

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificacao — Pag: 1
CANOASPREV-GERAL — De 01.02.2012 a 29.02.2012

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	384.392.224,67	78.879.864,80	55.911.408,95	407.360.680,52
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	135.307.948,18	48.084.851,12	44.214.846,94	139.177.952,36
111000000000000	DISPONIVEL	127.899.466,64	45.726.093,60	42.400.113,70	131.225.446,54
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	127.899.466,64	45.726.093,60	42.400.113,70	131.225.446,54
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.377,04	26.211.198,53	26.240.777,97	56.797,60
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	61.140,07	23.130.545,34	23.139.030,06	52.655,35
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	40.711,00	11.140.346,01	11.153.889,03	27.167,98
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	40.711,00	8.558.751,97	8.572.294,99	27.167,98
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	40.711,00	8.558.751,97	8.572.294,99	27.167,98
111120802030000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.581.594,04	2.581.594,04	0,00
450	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.581.594,04	2.581.594,04	0,00
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	17.781,31	11.568.405,26	11.564.206,17	21.980,40
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	273,88	6.238.558,04	6.231.461,44	7.370,48
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	273,88	6.238.558,04	6.231.461,44	7.370,48
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	60.350,04	60.350,04	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	60.350,04	60.350,04	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	16.955,15	1.127.422,59	1.130.504,98	13.872,76
5	Banrisul Fapec 041550640-8	16.955,15	1.127.422,59	1.130.504,98	13.872,76
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	4.776,46	4.776,46	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	4.776,46	4.776,46	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	501,78	76.132,41	75.947,53	686,66
3	Caixa Fapec C/C 83.0	501,78	76.132,41	75.947,53	686,66
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	41.221,88	41.221,88	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	41.221,88	41.221,88	0,00
111120803070000	CEF 85-7 FAPEC/Mov	50,50	4.019.943,84	4.019.943,84	50,50
4	Caixa Fapec C/C 85.7	50,50	4.019.943,84	4.019.943,84	50,50
111120804000000	BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS	2.647,76	421.794,07	420.934,86	3.506,97
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	2.084,29	370.017,49	369.158,28	2.943,50
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	2.084,29	370.017,49	369.158,28	2.943,50
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	51.140,87	51.140,87	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	51.140,87	51.140,87	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	25.236,97	3.080.653,19	3.101.747,91	4.142,25
111129902000000	BANCO DO BRASIL	2.936,63	1.723,49	4.660,12	0,00
111129902020000	BANCO DO BRASIL	2.936,63	1.723,49	4.660,12	0,00
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	2.936,63	415,35	3.351,98	0,00
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	2.936,63	415,35	3.351,98	0,00
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	2.936,63	415,35	3.351,98	0,00
111129902026500	BB FASSEM ADMINISTRAÇÃO C/C 76.445-0	0,00	1.308,14	1.308,14	0,00
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
111129920000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	22.250,34	3.078.929,70	3.097.087,79	4.092,25
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	22.250,34	3.078.929,70	3.097.087,79	4.092,25



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	2.748,10	347.795,05	349.359,03	1.184,12
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	2.748,10	298.334,42	299.898,40	1.184,12
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	2.748,10	298.334,42	299.898,40	1.184,12
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	49.460,63	49.460,63	0,00
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	49.460,63	49.460,63	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	19.502,24	2.731.134,65	2.747.728,76	2.908,13
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	19.502,24	2.686.824,91	2.703.419,02	2.908,13
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	19.502,24	2.686.824,91	2.703.419,02	2.908,13
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	44.309,74	44.309,74	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	44.309,74	44.309,74	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	851.753,52	1.259.111,04	1.551.201,45	559.663,11
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	851.753,52	1.259.111,04	1.551.201,45	559.663,11
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	851.753,52	1.259.111,04	1.551.201,45	559.663,11
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	1.736,20	3.376,92	0,00	5.113,12
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	710,84	3.376,92	0,00	4.087,76
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	710,84	3.376,92	0,00	4.087,76
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	3.652,13	13,47	0,00	3.665,60
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.652,13	13,47	0,00	3.665,60
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	1.093,01	6,49	0,00	1.099,50
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	1.093,01	6,49	0,00	1.099,50
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	141.746,84	139.355,56	98.334,42	182.767,98
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	141.746,84	139.355,56	98.334,42	182.767,98
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	634.428,29	1.080.613,98	1.417.410,20	297.632,07
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	634.428,29	1.080.613,98	1.417.410,20	297.632,07
