

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	206.880.804,68	60.292.231,92	56.962.261,90	210.210.774,70
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	199.915.409,02	60.292.231,92	56.942.399,46	203.265.241,48
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.288.500,88	43.242.894,77	43.562.911,42	968.484,23
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.288.500,88	43.242.894,77	43.562.911,42	968.484,23
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.288.500,88	43.242.894,77	43.562.911,42	968.484,23
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	389.112,43	28.419.568,18	28.721.297,95	87.382,66
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	349.797,81	18.238.164,38	18.539.846,26	48.115,93
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	289.174,64	13.117.064,36	13.358.123,07	48.115,93
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	289.174,64	13.117.064,36	13.358.123,07	48.115,93
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	60.623,17	5.121.100,02	5.181.723,19	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	60.623,17	5.121.100,02	5.181.723,19	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	23.568,60	9.179.950,19	9.167.587,18	35.931,61
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.172,41	3.864.585,77	3.864.741,57	1.016,61
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.172,41	3.864.585,77	3.864.741,57	1.016,61
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	32.968,24	32.968,24	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	32.968,24	32.968,24	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	20.792,76	2.987.987,84	2.974.813,10	33.967,50
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	20.792,76	2.987.987,84	2.974.813,10	33.967,50
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	13.621,90	13.621,90	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	13.621,90	13.621,90	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	553,91	190.507,82	190.647,44	414,29
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	553,91	190.507,82	190.647,44	414,29
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	55.547,18	55.547,18	0,00
F 3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	55.547,18	55.547,18	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.048,85	22.004,29	22.520,60	532,54
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.048,85	22.004,29	22.520,60	532,54
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,67	2.012.727,15	2.012.727,15	0,67
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	0,67	2.012.727,15	2.012.727,15	0,67
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	15.746,02	1.001.453,61	1.013.864,51	3.335,12
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	424,50	0,00	0,00	424,50
F 3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	424,50	0,00	0,00	424,50
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	15.321,52	907.231,66	919.642,56	2.910,62
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	15.321,52	907.231,66	919.642,56	2.910,62
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	94.221,95	94.221,95	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	94.221,95	94.221,95	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.427,89	11.346.111,55	11.342.891,14	23.648,30
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.707,23	1.061,64	28,71	2.740,16
111111902070000	BANCO DO BRASIL	1.707,23	1.061,64	28,71	2.740,16
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.707,23	1.061,64	28,71	2.740,16
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.707,23	1.061,64	28,71	2.740,16
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070100	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00
F 4 8017	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.670,66	11.345.049,91	11.342.862,43	20.858,14
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.670,66	11.345.049,91	11.342.862,43	20.858,14
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	2.425,86	466.021,46	466.619,71	1.827,61
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	2.425,86	466.021,46	466.619,71	1.827,61
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	77.319,17	77.319,17	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	77.319,17	77.319,17	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	16.244,80	10.740.434,58	10.737.648,85	19.030,53
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	16.244,80	10.740.434,58	10.737.648,85	19.030,53
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	61.274,70	61.274,70	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	61.274,70	61.274,70	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	878.960,56	3.477.215,04	3.498.722,33	857.453,27
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	878.960,56	3.477.215,04	3.498.722,33	857.453,27
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	27.708,99	210,76	0,00	27.919,75
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	26.408,65	200,87	0,00	26.609,52
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	26.408,65	200,87	0,00	26.609,52
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.300,34	9,89	0,00	1.310,23
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.300,34	9,89	0,00	1.310,23
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.279,99	20,94	0,00	4.300,93
111115003020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.279,99	20,94	0,00	4.300,93
F 4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.279,99	20,94	0,00	4.300,93
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	846.971,58	3.476.983,34	3.498.722,33	825.232,59
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	190.932,91	264.860,98	232.379,26	223.414,63
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	190.932,91	264.860,98	232.379,26	223.414,63
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	42.475,04	19.879,26	42.073,13	20.281,17
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	42.475,04	19.879,26	42.073,13	20.281,17
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	577.791,20	3.157.414,25	3.203.828,85	531.376,60
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	577.791,20	3.157.414,25	3.203.828,85	531.376,60
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	35.772,43	34.828,85	20.441,09	50.160,19
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	35.772,43	34.828,85	20.441,09	50.160,19
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.792.271,20	2.008.815,82	3.152.261,66	4.648.825,36
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.792.271,20	2.008.815,82	3.152.261,66	4.648.825,36
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.792.271,20	2.008.815,82	3.152.261,66	4.648.825,36
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.792.271,20	2.008.815,82	3.152.261,66	4.648.825,36
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.792.271,20	2.008.815,82	3.152.261,66	4.648.825,36
