 52.747,24 | 52.747,24 | 0,00 |
| 212170500000000 | PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000 | 0,00 | 52.747,24 | 52.747,24 | 0,00 |
| 212170501000000 | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 | 0,00 | 52.747,24 | 52.747,24 | 0,00 |
| 212170501010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 52.747,24 | 52.747,24 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 212170501010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 52.747,24 | 52.747,24 | 0,00 |
| 212190000000000 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 559,74- | 559,74 | 0,00 | 0,00 |
| 212199900000000 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 559,74- | 559,74 | 0,00 | 0,00 |
| 212199900010000 | DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | 559,74- | 559,74 | 0,00 | 0,00 |
| 212199900010100 | VALORES A REPASSAR AO EXECUTIVO | 559,74- | 559,74 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Valores a Repassar ao Executivo - Fasse | 227,30- | 227,30 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Valores a Repassar ao Executivo - Fapec | 332,44- | 332,44 | 0,00 | 0,00 |
| 220000000000000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 276.707.928,00- | 1051.276.541,29 | 959.810.482,66 | 185.241.869,37- |
| 222000000000000 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 276.707.928,00- | 1051.276.541,29 | 959.810.482,66 | 185.241.869,37- |
| 222500000000000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 276.707.928,00- | 1051.276.541,29 | 959.810.482,66 | 185.241.869,37- |
| 222550000000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 246.138.332,00- | 1020.706.945,29 | 959.810.482,66 | 185.241.869,37- |
| 222550100000000 | PROVISÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 299.843.049,00- | 46.827.035,42 | 159.658.578,52 | 412.674.592,10- |
| 222550101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS | 299.843.049,00- | 0,00 | 152.670.156,92 | 452.513.205,92- |
| 1036 | Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio | 299.843.049,00- | 0,00 | 152.670.156,92 | 452.513.205,92- |
| 222550103000000 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO (R) | 0,00 | 13.976.843,20 | 6.988.421,60 | 6.988.421,60 |
| 1038 | Contribuição do Inativo (R) | 0,00 | 13.976.843,20 | 6.988.421,60 | 6.988.421,60 |
| 222550104000000 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA (R) | 0,00 | 1.891.825,48 | 0,00 | 1.891.825,48 |
| 1039 | Contribuições do Pensionista (R) | 0,00 | 1.891.825,48 | 0,00 | 1.891.825,48 |
| 222550105000000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 0,00 | 30.958.366,74 | 0,00 | 30.958.366,74 |
| 1080 | Compensação Previdenciária (R) | 0,00 | 30.958.366,74 | 0,00 | 30.958.366,74 |
| 222550200000000 | PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 116.210.897,00- | 221.984.446,63 | 797.322.638,14 | 691.549.088,51- |
| 222550201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS | 181.000.619,00- | 0,00 | 797.322.638,14 | 978.323.257,14- |
| 1040 | Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio | 181.000.619,00- | 0,00 | 797.322.638,14 | 978.323.257,14- |
| 222550202000000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 32.394.861,00 | 35.477.407,82 | 0,00 | 67.872.268,82 |
| 1041 | Contribuição do Ente (R) | 32.394.861,00 | 35.477.407,82 | 0,00 | 67.872.268,82 |
| 222550203000000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 32.394.861,00 | 49.706.018,65 | 0,00 | 82.100.879,65 |
| 1042 | Contribuições do Ativo (R) | 32.394.861,00 | 49.706.018,65 | 0,00 | 82.100.879,65 |
| 222550204000000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 0,00 | 97.832.325,71 | 0,00 | 97.832.325,71 |
| 1081 | Compensação Previdenciária (R) | 0,00 | 97.832.325,71 | 0,00 | 97.832.325,71 |
| 222550205000000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV (R) | 0,00 | 38.968.694,45 | 0,00 | 38.968.694,45 |
| 1082 | Parc de Débitos Previdenciários (R) | 0,00 | 38.968.694,45 | 0,00 | 38.968.694,45 |
| 222550300000000 | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (R) | 169.915.614,00 | 751.895.463,24 | 2.829.266,00 | 918.981.811,24 |
| 222550301000000 | OUTROS CRÉDITOS (R) | 169.915.614,00 | 751.895.463,24 | 2.829.266,00 | 918.981.811,24 |
| 1043 | Outros Créditos (R) | 2.450.844,00 | 0,00 | 2.450.844,00 | 0,00 |
| 1044 | Outros Créditos (R) | 378.422,00 | 0,00 | 378.422,00 | 0,00 |
| 1078 | Outros Créditos (R) | 167.086.348,00 | 751.895.463,24 | 0,00 | 918.981.811,24 |