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	51.013,94	14.410,20	17.248,23	48.175,91
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	51.013,94	14.410,20	17.248,23	48.175,91
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	18.083,11	21.334,42	18.208,60	21.208,93
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	18.083,11	21.334,42	18.208,60	21.208,93
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	126.961.336,08	18.255.784,03	14.608.134,28	130.608.985,83
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	100.877.192,86	17.499.486,54	13.981.881,92	104.394.797,48
111140104000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	938.683,06	1.473.657,89	1.173.022,37	1.239.318,58
111140104070000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	938.683,06	1.473.657,89	1.173.022,37	1.239.318,58
58	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano Ex	938.683,06	1.473.657,89	1.173.022,37	1.239.318,58
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	42.406.973,25	2.011.059,98	6.209.720,12	38.208.313,11
111140106010000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN	11.977.139,20	1.274.629,74	10.778,46	13.240.990,48
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	11.977.139,20	1.274.629,74	10.778,46	13.240.990,48
111140106020000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN EXTRA	1.878,00	2.778,46	1.878,00	2.778,46
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	1.878,00	2.778,46	1.878,00	2.778,46
111140106030000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS AT MODERADO	6.711.400,95	121.281,98	6.100.000,00	732.682,93
193	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado	6.711.400,95	121.281,98	6.100.000,00	732.682,93
111140106060000	CEF 85-7 FI NOVO BRASIL RF LP	7.389.207,95	173.379,71	0,00	7.562.587,66
422	CEF 85-7 FI Novo Brasil RF LP	7.389.207,95	173.379,71	0,00	7.562.587,66
111140106090000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREVI MUN III	11.766.769,69	268.885,96	0,00	12.035.655,65
429	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II	11.766.769,69	268.885,96	0,00	12.035.655,65
111140106110000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	12.967,91	78.139,22	20.000,00	71.107,13
452	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	12.967,91	78.139,22	20.000,00	71.107,13
111140106120000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	77.063,66	0,00	77.063,66	0,00
453	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	77.063,66	0,00	77.063,66	0,00
111140106130000	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.470.545,89	91.964,91	0,00	4.562.510,80



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
53	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.470.545,89	91.964,91	0,00	4.562.510,80
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	57.531.536,55	14.014.768,67	6.599.139,43	64.947.165,79
111140108040000	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	32.955.094,77	706.980,90	3.500.000,00	30.162.075,67
423	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	32.955.094,77	706.980,90	3.500.000,00	30.162.075,67
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV	19.589.223,73	412.939,45	0,00	20.002.163,18
9	BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser	19.589.223,73	412.939,45	0,00	20.002.163,18
111140108070000	CEF 85-7 FI BRASIL IMA GERAL TP	0,00	4.043.587,41	0,00	4.043.587,41
63	CEF 85-7 FI Brasil IMA Geral TP	0,00	4.043.587,41	0,00	4.043.587,41
111140108080000	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.630.948,37	141.575,79	0,00	3.772.524,16
437	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.630.948,37	141.575,79	0,00	3.772.524,16
111140108090000	BB 52.781-5 RPPS RF IMA-B5+	73.782,38	6.128.911,23	0,00	6.202.693,61
55	BB 52.71-5 RPPS RF IMA-B5+	73.782,38	6.128.911,23	0,00	6.202.693,61
111140108100000	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	584.363,93	8.089,06	0,00	592.452,99
56	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	584.363,93	8.089,06	0,00	592.452,99
111140108110000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B 5 TP	517.406,14	5.075,40	522.481,54	0,00
59	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IMA-B 5 TP	517.406,14	5.075,40	522.481,54	0,00
111140108120000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	32.033,52	2.566.060,35	2.576.657,89	21.435,98
57	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano RF	32.033,52	2.566.060,35	2.576.657,89	21.435,98
111140108130000	BB 52.781-5 FI RPPS RF CONSERVADOR	148.683,71	1.549,08	0,00	150.232,79
424	BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF Conservador	148.683,71	1.549,08	0,00	150.232,79
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	7.758.332,03	224.680,93	419.607,49	7.563.405,47
111140201000000	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	1.399.933,93	53.755,48	224.139,85	1.229.549,56
111140201010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	402.811,05	17.210,84	0,00	420.021,89
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	402.811,05	17.210,84	0,00	420.021,89
111140201020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	405.225,47	13.558,37	0,00	418.783,84
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	405.225,47	13.558,37	0,00	418.783,84
111140201040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Infraestrut FIA	99.547,24	5.510,70	105.057,94	0,00
276	Infra-Estrutura FI Ações C/04.155064.0-	99.547,24	5.510,70	105.057,94	0,00
111140201050000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC FI Acoes	111.509,37	7.572,54	119.081,91	0,00
277	FI Ações Conta 04.155064.0-8	111.509,37	7.572,54	119.081,91	0,00
111140201060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	380.840,80	9.903,03	0,00	390.743,83
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	380.840,80	9.903,03	0,00	390.743,83
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	1.111.970,10	131.327,45	122.987,64	1.120.309,91
