




| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | 441.921.277,32 | 75.005.993,13 | 51.442.562,55 | 465.484.707,90 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 118.479.683,62 | 43.685.733,12 | 37.897.107,71 | 124.268.309,03 |
| 111000000000000 | DISPONIVEL | 113.906.405,21 | 40.276.239,32 | 35.117.751,24 | 119.064.893,29 |
| 111100000000000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 113.906.405,21 | 40.276.239,32 | 35.117.751,24 | 119.064.893,29 |
| 111120000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.733,70 | 17.999.019,92 | 17.995.480,36 | 33.273,26 |
| 111120800000000 | CONTA UNICA DO RPPS | 18.445,77 | 14.226.364,61 | 14.218.971,98 | 25.838,40 |
| 111120802000000 | BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO | 6.717,54 | 12.168.829,42 | 12.170.938,50 | 4.608,46 |
| 111120802020000 | Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 | 6.717,54 | 9.068.639,66 | 9.070.748,74 | 4.608,46 |
| 281 | Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç | 6.717,54 | 9.068.639,66 | 9.070.748,74 | 4.608,46 |
| 111120802030000 | Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra | 0,00 | 3.100.189,76 | 3.100.189,76 | 0,00 |
| 450 | Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra | 0,00 | 3.100.189,76 | 3.100.189,76 | 0,00 |
| 111120803000000 | BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO | 8.280,50 | 1.367.995,22 | 1.358.218,54 | 18.057,18 |
| 111120803010000 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov | 1.156,28 | 131.603,46 | 131.074,53 | 1.685,21 |
| 1 | Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5 | 1.156,28 | 131.603,46 | 131.074,53 | 1.685,21 |
| 111120803020000 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 65.167,95 | 65.167,95 | 0,00 |
| 1060 | BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 65.167,95 | 65.167,95 | 0,00 |
| 111120803030000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov | 6.744,51 | 548.221,27 | 538.758,78 | 16.207,00 |
| 5 | Banrisul Fapec 041550640-8 | 6.744,51 | 548.221,27 | 538.758,78 | 16.207,00 |
| 111120803040000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 206.761,13 | 206.761,13 | 0,00 |
| 270 | Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra | 0,00 | 206.761,13 | 206.761,13 | 0,00 |
| 111120803050000 | CEF 83-5 FAPEC/Mov | 329,21 | 374.468,36 | 374.683,10 | 114,47 |
| 3 | Caixa Fapec C/C 83.0 | 329,21 | 374.468,36 | 374.683,10 | 114,47 |
| 111120803060000 | CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra | 0,00 | 41.773,05 | 41.773,05 | 0,00 |
| 156 | Caixa Fapec C/C 83.0 Extra | 0,00 | 41.773,05 | 41.773,05 | 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 | 3.447,73 | 689.539,97 | 689.814,94 | 3.172,76 |
| 111120804010000 | BB 76.444-2 FAPEC ADM | 563,47 | 0,00 | 0,00 | 563,47 |
| 212 | BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Orç | 563,47 | 0,00 | 0,00 | 563,47 |
| 111120804020000 | BB 76.444-2 FAPEC ADM Extra | 0,00 | 635,71 | 635,71 | 0,00 |
| 215 | BB Fapec Adm C/C 76.444-2 Extra | 0,00 | 635,71 | 635,71 | 0,00 |
| 111120804030000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM | 2.884,26 | 613.776,68 | 614.051,65 | 2.609,29 |
| 13 | Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç | 2.884,26 | 613.776,68 | 614.051,65 | 2.609,29 |
| 111120804040000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra | 0,00 | 75.127,58 | 75.127,58 | 0,00 |
| 279 | Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra | 0,00 | 75.127,58 | 75.127,58 | 0,00 |
| 111129900000000 | OUTRAS CONTAS | 11.287,93 | 3.772.655,31 | 3.776.508,38 | 7.434,86 |
| 111129902000000 | BANCO DO BRASIL | 3.076,13 | 702.251,21 | 703.308,14 | 2.019,20 |
| 111129902020000 | BANCO DO BRASIL | 3.076,13 | 702.251,21 | 703.308,14 | 2.019,20 |
| 111129902026400 | B. Brasil Fassem C/C 54.221-0 | 2.289,12 | 700.943,07 | 702.000,00 | 1.232,19 |
| 111129902026401 | B.Brasil Fassem c/c 54.221-0 | 2.289,12 | 700.943,07 | 702.000,00 | 1.232,19 |
| 6 | Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0 | 2.289,12 | 700.943,07 | 702.000,00 | 1.232,19 |
| 111129902026500 | BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0 | 787,01 | 1.308,14 | 1.308,14 | 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 |
| 111129902026502 | BB FASSEM ADM C/C 76.445-0 EXTRA | 0,00 | 1.308,14 | 1.308,14 | 0,00 |
| 217 | BB Fassem Adm c/c 76.445-0 Extra | 0,00 | 1.308,14 | 1.308,14 | 0,00 |
| 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 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 111129920000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 8.161,80 | 3.070.404,10 | 3.073.200,24 | 5.365,66 |
| 111129920020000 | BANRISUL VINCULADO | 8.161,80 | 3.070.404,10 | 3.073.200,24 | 5.365,66 |
| 111129920023500 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 | 1.922,05 | 484.427,65 | 484.609,74 | 1.739,96 |
| 111129920023501 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ | 1.922,05 | 406.318,46 | 406.500,55 | 1.739,96 |
| 74 | Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ | 1.922,05 | 406.318,46 | 406.500,55 | 1.739,96 |
| 111129920023502 | Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA | 0,00 | 78.109,19 | 78.109,19 | 0,00 |
| 282 | Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR | 0,00 | 78.109,19 | 78.109,19 | 0,00 |
| 111129920023600 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 | 6.239,75 | 2.585.976,45 | 2.588.590,50 | 3.625,70 |
| 111129920023601 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ | 6.239,75 | 2.474.049,40 | 2.476.663,45 | 3.625,70 |
| 14 | Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ | 6.239,75 | 2.474.049,40 | 2.476.663,45 | 3.625,70 |
| 111129920023602 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA | 0,00 | 111.927,05 | 111.927,05 | 0,00 |
| 283 | Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA | 0,00 | 111.927,05 | 111.927,05 | 0,00 |
| 111130000000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.334.462,33 | 1.271.486,29 | 2.692.924,90 | 3.913.023,72 |
| 111130800000000 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 5.334.462,33 | 1.271.486,29 | 2.692.924,90 | 3.913.023,72 |
| 111130800030000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.334.462,33 | 1.271.486,29 | 2.692.924,90 | 3.913.023,72 |
| 111130800030200 | BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0 | 2.739.327,95 | 136.810,10 | 700.000,00 | 2.176.138,05 |
| 111130800030201 | BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre | 2.738.302,59 | 136.810,10 | 700.000,00 | 2.175.112,69 |
| 7 | Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0 | 2.738.302,59 | 136.810,10 | 700.000,00 | 2.175.112,69 |
| 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 | 3.544,45 | 21,73 | 0,00 | 3.566,18 |
| 152 | CEF Fassem C/Aplic 86-5 | 3.544,45 | 21,73 | 0,00 | 3.566,18 |
| 111130800030500 | B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic | 999.037,21 | 36.155,06 | 0,00 | 1.035.192,27 |
| 228 | B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic | 999.037,21 | 36.155,06 | 0,00 | 1.035.192,27 |
| 111130800030700 | BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic | 123.049,34 | 234.172,13 | 206.138,46 | 151.083,01 |
| 284 | Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic | 123.049,34 | 234.172,13 | 206.138,46 | 151.083,01 |
| 111130800030800 | BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic | 1.345.622,30 | 826.489,49 | 1.678.699,32 | 493.412,47 |
| 285 | Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic | 1.345.622,30 | 826.489,49 | 1.678.699,32 | 493.412,47 |
| 111130800030900 | BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA | 78.504,36 | 19.699,32 | 62.585,71 | 35.617,97 |
| 363 | Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr | 78.504,36 | 19.699,32 | 62.585,71 | 35.617,97 |