| 222590000000000 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO | 30.569.596,00- | 30.569.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222590100000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV. | 30.569.596,00- | 30.569.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079 | Ajuste de Resultado Atuarial Superav. | 30.569.596,00- | 30.569.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 138.165.834,50 | 0,00 | 0,00 | 138.165.834,50 |
| 242000000000000 | RESERVAS | 7.670.816,01- | 0,00 | 0,00 | 7.670.816,01- |
| 242400000000000 | RESERVAS TECNICAS | 7.670.816,01- | 0,00 | 0,00 | 7.670.816,01- |
| 242420000000000 | RESERVA DE GARANTIA | 3.353.290,60- | 0,00 | 0,00 | 3.353.290,60- |
| 157 | Reserva de Garantia 2005 - Fassem | 3.353.290,60- | 0,00 | 0,00 | 3.353.290,60- |
| 242430000000000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | 4.317.525,41- | 0,00 | 0,00 | 4.317.525,41- |
| 243 | Reserva Administrativa 2007 - Fapec | 1.913.834,06- | 0,00 | 0,00 | 1.913.834,06- |
| 244 | Reserva Administrativa 2007 - Fassem | 284.073,49- | 0,00 | 0,00 | 284.073,49- |
| 344 | Reserva Administrativa 2008 - Fapec | 1.588.713,51- | 0,00 | 0,00 | 1.588.713,51- |
| 345 | Reserva Administrativa 2008 - Fassem | 270.512,71- | 0,00 | 0,00 | 270.512,71- |
| 411 | Reserva Administrativa 2009 - Fassem | 260.391,64- | 0,00 | 0,00 | 260.391,64- |
| 243000000000000 | DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO | 145.836.650,51 | 0,00 | 0,00 | 145.836.650,51 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 243200000000000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 145.836.650,51 | 0,00 | 0,00 | 145.836.650,51 |
| 114 | Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC | 150.766.869,18 | 0,00 | 0,00 | 150.766.869,18 |
| 115 | Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM | 4.930.218,67- | 0,00 | 0,00 | 4.930.218,67- |
| 290000000000000 | PASSIVO COMPENSADO | 174.499.347,21- | 27.423.822,01 | 40.660.334,81 | 187.735.860,01- |
| 291000000000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 74.756.000,00- | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00- |
| 291100000000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE | 74.756.000,00- | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00- |
| 291110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 74.756.000,00- | 0,00 | 0,00 | 74.756.000,00- |
| 292000000000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 99.562.293,86- | 27.400.707,13 | 40.660.211,14 | 112.821.797,87- |
| 292100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 74.756.000,00- | 9.106.440,83 | 9.106.440,83 | 74.756.000,00- |
| 292110000000000 | CREDITO DISPONIVEL | 66.487.235,38- | 4.518.081,64 | 98.246,97 | 62.067.400,71- |
| 292130000000000 | CREDITO UTILIZADO | 8.268.764,62- | 4.588.359,19 | 9.008.193,86 | 12.688.599,29- |
| 292130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 297.653,31- | 4.577.722,92 | 4.528.717,91 | 248.648,30- |
| 292130200000000 | CREDITO LIQUIDADO | 7.971.111,31- | 10.636,27 | 4.479.475,95 | 12.439.950,99- |
| 292130201000000 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 7.971.111,31- | 10.636,27 | 4.479.475,95 | 12.439.950,99- |
| 292400000000000 | EXECUCAO DA DESPESA | 24.806.293,86- | 18.294.266,30 | 31.553.770,31 | 38.065.797,87- |
| 292410000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 24.806.293,86- | 18.294.266,30 | 31.553.770,31 | 38.065.797,87- |
| 292410100000000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 8.268.764,62- | 4.588.359,19 | 9.008.193,86 | 12.688.599,29- |
| 292410101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 297.653,31- | 4.577.722,92 | 4.528.717,91 | 248.648,30- |
| 292410102000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 7.971.111,31- | 10.636,27 | 4.479.475,95 | 12.439.950,99- |
| 292410200000000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A | 297.653,31- | 4.577.722,92 | 4.528.717,91 | 248.648,30- |
| 292410202000000 | CONVITE | 30.285,32- | 9.242,68 | 2.651,03 | 23.693,67- |
| 292410206000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 241.727,56- | 4.546.996,90 | 4.490.492,88 | 185.223,54- |
| 292410207000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 19.710,43- | 8.409,34 | 22.500,00 | 33.801,09- |
| 292410212000000 | PREGAO | 5.930,00- | 13.074,00 | 13.074,00 | 5.930,00- |
| 292410300000000 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI | 7.971.111,31- | 10.636,27 | 4.479.475,95 | 12.439.950,99- |
| 292410302000000 | CONVITE | 3.245,32- | 2.651,03 | 9.242,68 | 9.836,97- |
| 292410306000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 7.965.976,42- | 7.985,24 | 4.448.839,93 | 12.406.831,11- |
| 292410307000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 1.889,57- | 0,00 | 8.409,34 | 10.298,91- |
