

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	407.360.680,52	92.948.204,21	70.848.355,56	429.460.529,17
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	139.177.952,36	62.991.561,55	60.068.430,76	142.101.083,15
111000000000000	DISPONIVEL	131.225.446,54	60.585.413,45	57.081.159,83	134.729.700,16
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	131.225.446,54	60.585.413,45	57.081.159,83	134.729.700,16
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.797,60	33.169.606,56	33.207.126,05	19.278,11
111120800000000	CONTA UNICA DO RPPS	52.655,35	29.780.054,05	29.820.088,55	12.620,85
111120802000000	BANCO CONTA MOV - PLANO FINANCEIRO	27.167,98	13.146.948,90	13.171.581,55	2.535,33
111120802020000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1	27.167,98	10.752.778,32	10.777.410,97	2.535,33
281	Banrisul Folha G 1 - 04.863870.0-8 Orç	27.167,98	10.752.778,32	10.777.410,97	2.535,33
111120802030000	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.394.170,58	2.394.170,58	0,00
450	Banr 04.863870.0-8 FAPEC Folha G1 Extra	0,00	2.394.170,58	2.394.170,58	0,00
111120803000000	BANCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO	21.980,40	16.216.748,08	16.231.568,34	7.160,14
111120803010000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov	7.370,48	6.451.321,00	6.453.887,79	4.803,69
1	Banco do Brasil FAPEC C/C 52781-5	7.370,48	6.451.321,00	6.453.887,79	4.803,69
111120803020000	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	59.725,15	59.725,15	0,00
1060	BB 52.781-5 FAPEC/Mov Extra	0,00	59.725,15	59.725,15	0,00
111120803030000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov	13.872,76	811.445,99	823.926,04	1.392,71
5	Banrisul Fapec 041550640-8	13.872,76	811.445,99	823.926,04	1.392,71
111120803040000	Banr 04.155064.0-8 FAPEC/Mov Extra	0,00	6.190,42	6.190,42	0,00
270	Banrisul Fapec c/c 041550640-8 - Extra	0,00	6.190,42	6.190,42	0,00
111120803050000	CEF 83-5 FAPEC/Mov	686,66	47.083,64	46.857,06	913,24
3	Caixa Fapec C/C 83.0	686,66	47.083,64	46.857,06	913,24
111120803060000	CEF 83-0 FAPEC/Mov Extra	0,00	40.981,88	40.981,88	0,00
156	Caixa Fapec C/C 83.0 Extra	0,00	40.981,88	40.981,88	0,00
111120803070000	CEF 85-7 FAPEC/Mov	50,50	8.800.000,00	8.800.000,00	50,50
4	Caixa Fapec C/C 85.7	50,50	8.800.000,00	8.800.000,00	50,50
111120804000000	BANCO CONTA MOV - TAXA ADM RPPS	3.506,97	416.357,07	416.938,66	2.925,38
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	2.943,50	368.677,80	369.259,39	2.361,91
13	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Orç	2.943,50	368.677,80	369.259,39	2.361,91
111120804040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Extra	0,00	47.043,56	47.043,56	0,00
279	Banrisul Fapec Adm 04.863869.0-7 Extra	0,00	47.043,56	47.043,56	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	4.142,25	3.389.552,51	3.387.037,50	6.657,26
111129902000000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.710,54	1.308,14	402,40
111129902020000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.710,54	1.308,14	402,40
111129902026400	B. Brasil Fassem C/C 54.221-0	0,00	402,40	0,00	402,40
111129902026401	B.Brasil Fassem c/c 54.221-0	0,00	402,40	0,00	402,40
6	Banco do Brasil Fassem C/C 54.221-0	0,00	402,40	0,00	402,40
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	4.092,25	3.387.841,97	3.385.729,36	6.204,86
111129920020000	BANRISUL VINCULADO	4.092,25	3.387.841,97	3.385.729,36	6.204,86



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111129920023500	Banrisul Fassem C/C 04157180-4	1.184,12	261.336,59	260.454,81	2.065,90
111129920023501	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 ORÇ	1.184,12	212.407,87	211.526,09	2.065,90
74	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 ORÇ	1.184,12	212.407,87	211.526,09	2.065,90
111129920023502	Banrisul Fassem C/C 04157180-4 EXTRA	0,00	48.928,72	48.928,72	0,00
282	Banr FASSEM Adm C/C 04.157.188.0-4 EXTR	0,00	48.928,72	48.928,72	0,00
111129920023600	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5	2.908,13	3.126.505,38	3.125.274,55	4.138,96
111129920023601	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 ORÇ	2.908,13	3.080.509,69	3.079.278,86	4.138,96
14	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 ORÇ	2.908,13	3.080.509,69	3.079.278,86	4.138,96
111129920023602	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	45.995,69	45.995,69	0,00
283	Banrisul Fassem Man 04.863871.0-5 EXTRA	0,00	45.995,69	45.995,69	0,00
111130000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	559.663,11	1.436.488,64	1.270.802,78	725.348,97
111130800000000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	559.663,11	1.436.488,64	1.270.802,78	725.348,97
111130800030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559.663,11	1.436.488,64	1.270.802,78	725.348,97
111130800030200	BB FASSEM C/C APLIC 54.221-0	5.113,12	33,04	0,00	5.146,16
111130800030201	BB Fassem C/C Aplic 54.221-0 Livre	4.087,76	33,04	0,00	4.120,80
7	Banco Brasil Fassem C/C Aplic 54.221-0	4.087,76	33,04	0,00	4.120,80
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	3.665,60	14,06	0,00	3.679,66
152	CEF Fassem C/Aplic 86-5	3.665,60	14,06	0,00	3.679,66
111130800030500	B.B. FASSEM ADM. C/C 76.445-0 Aplic	1.099,50	7,10	0,00	1.106,60
228	B.B. Fassem Adm. C/C 76.445-0 Aplic	1.099,50	7,10	0,00	1.106,60
111130800030700	BANRISUL FASSEM ADM 04.157188.0-4 Aplic	182.767,98	19.818,24	170.976,82	31.609,40
284	Banrisul Fassem Adm 04.157188.0-4 Aplic	182.767,98	19.818,24	170.976,82	31.609,40
111130800030800	BANRISUL FASSEM MAN 04.863871.0-5 Aplic	297.632,07	1.361.172,72	1.069.466,66	589.338,13
285	Banrisul Fassem Man 04.863871.05 Aplic	297.632,07	1.361.172,72	1.069.466,66	589.338,13
111130800030900	BANRISUL FASSEM MANUT APLIC EXTRA	48.175,91	29.466,66	16.001,37	61.641,20
363	Banri FASSEM Manut 04.863871.0-5 - Extr	48.175,91	29.466,66	16.001,37	61.641,20
111130800031000	BANR FASSEM ADM APLIC EXTRA	21.208,93	25.976,82	14.357,93	32.827,82
364	Banr FASSEM Adm 04.157188.0-4 - Extra	21.208,93	25.976,82	14.357,93	32.827,82
111140000000000	APLICACOES DO RPPS	130.608.985,83	25.979.318,25	22.603.231,00	133.985.073,08