111140202010000	CEF 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	1.020.153,76	120.309,91	20.153,76	1.120.309,91
62	CEF 85-7 Fapec FIC Valor Small Caps RPP	1.020.153,76	120.309,91	20.153,76	1.120.309,91
111140202030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC Performance FIA	91.816,34	11.017,54	102.833,88	0,00
275	Performance FI Ações Conta 04.155064.0-	91.816,34	11.017,54	102.833,88	0,00
111140203000000	FUNDOS MULTIMERCADO	4.128.348,00	39.598,00	0,00	4.167.946,00
111140203010000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM CP	2.084.326,00	19.348,00	0,00	2.103.674,00
60	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA IV MM CP	2.084.326,00	19.348,00	0,00	2.103.674,00
111140203020000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII MM CP	2.044.022,00	20.250,00	0,00	2.064.272,00
61	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA VIII MM C	2.044.022,00	20.250,00	0,00	2.064.272,00
111140206000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.118.080,00	0,00	72.480,00	1.045.600,00
111140206010000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB	1.118.080,00	0,00	72.480,00	1.045.600,00
444	RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII	1.118.080,00	0,00	72.480,00	1.045.600,00
111140400000000	APLICACOES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	6.856.000,00	58.410,00	0,00	6.914.410,00
111140401000000	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	6.856.000,00	58.410,00	0,00	6.914.410,00
111140401040000	CEF 85-7 FI RS IPCA CRED PRIVADO	6.856.000,00	58.410,00	0,00	6.914.410,00
365	Caixa FI RS IPCA Cred Priv 85-7 Fape	6.856.000,00	58.410,00	0,00	6.914.410,00
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	11.469.811,19	473.206,56	206.644,87	11.736.372,88
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	11.469.811,19	473.206,56	206.644,87	11.736.372,88



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111140601010000	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	10.785.024,29	234.873,64	0,00	11.019.897,93
229	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	10.785.024,29	234.873,64	0,00	11.019.897,93
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	664.059,67	214.826,10	185.791,42	693.094,35
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	664.059,67	214.826,10	185.791,42	693.094,35
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	20.727,23	23.506,82	20.853,45	23.380,60
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	20.727,23	23.506,82	20.853,45	23.380,60
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.408.481,54	2.358.757,52	1.814.733,24	7.952.505,82
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	7.408.481,54	2.358.757,52	1.814.733,24	7.952.505,82
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	7.408.481,54	2.358.757,52	1.814.733,24	7.952.505,82
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.408.481,54	2.358.757,52	1.814.733,24	7.952.505,82
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	798.930,70	768.683,00	798.382,42	769.231,28
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	465.752,53	463.429,82	465.752,53	463.429,82
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	307.331,46	305.253,18	306.783,18	305.801,46
330	Contribuição Patronal Legislativo- Fape	25.846,71	0,00	25.846,71	0,00
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	6.173.691,64	1.322.052,32	948.365,86	6.547.378,10
205	Fassem Variável Ativos Executivo	401.130,10	85.207,64	78.746,08	407.591,66
350	Contribuição Patronal Executivo	5.128.882,71	599.648,24	226.365,56	5.502.165,39
351	Contribuição Servidor Executivo	643.678,83	637.196,44	643.254,22	637.621,05
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	370.811,25	231.154,11	2.937,01	599.028,35
207	Fassem Variável Canoasprev A	367.752,60	3.832,18	0,00	371.584,78
220	Fassem Variavel Canoasprev B	121,64	84,86	0,00	206,50
291	Contribuições Ativos Fassem	0,00	7.941,78	0,00	7.941,78
292	Contribuições Ativos Fapec	0,00	5.378,89	0,00	5.378,89
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	0,00	177.420,41	0,00	177.420,41
294	Contribuição do Pensionista Executivo	0,00	32.907,88	0,00	32.907,88
295	Contribuição Inativo Legislativo	1.784,41	2.435,50	1.784,41	2.435,50
296	Contribuição do Pensionista Legislativo	1.152,60	1.152,61	1.152,60	1.152,61
112140200050000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	65.047,95	36.868,09	65.047,95	36.868,09
332	Compensação Previdenciária a receber	65.047,95	36.868,09	65.047,95	36.868,09
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	5.376.644,01	322,93	24.411,28	5.352.555,66
142000000000000	IMOBILIZADO	5.376.644,01	322,93	24.411,28	5.352.555,66
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.383.896,66	98,00	17.384,00	5.366.610,66
142110000000000	BENS IMOVEIS	4.817.266,66	0,00	0,00	4.817.266,66
142110300000000	TERRENOS	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1027	Terrenos - FASSEM	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
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	566.630,00	98,00	17.384,00	549.344,00
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00
1022	Apar. Equip. de Comunicação - Fassem	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
1029	Aparelhos e Equip de Cominucação - Fape	8.716,00	0,00	0,00	8.716,00
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00
1058	Aparelhos, Equip. e Utens. Méd. FASSEM	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.699,00	98,00	15.299,00	20.498,00
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	22.591,00	98,00	9.499,00	13.190,00
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	13.108,00	0,00	5.800,00	7.308,00
142121800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	989,00	0,00	0,00	989,00
119	Livros Tecnicos - FAPEC	461,00	0,00	0,00	461,00
272	Livros Técnicos - FASSEM	528,00	0,00	0,00	528,00
