

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	472.000.655,81	98.998.593,94	67.088.753,03	503.910.496,72
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	107.042.912,24	58.332.587,55	56.918.937,82	108.456.561,97
111000000000000	DISPONIVEL	101.698.271,57	53.796.881,23	54.023.369,33	101.471.783,47
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	101.698.271,57	53.796.881,23	54.023.369,33	101.471.783,47
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.122,63	31.288.036,25	31.341.058,29	9.100,59
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	38.442,22	27.148.663,94	27.182.049,63	5.056,53
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	7,00	1.408.920,92	1.408.920,92	7,00
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	7,00	1.408.920,92	1.408.920,92	7,00
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	7,00	1.408.920,92	1.408.920,92	7,00
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	36.713,08	25.393.606,04	25.427.232,88	3.086,24
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	216,09	2.167.300,62	2.166.502,47	1.014,24
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	216,09	2.167.300,62	2.166.502,47	1.014,24
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	24.325,95	24.325,95	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	24.325,95	24.325,95	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	36.319,44	10.504.520,75	10.538.885,25	1.954,94
5	Banrisul Fapec 041550640-8	36.319,44	10.504.520,75	10.538.885,25	1.954,94
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	2.916.120,16	2.916.120,16	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	2.916.120,16	2.916.120,16	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	127,05	131.516,87	131.577,36	66,56
3	Caixa Fapec C/C 83.0	127,05	131.516,87	131.577,36	66,56
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	49.821,69	49.821,69	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	49.821,69	49.821,69	0,00
111120803070000	CEF 85-7 FAPEC/Mov	50,50	9.600.000,00	9.600.000,00	50,50
4	Caixa Fapec C/C 85.7	50,50	9.600.000,00	9.600.000,00	50,50
111120804000000	BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS	1.722,14	346.136,98	345.895,83	1.963,29
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	1.096,74	266.906,02	266.664,87	1.337,89
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	1.096,74	266.906,02	266.664,87	1.337,89
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	79.230,96	79.230,96	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	79.230,96	79.230,96	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	23.680,41	4.139.372,31	4.159.008,66	4.044,06
111129902000000	BANCO DO BRASIL	975,51	400.222,07	400.000,00	1.197,58
111129902020000	BANCO DO BRASIL	975,51	400.222,07	400.000,00	1.197,58
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	188,50	400.222,07	400.000,00	410,57
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	188,50	400.222,07	400.000,00	410,57
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	188,50	400.222,07	400.000,00	410,57
111129902026500	BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0	787,01	0,00	0,00	787,01
111129902026501	BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 ORÇ	787,01	0,00	0,00	787,01
216	BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Orç	787,01	0,00	0,00	787,01
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	22.654,90	3.739.150,24	3.759.008,66	2.796,48
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	22.654,90	3.739.150,24	3.759.008,66	2.796,48
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	464,02	941.600,24	941.140,81	923,45
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	464,02	848.317,45	847.858,02	923,45
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	464,02	848.317,45	847.858,02	923,45
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	93.282,79	93.282,79	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	93.282,79	93.282,79	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	22.190,88	2.797.550,00	2.817.867,85	1.873,03
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	22.190,88	2.705.462,37	2.725.780,22	1.873,03
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	22.190,88	2.705.462,37	2.725.780,22	1.873,03
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	92.087,63	92.087,63	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	92.087,63	92.087,63	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	5.992.970,47	1.513.727,78	2.464.541,65	5.042.156,60
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.992.970,47	1.513.727,78	2.464.541,65	5.042.156,60
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.992.970,47	1.513.727,78	2.464.541,65	5.042.156,60
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	3.837.879,52	84.036,20	400.000,00	3.521.915,72
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	3.836.854,16	84.036,20	400.000,00	3.520.890,36
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	3.836.854,16	84.036,20	400.000,00	3.520.890,36
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	3.407,95	15,95	0,00	3.423,90
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.407,95	15,95	0,00	3.423,90
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	934.194,91	13.128,13	0,00	947.323,04
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	934.194,91	13.128,13	0,00	947.323,04
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	577.059,90	337.091,30	547.313,30	366.837,90
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	577.059,90	337.091,30	547.313,30	366.837,90
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	532.030,68	1.039.145,64	1.407.115,64	164.060,68
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	532.030,68	1.039.145,64	1.407.115,64	164.060,68
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	63.969,32	24.997,26	55.952,14	33.014,44
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	63.969,32	24.997,26	55.952,14	33.014,44
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	44.428,19	15.313,30	54.160,57	5.580,92
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	44.428,19	15.313,30	54.160,57	5.580,92
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	95.643.178,47	20.995.117,20	20.217.769,39	96.420.526,28
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	83.463.619,00	20.667.704,75	19.835.882,73	84.295.441,02