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	4.947.018,28	1.622.617,96	2.384.948,70	4.184.687,54
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	2.509.696,83	495.148,98	1.012.111,37	1.992.734,44
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	2.509.696,83	495.148,98	1.012.111,37	1.992.734,44
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	741.975,39	809.357,86	820.975,63	730.357,62
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	741.975,39	809.357,86	820.975,63	730.357,62
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	405.934,84	29.925,03	27.989,96	407.869,91
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	405.934,84	29.925,03	27.989,96	407.869,91
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	5.578,23	5.578,23	255,48
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	5.578,23	5.578,23	255,48
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	8.474,19	8.474,19	344,40
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	8.474,19	8.474,19	344,40
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.071.623,53	225.004,96	419.683,63	876.944,86
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.071.623,53	225.004,96	419.683,63	876.944,86
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	216.825,76	44.476,11	85.483,09	175.818,78
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	216.825,76	44.476,11	85.483,09	175.818,78
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.138,75	3.138,75	0,00
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.138,75	3.138,75	0,00
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.513,85	1.513,85	362,05
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.513,85	1.513,85	362,05
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	845.252,92	386.197,86	767.312,96	464.137,82
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	5.255,59	5.054,00	10.309,59	0,00
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	5.255,59	5.054,00	10.309,59	0,00
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	3.895,88	3.741,79	7.637,67	0,00
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	3.895,88	3.741,79	7.637,67	0,00
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	288.369,00	292.741,59	581.110,59	0,00
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	288.369,00	292.741,59	581.110,59	0,00
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	44.890,89	45.004,45	89.895,34	0,00
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	44.890,89	45.004,45	89.895,34	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	4.507,67	4.507,67	9.015,34	0,00
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	4.507,67	4.507,67	9.015,34	0,00
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.513,86	1.513,86	3.027,72	0,00
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.513,86	1.513,86	3.027,72	0,00
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.433,09	3.295,33	6.728,42	0,00
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.433,09	3.295,33	6.728,42	0,00
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.058,02	3.893,95	7.951,97	0,00
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	4.058,02	3.893,95	7.951,97	0,00
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	26,14	27,66	53,80	0,00
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	26,14	27,66	53,80	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	253,35	10,18	41,35	222,18
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	253,35	10,18	41,35	222,18
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	428.762,20	22.527,83	43.937,61	407.352,42
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	428.762,20	22.527,83	43.937,61	407.352,42
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	59.637,26	3.266,51	6.340,55	56.563,22
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	59.637,26	3.266,51	6.340,55	56.563,22
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	542,25	389,12	931,37	0,00
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	542,25	389,12	931,37	0,00
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	107,72	0,00	107,72	0,00
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	107,72	0,00	107,72	0,00
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	223,92	223,92	0,00
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	223,92	223,92	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	192.825.398,96	15.036.195,71	10.225.788,91	197.635.805,76
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	192.825.398,96	15.036.195,71	10.225.788,91	197.635.805,76
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	192.825.398,96	15.036.195,71	10.225.788,91	197.635.805,76
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	162.983.036,38	11.895.764,66	9.872.207,98	165.006.593,06
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	51.000.765,09	8.443.603,74	7.764.660,80	51.679.708,03
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	1.132,06	4.167.333,47	4.006.260,56	162.204,97
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.132,06	4.167.333,47	4.006.260,56	162.204,97
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	909.574,93	2.620.260,56	1.970.671,84	1.559.163,65
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	909.574,93	2.620.260,56	1.970.671,84	1.559.163,65
114110904030000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO	725.142,66	1.099.943,67	1.780.646,48	44.439,85
F 3 7070	Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano	725.142,66	1.099.943,67	1.780.646,48	44.439,85
114110904040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL DI	77.467,44	735,21	0,00	78.202,65
F 3 7071	CEF C/A 85-7 FAPEC FI Brasil Di	77.467,44	735,21	0,00	78.202,65
114110904050000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL DI	43.545,30	413,26	0,00	43.958,56
F 3 7072	CEF C/A 83-0 FAPEC FI Brasil DI	43.545,30	413,26	0,00	43.958,56
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	103.807,96	1.022,00	0,00	104.829,96
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	103.807,96	1.022,00	0,00	104.829,96
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.206.498,75	58.780,16	0,00	5.265.278,91
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.206.498,75	58.780,16	0,00	5.265.278,91
114110904080000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	25.136.112,00	275.832,00	0,00	25.411.944,00
F 3 7081	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	25.136.112,00	275.832,00	0,00	25.411.944,00
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.593.131,23	145.403,72	0,00	12.738.534,95
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	12.593.131,23	145.403,72	0,00	12.738.534,95
114110904100000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR	7.158,54	4.635,23	7.081,92	4.711,85
F 3 7090	BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA	7.158,54	4.635,23	7.081,92	4.711,85
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.197.194,22	69.244,46	0,00	6.266.438,68