| 111130800031000 | BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA | 45.376,72 | 18.138,46 | 45.501,41 | 18.013,77 |
| 364 | Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra | 45.376,72 | 18.138,46 | 45.501,41 | 18.013,77 |
| 111140000000000 | APLICACOES DO RPPS | 108.542.209,18 | 21.005.733,11 | 14.429.345,98 | 115.118.596,31 |
| 111140100000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 89.906.167,43 | 19.925.614,09 | 14.128.988,21 | 95.702.793,31 |
| 111140104000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00 | 2.951.388,56 | 1.761.388,56 | 1.190.000,00 |
| 111140104030000 | CEF 83-0 FI BRASIL DI | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 278 | CEF 83.0 FI Brasil DI | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 111140104070000 | BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT | 0,00 | 2.773.388,56 | 1.583.388,56 | 1.190.000,00 |
| 58 | Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano Ex | 0,00 | 2.773.388,56 | 1.583.388,56 | 1.190.000,00 |
| 111140106000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 35.024.368,74 | 10.079.775,92 | 8.796.211,09 | 36.307.933,57 |
| 111140106010000 | BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN | 8.687.373,43 | 2.352.769,62 | 1.032.107,19 | 10.008.035,86 |
| 329 | Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici | 8.687.373,43 | 2.352.769,62 | 1.032.107,19 | 10.008.035,86 |
| 111140106020000 | BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN EXTRA | 1.013.146,73 | 813.149,13 | 1.823.567,90 | 2.727,96 |
| 362 | FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr | 1.013.146,73 | 813.149,13 | 1.823.567,90 | 2.727,96 |
| 111140106030000 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS AT MODERADO | 6.479.978,40 | 325.573,80 | 0,00 | 6.805.552,20 |
| 193 | BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado | 6.479.978,40 | 325.573,80 | 0,00 | 6.805.552,20 |
| 111140106060000 | CEF 85-7 FI NOVO BRASIL RF LP | 6.573.956,66 | 369.505,67 | 0,00 | 6.943.462,33 |
| 422 | CEF 85-7 FI Novo Brasil RF LP | 6.573.956,66 | 369.505,67 | 0,00 | 6.943.462,33 |
| 111140106090000 | BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREVI MUN III | 7.505.304,85 | 380.161,34 | 0,00 | 7.885.466,19 |
| 429 | Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II | 7.505.304,85 | 380.161,34 | 0,00 | 7.885.466,19 |
| 111140106110000 | Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc | 843,18 | 3.232.041,77 | 3.184.388,56 | 48.496,39 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc | 843,18 | 3.232.041,77 | 3.184.388,56 | 48.496,39 |
| 111140106120000 | Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra | 736.147,44 | 2.413.388,56 | 2.756.147,44 | 393.388,56 |
| 453 | Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra | 736.147,44 | 2.413.388,56 | 2.756.147,44 | 393.388,56 |
| 111140106130000 | BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B | 4.027.618,05 | 193.186,03 | 0,00 | 4.220.804,08 |
| 53 | BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B | 4.027.618,05 | 193.186,03 | 0,00 | 4.220.804,08 |
| 111140108000000 | FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO | 54.881.798,69 | 6.894.449,61 | 3.571.388,56 | 58.204.859,74 |
| 111140108040000 | CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub | 34.352.658,29 | 2.032.630,51 | 0,00 | 36.385.288,80 |
| 423 | CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub | 34.352.658,29 | 2.032.630,51 | 0,00 | 36.385.288,80 |
| 111140108050000 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV | 17.538.530,68 | 1.094.054,72 | 178.000,00 | 18.454.585,40 |
| 9 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser | 17.538.530,68 | 1.094.054,72 | 178.000,00 | 18.454.585,40 |
| 111140108080000 | CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub | 2.790.951,70 | 531.454,44 | 178.000,00 | 3.144.406,14 |
| 437 | CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub | 2.790.951,70 | 531.454,44 | 178.000,00 | 3.144.406,14 |
| 111140108090000 | BB 52.781-5 RPPS RF IMA-B5+ | 50.255,82 | 3.301,31 | 0,00 | 53.557,13 |
| 55 | BB 52.71-5 RPPS RF IMA-B5+ | 50.255,82 | 3.301,31 | 0,00 | 53.557,13 |
| 111140108100000 | BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2 | 50.404,20 | 1.761,66 | 0,00 | 52.165,86 |
| 56 | BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2 | 50.404,20 | 1.761,66 | 0,00 | 52.165,86 |
| 111140108120000 | BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT | 0,00 | 3.223.044,04 | 3.215.388,56 | 7.655,48 |
| 57 | Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano RF | 0,00 | 3.223.044,04 | 3.215.388,56 | 7.655,48 |
| 111140108130000 | BB 52.781-5 FI RPPS RF CONSERVADOR | 98.998,00 | 8.202,93 | 0,00 | 107.200,93 |
| 424 | BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF Conservador | 98.998,00 | 8.202,93 | 0,00 | 107.200,93 |
| 111140200000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | 1.440.097,31 | 0,00 | 74.192,78 | 1.365.904,53 |
| 111140201000000 | FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS | 1.345.530,95 | 0,00 | 67.464,17 | 1.278.066,78 |
| 111140201010000 | BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa | 384.367,20 | 0,00 | 15.486,12 | 368.881,08 |
| 273 | Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5 | 384.367,20 | 0,00 | 15.486,12 | 368.881,08 |
| 111140201020000 | BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX | 385.626,84 | 0,00 | 17.776,84 | 367.850,00 |
| 274 | Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5 | 385.626,84 | 0,00 | 17.776,84 | 367.850,00 |
| 111140201040000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA | 101.482,46 | 0,00 | 7.232,65 | 94.249,81 |
| 276 | Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0- | 101.482,46 | 0,00 | 7.232,65 | 94.249,81 |
| 111140201050000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes | 110.044,26 | 0,00 | 5.798,46 | 104.245,80 |
| 277 | FI Ações Conta 04.155064.0-8 | 110.044,26 | 0,00 | 5.798,46 | 104.245,80 |
| 111140201060000 | CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50 | 364.010,19 | 0,00 | 21.170,10 | 342.840,09 |
| 303 | FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7 | 364.010,19 | 0,00 | 21.170,10 | 342.840,09 |
| 111140202000000 | FUNDOS DE ACOES | 94.566,36 | 0,00 | 6.728,61 | 87.837,75 |
| 111140202030000 | Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA | 94.566,36 | 0,00 | 6.728,61 | 87.837,75 |
| 275 | Performance FI Ações Conta 04.155064.0- | 94.566,36 | 0,00 | 6.728,61 | 87.837,75 |
| 111140300000000 | APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 |
| 111140301000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 |
| 111140301010000 | RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 |
| 444 | RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 |
| 111140400000000 | APLICACOES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO | 6.387.715,00 | 105.265,00 | 0,00 | 6.492.980,00 |
| 111140401000000 | TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO | 6.387.715,00 | 105.265,00 | 0,00 | 6.492.980,00 |
| 111140401040000 | CEF 85-7 FI RS IPCA CRED PRIVADO | 6.387.715,00 | 105.265,00 | 0,00 | 6.492.980,00 |
| 365 | Caixa FI RS IPCA Cred Priv 85-7 Fape | 6.387.715,00 | 105.265,00 | 0,00 | 6.492.980,00 |
| 111140600000000 | APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS | 9.736.229,44 | 974.854,02 | 226.164,99 | 10.484.918,47 |
| 111140601000000 | APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS | 9.736.229,44 | 974.854,02 | 226.164,99 | 10.484.918,47 |
| 111140601010000 | BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO | 9.652.526,03 | 484.972,24 | 0,00 | 10.137.498,27 |
| 229 | BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO | 9.652.526,03 | 484.972,24 | 0,00 | 10.137.498,27 |
| 111140601030000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun | 37.952,46 | 469.574,84 | 180.306,94 | 327.220,36 |