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.483,00	0,00	0,00	16.483,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
374	Equip de Proteção, Segurança e Soc-FAPE	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
443	Equip de Proteção Segurança e Soc-FASSE	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.257,00	0,00	0,00	26.257,00
188	Máquinas e Equip. Energéticos - Fapec	24.228,00	0,00	0,00	24.228,00
230	Maquinas e Equip. Energeticos - Fassem	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
146	Equip para Audio, Video e Foto - FASSEM	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
187	Equip. para Audio, Video e Foto - Fapec	19.441,00	0,00	0,00	19.441,00
142123400000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	5.656,00	0,00	206,00	5.450,00
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	3.180,00	0,00	206,00	2.974,00
122	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FASSEM	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.423,00	0,00	0,00	179.423,00
1053	Equip. de Proces. de Dados FAPEC	91.896,00	0,00	0,00	91.896,00
1054	Equip. de Proces. de Dados FASSEM	87.527,00	0,00	0,00	87.527,00
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	22.534,00	0,00	0,00	22.534,00
1055	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fapec	15.879,00	0,00	0,00	15.879,00
1056	Máq., Instal. e Utens. de Escr. Fassem	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	173.253,00	0,00	0,00	173.253,00
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	96.595,00	0,00	0,00	96.595,00
1048	Mobiliario em Geral - FASSEM	76.658,00	0,00	0,00	76.658,00
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00
359	Obras de Arte e Peças p/Exposição-FASSE	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
360	Obras de Arte e Peças p/ Exposição-FAPE	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
142125100000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.745,00	0,00	1.879,00	17.866,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	7.506,00	0,00	178,00	7.328,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	12.239,00	0,00	1.701,00	10.538,00
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	7.252,65-	224,93	7.027,28	14.055,00-
247	(R) Depreciações - Fapec	3.953,69-	149,45	3.804,06	7.608,30-
248	(R) Depreciações - Fassem	3.298,96-	75,48	3.223,22	6.446,70-
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	243.707.632,48	30.794.690,75	11.672.150,73	262.830.172,50
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	97.858.500,00	9.703.528,60	9.703.528,60	97.858.500,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	97.858.500,00	9.703.528,60	9.703.528,60	97.858.500,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	87.669.373,31	336.886,97	9.366.641,63	78.639.618,65
191140000000000	RECEITA REALIZADA	10.189.126,69	9.366.641,63	336.886,97	19.218.881,35
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	118.029.449,94	20.911.095,87	1.207.517,52	137.733.028,29
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	97.858.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	97.858.500,00
192110000000000	DOTACAO INICIAL	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
192110100000000	CREDITO INICIAL	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
192110101000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	97.858.500,00	0,00	0,00	97.858.500,00
192120000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
192120100000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
192120100010000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
192190000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00-
192190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00-
192190109000000	(R) REDUCAO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00-
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	20.170.949,94	19.711.095,87	7.517,52	39.874.528,29
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	20.170.949,94	19.711.095,87	7.517,52	39.874.528,29
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.723.649,98	6.570.365,29	2.505,84	13.291.509,43
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	6.725.216,38	6.570.365,29	0,00	13.295.581,67
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	1.566,40-	0,00	2.505,84	4.072,24-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	6.723.649,98	6.570.365,29	2.505,84	13.291.509,43



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
192410202000000	CONVITE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
192410203000000	TOMADA DE PRECOS	176.417,71	0,00	0,00	176.417,71
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	84.296,52	4.935.549,30	0,00	5.019.845,82
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	1.439.581,13	1.460.806,54	2.505,84	2.897.881,83
192410208000000	NAO APLICAVEL	4.903.342,33	122.859,45	0,00	5.026.201,78
192410212000000	PREGAO	97.012,29	51.150,00	0,00	148.162,29
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	6.723.649,98	6.570.365,29	2.505,84	13.291.509,43
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	6.723.649,98	6.570.365,29	2.505,84	13.291.509,43
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.819.682,54	180.066,28	761.104,61	27.238.644,21
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	214.588,04	180.066,28	32.130,08	362.524,24
199720000000000	COM TERCEIROS	214.588,04	180.066,28	32.130,08	362.524,24
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	214.588,04	180.066,28	32.130,08	362.524,24
309	IGAM - FAPEC	3.048,00	0,00	762,00	2.286,00
310	I P - FAPEC	21.211,20	0,00	2.173,62	19.037,58
311	I P - FASSEM	10.679,90	0,00	1.120,49	9.559,41
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.364,80	0,00	170,60	1.194,20
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	24.342,32	0,00	5.291,81	19.050,51
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	24.342,33	0,00	5.291,81	19.050,52