111140100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	104.394.797,48	25.331.451,80	22.384.733,46	107.341.515,82
111140104000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.239.318,58	900.000,00	997.936,90	1.141.381,68
111140104070000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	1.239.318,58	900.000,00	997.936,90	1.141.381,68
58	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano Ex	1.239.318,58	900.000,00	997.936,90	1.141.381,68
111140106000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	38.208.313,11	2.252.628,96	399.915,86	40.061.026,21
111140106010000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN	13.240.990,48	977.022,26	4.411,96	14.213.600,78
329	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Munici	13.240.990,48	977.022,26	4.411,96	14.213.600,78
111140106020000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREV MUN EXTRA	2.778,46	3.411,96	2.778,46	3.411,96
362	FAPEC Prev Munic c/04.155064.0-8 - Extr	2.778,46	3.411,96	2.778,46	3.411,96
111140106030000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS AT MODERADO	732.682,93	13.788,29	0,00	746.471,22
193	BB 52.781-5 RPPS Atuarial Moderado	732.682,93	13.788,29	0,00	746.471,22
111140106060000	CEF 85-7 FI NOVO BRASIL RF LP	7.562.587,66	141.984,57	0,00	7.704.572,23
422	CEF 85-7 FI Novo Brasil RF LP	7.562.587,66	141.984,57	0,00	7.704.572,23
111140106090000	BANRISUL 04.155064.0-8 FI PREVI MUN III	12.035.655,65	226.880,21	9.000,00	12.253.535,86
429	Banrisul 04.155064.0-8 FI Previd Mun II	12.035.655,65	226.880,21	9.000,00	12.253.535,86
111140106110000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	71.107,13	419.891,34	383.725,44	107.273,03
452	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Orc	71.107,13	419.891,34	383.725,44	107.273,03
111140106120000	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	0,00	383.725,44	0,00	383.725,44
453	Banr 04.8638700-8 FI Prev Mun Extra	0,00	383.725,44	0,00	383.725,44
111140106130000	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.562.510,80	85.924,89	0,00	4.648.435,69



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
53	BRB 032194-2 FI RF BRB IMA-B	4.562.510,80	85.924,89	0,00	4.648.435,69
111140108000000	FUNDOS DE INVEST EM TITULOS DO TESOURO	64.947.165,79	22.178.822,84	20.986.880,70	66.139.107,93
111140108040000	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	30.162.075,67	473.506,84	8.800.000,00	21.835.582,51
423	CEF 85-7 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	30.162.075,67	473.506,84	8.800.000,00	21.835.582,51
111140108050000	BB 52.781-5 FAPEC RPPS ATUARIAL CONSERV	20.002.163,18	8.709.760,20	2.000.000,00	26.711.923,38
9	BB 52.781-5 FAPEC RPPS Atuarial Conser	20.002.163,18	8.709.760,20	2.000.000,00	26.711.923,38
111140108070000	CEF 85-7 FI BRASIL IMA GERAL TP	4.043.587,41	8.913.191,19	0,00	12.956.778,60
63	CEF 85-7 FI Brasil IMA Geral TP	4.043.587,41	8.913.191,19	0,00	12.956.778,60
111140108080000	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.772.524,16	94.257,55	0,00	3.866.781,71
437	CEF 83-0 FI Brasil IMA-B Titulos Pub	3.772.524,16	94.257,55	0,00	3.866.781,71
111140108090000	BB 52.781-5 RPPS RF IMA-B5+	6.202.693,61	2.108.187,09	8.310.880,70	0,00
55	BB 52.71-5 RPPS RF IMA-B5+	6.202.693,61	2.108.187,09	8.310.880,70	0,00
111140108100000	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	592.452,99	6.217,26	0,00	598.670,25
56	BB 52.781-5 RPPS RF IDKA 2	592.452,99	6.217,26	0,00	598.670,25
111140108120000	BANR 04.863870.0-8 FI SOBERANO RF LP EXT	21.435,98	1.871.962,21	1.876.000,00	17.398,19
57	Banr 04.863870.0-8 FAPEC FI Soberano RF	21.435,98	1.871.962,21	1.876.000,00	17.398,19
111140108130000	BB 52.781-5 FI RPPS RF CONSERVADOR	150.232,79	1.740,50	0,00	151.973,29
424	BB 52.781-5 FAPEC RPPS RF Conservador	150.232,79	1.740,50	0,00	151.973,29
111140200000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	7.563.405,47	119.024,84	18.156,72	7.664.273,59
111140201000000	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	1.229.549,56	0,00	18.156,72	1.211.392,84
111140201010000	BB 52.781-5 FAPEC FIA Ibovespa	420.021,89	0,00	9.750,46	410.271,43
273	Ações Ibovespa Indexado Conta 52.781-5	420.021,89	0,00	9.750,46	410.271,43
111140201020000	BB 52.781-5 FAPEC FIA IBRX	418.783,84	0,00	2.338,23	416.445,61
274	Ações Ibrx Indexado Conta 52.781-5	418.783,84	0,00	2.338,23	416.445,61
111140201060000	CEF 85-7 FAPEC FIA Brasil IBX-50	390.743,83	0,00	6.068,03	384.675,80
303	FIA Brasil IBX-50 Conta 85-7	390.743,83	0,00	6.068,03	384.675,80
111140202000000	FUNDOS DE ACOES	1.120.309,91	26.496,84	0,00	1.146.806,75
111140202010000	CEF 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	1.120.309,91	26.496,84	0,00	1.146.806,75
62	CEF 85-7 Fapec FIC Valor Small Caps RPP	1.120.309,91	26.496,84	0,00	1.146.806,75
111140203000000	FUNDOS MULTIMERCADO	4.167.946,00	66.128,00	0,00	4.234.074,00
111140203010000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM CP	2.103.674,00	36.282,00	0,00	2.139.956,00
60	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA IV MM CP	2.103.674,00	36.282,00	0,00	2.139.956,00
111140203020000	CEF 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII MM CP	2.064.272,00	29.846,00	0,00	2.094.118,00
61	CEF 85-7 Fapec FI Brasil IPCA VIII MM C	2.064.272,00	29.846,00	0,00	2.094.118,00
111140206000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.045.600,00	26.400,00	0,00	1.072.000,00
111140206010000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INV IMOB	1.045.600,00	26.400,00	0,00	1.072.000,00
444	RB Capital Renda II Fundo Inv Imob FII	1.045.600,00	26.400,00	0,00	1.072.000,00
111140400000000	APLICACOES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	6.914.410,00	97.025,00	0,00	7.011.435,00
111140401000000	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	6.914.410,00	97.025,00	0,00	7.011.435,00
111140401040000	CEF 85-7 FI RS IPCA CRED PRIVADO	6.914.410,00	97.025,00	0,00	7.011.435,00
365	Caixa FI RS IPCA Cred Priv 85-7 Fape	6.914.410,00	97.025,00	0,00	7.011.435,00
111140600000000	APLICACOES COM TX DE ADM DO RPPS	11.736.372,88	431.816,61	200.340,82	11.967.848,67