| 389 | Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa | 37.952,46 | 469.574,84 | 180.306,94 | 327.220,36 |
| 111140601040000 | Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra | 45.750,95 | 20.306,94 | 45.858,05 | 20.199,84 |
| 410 | Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr | 45.750,95 | 20.306,94 | 45.858,05 | 20.199,84 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 112000000000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 4.573.278,41 | 3.409.493,80 | 2.779.356,47 | 5.203.415,74 |
| 112100000000000 | CREDITOS A RECEBER | 4.573.278,41 | 3.409.493,80 | 2.779.356,47 | 5.203.415,74 |
| 112140000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER | 4.573.278,41 | 3.409.493,80 | 2.779.356,47 | 5.203.415,74 |
| 112140200000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 4.573.278,41 | 3.409.493,80 | 2.779.356,47 | 5.203.415,74 |
| 112140200010000 | CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC | 1.303.500,68 | 746.982,23 | 1.302.952,40 | 747.530,51 |
| 265 | Contribuição Patronal Executivo - Fapec | 0,00 | 450.346,67 | 0,00 | 450.346,67 |
| 266 | Contribuição Servidor Executivo - Fapec | 1.303.500,68 | 296.635,56 | 1.302.952,40 | 297.183,84 |
| 112140200030000 | CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM | 2.855.446,75 | 2.607.387,68 | 1.291.012,50 | 4.171.821,93 |
| 205 | Fassem Variável Ativos Executivo | 342.131,53 | 82.497,99 | 0,00 | 424.629,52 |
| 350 | Contribuição Patronal Executivo | 1.883.667,40 | 1.233.877,19 | 645.506,25 | 2.472.038,34 |
| 351 | Contribuição Servidor Executivo | 629.647,82 | 1.291.012,50 | 645.506,25 | 1.275.154,07 |
| 112140200040000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | 228.939,41 | 19.878,97 | 0,00 | 248.818,38 |
| 207 | Fassem Variável Canoasprev A | 228.939,41 | 19.878,97 | 0,00 | 248.818,38 |
| 112140200050000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER | 185.391,57 | 35.244,92 | 185.391,57 | 35.244,92 |
| 332 | Compensação Previdenciária a receber | 185.391,57 | 35.244,92 | 185.391,57 | 35.244,92 |
| 1400000000000000 | ATIVO PERMANENTE | 5.086.481,77 | 10.775,00 | 6.146,33 | 5.091.110,44 |
| 142000000000000 | IMOBILIZADO | 5.086.481,77 | 10.775,00 | 6.146,33 | 5.091.110,44 |
| 142100000000000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.127.097,56 | 10.775,00 | 350,00 | 5.137.522,56 |
| 142110000000000 | BENS IMOVEIS | 4.597.266,66 | 0,00 | 0,00 | 4.597.266,66 |
| 142110300000000 | TERRENOS | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| 1027 | Terrenos - FASSEM | 1.220.000,00 | 0,00 | 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 | 529.830,90 | 10.775,00 | 350,00 | 540.255,90 |
| 142120600000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 13.229,00 | 0,00 | 0,00 | 13.229,00 |
| 1022 | Apar. Equip. de Comunicação - Fassem | 4.419,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,00 |
| 1029 | Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| 142120800000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 35.925,80 | 0,00 | 0,00 | 35.925,80 |
| 1058 | Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM | 35.925,80 | 0,00 | 0,00 | 35.925,80 |
| 142121200000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 34.464,90 | 0,00 | 0,00 | 34.464,90 |
| 1025 | Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC | 21.790,00 | 0,00 | 0,00 | 21.790,00 |
| 1057 | Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE | 12.674,90 | 0,00 | 0,00 | 12.674,90 |
| 142121800000000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 965,20 | 0,00 | 0,00 | 965,20 |
| 119 | Livros Tecnicos - FAPEC | 445,20 | 0,00 | 0,00 | 445,20 |
| 272 | Livros Técnicos - FASSEM | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 142122400000000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | 16.014,00 | 0,00 | 0,00 | 16.014,00 |
| 374 | Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE | 12.068,00 | 0,00 | 0,00 | 12.068,00 |
| 443 | Equip de Proteção Segurança e Soc-FASSE | 3.946,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,00 |
| 142123000000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.985,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985,00 |
| 188 | Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec | 2.773,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,00 |
| 230 | Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 |
| 142123300000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 29.634,00 | 0,00 | 0,00 | 29.634,00 |
| 146 | Equip para Audio, Vídeo e Foto - FASSEM | 10.436,00 | 0,00 | 0,00 | 10.436,00 |
| 187 | Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec | 19.198,00 | 0,00 | 0,00 | 19.198,00 |
| 142123400000000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | 7.045,00 | 0,00 | 0,00 | 7.045,00 |
| 121 | Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526,00 |
| 122 | Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 |
| 142123500000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 185.536,00 | 0,00 | 0,00 | 185.536,00 |
| 1053 | Equip. de Proces. de Dados FAPEC | 91.688,00 | 0,00 | 0,00 | 91.688,00 |
| 1054 | Equip. de Proces. de Dados FASSEM | 93.848,00 | 0,00 | 0,00 | 93.848,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 142123600000000 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES | 22.336,00 | 701,00 | 0,00 | 23.037,00 |
| 1055 | Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec | 15.907,00 | 701,00 | 0,00 | 16.608,00 |
| 1056 | Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem | 6.429,00 | 0,00 | 0,00 | 6.429,00 |
| 142124200000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 157.125,00 | 10.074,00 | 350,00 | 166.849,00 |
| 1026 | Mobiliario em Geral - FAPEC | 86.880,00 | 5.330,00 | 350,00 | 91.860,00 |
| 1048 | Mobiliario em Geral - FASSEM | 70.245,00 | 4.744,00 | 0,00 | 74.989,00 |
| 142124400000000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 4.509,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,00 |
| 359 | Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE | 1.503,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,00 |
| 360 | Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 |
| 142125100000000 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 18.062,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,00 |
| 226 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse | 6.299,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,00 |
| 227 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape | 11.763,00 | 0,00 | 0,00 | 11.763,00 |
| 142900000000000 | (R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO | 40.615,79- | 0,00 | 5.796,33 | 46.412,12- |
| 247 | (R) Depreciações - Fapec | 21.212,14- | 0,00 | 3.024,56 | 24.236,70- |
| 248 | (R) Depreciações - Fassem | 19.403,65- | 0,00 | 2.771,77 | 22.175,42- |
| 1900000000000000 | ATIVO COMPENSADO | 318.355.111,93 | 31.309.485,01 | 13.539.308,51 | 336.125.288,43 |
| 1910000000000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 82.408.000,00 | 12.687.936,28 | 12.687.936,28 | 82.408.000,00 |
| 1911000000000000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R | 82.408.000,00 | 12.687.936,28 | 12.687.936,28 | 82.408.000,00 |
| 1911100000000000 | RECEITA A REALIZAR | 31.914.174,82 | 548.094,98 | 12.139.841,30 | 20.322.428,50 |
| 1911400000000000 | RECEITA REALIZADA | 50.493.825,18 | 12.139.841,30 | 548.094,98 | 62.085.571,50 |
| 1920000000000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 205.457.474,47 | 18.610.831,20 | 76.784,04 | 223.991.521,63 |
| 1921000000000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 82.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00 |
| 1921100000000000 | DOTACAO INICIAL | 82.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00 |