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.984,19	42,86	293,06	1.733,99
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	2.136,51	107,42	509,95	1.733,98
425	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	32.139,37	0,00	5.183,74	26.955,63
427	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	32.139,42	0,00	5.183,79	26.955,63
447	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
462	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	55.800,00	0,00	4.650,00	51.150,00
466	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	0,00	179.916,00	1.499,21	178.416,79
199900000000000	OUTRAS COMPENSACOES	27.605.094,50	0,00	728.974,53	26.876.119,97
199960000000000	CONTROLE DE BENS E VALORES	27.605.094,50	0,00	728.974,53	26.876.119,97
199963600000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	27.605.094,50	0,00	728.974,53	26.876.119,97
420	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	27.605.094,50	0,00	728.974,53	26.876.119,97
200000000000000	PASSIVO	381.186.768,70-	51.320.678,87	70.721.451,28	400.587.541,11-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.160.495,06-	8.538.418,06	8.816.650,45	1.438.727,45-
211000000000000	DEPOSITOS	1.108.474,36-	1.215.747,47	1.443.160,95	1.335.887,84-
211100000000000	CONSIGNACOES	1.108.474,36-	1.215.747,47	1.443.160,95	1.335.887,84-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	10.040,05-	12.753,16	11.100,55	8.387,44-
211110200000000	INSS	10.040,05-	12.753,16	11.100,55	8.387,44-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	1.189,48-	2.276,10	2.077,29	990,67-
105	INSS - Folha FASSEM	1.189,48-	2.276,10	2.077,29	990,67-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	861,56-	861,56	861,56	861,56-
20	INSS - Folha FAPEC	861,56-	861,56	861,56	861,56-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	7.989,01-	9.615,50	8.161,70	6.535,21-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	456,17-	1.494,44	1.038,27	0,00
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	7.532,84-	8.121,06	7.123,43	6.535,21-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.273,52	20.273,52	0,00
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	0,00	20.273,52	20.273,52	0,00
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	0,00	20.273,52	20.273,52	0,00
211130000000000	TESOURO NACIONAL	273.606,04-	262.314,67	266.963,04	278.254,41-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	273.606,04-	262.314,67	266.963,04	278.254,41-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	14.677,19-	14.677,19	14.035,98	14.035,98-
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	7.617,54-	7.617,54	7.010,93	7.010,93-
102	IRRF Executivo FASSEM	7.617,54-	7.617,54	7.010,93	7.010,93-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	7.059,65-	7.059,65	7.025,05	7.025,05-
49	IRRF Executivo FAPEC	7.059,65-	7.059,65	7.025,05	7.025,05-
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	234.339,31-	234.339,31	241.381,68	241.381,68-
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	202.313,02-	202.313,02	206.317,36	206.317,36-
46	IRRF Inativos FAPEC	202.313,02-	202.313,02	206.317,36	206.317,36-
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	32.026,29-	32.026,29	35.064,32	35.064,32-
48	IRRF Pensionista FAPEC	32.026,29-	32.026,29	35.064,32	35.064,32-
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24.589,54-	13.298,17	11.545,38	22.836,75-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	24.323,85-	13.084,32	11.327,77	22.567,30-
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	24.323,85-	13.084,32	11.327,77	22.567,30-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	265,69-	213,85	217,61	269,45-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	265,69-	213,85	217,61	269,45-
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.601,49-	10.864,63	10.241,98	20.978,84-
211140200000000	ISS	21.601,49-	10.864,63	10.241,98	20.978,84-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	21.236,89-	10.628,74	10.012,60	20.620,75-
45	ISSQN - Fassem	21.236,89-	10.628,74	10.012,60	20.620,75-
211140200220000	ISSQN - Fapec	364,60-	235,89	229,38	358,09-
76	ISSQN - FAPEC	364,60-	235,89	229,38	358,09-
211150000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	104.009,45	104.009,45	0,00
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	0,00	104.009,45	104.009,45	0,00
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	94.061,96	94.061,96	0,00
41	Desconto FAPEC - FAPEC	0,00	94.061,96	94.061,96	0,00
211150000010200	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	5.092,94	5.092,94	0,00
107	Desconto FAPEC - FASSEM	0,00	5.092,94	5.092,94	0,00
211150000010300	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	1.860,81	1.860,81	0,00
454	Desconto FAPEC G2 - FAPEC	0,00	1.860,81	1.860,81	0,00
211150000010400	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	2.993,74	2.993,74	0,00
455	Desconto FAPEC G2 - FASSEM	0,00	2.993,74	2.993,74	0,00
211190000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	803.226,78-	805.532,04	1.030.572,41	1.028.267,15-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	803.226,78-	805.532,04	1.030.572,41	1.028.267,15-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	704,04-	704,04	762,34	762,34-
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	704,04-	704,04	762,34	762,34-
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	75,45-	75,45	75,45	75,45-
84	Bradesco Seguros - FASSEM	75,45-	75,45	75,45	75,45-
211199900140000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	26,72-	26,72	26,72	26,72-
86	Caixa Peculio - FASSEM	26,72-	26,72	26,72	26,72-
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	0,00	4.457,13	4.457,13-
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	0,00	0,00	4.457,13	4.457,13-
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	1.539,31-	1.539,31	1.487,41	1.487,41-