111140104000000	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	12.503.454,19	1.402.220,58	4.609.638,21	9.296.036,56
111140104010000	CEF 85-7 FI Novo Brasil Cred Privado	6.157.775,83	115.079,85	0,00	6.272.855,68
422	CEF 85-7 FI Novo Brasil Cred Privado	6.157.775,83	115.079,85	0,00	6.272.855,68
111140104020000	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun III	5.159.040,15	1.287.140,73	3.423.000,00	3.023.180,88
429	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II	5.159.040,15	1.287.140,73	3.423.000,00	3.023.180,88
111140104030000	Banrisul 04.155064.08 FI Prev Mun III Ex	1.186.638,21	0,00	1.186.638,21	0,00
438	Banrisul 04.155064.08 FI Prev Mun III E	1.186.638,21	0,00	1.186.638,21	0,00
111140105000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS	14.462.092,81	6.538.842,60	5.621.880,84	15.379.054,57
111140105010000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Previd Mun	4.350.306,60	5.249.241,50	2.682.212,73	6.917.335,37
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	4.350.306,60	5.249.241,50	2.682.212,73	6.917.335,37
111140105020000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Prev Mun Extra	176.306,39	1.075.212,73	939.668,11	311.851,01
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	176.306,39	1.075.212,73	939.668,11	311.851,01
111140105050000	BB 52781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL MODERADO	9.935.479,82	214.388,37	2.000.000,00	8.149.868,19
193	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado	9.935.479,82	214.388,37	2.000.000,00	8.149.868,19
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.815.325,00	78.975,00	0,00	5.894.300,00
111140106060000	CEF 85-7 FAPEC FI Ref IPCA	5.815.325,00	78.975,00	0,00	5.894.300,00
365	Caixa FI RS Ref IPCA Cred Priv 85-7 Fap	5.815.325,00	78.975,00	0,00	5.894.300,00
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	50.682.747,00	12.647.666,57	9.604.363,68	53.726.049,89
111140108010000	CEF 83-0 FAPEC FI RS RF	1.299.014,01	12.529,48	4.000,00	1.307.543,49
358	C.E.F. 83.0 FI RS	1.299.014,01	12.529,48	4.000,00	1.307.543,49
111140108020000	CEF 85-7 FAPEC FI RS RF	15.651.215,84	98.708,73	9.600.000,00	6.149.924,57
1030	CEF 85-7 RPRS	15.651.215,84	98.708,73	9.600.000,00	6.149.924,57
111140108040000	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	18.554.655,02	10.065.670,75	0,00	28.620.325,77



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
423	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	18.554.655,02	10.065.670,75	0,00	28.620.325,77
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV	14.435.759,99	2.332.283,30	363,68	16.767.679,61
9	BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser	14.435.759,99	2.332.283,30	363,68	16.767.679,61
111140108060000	BB 52.781-5 RPPS ATUARIAL CONSERV EXTRA	0,00	363,68	0,00	363,68
154	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Conserv Extra	0,00	363,68	0,00	363,68
111140108070000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF CONSERVADOR	87.764,23	994,62	0,00	88.758,85
424	BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF Conservador	87.764,23	994,62	0,00	88.758,85
111140108080000	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	654.337,91	137.116,01	0,00	791.453,92
437	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	654.337,91	137.116,01	0,00	791.453,92
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	1.681.440,84	45.415,48	0,00	1.726.856,32
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	1.681.440,84	45.415,48	0,00	1.726.856,32
111140202010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	457.676,04	9.349,05	0,00	467.025,09
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	457.676,04	9.349,05	0,00	467.025,09
111140202020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	437.916,15	13.685,48	0,00	451.601,63
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	437.916,15	13.685,48	0,00	451.601,63
111140202030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA	116.816,24	1.581,82	0,00	118.398,06
275	Performance FI Ações Conta 04.155064.0-	116.816,24	1.581,82	0,00	118.398,06
111140202040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA	126.731,56	2.790,25	0,00	129.521,81
276	Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0-	126.731,56	2.790,25	0,00	129.521,81
111140202050000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes	129.216,52	4.198,58	0,00	133.415,10
277	FI Ações Conta 04.155064.0-8	129.216,52	4.198,58	0,00	133.415,10
111140202060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	413.084,33	13.810,30	0,00	426.894,63
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	413.084,33	13.810,30	0,00	426.894,63
111140300000000	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO	1.185.920,00	0,00	71.840,00	1.114.080,00
111140301000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.185.920,00	0,00	71.840,00	1.114.080,00
111140301010000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB	1.185.920,00	0,00	71.840,00	1.114.080,00
444	RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII	1.185.920,00	0,00	71.840,00	1.114.080,00
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	9.312.198,63	281.996,97	310.046,66	9.284.148,94
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	9.312.198,63	281.996,97	310.046,66	9.284.148,94
111140601010000	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	9.065.278,57	203.619,52	0,00	9.268.898,09
229	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	9.065.278,57	203.619,52	0,00	9.268.898,09
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	24.872,45	44.280,84	63.563,86	5.589,43
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	24.872,45	44.280,84	63.563,86	5.589,43
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	40.620,61	12.181,45	43.140,64	9.661,42
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	40.620,61	12.181,45	43.140,64	9.661,42
111140601050000	Banrisul 04.863869.0-7 FI Previd Mun III	181.427,00	21.915,16	203.342,16	0,00
430	Banrisul 04.863869.0-7 FI Previd Mun II	181.427,00	21.915,16	203.342,16	0,00
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.344.640,67	4.535.706,32	2.895.568,49	6.984.778,50
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	5.344.640,67	4.535.706,32	2.895.568,49	6.984.778,50