| 1921101000000000 | CREDITO INICIAL | 82.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00 |
| 1921101010000000 | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 82.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00 |
| 1921200000000000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | 32.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00 |
| 1921201000000000 | SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR | 32.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00 |
| 1921201000100000 | SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 32.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00 |
| 1921900000000000 | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 32.050.000,00- | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00- |
| 1921901000000000 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D | 32.050.000,00- | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00- |
| 1921901090000000 | (R) REDUCAO | 32.050.000,00- | 0,00 | 0,00 | 32.050.000,00- |
| 1924000000000000 | EXECUCAO DA DESPESA | 123.049.474,47 | 18.610.831,20 | 76.784,04 | 141.583.521,63 |
| 1924100000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 123.049.474,47 | 18.610.831,20 | 76.784,04 | 141.583.521,63 |
| 1924101000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 41.016.491,49 | 6.203.610,40 | 25.594,68 | 47.194.507,21 |
| 1924101010000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 41.540.204,55 | 6.203.610,40 | 0,00 | 47.743.814,95 |
| 1924101090000000 | (R) ANULACAO DE EMPENHO | 523.713,06- | 0,00 | 25.594,68 | 549.307,74- |
| 1924102000000000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 41.016.491,49 | 6.203.610,40 | 25.594,68 | 47.194.507,21 |
| 1924102020000000 | CONVITE | 42.274,00 | 175,00 | 175,00 | 42.274,00 |
| 1924102060000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 409.942,85 | 28.573,49 | 1.208,00 | 437.308,34 |
| 1924102070000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 7.649.711,93 | 1.545.056,07 | 3.111,92 | 9.191.656,08 |
| 1924102080000000 | NAO APLICAVEL | 32.666.254,98 | 4.629.805,84 | 21.099,76 | 37.274.961,06 |
| 1924102120000000 | PREGAO | 248.307,73 | 0,00 | 0,00 | 248.307,73 |
| 1924104000000000 | EMPENHOS POR CREDOR | 41.016.491,49 | 6.203.610,40 | 25.594,68 | 47.194.507,21 |
| 1924104010000000 | VALORES COMPROMETIDOS | 41.016.491,49 | 6.203.610,40 | 25.594,68 | 47.194.507,21 |
| 1990000000000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 30.489.637,46 | 10.717,53 | 774.588,19 | 29.725.766,80 |
| 1997000000000000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 272.730,67 | 10.717,53 | 58.672,72 | 224.775,48 |
| 1997200000000000 | COM TERCEIROS | 272.730,67 | 10.717,53 | 58.672,72 | 224.775,48 |
| 1997202000000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 263.006,67 | 10.367,53 | 48.598,72 | 224.775,48 |
| 309 | IGAM - FAPEC | 7.620,00 | 0,00 | 762,00 | 6.858,00 |
| 310 | I P - FAPEC | 8.855,00 | 5.183,77 | 7.213,77 | 6.825,00 |
| 311 | I P - FASSEM | 4.935,00 | 5.183,76 | 6.233,76 | 3.885,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE | 319,54 | 0,00 | 159,77 | 159,77 |
| 377 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC | 50.801,37 | 0,00 | 5.291,81 | 45.509,56 |
| 379 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM | 50.801,38 | 0,00 | 5.291,81 | 45.509,57 |
| 381 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC | 713,97 | 0,00 | 0,00 | 713,97 |
| 382 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE | 866,29 | 0,00 | 285,59 | 580,70 |
| 425 | FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE | 64.554,57 | 0,00 | 11.680,12 | 52.874,45 |
| 427 | FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE | 64.554,55 | 0,00 | 11.680,09 | 52.874,46 |
| 433 | SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA - FAPE | 742,50 | 0,00 | 0,00 | 742,50 |
| 435 | SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA -FASSE | 742,50 | 0,00 | 0,00 | 742,50 |
| 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 | 9.724,00 | 350,00 | 10.074,00 | 0,00 |
| 385 | FLAMAR COM DE MÓVEIS E INF LTDA - FAPEC | 5.155,00 | 0,00 | 5.155,00 | 0,00 |
| 387 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE | 4.569,00 | 350,00 | 4.919,00 | 0,00 |
| 199900000000000 | OUTRAS COMPENSACOES | 30.216.906,79 | 0,00 | 715.915,47 | 29.500.991,32 |
| 199960000000000 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 30.216.906,79 | 0,00 | 715.915,47 | 29.500.991,32 |
| 199963600000000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.216.906,79 | 0,00 | 715.915,47 | 29.500.991,32 |
| 420 | Parcelamento Executivo 2006 - Fapec | 30.216.906,79 | 0,00 | 715.915,47 | 29.500.991,32 |
| 200000000000000 | PASSIVO | 348.271.926,40- | 47.168.599,75 | 64.652.074,21 | 365.755.400,86- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.537.523,87- | 7.960.045,51 | 7.673.343,47 | 2.250.821,83- |
| 211000000000000 | DEPOSITOS | 1.919.951,56- | 1.620.996,69 | 1.362.018,59 | 1.660.973,46- |
| 211100000000000 | CONSIGNACOES | 1.919.951,56- | 1.620.996,69 | 1.362.018,59 | 1.660.973,46- |
| 211110000000000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.699,12- | 10.161,41 | 11.119,35 | 10.657,06- |
| 211110200000000 | INSS | 9.699,12- | 10.161,41 | 11.119,35 | 10.657,06- |
| 211110200070000 | INSS - FOLHA FASSEM | 1.041,83- | 1.041,83 | 1.041,83 | 1.041,83- |
| 105 | INSS - Folha FASSEM | 1.041,83- | 1.041,83 | 1.041,83 | 1.041,83- |
| 211110200080000 | INSS - FOLHA FAPEC | 812,18- | 812,18 | 812,18 | 812,18- |
| 20 | INSS - Folha FAPEC | 812,18- | 812,18 | 812,18 | 812,18- |
| 211110200090000 | INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS | 7.845,11- | 8.307,40 | 9.265,34 | 8.803,05- |
| 51 | INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC | 663,78- | 1.119,95 | 1.609,94 | 1.153,77- |
| 101 | INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM | 7.181,33- | 7.187,45 | 7.655,40 | 7.649,28- |
| 211120000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 20.554,15 | 20.554,15 | 0,00 |
| 211120000060000 | POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec | 0,00 | 20.554,15 | 20.554,15 | 0,00 |
| 44 | POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC | 0,00 | 20.554,15 | 20.554,15 | 0,00 |
| 211130000000000 | TESOURO NACIONAL | 1.157.880,01- | 518.620,61 | 246.565,00 | 885.824,40- |
| 211130100000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 1.157.880,01- | 518.620,61 | 246.565,00 | 885.824,40- |
| 211130100010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 67.928,27- | 67.928,27 | 14.843,55 | 14.843,55- |
| 211130100010500 | IRRF EXECUTIVO FASSEM | 35.317,19- | 35.317,19 | 7.827,17 | 7.827,17- |
| 102 | IRRF Executivo FASSEM | 35.317,19- | 35.317,19 | 7.827,17 | 7.827,17- |
| 211130100010600 | IRRF Executivo Fapec | 32.611,08- | 32.611,08 | 7.016,38 | 7.016,38- |
| 49 | IRRF Executivo FAPEC | 32.611,08- | 32.611,08 | 7.016,38 | 7.016,38- |
| 211130100020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 1.032.083,34- | 392.823,94 | 218.204,38 | 857.463,78- |
| 211130100020100 | IRRF INATIVOS FAPEC | 884.172,05- | 335.258,29 | 188.999,54 | 737.913,30- |
| 46 | IRRF Inativos FAPEC | 884.172,05- | 335.258,29 | 188.999,54 | 737.913,30- |
| 211130100020200 | IRRF PENSIONISTAS FAPEC | 147.911,29- | 57.565,65 | 29.204,84 | 119.550,48- |
| 48 | IRRF Pensionista FAPEC | 147.911,29- | 57.565,65 | 29.204,84 | 119.550,48- |
| 211130100030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 57.868,40- | 57.868,40 | 13.517,07 | 13.517,07- |
| 211130100031500 | IRRF AUTONOMOS FASSEM | 56.453,16- | 56.453,16 | 12.366,67 | 12.366,67- |
| 47 | IRRF Sobre Serviços Fassem | 56.453,16- | 56.453,16 | 12.366,67 | 12.366,67- |
| 211130100031600 | IRRF Autônomos Fapec | 1.415,24- | 1.415,24 | 1.150,40 | 1.150,40- |