111140601000000	APLICACOES COM A TX DE ADM DO RPPS	11.736.372,88	431.816,61	200.340,82	11.967.848,67
111140601010000	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	11.019.897,93	207.382,30	0,00	11.227.280,23
229	BB 76.444-2 RPPS ATUARIAL MODERADO	11.019.897,93	207.382,30	0,00	11.227.280,23
111140601030000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC ADM Prev Mun	693.094,35	199.499,71	183.934,60	708.659,46
389	Banrisul 048638690-7 FI Previd Municipa	693.094,35	199.499,71	183.934,60	708.659,46
111140601040000	Banr 04.863869.0-7 FAPEC Prev Mun Extra	23.380,60	24.934,60	16.406,22	31.908,98
410	Banrisul 048638690-7 FI Prev Mun - Extr	23.380,60	24.934,60	16.406,22	31.908,98
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.952.505,82	2.406.148,10	2.987.270,93	7.371.382,99
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	7.952.505,82	2.406.148,10	2.987.270,93	7.371.382,99



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
112140000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTR A RECEBER	7.952.505,82	2.406.148,10	2.987.270,93	7.371.382,99
112140200000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.952.505,82	2.406.148,10	2.987.270,93	7.371.382,99
112140200010000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FAPEC	769.231,28	780.365,43	768.682,89	780.913,82
265	Contribuição Patronal Executivo - Fapec	463.429,82	470.473,02	463.429,71	470.473,13
266	Contribuição Servidor Executivo - Fapec	305.801,46	309.892,41	305.253,18	310.440,69
112140200030000	CONTR A RECEBER EXEC/LEG - FASSEM	6.547.378,10	1.358.531,88	1.950.025,58	5.955.884,40
205	Fassem Variável Ativos Executivo	407.591,66	117.525,73	162.875,48	362.241,91
350	Contribuição Patronal Executivo	5.502.165,39	601.037,49	1.149.953,66	4.953.249,22
351	Contribuição Servidor Executivo	637.621,05	639.968,66	637.196,44	640.393,27
112140200040000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	599.028,35	230.382,70	231.694,37	597.716,68
207	Fassem Variável Canoasprev A	371.584,78	3.823,18	4.156,82	371.251,14
220	Fassem Variavel Canoasprev B	206,50	206,50	300,48	112,52
291	Contribuições Ativos Fassem	7.941,78	8.035,23	7.941,78	8.035,23
292	Contribuições Ativos Fapec	5.378,89	3.867,55	5.378,89	3.867,55
293	Contribuição Servidor Inativo Executivo	177.420,41	177.301,01	177.420,41	177.301,01
294	Contribuição do Pensionista Executivo	32.907,88	33.561,12	32.907,88	33.561,12
295	Contribuição Inativo Legislativo	2.435,50	2.435,50	2.435,50	2.435,50
296	Contribuição do Pensionista Legislativo	1.152,61	1.152,61	1.152,61	1.152,61
112140200050000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	36.868,09	36.868,09	36.868,09	36.868,09
332	Compensação Previdenciária a receber	36.868,09	36.868,09	36.868,09	36.868,09
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	5.352.555,66	8.959,00	7.027,72	5.354.486,94
142000000000000	IMOBILIZADO	5.352.555,66	8.959,00	7.027,72	5.354.486,94
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.366.610,66	8.959,00	0,00	5.375.569,66
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	549.344,00	8.959,00	0,00	558.303,00
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	20.498,00	0,00	0,00	20.498,00
1025	Aparelhos Utensilios Domesticos - FAPEC	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00
1057	Aparelhos e Utensílios Domésticos FASSE	7.308,00	0,00	0,00	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
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	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
121	Máq., Utens. e Equip. Diversos - FAPEC	2.974,00	0,00	0,00	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	2.180,00	0,00	24.714,00
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	2.180,00	0,00	8.835,00
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	173.253,00	6.779,00	0,00	180.032,00
1026	Mobiliario em Geral - FAPEC	96.595,00	6.779,00	0,00	103.374,00
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	17.866,00	0,00	0,00	17.866,00
226	Peças Não Incorporáveis a Imóveis-Fasse	7.328,00	0,00	0,00	7.328,00
227	Peças Não Incorporáveis a Imóveis- Fape	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00
142900000000000	(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTO	14.055,00-	0,00	7.027,72	21.082,72-
247	(R) Depreciações - Fapec	7.608,30-	0,00	3.804,24	11.412,54-
248	(R) Depreciações - Fassem	6.446,70-	0,00	3.223,48	9.670,18-
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	262.830.172,50	29.947.683,66	10.772.897,08	282.004.959,08
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	97.858.500,00	9.291.992,93	9.291.992,93	97.858.500,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	97.858.500,00	9.291.992,93	9.291.992,93	97.858.500,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	78.639.618,65	18.484,79	9.273.508,14	69.384.595,30
191140000000000	RECEITA REALIZADA	19.218.881,35	9.273.508,14	18.484,79	28.473.904,70
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	137.733.028,29	20.634.188,52	681.944,97	157.685.271,84
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	97.858.500,00	600.000,00	600.000,00	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	1.200.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
192120100000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	1.200.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
192120100010000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
192190000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.200.000,00-	0,00	600.000,00	1.800.000,00-
192190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	1.200.000,00-	0,00	600.000,00	1.800.000,00-
192190109000000	(R) REDUCAO	1.200.000,00-	0,00	600.000,00	1.800.000,00-
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	39.874.528,29	20.034.188,52	81.944,97	59.826.771,84
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	39.874.528,29	20.034.188,52	81.944,97	59.826.771,84
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.291.509,43	6.678.062,84	27.314,99	19.942.257,28
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	13.295.581,67	6.678.062,84	0,00	19.973.644,51