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	5.344.640,67	4.535.706,32	2.895.568,49	6.984.778,50
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.344.640,67	4.535.706,32	2.895.568,49	6.984.778,50
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	2.251.854,62	3.352.440,77	2.251.854,62	3.352.440,77
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	1.125.927,31	2.226.790,92	1.125.927,31	2.226.790,92
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	1.125.927,31	1.125.649,85	1.125.927,31	1.125.649,85
112140200020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FAPEC	25.522,98	0,00	25.522,98	0,00
290	Contribuição Servidor Inativo Executivo	229,26	0,00	229,26	0,00
301	Contribuições Ativos Fapec - Fapec	10.154,30	0,00	10.154,30	0,00
302	Contribuições Ativos Fassem - Fapec	15.139,42	0,00	15.139,42	0,00
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	2.871.927,23	1.169.644,12	611.008,90	3.430.562,45
205	Fassem Variável Ativos Executivo	258.239,20	95.511,78	47.525,56	306.225,42
350	Contribuição Patronal Executivo	2.050.204,69	513.060,93	0,00	2.563.265,62



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
351	Contribuição Servidor Executivo	563.483,34	561.071,41	563.483,34	561.071,41
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	195.335,84	13.621,43	7.181,99	201.775,28
207	Fassem Variável Canoasprev A	188.072,25	13.569,21	0,00	201.641,46
220	Fassem Variavel Canoasprev B	0,00	52,22	0,00	52,22
291	Contribuições Ativos Fassem	2.828,94	0,00	2.828,94	0,00
292	Contribuições Ativos Fapec	1.808,98	0,00	1.808,98	0,00
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	2.625,67	0,00	2.544,07	81,60
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	4.196.424,45	1.355.637,99	446.893,68	5.105.168,76
142000000000000	IMOBILIZADO	4.196.424,45	1.355.637,99	446.893,68	5.105.168,76
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.480.872,23	1.071.190,21	446.893,68	5.105.168,76
142110000000000	BENS IMOVEIS	3.785.266,66	812.000,00	0,00	4.597.266,66
142110300000000	TERRENOS	408.000,00	812.000,00	0,00	1.220.000,00
1027	Terrenos - FASSEM	408.000,00	812.000,00	0,00	1.220.000,00
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	695.605,57	259.190,21	446.893,68	507.902,10
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.265,07	14.375,60	4.411,67	13.229,00
1022	Apar. Equip. de Comunicação - Fassem	2.149,27	2.848,75	579,02	4.419,00
1029	Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape	1.115,80	11.526,85	3.832,65	8.810,00
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	34.939,02	5.810,56	6.390,58	34.359,00
1058	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM	34.939,02	5.810,56	6.390,58	34.359,00
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.182,51	24.570,20	14.287,81	34.464,90
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	15.976,51	14.850,71	9.037,22	21.790,00
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	8.206,00	9.719,49	5.250,59	12.674,90
142121800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.164,70	0,00	199,50	965,20
119	Livros Tecnicos - FAPEC	469,70	0,00	24,50	445,20
272	Livros Técnicos - FASSEM	695,00	0,00	175,00	520,00
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	10.876,00	248,45	136,45	10.988,00
374	Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE	6.930,00	248,45	136,45	7.042,00
443	Equip de Proteção Segurança e Soc-FASSE	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.058,64	7.688,98	3.762,62	4.985,00
188	Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec	623,76	4.511,06	2.361,82	2.773,00
230	Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem	434,88	3.177,92	1.400,80	2.212,00
142123200000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	108,49	0,00	108,49	0,00
304	Máquinas e Equip. Gráficos - Fassem	108,49	0,00	108,49	0,00
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.544,50	402,03	3.312,53	29.634,00
146	Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM	10.820,20	402,03	786,23	10.436,00
187	Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec	21.724,30	0,00	2.526,30	19.198,00
142123400000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	138.250,01	3.533,56	134.738,57	7.045,00
120	Moveis e Utensilios - FAPEC	3.443,62	0,00	3.443,62	0,00
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	89.456,99	2.860,18	88.791,17	3.526,00
122	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM	44.987,60	673,38	42.141,98	3.519,00
123	Moveis e Utensilios - FASSEM	361,80	0,00	361,80	0,00
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.973,69	129.099,66	222.857,35	185.216,00
1053	Equip. de Proces. de Dados FAPEC	143.211,22	83.443,77	134.966,99	91.688,00
1054	Equip. de Proces. de Dados FASSEM	135.762,47	45.655,89	87.890,36	93.528,00
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	16.366,70	18.709,14	12.739,84	22.336,00
1055	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec	10.566,00	15.320,65	9.979,65	15.907,00
1056	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem	5.800,70	3.388,49	2.760,19	6.429,00
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	130.465,14	51.837,21	40.193,35	142.109,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	77.236,93	34.616,52	32.509,45	79.344,00
1048	Mobiliario em Geral - FASSEM	53.228,21	17.220,69	7.683,90	62.765,00
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.440,00	69,00	0,00	4.509,00
359	Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE	1.480,00	23,00	0,00	1.503,00
360	Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE	2.960,00	46,00	0,00	3.006,00
142125100000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	16.502,20	2.845,82	1.286,02	18.062,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	6.318,77	89,34	109,11	6.299,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	10.183,43	2.756,48	1.176,91	11.763,00
142129900000000	OUTROS BENS MOVEIS	2.468,90	0,00	2.468,90	0,00
142129900010000	OUTROS BENS MÓVEIS - FAPEC	2.468,90	0,00	2.468,90	0,00
366	Outros Bens Móveis - Fapec	2.468,90	0,00	2.468,90	0,00
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	284.447,78-	284.447,78	0,00	0,00
247	(R) Depreciações - Fapec	173.566,60-	173.566,60	0,00	0,00
248	(R) Depreciações - Fassem	110.881,18-	110.881,18	0,00	0,00
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	360.761.319,12	39.310.368,40	9.722.921,53	390.348.765,99