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.197.194,22	69.244,46	0,00	6.266.438,68
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -	4.204.928,50	55.378,10	0,00	4.260.306,60
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.204.928,50	55.378,10	0,00	4.260.306,60
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.204.928,50	55.378,10	0,00	4.260.306,60
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	17.320.561,53	377.950,63	52.000,00	17.646.512,16



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110906010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREVID MUN	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.731.287,04	122.469,02	0,00	5.853.756,06
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.731.287,04	122.469,02	0,00	5.853.756,06
114110906040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.383.648,70	92.662,80	0,00	4.476.311,50
F 3 7024	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.383.648,70	92.662,80	0,00	4.476.311,50
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	7.205.625,79	162.818,81	52.000,00	7.316.444,60
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	7.205.625,79	162.818,81	52.000,00	7.316.444,60
114110906090000	BANR C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN II	0,00	0,00	0,00	0,00
114110907000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
114110907010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIDC CAIXA RPPS CONIG	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	90.456.781,26	3.018.832,19	2.055.547,18	91.420.066,27
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.328.761,12	90.431,40	0,00	4.419.192,52
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.328.761,12	90.431,40	0,00	4.419.192,52
114110908050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
F 3 7008	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
114110908060000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.089.327,74	132.083,71	27.773,59	5.193.637,86
F 3 7021	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.089.327,74	132.083,71	27.773,59	5.193.637,86
114110908070000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908080000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.189.155,87	126.842,60	0,00	6.315.998,47
F 3 7025	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	6.189.155,87	126.842,60	0,00	6.315.998,47
114110908090000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908120000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	27.773,59	27.773,59	377,97
F 3 7056	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	27.773,59	27.773,59	377,97
114110908140000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908150000	CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	413.379,22	10.139,17	0,00	423.518,39
F 3 7064	CEF C/A 83-0 Fapec Brasil IMA-B 5+	413.379,22	10.139,17	0,00	423.518,39
114110908160000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	7.106.319,72	174.300,35	0,00	7.280.620,07
F 3 7065	CEF C/A 85-7 Fapec Brasil IMA-B 5+	7.106.319,72	174.300,35	0,00	7.280.620,07
114110908170000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA GER EX-C	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.157.774,26	24.441,94	0,00	2.182.216,20
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.157.774,26	24.441,94	0,00	2.182.216,20
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	21.247.705,95	1.877.256,53	2.000.000,00	21.124.962,48
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	21.247.705,95	1.877.256,53	2.000.000,00	21.124.962,48
114110908200000	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	371.238,22	153.912,45	0,00	525.150,67
F 3 7085	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	371.238,22	153.912,45	0,00	525.150,67
114110908210000	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	24.274.144,33	224.045,13	0,00	24.498.189,46
F 3 7086	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	24.274.144,33	224.045,13	0,00	24.498.189,46
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	19.278.596,86	165.105,32	0,00	19.443.702,18
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	19.278.596,86	165.105,32	0,00	19.443.702,18
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	23.962.297,11	2.325.552,15	54.283,82	26.233.565,44
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	2.166.021,99	14.878,07	13.874,59	2.167.025,47
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	325.905,37	2.243,77	0,00	328.149,14
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	325.905,37	2.243,77	0,00	328.149,14
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	393.451,05	3.161,84	0,00	396.612,89
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	393.451,05	3.161,84	0,00	396.612,89
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	362.346,26	9.472,46	0,00	371.818,72
F 3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	362.346,26	9.472,46	0,00	371.818,72
114111001040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA	916.613,76	0,00	2.827,94	913.785,82
F 3 7062	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA Infraestrutura	916.613,76	0,00	2.827,94	913.785,82
114111001050000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	167.705,55	0,00	11.046,65	156.658,90
F 3 7068	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	167.705,55	0,00	11.046,65	156.658,90
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	4.852.445,37	128.489,33	2.350,02	4.978.584,68



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.145.396,93	0,00	2.350,02	1.143.046,91
F 3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	1.145.396,93	0,00	2.350,02	1.143.046,91
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.512.702,25	33.315,21	0,00	1.546.017,46
F 3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.512.702,25	33.315,21	0,00	1.546.017,46
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	909.828,59	52.693,61	0,00	962.522,20
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	909.828,59	52.693,61	0,00	962.522,20
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	868.943,67	27.431,72	0,00	896.375,39
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	868.943,67	27.431,72	0,00	896.375,39
114111002060000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC GOV CORP	415.573,93	15.048,79	0,00	430.622,72
F 3 7063	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC Gov Corp	415.573,93	15.048,79	0,00	430.622,72
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.728.420,23	94.371,47	0,00	8.822.791,70
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.829.104,00	32.934,00	0,00	2.862.038,00
F 3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	2.829.104,00	32.934,00	0,00	2.862.038,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.772.936,00	31.574,00	0,00	2.804.510,00
F 3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.772.936,00	31.574,00	0,00	2.804.510,00
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.126.380,23	29.863,47	0,00	3.156.243,70