| 292410312000000 | PREGAO | 0,00 | 0,00 | 12.984,00 | 12.984,00- |
| 292410400000000 | EMPENHOS POR CREDOR | 8.268.764,62- | 9.117.547,92 | 13.537.382,59 | 12.688.599,29- |
| 292410401000000 | VALORES EM LIQUIDACAO | 297.653,31- | 4.577.722,92 | 4.528.717,91 | 248.648,30- |
| 292410402000000 | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | 37.819,79- | 4.499.764,60 | 4.519.536,35 | 57.591,54- |
| 292410403000000 | VALORES PAGOS | 7.933.291,52- | 40.060,40 | 4.489.128,33 | 12.382.359,45- |
| 299000000000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 181.053,35- | 23.114,88 | 123,67 | 158.062,14- |
| 299700000000000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 181.053,35- | 23.114,88 | 123,67 | 158.062,14- |
| 323 | I P - FASSEM | 4.982,49- | 553,61 | 0,00 | 4.428,88- |
| 376 | TOTAL QUALITY CONSULT MED HOSPIT SS LTD | 22.100,04- | 8.500,00 | 0,00 | 13.600,04- |
| 380 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM | 11.769,09- | 4.526,57 | 0,00 | 7.242,52- |
| 384 | ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM | 1.590,00- | 388,67 | 0,00 | 1.201,33- |
| 388 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE | 9.851,00- | 0,00 | 0,00 | 9.851,00- |
| 416 | Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP -FASSE | 2.965,00- | 0,00 | 0,00 | 2.965,00- |
| 418 | IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC | 6.500,00- | 0,00 | 0,00 | 6.500,00- |
| 299700000020000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 41.162,98- | 9.146,03 | 123,67 | 32.140,62- |
| 321 | IGAM - FAPEC | 2.772,00- | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00- |
| 322 | I P - FAPEC | 24.225,39- | 2.691,71 | 0,00 | 21.533,68- |
| 373 | SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE | 1.071,49- | 153,07 | 0,00 | 918,42- |
| 378 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC | 11.769,10- | 4.526,58 | 0,00 | 7.242,52- |
| 383 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC | 1.325,00- | 388,67 | 123,67 | 1.060,00- |
| 299700000040000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 80.132,75- | 0,00 | 0,00 | 80.132,75- |
| 386 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FAPEC | 18.138,00- | 0,00 | 0,00 | 18.138,00- |
| 391 | Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fapec | 23.611,90- | 0,00 | 0,00 | 23.611,90- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Bauruinfo Comercial Ltda Epp - Fassem | 35.417,85- | 0,00 | 0,00 | 35.417,85- |
| 414 | Campotel Com Eletro-Fonia Lt-EPP - FAPE | 2.965,00- | 0,00 | 0,00 | 2.965,00- |
| 300000000000000 | DESPESA | 7.971.111,31 | 4.479.475,95 | 10.636,27 | 12.439.950,99 |
| 400000000000000 | RECEITAS | 13.304.736,38- | 667.703,73 | 6.761.028,68 | 19.398.061,33- |
| 500000000000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 9.946.547,17 | 3.957.062,05 | 22.694,38 | 13.880.914,84 |
| 510000000000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 9.946.547,17 | 3.957.062,05 | 22.694,38 | 13.880.914,84 |
| 513000000000000 | MUTACOES PASSIVAS | 9.946.547,17 | 3.957.062,05 | 22.694,38 | 13.880.914,84 |
| 513100000000000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 9.946.547,17 | 3.957.062,05 | 22.694,38 | 13.880.914,84 |
| 513120000000000 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 9.946.547,17 | 3.957.062,05 | 22.694,38 | 13.880.914,84 |
| 513120300000000 | CREDITOS PARCELADOS | 1.324.142,86 | 667.041,09 | 0,00 | 1.991.183,95 |
| 513120300020000 | PARCELAMENTO EXECUTIVO - 2006 - FAPEC | 1.324.142,86 | 667.041,09 | 0,00 | 1.991.183,95 |
| 201 | Executivo - 2006 - Fapec | 1.324.142,86 | 667.041,09 | 0,00 | 1.991.183,95 |
| 513129900000000 | OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO | 8.622.404,31 | 3.290.020,96 | 22.694,38 | 11.889.730,89 |
| 202 | Liquidação de Contribuições - Fassem | 2.263.197,28 | 1.188.920,69 | 12,93 | 3.452.105,04 |
| 218 | Liquidação de Contribuições - Fapec | 6.359.207,03 | 2.101.100,27 | 22.681,45 | 8.437.625,85 |
| 600000000000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 6.649.636,45- | 956.983.964,43 | 1051.845.773,74 | 101.511.445,76- |
| 610000000000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 613000000000000 | MUTACOES ATIVAS | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 613100000000000 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 613110000000000 | AQUISICOES DE BENS | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 613110200000000 | BENS MOVEIS | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 613110201000000 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 34.066,99- | 0,00 | 938,75 | 35.005,74- |