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	74.756.000,00	8.822.744,24	8.822.744,24	74.756.000,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	74.756.000,00	8.822.744,24	8.822.744,24	74.756.000,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	6.257.122,26	79.270,58	8.743.473,66	2.407.080,82-
191140000000000	RECEITA REALIZADA	68.498.877,74	8.743.473,66	79.270,58	77.163.080,82
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	251.916.838,00	28.527.320,42	155.652,36	280.288.506,06
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	77.659.000,00	1.760.000,00	0,00	79.419.000,00
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
192120000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	6.063.000,00	1.760.000,00	0,00	7.823.000,00
192120100000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
192120100010000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
192120200000000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	2.903.000,00	1.760.000,00	0,00	4.663.000,00
192120200010000	SUPERAVIT FINANCEIRO	2.903.000,00	1.760.000,00	0,00	4.663.000,00
192190000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	3.160.000,00-	0,00	0,00	3.160.000,00-
192190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	3.160.000,00-	0,00	0,00	3.160.000,00-
192190109000000	(R) REDUCAO	3.160.000,00-	0,00	0,00	3.160.000,00-
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	174.257.838,00	26.767.320,42	155.652,36	200.869.506,06
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	174.257.838,00	26.767.320,42	155.652,36	200.869.506,06
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.085.946,00	8.922.440,14	51.884,12	66.956.502,02
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	58.473.216,16	8.922.440,14	0,00	67.395.656,30
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	387.270,16-	0,00	51.884,12	439.154,28-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	58.085.946,00	8.922.440,14	51.884,12	66.956.502,02
192410202000000	CONVITE	51.497,85	0,00	267,30	51.230,55
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	53.999.227,57	136.090,81	43.829,84	54.091.488,54
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	2.733.999,25	2.809.093,79	7.652,18	5.535.440,86
192410208000000	NAO APLICAVEL	1.109.130,90	5.977.255,54	134,80	7.086.251,64
192410212000000	PREGAO	192.090,43	0,00	0,00	192.090,43
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	58.085.946,00	8.922.440,14	51.884,12	66.956.502,02
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	58.085.946,00	8.922.440,14	51.884,12	66.956.502,02
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.088.481,12	1.960.303,74	744.524,93	35.304.259,93
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	221.547,81	0,00	46.859,60	174.688,21
199720000000000	COM TERCEIROS	221.547,81	0,00	46.859,60	174.688,21
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	215.024,81	0,00	40.336,60	174.688,21
309	IGAM - FAPEC	4.326,00	0,00	721,00	3.605,00
310	I P - FAPEC	23.100,00	0,00	3.850,00	19.250,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
311	I P - FASSEM	11.340,00	0,00	1.890,00	9.450,00
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.597,70	0,00	159,77	1.437,93
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	24.488,31	0,00	4.372,91	20.115,40
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	24.488,31	0,00	4.372,92	20.115,39
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.713,54	0,00	0,00	1.713,54
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	1.854,87	0,00	0,00	1.854,87
425	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	35.433,04	0,00	0,00	35.433,04
427	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	35.433,04	0,00	0,00	35.433,04
433	SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA - FAPE	7.425,00	0,00	1.485,00	5.940,00
435	SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA -FASSE	7.425,00	0,00	1.485,00	5.940,00
439	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPE	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
441	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSE	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
445	PORTANOVA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - FAPE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
447	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
199720400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00
387	FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00
199900000000000	OUTRAS COMPENSACOES	33.866.933,31	1.960.303,74	697.665,33	35.129.571,72
199960000000000	CONTROLE DE BENS E VALORES	33.866.933,31	1.960.303,74	697.665,33	35.129.571,72
199963600000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	33.866.933,31	1.960.303,74	697.665,33	35.129.571,72
420	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	33.866.933,31	1.960.303,74	697.665,33	35.129.571,72
200000000000000	PASSIVO	409.432.856,00-	59.222.413,42	87.933.639,85	438.144.082,43-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.595.502,01-	10.404.234,06	9.272.397,08	463.665,03-
211000000000000	DEPOSITOS	1.512.988,08-	2.612.405,17	1.460.913,92	361.496,83-
211100000000000	CONSIGNACOES	1.512.988,08-	2.612.405,17	1.460.913,92	361.496,83-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.110,69-	12.596,00	13.092,48	11.607,17-
211110200000000	INSS	11.110,69-	12.596,00	13.092,48	11.607,17-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	981,17-	1.853,83	1.853,83	981,17-
105	INSS - Folha FASSEM	981,17-	1.853,83	1.853,83	981,17-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	1.062,70-	2.125,40	2.125,40	1.062,70-
20	INSS - Folha FAPEC	1.062,70-	2.125,40	2.125,40	1.062,70-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	9.066,82-	8.616,77	9.113,25	9.563,30-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	1.039,89-	1.039,89	924,06	924,06-
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	8.026,93-	7.576,88	8.189,19	8.639,24-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	582,69-	24.544,96	24.325,95	363,68-
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	582,69-	24.544,96	24.325,95	363,68-
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	582,69-	24.544,96	24.325,95	363,68-