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.126.380,23	29.863,47	0,00	3.156.243,70
114111004000000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BR ETF IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.676.772,16	4.043,71	5.954,21	2.674.861,66
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	1.337.265,98	4.043,71	0,00	1.341.309,69
F 3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	1.337.265,98	4.043,71	0,00	1.341.309,69
114111005020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	982.295,75	0,00	1.200,76	981.094,99
F 3 7073	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP Porto Cais Maua	982.295,75	0,00	1.200,76	981.094,99
114111005030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	357.210,43	0,00	4.753,45	352.456,98
F 3 7075	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	357.210,43	0,00	4.753,45	352.456,98
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.538.637,36	2.083.769,57	32.105,00	7.590.301,93
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.184.960,00	0,00	9.600,00	1.175.360,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.184.960,00	0,00	9.600,00	1.175.360,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.195.922,36	47.063,03	0,00	1.242.985,39
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.195.922,36	47.063,03	0,00	1.242.985,39
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.477.755,00	0,00	420,00	1.477.335,00
F 3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.477.755,00	0,00	420,00	1.477.335,00
114111006040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.680.000,00	0,00	22.085,00	1.657.915,00
F 3 7076	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.680.000,00	0,00	22.085,00	1.657.915,00
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	0,00	2.036.706,54	0,00	2.036.706,54
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	0,00	2.036.706,54	0,00	2.036.706,54
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.880.065,47	814.878,90	299.297,11	6.395.647,26
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	5.880.065,47	814.878,90	299.297,11	6.395.647,26
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.368.659,77	114.720,22	0,00	5.483.379,99
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.368.659,77	114.720,22	0,00	5.483.379,99
114111401040000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401050000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC FI PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	385.713,03	6.294,26	3.117,13	388.890,16
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	385.713,03	6.294,26	3.117,13	388.890,16
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	76.137,19	663.623,90	247.240,52	492.520,57
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	76.137,19	663.623,90	247.240,52	492.520,57
114111401090000	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	49.555,48	30.240,52	48.939,46	30.856,54
F 3 7093	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	49.555,48	30.240,52	48.939,46	30.856,54
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	9.237,98	4.325,62	1.437,47	12.126,13
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.909,62	242,46	2.667,16
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	0,00	2.909,62	242,46	2.667,16
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	0,00	1.454,81	121,23	1.333,58



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	0,00	1.454,81	121,23	1.333,58
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.237,98	1.416,00	1.195,01	9.458,97
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	9.237,98	1.416,00	1.195,01	9.458,97
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	7.735,48	1.416,00	1.069,51	8.081,97
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	1.502,50	0,00	125,50	1.377,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.965.395,66	0,00	19.862,44	6.945.533,22
123000000000000	IMOBILIZADO	6.965.395,66	0,00	19.862,44	6.945.533,22
123100000000000	BENS MOVEIS	744.168,05	0,00	0,00	744.168,05
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	744.168,05	0,00	0,00	744.168,05
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	132.637,30	0,00	0,00	132.637,30
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.266,30	0,00	0,00	13.266,30
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	8.899,30	0,00	0,00	8.899,30
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	4.367,00	0,00	0,00	4.367,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	42.351,00	0,00	0,00	42.351,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	42.351,00	0,00	0,00	42.351,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	16.774,00	0,00	0,00	16.774,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	12.572,00	0,00	0,00	12.572,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.862,00	0,00	0,00	28.862,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	27.034,00	0,00	0,00	27.034,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	24.923,00	0,00	0,00	24.923,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	16.541,00	0,00	0,00	16.541,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS	8.382,00	0,00	0,00	8.382,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	233.641,75	0,00	0,00	233.641,75
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.641,75	0,00	0,00	233.641,75
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	138.153,95	0,00	0,00	138.153,95
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	95.487,80	0,00	0,00	95.487,80
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	340.121,00	0,00	0,00	340.121,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	81.640,00	0,00	0,00	81.640,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	55.801,00	0,00	0,00	55.801,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS	25.839,00	0,00	0,00	25.839,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.714,00	0,00	0,00	24.714,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	9.224,00	0,00	0,00	9.224,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	233.767,00	0,00	0,00	233.767,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	140.548,00	0,00	0,00	140.548,00
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	93.219,00	0,00	0,00	93.219,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	37.768,00	0,00	0,00	37.768,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.341,00	0,00	0,00	31.341,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	20.397,00	0,00	0,00	20.397,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	178.772,39-	0,00	19.862,44	198.634,83-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	178.772,39-	0,00	19.862,44	198.634,83-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.537,72-	0,00	13.280,81	132.818,53-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	66.926,90-	0,00	7.435,66	74.362,56-
P 3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	66.926,90-	0,00	7.435,66	74.362,56-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	52.610,82-	0,00	5.845,15	58.455,97-