| 50 | IRRF Sobre Serviços Fapec | 1.415,24- | 1.415,24 | 1.150,40 | 1.150,40- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 211140000000000 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 18.287,52- | 9.080,57 | 10.058,33 | 19.265,28- |
| 211140200000000 | ISS | 18.287,52- | 9.080,57 | 10.058,33 | 19.265,28- |
| 211140200210000 | ISSQN - FASSEM | 17.732,08- | 8.710,10 | 9.574,49 | 18.596,47- |
| 45 | ISSQN - Fassem | 17.732,08- | 8.710,10 | 9.574,49 | 18.596,47- |
| 211140200220000 | ISSQN - Fapec | 555,44- | 370,47 | 483,84 | 668,81- |
| 76 | ISSQN - FAPEC | 555,44- | 370,47 | 483,84 | 668,81- |
| 211150000000000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 0,00 | 100.349,91 | 100.349,91 | 0,00 |
| 211150000010000 | RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER | 0,00 | 100.349,91 | 100.349,91 | 0,00 |
| 211150000010100 | Contribuição ao RPPS - Fapec | 0,00 | 89.812,79 | 89.812,79 | 0,00 |
| 41 | Desconto FAPEC - FAPEC | 0,00 | 89.812,79 | 89.812,79 | 0,00 |
| 211150000010200 | Contribuição ao RPPS - Fassem | 0,00 | 5.124,89 | 5.124,89 | 0,00 |
| 107 | Desconto FAPEC - FASSEM | 0,00 | 5.124,89 | 5.124,89 | 0,00 |
| 211150000010300 | Contribuição ao RPPS - Fapec | 0,00 | 1.582,24 | 1.582,24 | 0,00 |
| 454 | Desconto FAPEC G2 - FAPEC | 0,00 | 1.582,24 | 1.582,24 | 0,00 |
| 211150000010400 | Contribuição ao RPPS - Fassem | 0,00 | 3.829,99 | 3.829,99 | 0,00 |
| 455 | Desconto FAPEC G2 - FASSEM | 0,00 | 3.829,99 | 3.829,99 | 0,00 |
| 211190000000000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 734.084,91- | 962.230,04 | 973.371,85 | 745.226,72- |
| 211199900000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 734.084,91- | 962.230,04 | 973.371,85 | 745.226,72- |
| 211199900070000 | ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM | 572,51- | 572,51 | 572,51 | 572,51- |
| 106 | ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE | 572,51- | 572,51 | 572,51 | 572,51- |
| 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 | 44,67- | 44,67 | 52,48 | 52,48- |
| 84 | Bradesco Seguros - FASSEM | 44,67- | 44,67 | 52,48 | 52,48- |
| 211199900140000 | CAIXA PECÚLIO - FASSEM | 25,90- | 25,90 | 25,90 | 25,90- |
| 86 | Caixa Peculio - FASSEM | 25,90- | 25,90 | 25,90 | 25,90- |
| 211199900190000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 0,00 | 4.419,20 | 4.419,20 | 0,00 |
| 38 | Desconto FASSEM Mes - FASSEM | 0,00 | 4.419,20 | 4.419,20 | 0,00 |
| 211199900200000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 0,00 | 933,80 | 933,80 | 0,00 |
| 37 | Desconto FASSEM Variavel - FASSEM | 0,00 | 933,80 | 933,80 | 0,00 |
| 211199900240000 | RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM | 1.509,77- | 1.509,77 | 1.496,79 | 1.496,79- |
| 95 | RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM | 1.509,77- | 1.509,77 | 1.496,79 | 1.496,79- |
| 211199900300000 | AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC | 6.370,00- | 6.370,00 | 6.890,00 | 6.890,00- |
| 22 | AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC | 6.370,00- | 6.370,00 | 6.890,00 | 6.890,00- |
| 211199900310000 | ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC | 310.966,92- | 310.966,92 | 320.046,05 | 320.046,05- |
| 23 | ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE | 310.966,92- | 310.966,92 | 320.046,05 | 320.046,05- |
| 211199900320000 | BMG - FAPEC | 7.284,51- | 7.284,51 | 7.435,16 | 7.435,16- |
| 34 | BMG - FAPEC | 7.284,51- | 7.284,51 | 7.435,16 | 7.435,16- |
| 211199900330000 | BANCO SANTANDER - FAPEC | 1.665,23- | 1.665,23 | 1.946,62 | 1.946,62- |
| 33 | Banco Santander - FAPEC | 1.665,23- | 1.665,23 | 1.946,62 | 1.946,62- |
| 211199900340000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC | 45.369,51- | 45.369,51 | 44.967,05 | 44.967,05- |
| 32 | Banco do Brasil - FAPEC | 45.369,51- | 45.369,51 | 44.967,05 | 44.967,05- |
| 211199900350000 | BANRISUL S/A - FAPEC | 184.931,28- | 184.931,28 | 187.226,46 | 187.226,46- |
| 25 | Banrisul S/A - FAPEC | 184.931,28- | 184.931,28 | 187.226,46 | 187.226,46- |
| 211199900360000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC | 19.279,37- | 19.279,37 | 19.277,15 | 19.277,15- |
| 26 | Bradesco Seguros - FAPEC | 19.279,37- | 19.279,37 | 19.277,15 | 19.277,15- |
| 211199900370000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC | 3.256,20- | 3.256,20 | 3.953,45 | 3.953,45- |
| 27 | Caixa Economica Federal - FAPEC | 3.256,20- | 3.256,20 | 3.953,45 | 3.953,45- |
| 211199900380000 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC | 4.403,00- | 4.403,00 | 4.403,00 | 4.403,00- |
| 28 | Caixa Peculio - FAPEC | 4.403,00- | 4.403,00 | 4.403,00 | 4.403,00- |
| 211199900390000 | BANRISUL S/A - FASSEM | 3.719,86- | 3.719,86 | 3.719,86 | 3.719,86- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Banrisul S/A - Fassem | 3.719,86- | 3.719,86 | 3.719,86 | 3.719,86- |
| 211199900430000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC | 0,00 | 194.423,89 | 194.423,89 | 0,00 |
| 90 | Desconto FASSEM Mes - FAPEC | 0,00 | 194.423,89 | 194.423,89 | 0,00 |
| 211199900440000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC | 0,00 | 26.133,65 | 26.133,65 | 0,00 |
| 91 | Desconto FASSEM Variavel - FAPEC | 0,00 | 26.133,65 | 26.133,65 | 0,00 |
| 211199900480000 | RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC | 75.884,04- | 75.884,04 | 75.845,72 | 75.845,72- |
| 29 | RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC | 75.884,04- | 75.884,04 | 75.845,72 | 75.845,72- |
| 211199900490000 | SIMCA - FAPEC | 7.108,20- | 7.108,20 | 4.596,16 | 4.596,16- |
| 31 | SIMCA - FAPEC | 7.108,20- | 7.108,20 | 4.596,16 | 4.596,16- |
| 211199900500000 | SINPROCAN - FAPEC | 1.572,58- | 1.572,58 | 1.520,76 | 1.520,76- |
| 30 | SINPROCAN - FAPEC | 1.572,58- | 1.572,58 | 1.520,76 | 1.520,76- |
| 211199900510000 | SANTANDER CANOASPREV - FAPEC | 6.909,24- | 6.909,24 | 6.685,02 | 6.685,02- |
| 40 | Santander CANOASPREV - FAPEC | 6.909,24- | 6.909,24 | 6.685,02 | 6.685,02- |
| 211199900530000 | RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA | 1.950,00- | 1.950,00 | 1.820,00 | 1.820,00- |
| 1046 | RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA | 1.950,00- | 1.950,00 | 1.820,00 | 1.820,00- |
| 211199900560000 | CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC | 38.516,85- | 38.516,85 | 38.116,33 | 38.116,33- |
| 189 | Consignação CEF Conv Novo - Fapec | 38.516,85- | 38.516,85 | 38.116,33 | 38.116,33- |
| 211199900580000 | DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 2.234,59 | 2.234,59 | 0,00 |
| 224 | Deposito por Ordem Judicial | 0,00 | 2.234,59 | 2.234,59 | 0,00 |
| 211199900590000 | BANCO REAL - FAPEC | 11.242,48- | 11.242,48 | 13.127,46 | 13.127,46- |
| 256 | Banco Real - Fapec | 11.242,48- | 11.242,48 | 13.127,46 | 13.127,46- |
| 211199900610000 | Desconto Proc 008/1.05.0031857-1 | 194,65- | 194,65 | 194,65 | 194,65- |
| 54 | Desconto Proc 008/1.05.0031857-1 | 194,65- | 194,65 | 194,65 | 194,65- |
| 212000000000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 617.572,31- | 6.339.048,82 | 6.311.324,88 | 589.848,37- |
| 212100000000000 | OBRIGACOES A PAGAR | 617.572,31- | 6.339.048,82 | 6.311.324,88 | 589.848,37- |
| 212110000000000 | FORNECEDORES | 54.316,03- | 6.052.376,32 | 6.026.653,00 | 28.592,71- |
| 212110100000000 | DO EXERCICIO | 49.354,55- | 6.052.376,32 | 6.026.653,00 | 23.631,23- |
| 212110100000000 | DIVERSOS | 49.354,55- | 6.052.376,32 | 6.026.653,00 | 23.631,23- |
| 212110200000000 | DO EXERCICIO ANTERIOR | 4.961,48- | 0,00 | 0,00 | 4.961,48- |
| 212110200020000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / | 657,84- | 0,00 | 0,00 | 657,84- |
| 129 | Restos Proc Fornecedores 2010 - FASSEM | 657,84- | 0,00 | 0,00 | 657,84- |
| 212110200040000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 4.303,64- | 0,00 | 0,00 | 4.303,64- |
| 124 | Restos Proc Fornecedores 2010 - FAPEC | 4.303,64- | 0,00 | 0,00 | 4.303,64- |