211130000000000	TESOURO NACIONAL	805.015,68-	1.181.310,62	389.109,52	12.814,58-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	805.015,68-	1.181.310,62	389.109,52	12.814,58-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	52.600,30-	75.622,46	23.022,16	0,00
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	28.830,29-	41.586,86	12.756,57	0,00
102	IRRF Executivo FASSEM	28.830,29-	41.586,86	12.756,57	0,00
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	23.770,01-	34.035,60	10.265,59	0,00
49	IRRF Executivo FAPEC	23.770,01-	34.035,60	10.265,59	0,00
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	708.285,26-	1.050.964,35	342.679,09	0,00
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	599.641,55-	891.238,31	291.596,76	0,00
46	IRRF Inativos FAPEC	599.641,55-	891.238,31	291.596,76	0,00
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	108.643,71-	159.726,04	51.082,33	0,00
48	IRRF Pensionista FAPEC	108.643,71-	159.726,04	51.082,33	0,00
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	44.130,12-	54.723,81	23.408,27	12.814,58-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	42.233,79-	52.827,48	20.786,26	10.192,57-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	42.233,79-	52.827,48	20.786,26	10.192,57-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	1.896,33-	1.896,33	2.622,01	2.622,01-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	1.896,33-	1.896,33	2.622,01	2.622,01-
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.619,24-	9.945,00	10.435,46	18.109,70-
211140200000000	ISS	17.619,24-	9.945,00	10.435,46	18.109,70-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	16.934,08-	9.562,59	9.501,70	16.873,19-
45	ISSQN - Fassem	16.934,08-	9.562,59	9.501,70	16.873,19-
211140200220000	ISSQN - Fapec	685,16-	382,41	933,76	1.236,51-
76	ISSQN - FAPEC	685,16-	382,41	933,76	1.236,51-
2111500000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	12.876,12-	179.275,21	166.399,09	0,00
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	12.876,12-	179.275,21	166.399,09	0,00
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	5.306,41-	157.603,84	152.297,43	0,00
41	Desconto FAPEC - FAPEC	5.306,41-	157.603,84	152.297,43	0,00
211150000010200	Contribuição ao RPPS - Fassem	7.569,71-	21.671,37	14.101,66	0,00
107	Desconto FAPEC - FASSEM	7.569,71-	21.671,37	14.101,66	0,00
2111900000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	665.783,66-	1.204.733,38	857.551,42	318.601,70-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	665.783,66-	1.204.733,38	857.551,42	318.601,70-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	609,63-	1.166,51	556,88	0,00
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	609,63-	1.166,51	556,88	0,00
211199900100000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.308,14	1.308,14-
82	Banco do Brasil - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.308,14	1.308,14-
211199900120000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	70,02-	70,02	44,67	44,67-
84	Bradesco Seguros - FASSEM	70,02-	70,02	44,67	44,67-
211199900140000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	24,42-	48,84	24,42	0,00
86	Caixa Peculio - FASSEM	24,42-	48,84	24,42	0,00
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	3.920,65	3.920,65	0,00
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	0,00	3.920,65	3.920,65	0,00
211199900200000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	109,13	109,13	0,00
37	Desconto FASSEM Variavel - FASSEM	0,00	109,13	109,13	0,00
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	1.418,93-	2.876,80	1.457,87	0,00
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	1.418,93-	2.876,80	1.457,87	0,00
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	5.807,50-	5.807,50	5.692,50	5.692,50-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	5.807,50-	5.807,50	5.692,50	5.692,50-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	264.411,40-	530.925,83	266.536,05	21,62-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	264.411,40-	530.925,83	266.536,05	21,62-
211199900320000	BMG - FAPEC	7.304,94-	7.304,94	7.041,58	7.041,58-
34	BMG - FAPEC	7.304,94-	7.304,94	7.041,58	7.041,58-
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	56.242,21-	56.242,21	54.797,22	54.797,22-
32	Banco do Brasil - FAPEC	56.242,21-	56.242,21	54.797,22	54.797,22-
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	154.804,22-	154.727,37	155.880,16	155.957,01-
25	Banrisul S/A - FAPEC	154.804,22-	154.727,37	155.880,16	155.957,01-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	18.310,07-	18.350,51	18.400,61	18.360,17-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	18.310,07-	18.350,51	18.400,61	18.360,17-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	1.328,60-	1.328,60	1.689,67	1.689,67-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	1.328,60-	1.328,60	1.689,67	1.689,67-
211199900380000	CAIXA PECÚLIO - FAPEC	4.078,14-	8.180,70	4.102,56	0,00
28	Caixa Peculio - FAPEC	4.078,14-	8.180,70	4.102,56	0,00
211199900390000	BANRISUL S/A - FASSEM	1.415,76-	1.415,76	1.581,74	1.581,74-
83	Banrisul S/A - Fassem	1.415,76-	1.415,76	1.581,74	1.581,74-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	2.625,67-	170.342,60	167.798,53	81,60-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	2.625,67-	170.342,60	167.798,53	81,60-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	365,03-	22.244,71	21.879,68	0,00
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	365,03-	22.244,71	21.879,68	0,00
211199900480000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC	71.770,10-	143.954,02	72.183,92	0,00
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	71.770,10-	143.954,02	72.183,92	0,00
211199900490000	SIMCA - FAPEC	4.764,82-	4.756,26	4.360,88	4.369,44-
31	SIMCA - FAPEC	4.764,82-	4.756,26	4.360,88	4.369,44-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	1.688,13-	1.688,13	1.374,98	1.374,98-
30	SINPROCAN - FAPEC	1.688,13-	1.688,13	1.374,98	1.374,98-
211199900510000	SANTANDER CANOASPREV - FAPEC	6.165,85-	6.165,85	6.465,78	6.465,78-
40	Santander CANOASPREV - FAPEC	6.165,85-	6.165,85	6.465,78	6.465,78-
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	1.950,00-	1.950,00	1.950,00	1.950,00-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	1.950,00-	1.950,00	1.950,00	1.950,00-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	47.964,87-	48.493,09	47.362,26	46.834,04-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	47.964,87-	48.493,09	47.362,26	46.834,04-