P 4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	52.610,82-	0,00	5.845,15	58.455,97-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	59.234,67-	0,00	6.581,63	65.816,30-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	35.540,82-	0,00	3.948,98	39.489,80-
P 3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	35.540,82-	0,00	3.948,98	39.489,80-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINI	23.693,85-	0,00	2.632,65	26.326,50-
P 4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	23.693,85-	0,00	2.632,65	26.326,50-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.568.231,56-	14.992.540,58	14.582.721,69	256.158.412,67-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.845.362,31-	14.966.968,49	14.582.721,69	8.461.115,51-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	7.172.085,62-	9.250.705,51	8.804.983,11	6.726.363,22-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	7.021.673,80-	9.091.232,10	8.703.858,16	6.634.299,86-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.021.673,80-	9.091.232,10	8.703.858,16	6.634.299,86-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.989.690,11-	9.091.112,10	8.703.738,16	6.602.316,17-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	1.081.710,23-	8.965.295,15	7.915.122,67	31.537,75-
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	1.081.658,40-	8.836.483,07	7.786.362,42	31.537,75-
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	51,83-	128.812,08	128.760,25	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.511.747,58-	94.171,06	746.447,60	6.164.024,12-
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	5.420.237,58-	94.171,06	736.146,67	6.062.213,19-
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	91.510,00-	0,00	10.300,93	101.810,93-
211110103000000	FÉRIAS	396.232,30-	31.645,89	42.167,89	406.754,30-
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	197.492,01-	29.032,43	21.969,63	190.429,21-
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	198.740,29-	2.613,46	20.198,26	216.325,09-
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.983,69-	120,00	120,00	31.983,69-
211110203000000	RESTOS PROCESSADOS - RPPS	31.983,69-	120,00	120,00	31.983,69-
211110203010000	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	120,00	120,00	6.693,76-
F 3 5112	EXERCÍCIO 2012	6.693,76-	120,00	120,00	6.693,76-
211110203020000	RESTOS 2013	25.289,93-	0,00	0,00	25.289,93-
F 3 9817	EXERCICIO 2013 - FAPEC	25.289,93-	0,00	0,00	25.289,93-
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.539,57-	49.468,02	24.928,45	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	24.539,57-	49.468,02	24.928,45	0,00
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	49.468,02	24.928,45	0,00
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	24.539,57-	49.468,02	24.928,45	0,00
211210301020000	PRECATORIOS A PAGAR 2014 - FAPEC (P)	24.539,57-	49.468,02	24.928,45	0,00
P 3 5099	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-PRINCIPAL (P)	14.144,97-	14.257,05	112,08	0,00
F 3 9834	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-PRINCIPAL (F)	0,00	14.257,05	14.257,05	0,00
P 3 9837	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-HONORAR. (P)	828,03-	834,59	6,56	0,00
F 3 9838	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-HONORAR. (F)	0,00	834,59	834,59	0,00
P 3 9841	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-JUROS (P)	9.566,57-	9.642,37	75,80	0,00
F 3 9842	PRECAT.PAGAR 2014 - FAPEC-JUROS (F)	0,00	9.642,37	9.642,37	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.872,25-	110.005,39	76.196,50	92.063,36-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.893,85-	106.327,36	67.433,51	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.893,85-	106.327,36	67.433,51	0,00
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	31.402,74-	69.406,24	38.003,50	0,00
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	15.649,56-	30.758,43	15.108,87	0,00
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	15.649,56-	30.758,43	15.108,87	0,00
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	15.753,18-	30.027,43	14.274,25	0,00
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	15.753,18-	30.027,43	14.274,25	0,00
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	5.292,57	5.292,57	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	5.292,57	5.292,57	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	3.327,81	3.327,81	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	3.327,81	3.327,81	0,00
211419801050000	EXERCICIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.058,02-	7.951,97	3.893,95	0,00
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	4.058,02-	7.951,97	3.893,95	0,00
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	22.240,73	22.240,73	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	22.240,73	22.240,73	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	22.240,73	22.240,73	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	3.433,09-	6.728,42	3.295,33	0,00
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	3.433,09-	6.728,42	3.295,33	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.621,70-	3.678,03	7.053,04	76.996,71-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	73.621,70-	3.678,03	7.053,04	76.996,71-
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	36.007,98-	3.556,46	3.449,73	35.901,25-
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	37.613,72-	121,57	3.603,31	41.095,46-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	13.356,70-	0,00	1.709,95	15.066,65-
211430100000000	INSS A PAGAR	13.356,70-	0,00	1.709,95	15.066,65-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	13.356,70-	0,00	1.709,95	15.066,65-
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	9.630,80-	0,00	1.062,89	10.693,69-
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	3.725,90-	0,00	647,06	4.372,96-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211430105030000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
211430106000000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	567.739,13-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.200,92-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	567.739,13-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.200,92-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	567.739,13-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.200,92-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	567.619,41-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.081,20-
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	567.619,41-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.081,20-
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	567.619,41-	2.947.884,04	2.449.345,83	69.081,20-
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	11.249,85-	32.847,89	30.873,58	9.275,54-
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	11.249,85-	32.847,89	30.873,58	9.275,54-