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	4.072,24-	0,00	27.314,99	31.387,23-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	13.291.509,43	6.678.062,84	27.314,99	19.942.257,28
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	5.019.845,82	13.477,07	8.849,61	5.024.473,28
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	2.897.881,83	1.577.929,77	579,60	4.475.232,00
192410208000000	NAO APLICAVEL	5.026.201,78	5.077.156,81	17.885,78	10.085.472,81
192410212000000	PREGAO	148.162,29	9.499,19	0,00	157.661,48
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	13.291.509,43	6.678.062,84	27.314,99	19.942.257,28
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	13.291.509,43	6.678.062,84	27.314,99	19.942.257,28
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.238.644,21	21.502,21	798.959,18	26.461.187,24



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
199700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	362.524,24	21.502,21	66.339,78	317.686,67
199720000000000	COM TERCEIROS	362.524,24	21.502,21	66.339,78	317.686,67
199720200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	362.524,24	21.502,21	66.339,78	317.686,67
309	IGAM - FAPEC	2.286,00	0,00	762,00	1.524,00
310	I P - FAPEC	19.037,58	0,00	2.173,62	16.863,96
311	I P - FASSEM	9.559,41	0,00	1.120,49	8.438,92
372	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.194,20	0,00	170,60	1.023,60
377	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	19.050,51	0,01	10.583,62	8.466,90
379	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	19.050,52	0,00	10.583,63	8.466,89
381	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.733,99	0,00	460,35	1.273,64
382	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSE	1.733,98	0,00	153,45	1.580,53
425	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	26.955,63	4.749,63	6.097,16	25.608,10
427	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	26.955,63	4.759,57	6.097,15	25.618,05
447	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
462	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	51.150,00	0,00	4.650,00	46.500,00
466	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	178.416,79	11.993,00	23.487,71	166.922,08
199900000000000	OUTRAS COMPENSACOES	26.876.119,97	0,00	732.619,40	26.143.500,57
199960000000000	CONTROLE DE BENS E VALORES	26.876.119,97	0,00	732.619,40	26.143.500,57
199963600000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.876.119,97	0,00	732.619,40	26.143.500,57
420	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	26.876.119,97	0,00	732.619,40	26.143.500,57
200000000000000	PASSIVO	400.587.541,11-	1420.222.646,32	1460.941.713,34	441.306.608,13-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.727,45-	11.608.475,59	11.863.412,17	1.693.664,03-
211000000000000	DEPOSITOS	1.335.887,84-	1.195.629,81	1.515.664,41	1.655.922,44-
211100000000000	CONSIGNACOES	1.335.887,84-	1.195.629,81	1.515.664,41	1.655.922,44-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.387,44-	10.013,93	10.578,75	8.952,26-
211110200000000	INSS	8.387,44-	10.013,93	10.578,75	8.952,26-
211110200070000	INSS - FOLHA FASSEM	990,67-	990,67	655,84	655,84-
105	INSS - Folha FASSEM	990,67-	990,67	655,84	655,84-
211110200080000	INSS - FOLHA FAPEC	861,56-	861,56	1.292,34	1.292,34-
20	INSS - Folha FAPEC	861,56-	861,56	1.292,34	1.292,34-
211110200090000	INSS - CONTR SOBRE SERV DE TERCEIROS	6.535,21-	8.161,70	8.630,57	7.004,08-
51	INSS - Serviço de Terceiros - FAPEC	0,00	1.038,27	1.700,75	662,48-
101	INSS - Serviço de Terceiros - FASSEM	6.535,21-	7.123,43	6.929,82	6.341,60-
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.385,27	20.505,27	120,00-
211120000060000	POJ - Pensão de Ordem Judicial Fapec	0,00	20.385,27	20.505,27	120,00-
44	POJ - Pensao de Ordem Judicial FAPEC	0,00	20.385,27	20.505,27	120,00-
211130000000000	TESOURO NACIONAL	278.254,41-	494,37	271.852,12	549.612,16-
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	278.254,41-	494,37	271.852,12	549.612,16-
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	14.035,98-	0,00	13.989,44	28.025,42-
211130100010500	IRRF EXECUTIVO FASSEM	7.010,93-	0,00	6.956,04	13.966,97-
102	IRRF Executivo FASSEM	7.010,93-	0,00	6.956,04	13.966,97-
211130100010600	IRRF Executivo Fapec	7.025,05-	0,00	7.033,40	14.058,45-
49	IRRF Executivo FAPEC	7.025,05-	0,00	7.033,40	14.058,45-
211130100020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	241.381,68-	0,00	241.966,22	483.347,90-
211130100020100	IRRF INATIVOS FAPEC	206.317,36-	0,00	208.295,87	414.613,23-
46	IRRF Inativos FAPEC	206.317,36-	0,00	208.295,87	414.613,23-
211130100020200	IRRF PENSIONISTAS FAPEC	35.064,32-	0,00	33.670,35	68.734,67-
48	IRRF Pensionista FAPEC	35.064,32-	0,00	33.670,35	68.734,67-
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22.836,75-	494,37	15.896,46	38.238,84-
211130100031500	IRRF AUTONOMOS FASSEM	22.567,30-	494,37	15.268,79	37.341,72-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
47	IRRF Sobre Serviços Fassem	22.567,30-	494,37	15.268,79	37.341,72-
211130100031600	IRRF Autônomos Fapec	269,45-	0,00	627,67	897,12-
50	IRRF Sobre Serviços Fapec	269,45-	0,00	627,67	897,12-
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20.978,84-	10.678,81	11.936,44	22.236,47-
211140200000000	ISS	20.978,84-	10.678,81	11.936,44	22.236,47-
211140200210000	ISSQN - FASSEM	20.620,75-	10.550,10	11.568,90	21.639,55-
45	ISSQN - Fassem	20.620,75-	10.550,10	11.568,90	21.639,55-
211140200220000	ISSQN - Fapec	358,09-	128,71	367,54	596,92-
76	ISSQN - FAPEC	358,09-	128,71	367,54	596,92-
211150000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	102.686,99	102.686,99	0,00
211150000010000	RETENCOES - CONTR AO RPPS A RECOLHER	0,00	102.686,99	102.686,99	0,00
211150000010100	Contribuição ao RPPS - Fapec	0,00	92.794,84	92.794,84	0,00
41	Desconto FAPEC - FAPEC	0,00	92.794,84	92.794,84	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	1.771,16	1.771,16	0,00
454	Desconto FAPEC G2 - FAPEC	0,00	1.771,16	1.771,16	0,00
211150000010400	Contribuição ao RPPS - Fassem	0,00	3.028,05	3.028,05	0,00
455	Desconto FAPEC G2 - FASSEM	0,00	3.028,05	3.028,05	0,00