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	11.182,81-	11.182,81	10.859,14	10.859,14-
256	Banco Real - Fapec	11.182,81-	11.182,81	10.859,14	10.859,14-
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.513,93-	7.791.828,89	7.811.483,16	102.168,20-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	82.513,93-	7.791.828,89	7.811.483,16	102.168,20-
212110000000000	FORNECEDORES	65.138,05-	7.428.693,26	7.388.153,81	24.598,60-
212110100000000	DO EXERCICIO	65.138,05-	7.428.693,26	7.388.153,81	24.598,60-
212110100000000	DIVERSOS	65.138,05-	7.428.693,26	7.388.153,81	24.598,60-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	4.637,92-	245.584,07	240.946,15	0,00
212120100000000	DO EXERCICIO	4.637,92-	245.584,07	240.946,15	0,00
212120100000000	VENCIMENTOS	4.637,92-	245.584,07	240.946,15	0,00
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.646,86-	72.719,02	85.707,91	25.635,75-
212130100000000	INSS	0,00	8.421,72	12.818,65	4.396,93-
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	8.421,72	12.818,65	4.396,93-
212130100010000	INSS	0,00	8.421,72	12.818,65	4.396,93-
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	20.557,86	41.796,68	21.238,82-
212130200010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	20.557,86	41.796,68	21.238,82-
212130200010000	INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS	0,00	20.557,86	41.796,68	21.238,82-
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	12.646,86-	43.739,44	31.092,58	0,00
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	12.646,86-	43.739,44	31.092,58	0,00
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	12.646,86-	43.739,44	31.092,58	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	28.807,32	80.741,17	51.933,85-
212150900000000	PIS/PASEP	0,00	28.807,32	80.741,17	51.933,85-
212150900010000	DO EXERCICIO	0,00	28.807,32	80.741,17	51.933,85-
212150900010000	PIS/PASEP	0,00	28.807,32	80.741,17	51.933,85-
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	91,10-	16.025,22	15.934,12	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	91,10-	16.025,22	15.934,12	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	91,10-	16.025,22	15.934,12	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	91,10-	16.025,22	15.934,12	0,00
212170501010000	SENTENCAS JUDICIAIS	91,10-	16.025,22	15.934,12	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.241.869,37-	0,00	0,00	185.241.869,37-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	185.241.869,37-	0,00	0,00	185.241.869,37-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	185.241.869,37-	0,00	0,00	185.241.869,37-
222550000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	185.241.869,37-	0,00	0,00	185.241.869,37-
222550100000000	PROVISÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	412.674.592,10-	0,00	0,00	412.674.592,10-
222550101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	452.513.205,92-	0,00	0,00	452.513.205,92-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1036	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	452.513.205,92-	0,00	0,00	452.513.205,92-
222550103000000	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO (R)	6.988.421,60	0,00	0,00	6.988.421,60
1038	Contribuição do Inativo (R)	6.988.421,60	0,00	0,00	6.988.421,60
222550104000000	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA (R)	1.891.825,48	0,00	0,00	1.891.825,48
1039	Contribuições do Pensionista (R)	1.891.825,48	0,00	0,00	1.891.825,48
222550105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	30.958.366,74	0,00	0,00	30.958.366,74
1080	Compensação Previdenciária (R)	30.958.366,74	0,00	0,00	30.958.366,74
222550200000000	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	691.549.088,51-	0,00	0,00	691.549.088,51-
222550201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	978.323.257,14-	0,00	0,00	978.323.257,14-
1040	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	978.323.257,14-	0,00	0,00	978.323.257,14-
222550202000000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	67.872.268,82	0,00	0,00	67.872.268,82
1041	Contribuição do Ente (R)	67.872.268,82	0,00	0,00	67.872.268,82
222550203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	82.100.879,65	0,00	0,00	82.100.879,65
1042	Contribuições do Ativo (R)	82.100.879,65	0,00	0,00	82.100.879,65
222550204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	97.832.325,71	0,00	0,00	97.832.325,71
1081	Compensação Previdenciária (R)	97.832.325,71	0,00	0,00	97.832.325,71
222550205000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV (R)	38.968.694,45	0,00	0,00	38.968.694,45
1082	Parc de Débitos Previdenciários (R)	38.968.694,45	0,00	0,00	38.968.694,45
222550300000000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (R)	918.981.811,24	0,00	0,00	918.981.811,24
222550301000000	OUTROS CRÉDITOS (R)	918.981.811,24	0,00	0,00	918.981.811,24
1078	Outros Créditos (R)	918.981.811,24	0,00	0,00	918.981.811,24
2400000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	138.165.834,50	0,00	255.616,54	137.910.217,96
2420000000000000	RESERVAS	7.670.816,01-	0,00	255.616,54	7.926.432,55-
2424000000000000	RESERVAS TECNICAS	7.670.816,01-	0,00	255.616,54	7.926.432,55-
2424200000000000	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-
2424300000000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	4.317.525,41-	0,00	255.616,54	4.573.141,95-
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-
449	Reserva Administrativa 2010 - Fassem	0,00	0,00	255.616,54	255.616,54-
2430000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	145.836.650,51	0,00	0,00	145.836.650,51
2432000000000000	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-
2900000000000000	PASSIVO COMPENSADO	360.761.319,12-	48.818.179,36	78.405.626,23	390.348.765,99-
2910000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	74.756.000,00-	0,00	0,00	74.756.000,00-
2911000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	74.756.000,00-	0,00	0,00	74.756.000,00-
2911100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	74.756.000,00-	0,00	0,00	74.756.000,00-
2920000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	251.916.838,00-	48.073.654,43	76.445.322,49	280.288.506,06-
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.659.000,00-	16.754.446,18	18.514.446,18	79.419.000,00-