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	528.276,34-	2.861.370,84	2.392.900,16	59.805,66-
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	528.276,34-	2.861.370,84	2.392.900,16	59.805,66-
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.093,22-	53.665,31	25.572,09	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.093,22-	53.665,31	25.572,09	0,00
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399030000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	119,72-	0,00	0,00	119,72-
213110399030300	EXERCICIO 2013 - FAPEC	119,72-	0,00	0,00	119,72-
F 3 9819	EXERCICIO 2013 - FAPEC	119,72-	0,00	0,00	119,72-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.135,90	11.135,90	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	11.135,90	11.135,90	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	11.135,90	11.135,90	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.135,90	11.135,90	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	11.135,90	11.135,90	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	3.308,92	3.308,92	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	3.308,92	3.308,92	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	7.826,98	7.826,98	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	7.826,98	7.826,98	0,00
214111102000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111102020000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
214111104020000	PIS/PASEP EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.105.537,56-	2.757.243,04	3.317.256,85	1.665.551,37-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.105.537,56-	2.751.651,45	3.311.665,26	1.665.551,37-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.537,56-	2.751.651,45	3.311.665,26	1.665.551,37-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.105.537,56-	2.748.912,13	3.308.925,94	1.665.551,37-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	20.684,44-	199.559,77	178.875,33	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	20.684,44-	199.559,77	178.875,33	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	5.777,39-	11.438,01	5.660,62	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	5.777,39-	11.438,01	5.660,62	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	5.108,08-	9.649,79	4.541,71	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	5.108,08-	9.649,79	4.541,71	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	4.530,70-	9.172,33	4.641,63	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	4.530,70-	9.172,33	4.641,63	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	5.268,27-	10.128,76	4.860,49	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	5.268,27-	10.128,76	4.860,49	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	131.401,56	131.401,56	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	131.401,56	131.401,56	0,00
218810101011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	13.339,42	13.339,42	0,00
F 3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	13.339,42	13.339,42	0,00
218810101012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	10.589,29	10.589,29	0,00
F 3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	10.589,29	10.589,29	0,00
218810101012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.840,61	3.840,61	0,00
F 3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	3.840,61	3.840,61	0,00
218810102000000	INSS	10.681,84-	12.018,91	10.245,99	8.908,92-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	1.348,10-	1.348,10	1.348,10	1.348,10-
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	1.348,10-	1.348,10	1.348,10	1.348,10-
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.831,02-	1.831,02	1.730,36	1.730,36-
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.831,02-	1.831,02	1.730,36	1.730,36-
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	825,27-	1.493,81	668,54	0,00
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	825,27-	1.493,81	668,54	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.852,17-	5.852,17	5.830,46	5.830,46-
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.852,17-	5.852,17	5.830,46	5.830,46-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	825,28-	1.493,81	668,53	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	825,28-	1.493,81	668,53	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	89.729,79-	530.983,56	1.000.672,66	559.418,89-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	27.261,02-	27.261,02	26.457,61	26.457,61-
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.047,11-	12.047,11	12.235,65	12.235,65-
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	12.047,11-	12.047,11	12.235,65	12.235,65-
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.213,91-	15.213,91	14.221,96	14.221,96-
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.213,91-	15.213,91	14.221,96	14.221,96-
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	36.867,71-	487.943,64	950.002,17	498.926,24-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	25.231,95-	429.685,24	845.870,69	441.417,40-
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	25.231,95-	429.685,24	845.870,69	441.417,40-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	124,20-	124,20	615,58	615,58-
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	124,20-	124,20	615,58	615,58-
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	11.504,42-	58.127,06	103.508,76	56.886,12-
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	11.504,42-	58.127,06	103.508,76	56.886,12-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	7,14-	7,14	7,14	7,14-
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	7,14-	7,14	7,14	7,14-
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25.601,06-	15.778,90	24.212,88	34.035,04-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	24.594,15-	15.341,39	23.932,37	33.185,13-
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	24.594,15-	15.341,39	23.932,37	33.185,13-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	339,13-	169,09	90,37	260,41-
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	339,13-	169,09	90,37	260,41-
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	22,50-	11,25	11,25	22,50-
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	22,50-	11,25	11,25	22,50-
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	645,28-	257,17	178,89	567,00-
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	645,28-	257,17	178,89	567,00-
218810108000000	ISS	5.950,44-	5.950,44	11.452,44	11.452,44-
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	5.326,11-	5.326,11	11.144,60	11.144,60-
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	5.326,11-	5.326,11	11.144,60	11.144,60-
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	306,14-	306,14	155,90	155,90-
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	306,14-	306,14	155,90	155,90-