| 212120000000000 | PESSOAL A PAGAR | 2.000,62- | 189.730,77 | 187.730,15 | 0,00 |
| 212120100000000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 187.730,15 | 187.730,15 | 0,00 |
| 212120100000000 | VENCIMENTOS | 0,00 | 187.730,15 | 187.730,15 | 0,00 |
| 212120200000000 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,62- | 2.000,62 | 0,00 | 0,00 |
| 212120200040000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 2.000,62- | 2.000,62 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Restos Proc Pessoal a Pagar 2010 - FAPE | 2.000,62- | 2.000,62 | 0,00 | 0,00 |
| 212130000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 47.093,07 | 47.093,07 | 0,00 |
| 212130100000000 | INSS | 0,00 | 4.053,74 | 4.053,74 | 0,00 |
| 212130100010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 4.053,74 | 4.053,74 | 0,00 |
| 212130100010000 | INSS | 0,00 | 4.053,74 | 4.053,74 | 0,00 |
| 212130200000000 | INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI | 0,00 | 20.980,76 | 20.980,76 | 0,00 |
| 212130200010000 | Classificacao Nao Cadastrada | 0,00 | 20.980,76 | 20.980,76 | 0,00 |
| 212130200010000 | INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS | 0,00 | 20.980,76 | 20.980,76 | 0,00 |
| 212131600000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS | 0,00 | 22.058,57 | 22.058,57 | 0,00 |
| 212131600010000 | Classificacao Nao Cadastrada | 0,00 | 22.058,57 | 22.058,57 | 0,00 |
| 212131600010000 | OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX | 0,00 | 22.058,57 | 22.058,57 | 0,00 |
| 212150000000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 21.455,73 | 21.455,73 | 0,00 |
| 212150900000000 | PIS/PASEP | 0,00 | 21.455,73 | 21.455,73 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 212150900010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 21.455,73 | 21.455,73 | 0,00 |
| 212150900010000 | PIS/PASEP | 0,00 | 21.455,73 | 21.455,73 | 0,00 |
| 212160000000000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 561.255,66- | 0,00 | 0,00 | 561.255,66- |
| 212160200000000 | RESTOS A PAGAR | 561.255,66- | 0,00 | 0,00 | 561.255,66- |
| 212160202000000 | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 561.255,66- | 0,00 | 0,00 | 561.255,66- |
| 212160202020000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI | 556.839,80- | 0,00 | 0,00 | 556.839,80- |
| 133 | Restos Não Proc 2010 - FASSEM | 556.839,80- | 0,00 | 0,00 | 556.839,80- |
| 212160202040000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS | 4.415,86- | 0,00 | 0,00 | 4.415,86- |
| 128 | Restos Não Proc 2010 - FAPEC | 4.415,86- | 0,00 | 0,00 | 4.415,86- |
| 212170000000000 | PRECATORIOS A PAGAR | 0,00 | 28.392,93 | 28.392,93 | 0,00 |
| 212170500000000 | PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000 | 0,00 | 28.392,93 | 28.392,93 | 0,00 |
| 212170501000000 | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 | 0,00 | 28.392,93 | 28.392,93 | 0,00 |
| 212170501010000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 28.392,93 | 28.392,93 | 0,00 |
| 212170501010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 28.392,93 | 28.392,93 | 0,00 |
| 220000000000000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 102.068.729,58- | 0,00 | 0,00 | 102.068.729,58- |
| 222000000000000 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 102.068.729,58- | 0,00 | 0,00 | 102.068.729,58- |
| 222500000000000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 102.068.729,58- | 0,00 | 0,00 | 102.068.729,58- |
| 222540101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 869.578.856,78- | 0,00 | 0,00 | 869.578.856,78- |
| 1043 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício | 869.578.856,78- | 0,00 | 0,00 | 869.578.856,78- |
| 222540102000000 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 95.653.674,25 | 0,00 | 0,00 | 95.653.674,25 |
| 1044 | Contribuição do Ente (R) | 95.653.674,25 | 0,00 | 0,00 | 95.653.674,25 |
| 222540103000000 | CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R) | 12.374.120,55 | 0,00 | 0,00 | 12.374.120,55 |
| 1084 | Contribuições dos Inativos (R) | 12.374.120,55 | 0,00 | 0,00 | 12.374.120,55 |
| 222540104000000 | CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (R) | 1.723.055,06 | 0,00 | 0,00 | 1.723.055,06 |
| 1085 | Contribuições do Pensionista (R) | 1.723.055,06 | 0,00 | 0,00 | 1.723.055,06 |
| 222540105000000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 86.957.885,68 | 0,00 | 0,00 | 86.957.885,68 |
| 1086 | Compensação Previdenciária (R) | 86.957.885,68 | 0,00 | 0,00 | 86.957.885,68 |
| 222540107000000 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 672.870.121,24 | 0,00 | 0,00 | 672.870.121,24 |
| 1088 | Cobertura Insuficiência Financeira (R) | 672.870.121,24 | 0,00 | 0,00 | 672.870.121,24 |
| 222540201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 2872.890.870,58- | 0,00 | 0,00 | 2872.890.870,58- |
| 1089 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício | 2872.890.870,58- | 0,00 | 0,00 | 2872.890.870,58- |
| 222540202000000 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 751.421.437,05 | 0,00 | 0,00 | 751.421.437,05 |
| 1090 | Contribuições do Ente (R) | 751.421.437,05 | 0,00 | 0,00 | 751.421.437,05 |
| 222540203000000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 751.421.437,05 | 0,00 | 0,00 | 751.421.437,05 |
| 1091 | Contribuições do Ativo (R) | 751.421.437,05 | 0,00 | 0,00 | 751.421.437,05 |
| 222540204000000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 287.289.087,06 | 0,00 | 0,00 | 287.289.087,06 |
| 1092 | Compensação Previdenciária (R) | 287.289.087,06 | 0,00 | 0,00 | 287.289.087,06 |
| 222540206000000 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 1082.758.909,42 | 0,00 | 0,00 | 1082.758.909,42 |
| 1094 | Cobertura Insuficiência Financeira (R) | 1082.758.909,42 | 0,00 | 0,00 | 1082.758.909,42 |
| 222550000000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 95.956.472,70- | 0,00 | 0,00 | 95.956.472,70- |
| 222550200000000 | PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 95.956.472,70- | 0,00 | 0,00 | 95.956.472,70- |
| 222550201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS | 213.223.713,87- | 0,00 | 0,00 | 213.223.713,87- |
| 1040 | Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio | 213.223.713,87- | 0,00 | 0,00 | 213.223.713,87- |
| 222550202000000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 47.972.434,89 | 0,00 | 0,00 | 47.972.434,89 |
| 1041 | Contribuição do Ente (R) | 47.972.434,89 | 0,00 | 0,00 | 47.972.434,89 |
| 222550203000000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 47.972.434,89 | 0,00 | 0,00 | 47.972.434,89 |
| 1042 | Contribuições do Ativo (R) | 47.972.434,89 | 0,00 | 0,00 | 47.972.434,89 |
| 222550204000000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 21.322.371,39 | 0,00 | 0,00 | 21.322.371,39 |
| 1081 | Compensação Previdenciária (R) | 21.322.371,39 | 0,00 | 0,00 | 21.322.371,39 |
| 222590000000000 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO | 6.112.256,88- | 0,00 | 0,00 | 6.112.256,88- |
| 222590100000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV. | 6.112.256,88- | 0,00 | 0,00 | 6.112.256,88- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Ajuste de Resultado Atuarial Superav. | 6.112.256,88- | 0,00 | 0,00 | 6.112.256,88- |
| 240000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 74.689.438,98 | 514.749,07 | 514.749,07 | 74.689.438,98 |
| 242000000000000 | RESERVAS | 7.801.533,58- | 514.749,07 | 0,00 | 7.286.784,51- |
| 242400000000000 | RESERVAS TECNICAS | 7.801.533,58- | 514.749,07 | 0,00 | 7.286.784,51- |
| 242420000000000 | RESERVA DE GARANTIA | 3.228.391,63- | 514.749,07 | 0,00 | 2.713.642,56- |
| 157 | Reserva de Garantia 2005 - Fassem | 3.228.391,63- | 514.749,07 | 0,00 | 2.713.642,56- |