2921100000000000	CREDITO DISPONIVEL	19.573.054,00-	8.922.440,14	1.811.884,12	12.462.497,98-
2921300000000000	CREDITO UTILIZADO	58.085.946,00-	7.832.006,04	16.702.562,06	66.956.502,02-
2921301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.433.933,49-	7.821.372,18	8.933.074,00	2.545.635,31-
2921302000000000	CREDITO LIQUIDADO	56.652.012,51-	10.633,86	7.769.488,06	64.410.866,71-
2921302010000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	56.652.012,51-	10.633,86	7.769.488,06	64.410.866,71-
2924000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	174.257.838,00-	31.319.208,25	57.930.876,31	200.869.506,06-
2924100000000000	EMISSAO DE EMPENHO	174.257.838,00-	31.319.208,25	57.930.876,31	200.869.506,06-
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	58.085.946,00-	7.832.006,04	16.702.562,06	66.956.502,02-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.433.933,49-	7.821.372,18	8.933.074,00	2.545.635,31-
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	56.652.012,51-	10.633,86	7.769.488,06	64.410.866,71-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	1.433.933,49-	7.821.372,18	8.933.074,00	2.545.635,31-
292410202000000	CONVITE	11.245,30-	9.760,30	0,00	1.485,00-
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	84.809,01-	187.100,34	136.773,81	34.482,48-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	1.300.702,52-	1.638.510,17	2.819.044,65	2.481.237,00-
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	5.977.255,54	5.977.255,54	0,00
292410212000000	PREGAO	37.176,66-	8.745,83	0,00	28.430,83-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	56.652.012,51-	10.633,86	7.769.488,06	64.410.866,71-
292410302000000	CONVITE	40.252,55-	0,00	9.493,00	49.745,55-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	53.914.418,56-	683,00	143.270,50	54.057.006,06-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	1.433.296,73-	9.950,86	1.630.857,99	3.054.203,86-
292410308000000	NAO APLICAVEL	1.109.130,90-	0,00	5.977.120,74	7.086.251,64-
292410312000000	PREGAO	154.913,77-	0,00	8.745,83	163.659,60-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	58.085.946,00-	15.655.196,17	24.525.752,19	66.956.502,02-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	1.433.933,49-	7.821.372,18	8.933.074,00	2.545.635,31-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	82.513,93-	7.791.828,89	7.811.483,16	102.168,20-
292410403000000	VALORES PAGOS	56.569.498,58-	41.995,10	7.781.195,03	64.308.698,51-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.088.481,12-	744.524,93	1.960.303,74	35.304.259,93-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	221.547,81-	46.859,60	0,00	174.688,21-
323	I P - FASSEM	11.340,00-	1.890,00	0,00	9.450,00-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	24.488,31-	4.372,92	0,00	20.115,39-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.854,87-	0,00	0,00	1.854,87-
388	FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE	6.523,00-	6.523,00	0,00	0,00
426	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	35.433,04-	0,00	0,00	35.433,04-
428	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	35.433,04-	0,00	0,00	35.433,04-
434	SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA - FAPE	7.425,00-	1.485,00	0,00	5.940,00-
436	SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA -FASSE	7.425,00-	1.485,00	0,00	5.940,00-
440	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC LT-FAPE	3.450,00-	0,00	0,00	3.450,00-
442	IGPTEC AVAL PERICIAS E CONS TEC L-FASSE	3.450,00-	0,00	0,00	3.450,00-
446	PORTANOVA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.000,00-	22.000,00	0,00	0,00
448	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL S/A - FAPE	7.500,00-	0,00	0,00	7.500,00-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.225,55-	9.103,68	0,00	46.121,87-
321	IGAM - FAPEC	4.326,00-	721,00	0,00	3.605,00-
322	I P - FAPEC	23.100,00-	3.850,00	0,00	19.250,00-
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.597,70-	159,77	0,00	1.437,93-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	24.488,31-	4.372,91	0,00	20.115,40-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.713,54-	0,00	0,00	1.713,54-
299900000000000	COMPENSACOES DIVERSAS	33.866.933,31-	697.665,33	1.960.303,74	35.129.571,72-
299900000360000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	33.866.933,31-	697.665,33	1.960.303,74	35.129.571,72-
421	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	33.866.933,31-	697.665,33	1.960.303,74	35.129.571,72-
300000000000000	DESPESA	56.652.012,51	7.769.488,06	10.633,86	64.410.866,71
400000000000000	RECEITAS	69.023.342,18-	7.271,45	8.743.473,66	77.759.544,39-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	79.468.884,62	2.897.017,01	0,00	82.365.901,63
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	40.814.520,14	2.895.568,49	0,00	43.710.088,63
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	40.814.520,14	2.895.568,49	0,00	43.710.088,63
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	40.814.520,14	2.895.568,49	0,00	43.710.088,63
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	40.814.520,14	2.895.568,49	0,00	43.710.088,63



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
513120300000000	CREDITOS PARCELADOS	2.661.560,25	0,00	0,00	2.661.560,25
513120300020000	PARCELAMENTO EXECUTIVO - 2006 - FAPEC	2.661.560,25	0,00	0,00	2.661.560,25
201	Executivo - 2006 - Fapec	2.661.560,25	0,00	0,00	2.661.560,25
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	38.152.959,89	2.895.568,49	0,00	41.048.528,38
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	11.976.839,61	618.190,89	0,00	12.595.030,50
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	26.176.120,28	2.277.377,60	0,00	28.453.497,88
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	38.654.364,48	1.448,52	0,00	38.655.813,00
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.654.364,48	1.448,52	0,00	38.655.813,00
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	38.654.364,48	0,00	0,00	38.654.364,48
523170000000000	BAIXA DE DIREITOS	38.654.364,48	0,00	0,00	38.654.364,48
523170400000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.654.364,48	0,00	0,00	38.654.364,48
419	Empréstimos e Financiamentos - Fapec	38.654.364,48	0,00	0,00	38.654.364,48