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	318,19-	318,19	151,94	151,94-
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	318,19-	318,19	151,94	151,94-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	32.968,24	32.968,24	0,00
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	32.147,85	32.147,85	0,00
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	0,00	32.147,85	32.147,85	0,00
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	820,39	820,39	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	820,39	820,39	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPR	373.623,99-	752.465,01	378.841,02	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	5.255,59-	10.309,59	5.054,00	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	5.255,59-	10.309,59	5.054,00	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	31,17-	41,35	10,18	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	31,17-	41,35	10,18	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	3.895,88-	7.637,67	3.741,79	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	3.895,88-	7.637,67	3.741,79	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	26,14-	53,80	27,66	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	26,14-	53,80	27,66	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	286.816,38-	577.828,98	291.012,60	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	286.816,38-	577.828,98	291.012,60	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	1.552,62-	3.337,97	1.785,35	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	1.552,62-	3.337,97	1.785,35	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	44.890,89-	89.895,34	45.004,45	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	44.890,89-	89.895,34	45.004,45	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	4.507,67-	9.015,34	4.507,67	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	4.507,67-	9.015,34	4.507,67	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	1.513,86-	3.027,72	1.513,86	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	1.513,86-	3.027,72	1.513,86	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	21.256,24-	43.625,24	22.369,00	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	21.256,24-	43.625,24	22.369,00	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	153,54-	312,37	158,83	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	153,54-	312,37	158,83	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	3.074,04-	6.340,55	3.266,51	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	3.074,04-	6.340,55	3.266,51	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	542,25-	931,37	389,12	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	542,25-	931,37	389,12	0,00
218810112160000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	107,72-	107,72	0,00	0,00
F 3 335	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO	107,72-	107,72	0,00	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	16.741,85-	16.715,90	17.287,72	17.313,67-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	11.082,25-	11.056,30	11.506,21	11.532,16-
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	11.082,25-	11.056,30	11.506,21	11.532,16-
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	59,40-	59,40	54,45	54,45-
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	59,40-	59,40	54,45	54,45-
218810113060000	SIMCA - FASSEM	13,75-	13,75	13,75	13,75-
F 4 414	SIMCA - FASSEM	13,75-	13,75	13,75	13,75-
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	5.446,60-	5.446,60	5.532,87	5.532,87-
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	5.446,60-	5.446,60	5.532,87	5.532,87-
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	126,33-	126,33	166,92	166,92-
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	126,33-	126,33	166,92	166,92-
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,52-	13,52	13,52	13,52-
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,52-	13,52	13,52	13,52-
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	44.127,66-	44.127,66	44.345,26	44.345,26-
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	206,42-	206,42	206,42	206,42-
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	206,42-	206,42	206,42	206,42-
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	43.770,75-	43.770,75	43.988,35	43.988,35-
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	43.770,75-	43.770,75	43.988,35	43.988,35-
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	84,57-	84,57	84,57	84,57-
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	84,57-	84,57	84,57	84,57-
218810114040000	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	65,92-	65,92	65,92	65,92-
F 4 415	BRADESCO SEGUROS - FASSEM	65,92-	65,92	65,92	65,92-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.940,48-	499.683,39	982.146,32	516.403,41-
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	1.569,16-	1.569,16	1.399,53	1.399,53-
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	1.569,16-	1.569,16	1.399,53	1.399,53-
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115050000	BANCO REAL - FAPEC ATIVOS	0,00	143,53	143,53	0,00
F 3 348	BANCO REAL - FAPEC ATIVOS	0,00	143,53	143,53	0,00
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	176,45-	12.149,24	23.865,10	11.892,31-
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	176,45-	12.149,24	23.865,10	11.892,31-
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	11.287,33-	11.287,33	11.390,75	11.390,75-
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	11.287,33-	11.287,33	11.390,75	11.390,75-
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	9.338,41-	432.224,93	872.130,19	449.243,67-
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	9.338,41-	432.224,93	872.130,19	449.243,67-
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.187,17-	1.187,17	1.679,11	1.679,11-
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	1.187,17-	1.187,17	1.679,11	1.679,11-
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	6.815,29-	6.815,29	6.123,05	6.123,05-
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	6.815,29-	6.815,29	6.123,05	6.123,05-
218810115120000	BMG - FAPEC G1	0,00	6.428,09	13.071,28	6.643,19-
F 3 354	BMG - FAPEC G1	0,00	6.428,09	13.071,28	6.643,19-
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	3.083,64-	27.395,62	51.965,81	27.653,83-
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	3.083,64-	27.395,62	51.965,81	27.653,83-
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	377,97	377,97-
218810115180000	CONSIGNACAO BANCO REAL	105,06-	105,06	0,00	0,00
F 4 425	CONSIGNACAO BANCO REAL - FASSEM	105,06-	105,06	0,00	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	510.057,07-	654.439,25	652.090,96	507.708,78-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	510.057,07-	654.439,25	652.090,96	507.708,78-
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	9.900,00-	9.900,00	10.100,00	10.100,00-
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	9.900,00-	9.900,00	10.100,00	10.100,00-