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	1.539,31-	1.539,31	1.487,41	1.487,41-
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	6.240,00	6.240,00-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	6.240,00	6.240,00-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	353.217,74-	353.217,74	352.051,93	352.051,93-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	353.217,74-	353.217,74	352.051,93	352.051,93-
211199900320000	BMG - FAPEC	7.260,31-	7.260,31	7.260,31	7.260,31-
34	BMG - FAPEC	7.260,31-	7.260,31	7.260,31	7.260,31-
211199900330000	BANCO SANTANDER - FAPEC	1.946,62-	1.946,62	0,00	0,00
33	Banco Santander - FAPEC	1.946,62-	1.946,62	0,00	0,00
211199900340000	BANCO DO BRASIL - FAPEC	40.832,23-	40.832,23	39.975,59	39.975,59-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
32	Banco do Brasil - FAPEC	40.832,23-	40.832,23	39.975,59	39.975,59-
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	208.478,27-	208.478,27	211.761,22	211.761,22-
25	Banrisul S/A - FAPEC	208.478,27-	208.478,27	211.761,22	211.761,22-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	25.752,26-	25.752,26	25.968,41	25.968,41-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	25.752,26-	25.752,26	25.968,41	25.968,41-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	6.038,71-	6.038,71	6.038,71	6.038,71-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	6.038,71-	6.038,71	6.038,71	6.038,71-
211199900380000	CAIXA PECÚLIO - FAPEC	4.622,56-	4.622,56	4.622,56	4.622,56-
28	Caixa Peculio - FAPEC	4.622,56-	4.622,56	4.622,56	4.622,56-
211199900390000	BANRISUL S/A - FASSEM	4.568,15-	4.568,15	4.568,15	4.568,15-
83	Banrisul S/A - Fassem	4.568,15-	4.568,15	4.568,15	4.568,15-
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	0,00	0,00	216.969,48	216.969,48-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	0,00	0,00	216.969,48	216.969,48-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	0,00	0,00	324,64	324,64-
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	0,00	0,00	324,64	324,64-
211199900470000	P M C RESTITUIÇÕES - FAPEC	464,80-	464,80	464,80	464,80-
36	P M C Restituições - FAPEC	464,80-	464,80	464,80	464,80-
211199900480000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - FAPEC	74.070,15-	74.070,15	74.183,93	74.183,93-
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	74.070,15-	74.070,15	74.183,93	74.183,93-
211199900490000	SIMCA - FAPEC	4.489,28-	4.489,28	6.840,34	6.840,34-
31	SIMCA - FAPEC	4.489,28-	4.489,28	6.840,34	6.840,34-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	2.032,12-	2.032,12	2.137,24	2.137,24-
30	SINPROCAN - FAPEC	2.032,12-	2.032,12	2.137,24	2.137,24-
211199900510000	SANTANDER CANOASPREV - FAPEC	7.150,82-	7.150,82	507,85	507,85-
40	Santander CANOASPREV - FAPEC	7.150,82-	7.150,82	507,85	507,85-
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	2.591,00-	2.591,00	2.163,00	2.163,00-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	2.591,00-	2.591,00	2.163,00	2.163,00-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	35.183,17-	35.183,17	34.943,17	34.943,17-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	35.183,17-	35.183,17	34.943,17	34.943,17-
211199900580000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.305,26	2.305,26	0,00
224	Deposito por Ordem Judicial	0,00	2.305,26	2.305,26	0,00
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	14.413,69-	14.413,69	22.907,39	22.907,39-
256	Banco Real - Fapec	14.413,69-	14.413,69	22.907,39	22.907,39-
211199900600000	MULTA DE TRÂNSITO EXECUTIVO - FAPEC	20,43-	20,43	20,43	20,43-
257	Multa de Trânsito Executivo - Fapec	20,43-	20,43	20,43	20,43-
211199900610000	Desconto Proc 008/1.05.0031857-1	200,81-	200,81	200,81	200,81-
54	Desconto Proc 008/1.05.0031857-1	200,81-	200,81	200,81	200,81-
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.020,70-	7.322.670,59	7.373.489,50	102.839,61-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	52.020,70-	7.322.670,59	7.373.489,50	102.839,61-
212110000000000	FORNECEDORES	14.193,65-	1.485.203,75	1.548.902,18	77.892,08-
212110100000000	DO EXERCICIO	7.244,38-	1.452.004,30	1.518.658,01	73.898,09-
212110100000000	DIVERSOS	7.244,38-	1.452.004,30	1.518.658,01	73.898,09-
212110200000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	6.949,27-	33.199,45	30.244,17	3.993,99-
212110200020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	636,44-	11.835,57	11.454,13	255,00-
141	Restos Proc Fornecedores 2011 - FASSEM	636,44-	11.835,57	11.454,13	255,00-
212110200040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	6.312,83-	21.363,88	18.790,04	3.738,99-
137	Restos Proc Fornecedores 2011 - FAPEC	6.312,83-	21.363,88	18.790,04	3.738,99-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	889,43-	5.701.774,50	5.718.757,71	17.872,64-
212120100000000	DO EXERCICIO	889,43-	5.701.774,50	5.718.757,71	17.872,64-
212120100000000	VENCIMENTOS	889,43-	5.701.774,50	5.718.757,71	17.872,64-
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	45.464,90	45.464,90	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
212130100000000	INSS	0,00	4.181,96	4.181,96	0,00
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	4.181,96	4.181,96	0,00
212130100010000	INSS	0,00	4.181,96	4.181,96	0,00
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	19.838,20	19.838,20	0,00
212130200010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	19.838,20	19.838,20	0,00
212130200010000	INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS	0,00	19.838,20	19.838,20	0,00
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	21.444,74	21.444,74	0,00
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	21.444,74	21.444,74	0,00
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	0,00	21.444,74	21.444,74	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	60.364,71	60.364,71	0,00
212150900000000	PIS/PASEP	0,00	60.364,71	60.364,71	0,00
212150900010000	DO EXERCICIO	0,00	60.364,71	60.364,71	0,00