211190000000000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.028.267,15-	1.051.370,44	1.098.104,84	1.075.001,55-
211199900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.028.267,15-	1.051.370,44	1.098.104,84	1.075.001,55-
211199900070000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FASSEM	762,34-	762,34	712,60	712,60-
106	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas- FASSE	762,34-	762,34	712,60	712,60-
211199900100000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.152,31	1.152,31-
82	Banco do Brasil - FASSEM	1.308,14-	1.308,14	1.152,31	1.152,31-
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-
211199900160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	2.753,29	2.753,29-
109	Contribuição Sindical SIMCA - FASSEM	0,00	0,00	2.753,29	2.753,29-
211199900190000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	4.457,13-	4.457,13	4.571,03	4.571,03-
38	Desconto FASSEM Mes - FASSEM	4.457,13-	4.457,13	4.571,03	4.571,03-
211199900200000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	0,00	257,24	257,24-
37	Desconto FASSEM Variavel - FASSEM	0,00	0,00	257,24	257,24-
211199900240000	RBM - RANCHO BÁSICO MENSAL - FASSEM	1.487,41-	1.557,37	1.501,87	1.431,91-
95	RBM - Rancho Basico Mensal - FASSEM	1.487,41-	1.557,37	1.501,87	1.431,91-
211199900300000	AFPE - ASSOC FUNC PUBLIC ESTADO - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	7.050,00	7.050,00-
22	AFPE - Assoc Func Public Estado - FAPEC	6.240,00-	6.240,00	7.050,00	7.050,00-
211199900310000	ASMC - ASSOC SERV MUNIC CANOAS - FAPEC	352.051,93-	352.981,08	360.095,61	359.166,46-
23	ASMC - Assoc Servid Munic Canoas - FAPE	352.051,93-	352.981,08	360.095,61	359.166,46-
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-
211199900340000	BANCO DO BRASIL - FAPEC	39.975,59-	39.975,59	38.683,77	38.683,77-
32	Banco do Brasil - FAPEC	39.975,59-	39.975,59	38.683,77	38.683,77-
211199900350000	BANRISUL S/A - FAPEC	211.761,22-	211.761,22	215.015,03	215.015,03-
25	Banrisul S/A - FAPEC	211.761,22-	211.761,22	215.015,03	215.015,03-
211199900360000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC	25.968,41-	25.968,41	25.771,46	25.771,46-
26	Bradesco Seguros - FAPEC	25.968,41-	25.968,41	25.771,46	25.771,46-
211199900370000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC	6.038,71-	6.038,71	6.118,15	6.118,15-
27	Caixa Economica Federal - FAPEC	6.038,71-	6.038,71	6.118,15	6.118,15-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211199900380000	CAIXA PECÚLIO - FAPEC	4.622,56-	4.622,56	4.609,20	4.609,20-
28	Caixa Peculio - FAPEC	4.622,56-	4.622,56	4.609,20	4.609,20-
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-
211199900400000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FAPEC	0,00	0,00	1.810,65	1.810,65-
108	Contribuição Sindical - FAPEC	0,00	0,00	1.810,65	1.810,65-
211199900430000	DESCONTO FASSEM MÊS - FAPEC	216.969,48-	216.969,48	216.549,73	216.549,73-
90	Desconto FASSEM Mes - FAPEC	216.969,48-	216.969,48	216.549,73	216.549,73-
211199900440000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FAPEC	324,64-	324,64	32.612,34	32.612,34-
91	Desconto FASSEM Variavel - FAPEC	324,64-	324,64	32.612,34	32.612,34-
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	74.183,93-	74.183,93	74.370,17	74.370,17-
29	RBM - Rancho Basico Mensal - FAPEC	74.183,93-	74.183,93	74.370,17	74.370,17-
211199900490000	SIMCA - FAPEC	6.840,34-	6.840,34	7.449,81	7.449,81-
31	SIMCA - FAPEC	6.840,34-	6.840,34	7.449,81	7.449,81-
211199900500000	SINPROCAN - FAPEC	2.137,24-	2.137,24	2.205,79	2.205,79-
30	SINPROCAN - FAPEC	2.137,24-	2.137,24	2.205,79	2.205,79-
211199900510000	SANTANDER CANOASPREV - FAPEC	507,85-	507,85	0,00	0,00
40	Santander CANOASPREV - FAPEC	507,85-	507,85	0,00	0,00
211199900530000	RBM RANCHO BÁSICO MENSAL - CÂMARA	2.163,00-	2.163,00	2.163,00	2.163,00-
1046	RBM - Rancho Basico Mensal - CÂMARA	2.163,00-	2.163,00	2.163,00	2.163,00-
211199900560000	CONSIGNAÇÃO CEF CONV NOVO - FAPEC	34.943,17-	34.943,17	32.503,30	32.503,30-
189	Consignação CEF Conv Novo - Fapec	34.943,17-	34.943,17	32.503,30	32.503,30-
211199900580000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2.305,26	2.305,26-
224	Deposito por Ordem Judicial	0,00	0,00	2.305,26	2.305,26-
211199900590000	BANCO REAL - FAPEC	22.907,39-	45.011,57	45.226,56	23.122,38-
256	Banco Real - Fapec	22.907,39-	45.011,57	45.226,56	23.122,38-
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	102.839,61-	10.412.845,78	10.347.747,76	37.741,59-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	102.839,61-	10.412.845,78	10.347.747,76	37.741,59-
212110000000000	FORNECEDORES	77.892,08-	1.785.557,89	1.731.281,20	23.615,39-
212110100000000	DO EXERCICIO	73.898,09-	1.784.488,99	1.725.574,30	14.983,40-
212110100000000	DIVERSOS	73.898,09-	1.784.488,99	1.725.574,30	14.983,40-
212110200000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	3.993,99-	1.068,90	5.706,90	8.631,99-
212110200020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	255,00-	153,45	153,45	255,00-
141	Restos Proc Fornecedores 2011 - FASSEM	255,00-	153,45	153,45	255,00-
212110200040000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	3.738,99-	915,45	5.553,45	8.376,99-
137	Restos Proc Fornecedores 2011 - FAPEC	3.738,99-	915,45	5.553,45	8.376,99-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	17.872,64-	8.526.815,92	8.521.701,49	12.758,21-
212120100000000	DO EXERCICIO	17.872,64-	8.526.815,92	8.521.701,49	12.758,21-
212120100000000	VENCIMENTOS	17.872,64-	8.526.815,92	8.521.701,49	12.758,21-
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	42.309,01	42.309,01	0,00
212130100000000	INSS	0,00	3.888,97	3.888,97	0,00
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	3.888,97	3.888,97	0,00
212130100010000	INSS	0,00	3.888,97	3.888,97	0,00
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	18.255,50	18.255,50	0,00
212130200010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	18.255,50	18.255,50	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
212130200010000	INSS S/CONTRIBUICAO DE TERCEIROS	0,00	18.255,50	18.255,50	0,00
212131600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	20.164,54	20.164,54	0,00