| 242430000000000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | 4.573.141,95- | 0,00 | 0,00 | 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 | 255.616,54- | 0,00 | 0,00 | 255.616,54- |
| 243000000000000 | DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO | 82.490.972,56 | 0,00 | 514.749,07 | 81.976.223,49 |
| 243200000000000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 82.490.972,56 | 0,00 | 514.749,07 | 81.976.223,49 |
| 114 | Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC | 87.099.722,36 | 0,00 | 0,00 | 87.099.722,36 |
| 115 | Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM | 4.608.749,80- | 0,00 | 514.749,07 | 5.123.498,87- |
| 290000000000000 | PASSIVO COMPENSADO | 318.355.111,93- | 38.693.805,17 | 56.463.981,67 | 336.125.288,43- |
| 291000000000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 82.408.000,00- | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00- |
| 291100000000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE | 82.408.000,00- | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00- |
| 291110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 82.408.000,00- | 0,00 | 0,00 | 82.408.000,00- |
| 292000000000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 205.457.474,47- | 37.919.216,98 | 56.453.264,14 | 223.991.521,63- |
| 292100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 82.408.000,00- | 12.550.823,34 | 12.550.823,34 | 82.408.000,00- |
| 292110000000000 | CREDITO DISPONIVEL | 41.391.508,51- | 6.203.610,40 | 25.594,68 | 35.213.492,79- |
| 292130000000000 | CREDITO UTILIZADO | 41.016.491,49- | 6.347.212,94 | 12.525.228,66 | 47.194.507,21- |
| 292130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 471.908,22- | 6.315.758,80 | 6.235.064,54 | 391.213,96- |
| 292130200000000 | CREDITO LIQUIDADO | 40.544.583,27- | 31.454,14 | 6.290.164,12 | 46.803.293,25- |
| 292130201000000 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 40.544.583,27- | 31.454,14 | 6.290.164,12 | 46.803.293,25- |
| 292400000000000 | EXECUCAO DA DESPESA | 123.049.474,47- | 25.368.393,64 | 43.902.440,80 | 141.583.521,63- |
| 292410000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 123.049.474,47- | 25.368.393,64 | 43.902.440,80 | 141.583.521,63- |
| 292410100000000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 41.016.491,49- | 6.347.212,94 | 12.525.228,66 | 47.194.507,21- |
| 292410101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 471.908,22- | 6.315.758,80 | 6.235.064,54 | 391.213,96- |
| 292410102000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 40.544.583,27- | 31.454,14 | 6.290.164,12 | 46.803.293,25- |
| 292410200000000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A | 471.908,22- | 6.315.758,80 | 6.235.064,54 | 391.213,96- |
| 292410202000000 | CONVITE | 33.364,00- | 10.074,00 | 350,00 | 23.640,00- |
| 292410206000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 180.302,90- | 32.862,22 | 28.573,49 | 176.014,17- |
| 292410207000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 119.541,74- | 1.578.884,40 | 1.546.146,70 | 86.804,04- |
| 292410208000000 | NAO APLICAVEL | 0,00 | 4.650.786,60 | 4.650.786,60 | 0,00 |
| 292410212000000 | PREGAO | 138.699,58- | 43.151,58 | 9.207,75 | 104.755,75- |
| 292410300000000 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI | 40.544.583,27- | 31.454,14 | 6.290.164,12 | 46.803.293,25- |
| 292410302000000 | CONVITE | 8.910,00- | 175,00 | 9.899,00 | 18.634,00- |
| 292410306000000 | DISPENSA DE LICITACAO | 229.639,95- | 0,00 | 31.654,22 | 261.294,17- |
| 292410307000000 | LICITACAO INEXIGIVEL | 7.530.170,19- | 1.090,63 | 1.575.772,48 | 9.104.852,04- |
| 292410308000000 | NAO APLICAVEL | 32.666.254,98- | 20.980,76 | 4.629.686,84 | 37.274.961,06- |
| 292410312000000 | PREGAO | 109.608,15- | 9.207,75 | 43.151,58 | 143.551,98- |
| 292410400000000 | EMPENHOS POR CREDOR | 41.016.491,49- | 12.673.967,76 | 18.851.983,48 | 47.194.507,21- |
| 292410401000000 | VALORES EM LIQUIDACAO | 471.908,22- | 6.315.758,80 | 6.235.064,54 | 391.213,96- |
| 292410402000000 | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | 49.354,55- | 6.337.048,20 | 6.311.324,88 | 23.631,23- |
| 292410403000000 | VALORES PAGOS | 40.495.228,72- | 21.160,76 | 6.305.594,06 | 46.779.662,02- |
| 299000000000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 30.489.637,46- | 774.588,19 | 10.717,53 | 29.725.766,80- |
| 299700000000000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 272.730,67- | 58.672,72 | 10.717,53 | 224.775,48- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | I P - FASSEM | 4.935,00- | 6.233,76 | 5.183,76 | 3.885,00- |
| 380 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM | 50.801,38- | 5.291,81 | 0,00 | 45.509,57- |
| 384 | ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM | 866,29- | 285,59 | 0,00 | 580,70- |
| 388 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FASSE | 4.569,00- | 4.919,00 | 350,00 | 0,00 |
| 426 | FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE | 64.554,57- | 11.680,12 | 0,00 | 52.874,45- |
| 428 | FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE | 64.554,55- | 11.680,09 | 0,00 | 52.874,46- |
| 434 | SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA - FAPE | 742,50- | 0,00 | 0,00 | 742,50- |
| 436 | SANTOS E FAGUNDES SERV EMPR LTDA -FASSE | 742,50- | 0,00 | 0,00 | 742,50- |
| 448 | CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL S/A - FAPE | 7.500,00- | 0,00 | 0,00 | 7.500,00- |
| 2997000000020000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 68.309,88- | 13.427,35 | 5.183,77 | 60.066,30- |
| 321 | IGAM - FAPEC | 7.620,00- | 762,00 | 0,00 | 6.858,00- |
| 322 | I P - FAPEC | 8.855,00- | 7.213,77 | 5.183,77 | 6.825,00- |
| 373 | SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE | 319,54- | 159,77 | 0,00 | 159,77- |
| 378 | EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC | 50.801,37- | 5.291,81 | 0,00 | 45.509,56- |
| 383 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC | 713,97- | 0,00 | 0,00 | 713,97- |
| 2997000000040000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.155,00- | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | FLAMAR COM DE MOVEIS E INF LTDA - FAPEC | 5.155,00- | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999000000000000 | COMPENSACOES DIVERSAS | 30.216.906,79- | 715.915,47 | 0,00 | 29.500.991,32- |
| 2999000000360000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.216.906,79- | 715.915,47 | 0,00 | 29.500.991,32- |
| 421 | Parcelamento Executivo 2006 - Fapec | 30.216.906,79- | 715.915,47 | 0,00 | 29.500.991,32- |
| 3000000000000000 | DESPESA | 40.544.583,27 | 6.290.164,12 | 31.454,14 | 46.803.293,25 |
| 4000000000000000 | RECEITAS | 51.329.433,20- | 473.902,20 | 12.139.841,30 | 62.995.372,30- |
| 5000000000000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 20.198.487,55 | 1.494.140,30 | 0,00 | 21.692.627,85 |
| 5100000000000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 20.157.871,76 | 1.488.343,97 | 0,00 | 21.646.215,73 |
| 5130000000000000 | MUTACOES PASSIVAS | 20.157.871,76 | 1.488.343,97 | 0,00 | 21.646.215,73 |
| 5131000000000000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 20.157.871,76 | 1.488.343,97 | 0,00 | 21.646.215,73 |
| 5131200000000000 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 20.157.871,76 | 1.488.343,97 | 0,00 | 21.646.215,73 |
| 5131299000000000 | OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO | 20.157.871,76 | 1.488.343,97 | 0,00 | 21.646.215,73 |
| 202 | Liquidação de Contribuições - Fassem | 9.186.196,57 | 0,00 | 0,00 | 9.186.196,57 |
| 218 | Liquidação de Contribuições - Fapec | 10.971.675,19 | 1.488.343,97 | 0,00 | 12.460.019,16 |