212150900010000	PIS/PASEP	0,00	60.364,71	60.364,71	0,00
212160000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	36.937,62-	29.862,73	0,00	7.074,89-
212160200000000	RESTOS A PAGAR	36.937,62-	29.862,73	0,00	7.074,89-
212160202000000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.937,62-	29.862,73	0,00	7.074,89-
212160202020000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI	12.286,38-	11.454,13	0,00	832,25-
145	Restos Não Proc 2011 - FASSEM	12.286,38-	11.454,13	0,00	832,25-
212160202040000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	24.651,24-	18.408,60	0,00	6.242,64-
140	Restos Não Proc 2011 - FAPEC	24.651,24-	18.408,60	0,00	6.242,64-
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



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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-
1079	Ajuste de Resultado Atuarial Superav.	6.112.256,88-	0,00	0,00	6.112.256,88-
240000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	34.249.911,58-	0,00	0,00	34.249.911,58-
242000000000000	RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
242400000000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
242420000000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
157	Reserva de Garantia 2005 - Fassem	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
242430000000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.564.576,89-	0,00	0,00	3.564.576,89-
243	Reserva Administrativa 2007 - Fapec	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
344	Reserva Administrativa 2008 - Fapec	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
449	Reserva Administrativa 2010 - Fassem	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
243000000000000	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	30.608.866,79-	0,00	0,00	30.608.866,79-
243200000000000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.608.866,79-	0,00	0,00	30.608.866,79-
114	Resultado de Exerc. Anteriores - FAPEC	20.591.369,50-	0,00	0,00	20.591.369,50-
115	Resultado de Exerc Anteriores - FASSEM	10.017.497,29-	0,00	0,00	10.017.497,29-
290000000000000	PASSIVO COMPENSADO	243.707.632,48-	42.782.260,81	61.904.800,83	262.830.172,50-
291000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
291100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
291110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	97.858.500,00-	0,00	0,00	97.858.500,00-
292000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	118.029.449,94-	42.021.156,20	61.724.734,55	137.733.028,29-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.858.500,00-	14.318.842,40	14.318.842,40	97.858.500,00-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	91.134.850,02-	7.770.365,29	1.202.505,84	84.566.990,57-
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	6.723.649,98-	6.548.477,11	13.116.336,56	13.291.509,43-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496.346,12-	6.538.322,73	6.580.519,67	538.543,06-
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	6.227.303,86-	10.154,38	6.535.816,89	12.752.966,37-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	6.227.303,86-	10.154,38	6.535.816,89	12.752.966,37-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	20.170.949,94-	27.702.313,80	47.405.892,15	39.874.528,29-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	20.170.949,94-	27.702.313,80	47.405.892,15	39.874.528,29-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	6.723.649,98-	6.548.477,11	13.116.336,56	13.291.509,43-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	496.346,12-	6.538.322,73	6.580.519,67	538.543,06-
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.227.303,86-	10.154,38	6.535.816,89	12.752.966,37-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	496.346,12-	6.538.322,73	6.580.519,67	538.543,06-
292410202000000	CONVITE	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-
292410203000000	TOMADA DE PRECOS	176.417,71-	0,00	0,00	176.417,71-
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	74.236,88-	4.923.657,13	4.935.549,30	86.129,05-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	130.679,24-	1.491.806,15	1.470.960,92	109.834,01-
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	122.859,45	122.859,45	0,00
292410212000000	PREGAO	92.012,29-	0,00	51.150,00	143.162,29-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	6.227.303,86-	10.154,38	6.535.816,89	12.752.966,37-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	10.059,64-	0,00	4.923.657,13	4.933.716,77-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	1.308.901,89-	10.154,38	1.489.300,31	2.788.047,82-
292410308000000	NAO APLICAVEL	4.903.342,33-	0,00	122.859,45	5.026.201,78-
292410312000000	PREGAO	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	6.723.649,98-	14.605.359,58	21.173.219,03	13.291.509,43-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	496.346,12-	6.538.322,73	6.580.519,67	538.543,06-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	8.133,81-	7.259.608,41	7.343.245,33	91.770,73-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
292410403000000	VALORES PAGOS	6.219.170,05-	807.428,44	7.249.454,03	12.661.195,64-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.819.682,54-	761.104,61	180.066,28	27.238.644,21-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	214.588,04-	32.130,08	180.066,28	362.524,24-
323	I P - FASSEM	10.679,90-	1.120,49	0,00	9.559,41-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	24.342,33-	5.291,81	0,00	19.050,52-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	2.136,51-	509,95	107,42	1.733,98-
426	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	32.139,37-	5.183,74	0,00	26.955,63-
428	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	32.139,42-	5.183,79	0,00	26.955,63-
448	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL S/A - FAPE	5.400,00-	0,00	0,00	5.400,00-