212131600010000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	20.164,54	20.164,54	0,00
212131600010000	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS EX	0,00	20.164,54	20.164,54	0,00
212150000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.533,64	47.533,64	0,00
212150900000000	PIS/PASEP	0,00	47.533,64	47.533,64	0,00
212150900010000	DO EXERCICIO	0,00	47.533,64	47.533,64	0,00
212150900010000	PIS/PASEP	0,00	47.533,64	47.533,64	0,00
212160000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.074,89-	5.706,90	0,00	1.367,99-
212160200000000	RESTOS A PAGAR	7.074,89-	5.706,90	0,00	1.367,99-
212160202000000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.074,89-	5.706,90	0,00	1.367,99-
212160202020000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTI	832,25-	153,45	0,00	678,80-
145	Restos Não Proc 2011 - FASSEM	832,25-	153,45	0,00	678,80-
212160202040000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	6.242,64-	5.553,45	0,00	689,19-
140	Restos Não Proc 2011 - FAPEC	6.242,64-	5.553,45	0,00	689,19-
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
212170501010000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.068.729,58-	1359.907.586,41	1381.196.930,27	123.358.073,44-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	102.068.729,58-	1359.907.586,41	1381.196.930,27	123.358.073,44-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	102.068.729,58-	1359.907.586,41	1381.196.930,27	123.358.073,44-
222540000000000	PLANO FINANCEIRO	0,00	1298.051.815,52	1298.051.815,52	0,00
222540100000000	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	194.976.811,80	194.976.811,80	0,00
222540101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	869.578.856,78-	0,00	194.976.811,80	1064.555.668,58-
1043	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	869.578.856,78-	0,00	194.976.811,80	1064.555.668,58-
222540102000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	95.653.674,25	82.127.122,40	0,00	177.780.796,65
1044	Contribuição do Ente (R)	95.653.674,25	82.127.122,40	0,00	177.780.796,65
222540103000000	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	12.374.120,55	3.686.045,22	0,00	16.060.165,77
1084	Contribuições dos Inativos (R)	12.374.120,55	3.686.045,22	0,00	16.060.165,77
222540104000000	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (R)	1.723.055,06	476.127,88	0,00	2.199.182,94
1085	Contribuições do Pensionista (R)	1.723.055,06	476.127,88	0,00	2.199.182,94
222540105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	86.957.885,68	19.497.681,18	0,00	106.455.566,86
1086	Compensação Previdenciária (R)	86.957.885,68	19.497.681,18	0,00	106.455.566,86
222540107000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	672.870.121,24	89.189.835,12	0,00	762.059.956,36
1088	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	672.870.121,24	89.189.835,12	0,00	762.059.956,36
222540200000000	PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1103.075.003,72	1103.075.003,72	0,00
222540201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2872.890.870,58-	521.286.021,02	1042.572.042,04	3394.176.891,60-
1089	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefício	2872.890.870,58-	521.286.021,02	1042.572.042,04	3394.176.891,60-
222540202000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	751.421.437,05	297.518.430,10	0,00	1048.939.867,15
1090	Contribuições do Ente (R)	751.421.437,05	297.518.430,10	0,00	1048.939.867,15
222540203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	751.421.437,05	0,00	60.502.961,68	690.918.475,37
1091	Contribuições do Ativo (R)	751.421.437,05	0,00	60.502.961,68	690.918.475,37
222540204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	287.289.087,06	52.128.602,10	0,00	339.417.689,16
1092	Compensação Previdenciária (R)	287.289.087,06	52.128.602,10	0,00	339.417.689,16
222540206000000	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1082.758.909,42	232.141.950,50	0,00	1314.900.859,92
1094	Cobertura Insuficiência Financeira (R)	1082.758.909,42	232.141.950,50	0,00	1314.900.859,92
222550000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.956.472,70-	61.499.883,69	83.145.114,75	117.601.703,76-
222550100000000	PROVISÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	401.750,14	1.504.682,18	1.102.932,04-
222550101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	1.504.682,18	1.504.682,18-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1036	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	0,00	0,00	1.504.682,18	1.504.682,18-
222550102000000	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	0,00	251.281,92	0,00	251.281,92
1037	Contribuicao do Ente (R)	0,00	251.281,92	0,00	251.281,92
222550105000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	0,00	150.468,22	0,00	150.468,22
1080	Compensação Previdenciária (R)	0,00	150.468,22	0,00	150.468,22
222550200000000	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.956.472,70-	61.098.133,55	81.640.432,57	116.498.771,72-
222550201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS	213.223.713,87-	0,00	80.930.875,43	294.154.589,30-
1040	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficio	213.223.713,87-	0,00	80.930.875,43	294.154.589,30-
222550202000000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	47.972.434,89	24.319.825,15	0,00	72.292.260,04
1041	Contribuição do Ente (R)	47.972.434,89	24.319.825,15	0,00	72.292.260,04
222550203000000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	47.972.434,89	354.778,57	709.557,14	47.617.656,32
1042	Contribuições do Ativo (R)	47.972.434,89	354.778,57	709.557,14	47.617.656,32
222550204000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	21.322.371,39	8.093.087,54	0,00	29.415.458,93
1081	Compensação Previdenciária (R)	21.322.371,39	8.093.087,54	0,00	29.415.458,93
222550205000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV (R)	0,00	28.330.442,29	0,00	28.330.442,29
1082	Parc de Débitos Previdenciários (R)	0,00	28.330.442,29	0,00	28.330.442,29
222590000000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTE DO PLANO	6.112.256,88-	355.887,20	0,00	5.756.369,68-