| 1023 | Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem | 18.197,10- | 0,00 | 69,90 | 18.267,00- |
| 1024 | Bens Móveis de uso Permanente - Fapec | 15.869,89- | 0,00 | 868,85 | 16.738,74- |
| 620000000000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 6.615.569,46- | 956.983.964,43 | 1051.844.834,99 | 101.476.440,02- |
| 623000000000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 6.615.569,46- | 956.983.964,43 | 1051.844.834,99 | 101.476.440,02- |
| 623100000000000 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 6.615.569,46- | 2.747,77 | 3.397.559,70 | 10.010.381,39- |
| 623170000000000 | INCORPORACAO DE DIREITOS | 6.615.569,46- | 2.747,77 | 3.397.559,70 | 10.010.381,39- |
| 623170100000000 | CREDITOS A RECEBER | 6.615.569,46- | 2.747,77 | 3.397.559,70 | 10.010.381,39- |
| 623170199000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 6.615.569,46- | 2.747,77 | 3.397.559,70 | 10.010.381,39- |
| 623170199060000 | REPASSES A RECEBER - FASSEM | 2.409.125,82- | 2.747,77 | 1.252.576,67 | 3.658.954,72- |
| 204 | Contribuições a Receber - Fassem | 2.409.125,82- | 2.747,77 | 1.252.576,67 | 3.658.954,72- |
| 623170199070000 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC | 4.206.443,64- | 0,00 | 2.144.983,03 | 6.351.426,67- |
| 241 | Contribuições a Receber - Fapec | 4.206.443,64- | 0,00 | 2.144.983,03 | 6.351.426,67- |
| 623300000000000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 956.981.216,66 | 1048.447.275,29 | 91.466.058,63- |
| 623310000000000 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 0,00 | 956.981.216,66 | 1048.447.275,29 | 91.466.058,63- |
| 623310700000000 | PROVISOES | 0,00 | 956.981.216,66 | 1048.447.275,29 | 91.466.058,63- |
| 623310730000000 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI | 0,00 | 956.981.216,66 | 1048.447.275,29 | 91.466.058,63- |
| 1083 | Reversão de Provisões Matemáticas Prev | 0,00 | 956.981.216,66 | 1048.447.275,29 | 91.466.058,63- |
| 900000000000000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 80.758,81 | 424,23 | 0,00 | 81.183,04 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 80.758,81 | 424,23 | 0,00 | 81.183,04 |
| 912000000000000 | (R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 58,89 | 424,23 | 0,00 | 483,12 |
| 912100000000000 | (R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 58,89 | 424,23 | 0,00 | 483,12 |
| 912100100000000 | (R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE | 58,89 | 303,23 | 0,00 | 362,12 |
| 912100101000000 | (R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL | 58,89 | 303,23 | 0,00 | 362,12 |
| 912100101030000 | (R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA | 58,89 | 175,96 | 0,00 | 234,85 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 912100101030300 | (R) CONTR. SERV. ATIVO FASSEM - FASSEM | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 58,89 |
| 912100101030300 | (R) CONTR. SERV. ATIVO FASSEM - FASSEM | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 58,89 |
| 912100101030400 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO | 0,00 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| 912100101030400 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO | 0,00 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| 912100101040000 | (R) CONTR DOS SERV INATIVOS P/ ASSIST MÉ | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 127,27 |
| 912100101040100 | (R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 127,27 |
| 912100101040100 | (R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 127,27 |
| 912102900000000 | (R) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPP | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 912102909000000 | (R) CONTR DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 912102909010000 | (R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXECUTIVO | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 912102909010000 | (R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXECUTIV | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 913000000000000 | (R) RECEITA PATRIMONIAL | 80.699,92 | 0,00 | 0,00 | 80.699,92 |
| 913200000000000 | (R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 80.699,92 | 0,00 | 0,00 | 80.699,92 |
| 913280000000000 | (R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP | 80.699,92 | 0,00 | 0,00 | 80.699,92 |
| 913282000000000 | (R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL | 80.699,92 | 0,00 | 0,00 | 80.699,92 |
| 913282000000000 | (R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVE | 80.699,92 | 0,00 | 0,00 | 80.699,92 |
| | T o t a l | 0,00 | 2097.504.799,82 | 2097.504.799,82 | 0,00 |