463	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	55.800,00-	4.650,00	0,00	51.150,00-
467	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	0,00	1.499,21	179.916,00	178.416,79-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.950,51-	8.691,09	42,86	43.302,28-
321	IGAM - FAPEC	3.048,00-	762,00	0,00	2.286,00-
322	I P - FAPEC	21.211,20-	2.173,62	0,00	19.037,58-
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.364,80-	170,60	0,00	1.194,20-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	24.342,32-	5.291,81	0,00	19.050,51-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.984,19-	293,06	42,86	1.733,99-
299900000000000	COMPENSACOES DIVERSAS	27.605.094,50-	728.974,53	0,00	26.876.119,97-
299900000360000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	27.605.094,50-	728.974,53	0,00	26.876.119,97-
421	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	27.605.094,50-	728.974,53	0,00	26.876.119,97-
300000000000000	DESPESA	6.227.303,86	6.535.816,89	10.154,38	12.752.966,37
400000000000000	RECEITAS	10.189.126,69-	264.406,97	9.366.641,63	19.291.361,35-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	3.502.803,80	1.839.144,52	0,00	5.341.948,32
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	3.495.551,15	1.814.733,24	0,00	5.310.284,39
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	3.495.551,15	1.814.733,24	0,00	5.310.284,39
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.495.551,15	1.814.733,24	0,00	5.310.284,39
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	3.495.551,15	1.814.733,24	0,00	5.310.284,39
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	3.495.551,15	1.814.733,24	0,00	5.310.284,39
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	1.926.497,26	951.302,87	0,00	2.877.800,13
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	1.569.053,89	863.430,37	0,00	2.432.484,26
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.252,65	24.411,28	0,00	31.663,93
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.252,65	24.411,28	0,00	31.663,93
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	17.384,00	0,00	17.384,00
523120000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	17.384,00	0,00	17.384,00
523120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	17.384,00	0,00	17.384,00
523120116000000	INSERVIBILIDADE	0,00	17.384,00	0,00	17.384,00
1034	Baixa de Bens Móveis - Fassem	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
1050	Baixa de Bens Móveis - Fapec	0,00	11.406,00	0,00	11.406,00
523200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.252,65	7.027,28	0,00	14.279,93
523280000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.252,65	7.027,28	0,00	14.279,93
523280100000000	DEPRECIACOES	7.252,65	7.027,28	0,00	14.279,93
523280101000000	ADMINISTRACAO	7.252,65	7.027,28	0,00	14.279,93
249	Depreciações - Fapec	3.953,69	3.804,06	0,00	7.757,75
250	Depreciações - Fassem	3.298,96	3.223,22	0,00	6.522,18
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.746.436,94-	0,00	2.902.735,81	5.649.172,75-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	491.596,89-	0,00	543.753,36	1.035.350,25-
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
6121000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-
6121700000000000	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-
6121701000000000	REPASSE PLANO FINANCEIRO	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-
6121701010000000	REPASSE P/COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANC	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-
451	Repasse Insuficiência Financeira Grupo	491.596,89-	0,00	543.655,36	1.035.252,25-
6130000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	98,00	98,00-
6131000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	98,00	98,00-
6131100000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	98,00	98,00-
6131102000000000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	98,00	98,00-
6131102010000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	98,00	98,00-
1024	Bens Móveis de uso Permanente - Fapec	0,00	0,00	98,00	98,00-
6200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.254.840,05-	0,00	2.358.982,45	4.613.822,50-
6230000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.254.840,05-	0,00	2.358.982,45	4.613.822,50-
6231000000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	2.254.840,05-	0,00	2.358.757,52	4.613.597,57-
6231700000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	2.254.840,05-	0,00	2.358.757,52	4.613.597,57-
6231701000000000	CREDITOS A RECEBER	2.254.840,05-	0,00	2.358.757,52	4.613.597,57-
6231701990000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.254.840,05-	0,00	2.358.757,52	4.613.597,57-
6231701990600000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	1.391.409,68-	0,00	1.553.206,43	2.944.616,11-
204	Contribuições a Receber - Fassem	1.391.409,68-	0,00	1.553.206,43	2.944.616,11-
6231701990700000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	863.430,37-	0,00	805.551,09	1.668.981,46-
241	Contribuições a Receber - Fapec	863.430,37-	0,00	805.551,09	1.668.981,46-
6232000000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	224,93	224,93-
6232800000000000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	224,93	224,93-
6232801000000000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	0,00	224,93	224,93-
260	Reversão da Depreciação - Fapec	0,00	0,00	149,45	149,45-
261	Reversão da Depreciação - Fassem	0,00	0,00	75,48	75,48-
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9130000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9132000000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9132800000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9132830000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
9132830000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
	T o t a l	0,00	138.912.392,05	138.912.392,05	0,00