222590100000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAV.	6.112.256,88-	355.887,20	0,00	5.756.369,68-
1079	Ajuste de Resultado Atuarial Superav.	6.112.256,88-	355.887,20	0,00	5.756.369,68-
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	262.830.172,50-	48.706.584,32	67.881.370,90	282.004.959,08-
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	137.733.028,29-	47.907.625,14	67.859.868,69	157.685.271,84-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.858.500,00-	13.896.108,33	13.896.108,33	97.858.500,00-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	84.566.990,57-	7.278.062,84	627.314,99	77.916.242,72-
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	13.291.509,43-	6.618.045,49	13.268.793,34	19.942.257,28-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	538.543,06-	6.601.817,56	6.694.290,77	631.016,27-
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	12.752.966,37-	16.227,93	6.574.502,57	19.311.241,01-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12.752.966,37-	16.227,93	6.574.502,57	19.311.241,01-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	39.874.528,29-	34.011.516,81	53.963.760,36	59.826.771,84-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	39.874.528,29-	34.011.516,81	53.963.760,36	59.826.771,84-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	13.291.509,43-	6.618.045,49	13.268.793,34	19.942.257,28-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	538.543,06-	6.601.817,56	6.694.290,77	631.016,27-
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.752.966,37-	16.227,93	6.574.502,57	19.311.241,01-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	538.543,06-	6.601.817,56	6.694.290,77	631.016,27-
292410202000000	CONVITE	23.000,00-	2.288,64	0,00	20.711,36-
292410203000000	TOMADA DE PRECOS	176.417,71-	26.487,71	0,00	149.930,00-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	86.129,05-	36.035,89	14.885,78	64.978,94-
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	109.834,01-	1.410.709,91	1.579.278,53	278.402,63-
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	5.087.374,71	5.089.718,11	2.343,40-
292410212000000	PREGAO	143.162,29-	38.920,70	10.408,35	114.649,94-
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	12.752.966,37-	16.227,93	6.574.502,57	19.311.241,01-
292410302000000	CONVITE	0,00	0,00	2.288,64	2.288,64-
292410303000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	26.487,71	26.487,71-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	4.933.716,77-	1.408,71	27.186,28	4.959.494,34-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	2.788.047,82-	1.348,76	1.410.130,31	4.196.829,37-
292410308000000	NAO APLICAVEL	5.026.201,78-	12.561,30	5.069.488,93	10.083.129,41-
292410312000000	PREGAO	5.000,00-	909,16	38.920,70	43.011,54-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	13.291.509,43-	20.775.425,83	27.426.173,68	19.942.257,28-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	538.543,06-	6.601.817,56	6.694.290,77	631.016,27-
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	91.770,73-	10.406.069,98	10.342.040,86	27.741,61-
292410403000000	VALORES PAGOS	12.661.195,64-	3.767.538,29	10.389.842,05	19.283.499,40-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.238.644,21-	798.959,18	21.502,21	26.461.187,24-
299700000000000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	362.524,24-	66.339,78	21.502,21	317.686,67-
323	I P - FASSEM	9.559,41-	1.120,49	0,00	8.438,92-
380	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	19.050,52-	10.583,63	0,00	8.466,89-
384	ELEVADORE ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	1.733,98-	153,45	0,00	1.580,53-
426	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPE	26.955,63-	6.097,16	4.749,63	25.608,10-
428	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSE	26.955,63-	6.097,15	4.759,57	25.618,05-
448	CSM - CONS. E SEG. MUNICIPAL S/A - FAPE	5.400,00-	0,00	0,00	5.400,00-
463	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	51.150,00-	4.650,00	0,00	46.500,00-
467	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSE	178.416,79-	23.487,71	11.993,00	166.922,08-
299700000020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.302,28-	14.150,19	0,01	29.152,10-
321	IGAM - FAPEC	2.286,00-	762,00	0,00	1.524,00-
322	I P - FAPEC	19.037,58-	2.173,62	0,00	16.863,96-
373	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPE	1.194,20-	170,60	0,00	1.023,60-
378	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	19.050,51-	10.583,62	0,01	8.466,90-
383	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	1.733,99-	460,35	0,00	1.273,64-
299900000000000	COMPENSACOES DIVERSAS	26.876.119,97-	732.619,40	0,00	26.143.500,57-
299900000360000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.876.119,97-	732.619,40	0,00	26.143.500,57-
421	Parcelamento Executivo 2006 - Fapec	26.876.119,97-	732.619,40	0,00	26.143.500,57-
300000000000000	DESPESA	12.752.966,37	6.574.502,57	16.227,93	19.311.241,01
400000000000000	RECEITAS	19.291.361,35-	0,00	9.273.508,14	28.564.869,49-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	5.341.948,32	801.958.127,35	0,00	807.300.075,67
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.310.284,39	2.897.930,63	0,00	8.208.215,02
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	5.310.284,39	2.897.930,63	0,00	8.208.215,02
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.310.284,39	2.897.930,63	0,00	8.208.215,02
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	5.310.284,39	2.897.930,63	0,00	8.208.215,02
513129900000000	OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITO	5.310.284,39	2.897.930,63	0,00	8.208.215,02
202	Liquidação de Contribuições - Fassem	2.877.800,13	2.092.379,65	0,00	4.970.179,78
218	Liquidação de Contribuições - Fapec	2.432.484,26	805.550,98	0,00	3.238.035,24
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	31.663,93	799.060.196,72	0,00	799.091.860,65
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.663,93	799.060.196,72	0,00	799.091.860,65
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