| 5200000000000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 5230000000000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 5232000000000000 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 5232800000000000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 5232801000000000 | DEPRECIACOES | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 5232801010000000 | ADMINISTRACAO | 40.615,79 | 5.796,33 | 0,00 | 46.412,12 |
| 249 | Depreciações - Fapec | 21.212,14 | 3.024,56 | 0,00 | 24.236,70 |
| 250 | Depreciações - Fassem | 19.403,65 | 2.771,77 | 0,00 | 22.175,42 |
| 6000000000000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 103.898.596,56- | 350,00 | 2.241.410,08 | 106.139.656,64- |
| 6100000000000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 2.979.085,10- | 350,00 | 122.928,78 | 3.101.663,88- |
| 6120000000000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 6121000000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 6121700000000000 | REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 6121701000000000 | REPASSE PLANO FINANCEIRO | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 6121701010000000 | REPASSE P/COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANC | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 451 | Repasse Insuficiência Financeira Grupo | 2.957.156,30- | 0,00 | 112.153,78 | 3.069.310,08- |
| 6130000000000000 | MUTACOES ATIVAS | 21.928,80- | 350,00 | 10.775,00 | 32.353,80- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 613100000000000 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 21.928,80- | 350,00 | 10.775,00 | 32.353,80- |
| 613110000000000 | AQUISICOES DE BENS | 21.928,80- | 350,00 | 10.775,00 | 32.353,80- |
| 613110100000000 | BENS IMOVEIS | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 1076 | Bens Imóveis - Fapec | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 613110200000000 | BENS MOVEIS | 21.928,80- | 175,00 | 10.600,00 | 32.353,80- |
| 613110201000000 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 21.928,80- | 175,00 | 10.600,00 | 32.353,80- |
| 1023 | Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem | 9.366,80- | 0,00 | 4.744,00 | 14.110,80- |
| 1024 | Bens Móveis de uso Permanente - Fapec | 12.562,00- | 175,00 | 5.856,00 | 18.243,00- |
| 620000000000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 100.919.511,46- | 0,00 | 2.118.481,30 | 103.037.992,76- |
| 623000000000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 100.919.511,46- | 0,00 | 2.118.481,30 | 103.037.992,76- |
| 623100000000000 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 17.746.371,67- | 0,00 | 2.118.481,30 | 19.864.852,97- |
| 623170000000000 | INCORPORACAO DE DIREITOS | 17.746.371,67- | 0,00 | 2.118.481,30 | 19.864.852,97- |
| 623170100000000 | CREDITOS A RECEBER | 17.746.371,67- | 0,00 | 2.118.481,30 | 19.864.852,97- |
| 623170199000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 17.746.371,67- | 0,00 | 2.118.481,30 | 19.864.852,97- |
| 623170199060000 | REPASSES A RECEBER - FASSEM | 8.638.245,00- | 0,00 | 1.336.254,15 | 9.974.499,15- |
| 204 | Contribuições a Receber - Fassem | 8.638.245,00- | 0,00 | 1.336.254,15 | 9.974.499,15- |
| 623170199070000 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC | 9.108.126,67- | 0,00 | 782.227,15 | 9.890.353,82- |
| 241 | Contribuições a Receber - Fapec | 9.108.126,67- | 0,00 | 782.227,15 | 9.890.353,82- |
| 623300000000000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 83.173.139,79- | 0,00 | 0,00 | 83.173.139,79- |
| 623310000000000 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 83.173.139,79- | 0,00 | 0,00 | 83.173.139,79- |
| 623310700000000 | PROVISOES | 83.173.139,79- | 0,00 | 0,00 | 83.173.139,79- |
| 623310730000000 | REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI | 83.173.139,79- | 0,00 | 0,00 | 83.173.139,79- |
| 1083 | Reversão de Provisões Matemáticas Prev | 83.173.139,79- | 0,00 | 0,00 | 83.173.139,79- |
| 900000000000000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 835.608,02 | 74.192,78 | 0,00 | 909.800,80 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 835.608,02 | 74.192,78 | 0,00 | 909.800,80 |
| 912000000000000 | (R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.238,40 | 0,00 | 0,00 | 1.238,40 |
| 912100000000000 | (R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.238,40 | 0,00 | 0,00 | 1.238,40 |
| 912100100000000 | (R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE | 1.238,40 | 0,00 | 0,00 | 1.238,40 |
| 912100101000000 | (R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL | 1.238,40 | 0,00 | 0,00 | 1.238,40 |
| 912100101030000 | (R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA | 1.067,44 | 0,00 | 0,00 | 1.067,44 |
| 912100101030400 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO | 331,83 | 0,00 | 0,00 | 331,83 |
| 912100101030400 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO | 331,83 | 0,00 | 0,00 | 331,83 |
| 912100101030900 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECUT | 735,61 | 0,00 | 0,00 | 735,61 |
| 912100101030900 | (R) CONTR SERV ATIVO FASSEM VAR - EXECU | 735,61 | 0,00 | 0,00 | 735,61 |
| 912100101040000 | (R) CONTR DOS SERV INATIVOS P/ ASSIST MÉ | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| 912100101040100 | (R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| 912100101040100 | (R) CONTR SERV INATIVO FASSEM - EXEC | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| 913000000000000 | (R) RECEITA PATRIMONIAL | 834.369,62 | 74.192,78 | 0,00 | 908.562,40 |
| 913200000000000 | (R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 834.369,62 | 74.192,78 | 0,00 | 908.562,40 |
| 913250000000000 | (R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 19.008,82 | 0,00 | 0,00 | 19.008,82 |
| 913250100000000 | (R) REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC VINC | 19.008,82 | 0,00 | 0,00 | 19.008,82 |
| 913250199000000 | (R) RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP | 19.008,82 | 0,00 | 0,00 | 19.008,82 |
| 913250199030000 | (R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM | 19.008,82 | 0,00 | 0,00 | 19.008,82 |
| 913250199030100 | (R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM MANUT | 16.879,38 | 0,00 | 0,00 | 16.879,38 |
| 913250199030100 | (R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM MANUT | 16.879,38 | 0,00 | 0,00 | 16.879,38 |
| 913250199030200 | (R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM ADM | 2.129,44 | 0,00 | 0,00 | 2.129,44 |
| 913250199030200 | (R) RECEITA DE REND APLIC FASSEM ADM | 2.129,44 | 0,00 | 0,00 | 2.129,44 |
| 913280000000000 | (R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP | 815.360,80 | 74.192,78 | 0,00 | 889.553,58 |
| 913281000000000 | (R) REMUNERACAO INVEST RPPS RENDA FIXA | 342.296,55 | 0,00 | 0,00 | 342.296,55 |
| 913281000010000 | (R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT | 285.336,07 | 0,00 | 0,00 | 285.336,07 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 913281000010000 | (R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC MANUT | 285.336,07 | 0,00 | 0,00 | 285.336,07 |
| 913281000020000 | (R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM | 56.960,48 | 0,00 | 0,00 | 56.960,48 |
| 913281000020000 | (R) REMUNERACAO INVEST RF FAPEC ADM | 56.960,48 | 0,00 | 0,00 | 56.960,48 |
| 913282000000000 | (R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL | 322.824,25 | 74.192,78 | 0,00 | 397.017,03 |
| 913282000000100 | (R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES | 322.824,25 | 74.192,78 | 0,00 | 397.017,03 |
| 913282000000100 | (R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES | 322.824,25 | 74.192,78 | 0,00 | 397.017,03 |
| 913283000000000 | (R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB | 150.240,00 | 0,00 | 0,00 | 150.240,00 |
| 913283000000000 | (R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB | 150.240,00 | 0,00 | 0,00 | 150.240,00 |
| | T o t a l | 0,00 | 130.507.342,28 | 130.507.342,28 | 0,00 |