523200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.448,52	0,00	1.448,52
523210000000000	DESVALORIZACOES DE BENS	0,00	1.448,52	0,00	1.448,52
137	Desvalorização de Bens Móveis - Fapec	0,00	384,12	0,00	384,12
138	Desvalorização de Bens Móveis - Fassem	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	130.189.819,20-	271.328,35	5.461.610,96	135.380.101,81-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
613110200000000	BENS MOVEIS	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	179.493,76-	0,00	6.982,90	186.476,66-
1023	Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem	101.236,92-	0,00	6.869,90	108.106,82-
1024	Bens Móveis de uso Permanente - Fapec	78.256,84-	0,00	113,00	78.369,84-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	130.010.325,44-	15.711,81	5.454.628,06	135.449.241,69-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	130.010.325,44-	15.711,81	5.454.628,06	135.449.241,69-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	37.921.918,25-	0,00	4.535.896,32	42.457.814,57-
623120000000000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	190,00	190,00-
623120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	190,00	190,00-
623120104000000	DOACAO	0,00	0,00	190,00	190,00-
136	Doação Bens Móveis - Fapec	0,00	0,00	190,00	190,00-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	37.921.918,25-	0,00	4.535.706,32	42.457.624,57-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	37.921.918,25-	0,00	4.535.706,32	42.457.624,57-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	37.921.918,25-	0,00	4.535.706,32	42.457.624,57-
623170199060000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	13.699.602,88-	0,00	1.183.265,55	14.882.868,43-
204	Contribuições a Receber - Fassem	13.699.602,88-	0,00	1.183.265,55	14.882.868,43-
623170199070000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	24.222.315,37-	0,00	3.352.440,77	27.574.756,14-
241	Contribuições a Receber - Fapec	24.222.315,37-	0,00	3.352.440,77	27.574.756,14-
623200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	239,76-	15.711,81	918.731,74	903.259,69-
623210000000000	VALORIZACOES DE BENS	0,00	15.711,81	918.731,74	903.019,93-
623210100000000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00-
139	Bens Imóveis - Fassem	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00-
623210200000000	BENS MOVEIS	0,00	15.711,81	106.731,74	91.019,93-
134	Bens Móveis - Fapec	0,00	15.711,81	68.284,57	52.572,76-
135	Bens Móveis - Fassem	0,00	0,00	38.447,17	38.447,17-
623280000000000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	239,76-	0,00	0,00	239,76-
623280100000000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	239,76-	0,00	0,00	239,76-
260	Reversão da Depreciação - Fapec	159,84-	0,00	0,00	159,84-
261	Reversão da Depreciação - Fassem	79,92-	0,00	0,00	79,92-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
623300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	92.088.167,43-	0,00	0,00	92.088.167,43-
623310000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	92.088.167,43-	0,00	0,00	92.088.167,43-
623310500000000	RESTOS A PAGAR	622.108,80-	0,00	0,00	622.108,80-
623310500020000	RESTOS A PAGAR	622.108,80-	0,00	0,00	622.108,80-
623310500020100	RESTOS A PAGAR FASSEM	616.182,55-	0,00	0,00	616.182,55-
1031	Restos a Pagar - Fassem	616.182,55-	0,00	0,00	616.182,55-
623310500020200	RESTOS A PAGAR - FAPEC	5.926,25-	0,00	0,00	5.926,25-
1063	Restos a Pagar - Fapec	5.926,25-	0,00	0,00	5.926,25-
623310700000000	PROVISOES	91.466.058,63-	0,00	0,00	91.466.058,63-
623310730000000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI	91.466.058,63-	0,00	0,00	91.466.058,63-
1083	Reversão de Provisões Matemáticas Prev	91.466.058,63-	0,00	0,00	91.466.058,63-
630000000000000	RESULTADO APURADO	0,00	255.616,54	0,00	255.616,54
631000000000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	255.616,54	0,00	255.616,54
245	Resultado do Exercício - Fassem	0,00	255.616,54	0,00	255.616,54
900000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	524.464,44	71.999,13	0,00	596.463,57
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	524.464,44	71.999,13	0,00	596.463,57
912000000000000	(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020,75	159,13	0,00	1.179,88
912100000000000	(R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020,75	159,13	0,00	1.179,88
912100100000000	(R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE	778,75	159,13	0,00	937,88
912100101000000	(R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL	778,75	159,13	0,00	937,88
912100101030000	(R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA	651,48	159,13	0,00	810,61
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	592,59	159,13	0,00	751,72
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	592,59	159,13	0,00	751,72
912100101040000	(R) CONTR DOS SERV INATIVOS P/ ASSIST MÉ	127,27	0,00	0,00	127,27
912100101040100	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC	127,27	0,00	0,00	127,27
912100101040100	(R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC	127,27	0,00	0,00	127,27
912102900000000	(R) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPP	242,00	0,00	0,00	242,00
912102909000000	(R) CONTR DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	242,00	0,00	0,00	242,00
912102909010000	(R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXECUTIVO	242,00	0,00	0,00	242,00
912102909010000	(R) CONTR SERV INATIVO FAPEC - EXECUTIV	242,00	0,00	0,00	242,00
913000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	523.443,69	71.840,00	0,00	595.283,69
913200000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	523.443,69	71.840,00	0,00	595.283,69
913280000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	523.443,69	71.840,00	0,00	595.283,69
913281000000000	(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	30.326,02	0,00	0,00	30.326,02
913281000000000	(R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA	30.326,02	0,00	0,00	30.326,02
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL	493.117,67	0,00	0,00	493.117,67
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVE	493.117,67	0,00	0,00	493.117,67
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	0,00	71.840,00	0,00	71.840,00
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	0,00	71.840,00	0,00	71.840,00
	T o t a l	0,00	169.238.111,36	169.238.111,36	0,00