523120000000000	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
523120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
523120116000000	INSERVIBILIDADE	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
1034	Baixa de Bens Móveis - Fassem	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
1050	Baixa de Bens Móveis - Fapec	11.406,00	0,00	0,00	11.406,00
523200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.279,93	7.027,72	0,00	21.307,65
523280000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.279,93	7.027,72	0,00	21.307,65
523280100000000	DEPRECIACOES	14.279,93	7.027,72	0,00	21.307,65
523280101000000	ADMINISTRACAO	14.279,93	7.027,72	0,00	21.307,65
249	Depreciações - Fapec	7.757,75	3.804,24	0,00	11.561,99
250	Depreciações - Fassem	6.522,18	3.223,48	0,00	9.745,66
523300000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	799.053.169,00	0,00	799.053.169,00
523310000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	799.053.169,00	0,00	799.053.169,00
523310700000000	PROVISOES	0,00	799.053.169,00	0,00	799.053.169,00
523310730000000	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	0,00	799.053.169,00	0,00	799.053.169,00
1035	Provisao Matematica Previdenciaria	0,00	799.053.169,00	0,00	799.053.169,00
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	5.649.172,75-	582.233.101,57	1362.875.261,84	786.291.333,02-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.035.350,25-	0,00	561.527,33	1.596.877,58-
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
612100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
612170000000000	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
612170100000000	REPASSE PLANO FINANCEIRO	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
612170101000000	REPASSE P/COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANC	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
451	Repasse Insuficiência Financeira Grupo	1.035.252,25-	0,00	552.568,33	1.587.820,58-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	98,00-	0,00	8.959,00	9.057,00-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	98,00-	0,00	8.959,00	9.057,00-
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	98,00-	0,00	8.959,00	9.057,00-
613110200000000	BENS MOVEIS	98,00-	0,00	8.959,00	9.057,00-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	98,00-	0,00	8.959,00	9.057,00-
1023	Bens Móveis de Uso Permanente - Fassem	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00-
1024	Bens Móveis de uso Permanente - Fapec	98,00-	0,00	6.779,00	6.877,00-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.613.822,50-	582.233.101,57	1362.313.734,51	784.694.455,44-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.613.822,50-	582.233.101,57	1362.313.734,51	784.694.455,44-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	4.613.597,57-	89.340,30	2.406.148,10	6.930.405,37-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	4.613.597,57-	89.340,30	2.406.148,10	6.930.405,37-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	4.613.597,57-	89.340,30	2.406.148,10	6.930.405,37-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.613.597,57-	89.340,30	2.406.148,10	6.930.405,37-
623170199060000	REPASSES A RECEBER - FASSEM	2.944.616,11-	89.340,30	1.588.914,58	4.444.190,39-
204	Contribuições a Receber - Fassem	2.944.616,11-	89.340,30	1.588.914,58	4.444.190,39-
623170199070000	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - FAPEC	1.668.981,46-	0,00	817.233,52	2.486.214,98-
241	Contribuições a Receber - Fapec	1.668.981,46-	0,00	817.233,52	2.486.214,98-
623200000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	224,93-	0,00	0,00	224,93-
623280000000000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	224,93-	0,00	0,00	224,93-
623280100000000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	224,93-	0,00	0,00	224,93-
260	Reversão da Depreciação - Fapec	149,45-	0,00	0,00	149,45-
261	Reversão da Depreciação - Fassem	75,48-	0,00	0,00	75,48-
623300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	582.143.761,27	1359.907.586,41	777.763.825,14-
623310000000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	582.143.761,27	1359.907.586,41	777.763.825,14-
623310700000000	PROVISOES	0,00	582.143.761,27	1359.907.586,41	777.763.825,14-
623310730000000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMPREVIDENCIARI	0,00	582.143.761,27	1359.907.586,41	777.763.825,14-
1083	Reversão de Provisões Matemáticas Prev	0,00	582.143.761,27	1359.907.586,41	777.763.825,14-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
900000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	72.480,00	18.484,79	0,00	90.964,79
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	72.480,00	18.484,79	0,00	90.964,79
912000000000000	(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	328,07	0,00	328,07
912100000000000	(R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	328,07	0,00	328,07
912100100000000	(R) CONTR SOCIAL P/ FINANC DA SEGURIDADE	0,00	328,07	0,00	328,07
912100101000000	(R) RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTR SOCIAL	0,00	328,07	0,00	328,07
912100101030000	(R) CONTR SERV ATIVO P/ ASSIST MÉDICA	0,00	328,07	0,00	328,07
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	0,00	328,07	0,00	328,07
912100101030400	(R) CONTR SERV ATIVO FASSEM - EXECUTIVO	0,00	328,07	0,00	328,07
913000000000000	(R) RECEITA PATRIMONIAL	72.480,00	18.156,72	0,00	90.636,72
913200000000000	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	72.480,00	18.156,72	0,00	90.636,72
913280000000000	(R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	72.480,00	18.156,72	0,00	90.636,72
913282000000000	(R) REMUNERAÇÃO INVE RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00	18.156,72	0,00	18.156,72
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	0,00	18.156,72	0,00	18.156,72
913282000000100	(R) REMUNERACAO INVEST EM ACOES	0,00	18.156,72	0,00	18.156,72
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00
913283000000000	(R) REMUNERACAO INV FUNDOS INV IMOB	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00
	T o t a l	0,00	2903.955.066,81	2903.955.066,81	0,00