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.346,76-	2.346,76	2.338,59	2.338,59-
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	2.346,76-	2.346,76	2.338,59	2.338,59-
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	480.614,86-	480.614,86	487.063,18	487.063,18-
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	480.614,86-	480.614,86	487.063,18	487.063,18-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	2.030,32-	2.030,32	2.016,21	2.016,21-
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	2.030,32-	2.030,32	2.016,21	2.016,21-
218810199010600	ASMC - FASSEM	3.030,29-	3.030,29	78,39	78,39-
F 4 420	ASMC - FASSEM	3.030,29-	3.030,29	78,39	78,39-
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	62,24-	62,24	0,00	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	62,24-	62,24	0,00	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	202,28-	5.632,72	5.430,44	0,00
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	202,28-	5.632,72	5.430,44	0,00
218810199011000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	15,56-	15,56	0,00	0,00
F 4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	15,56-	15,56	0,00	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	237,61-	237,61	237,61	237,61-
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	237,61-	237,61	237,61	237,61-
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	2.124,62	4.471,67	2.347,05-
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	2.124,62	4.471,67	2.347,05-
218810199011500	RBM - CÂMARA	3.291,75-	3.291,75	3.291,75	3.291,75-
F 3 370	RBM - CÂMARA	3.291,75-	3.291,75	3.291,75	3.291,75-
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.339,43-	2.339,43	0,00	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	2.339,43-	2.339,43	0,00	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	2.104,29-	138.931,41	136.827,12	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	2.104,29-	138.931,41	136.827,12	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	1.745,38-	1.745,38	0,00	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	1.745,38-	1.745,38	0,00	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	1.900,30-	1.900,30	0,00	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	1.900,30-	1.900,30	0,00	0,00
218810199012000	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ADM	236,00-	236,00	236,00	236,00-
F 3 376	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC ATIVOS	236,00-	236,00	236,00	236,00-
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00
218810301010000	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00
F 3 374	DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.591,59	5.591,59	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.591,59	5.591,59	0,00
218910500000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.591,59	5.591,59	0,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.591,59	5.591,59	0,00
F 3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	5.591,59	5.591,59	0,00
218914000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007000000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULACAO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007050000	RESTOS NAO PROCESSADOS FAPEC 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
218914007060000	EXERCICIO 2013 - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13-	0,00	0,00	32.414.232,13-
227210101000000	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICI	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94
227210106000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
P 3 2143	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13	0,00	0,00	32.414.232,13
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	3.689.110,70-	0,00	0,00	3.689.110,70-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	153.965.944,54-	0,00	0,00	153.965.944,54-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.559.506,73-	25.572,09	0,00	81.533.934,64-
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
P 4 2228	RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910103000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.564.576,89-	0,00	0,00	3.564.576,89-
236910103010000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
P 3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
236910103020000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
P 3 2231	RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	77.918.461,94-	25.572,09	0,00	77.892.889,85-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.918.461,94-	25.572,09	0,00	77.892.889,85-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	77.918.461,94-	25.572,09	0,00	77.892.889,85-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	86.474.103,20-	0,00	0,00	86.474.103,20-
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	77.014.083,87-	0,00	0,00	77.014.083,87-
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	9.460.019,33-	0,00	0,00	9.460.019,33-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.555.641,26	25.572,09	0,00	8.581.213,35
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	404.899,83	0,00	0,00	404.899,83
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	404.899,83	0,00	0,00	404.899,83
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.150.741,43	25.572,09	0,00	8.176.313,52
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.150.741,43	25.572,09	0,00	8.176.313,52
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.791.441,68	11.232.618,78	146.678,27	172.877.382,19
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	8.921.471,39	1.152.935,07	129.040,80	9.945.365,66
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.397.706,95	1.093.083,30	125.259,11	9.365.531,14
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.958.682,51	1.045.105,32	125.259,11	8.878.528,72
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.958.682,51	1.045.105,32	125.259,11	8.878.528,72
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.958.682,51	1.045.105,32	125.259,11	8.878.528,72
N 3 90121	0400 LIVRES	1.124.784,59	154.608,74	32.567,28	1.246.826,05
N 4 90124	0400 LIVRES	1.091.561,82	110.023,70	2.613,46	1.198.972,06
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	219.723,44	37.349,55	0,00	257.072,99
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	92.350,78	18.911,98	0,00	111.262,76
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	127.372,66	18.437,57	0,00	145.810,23
311110122000000	13. SALÁRIO	5.522.612,66	743.123,33	90.078,37	6.175.657,62
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	5.429.095,27	734.142,96	90.078,37	6.073.159,86
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	93.517,39	8.980,37	0,00	102.497,76
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	439.024,44	47.977,98	0,00	487.002,42
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	439.024,44	47.977,98	0,00	487.002,42
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	439.024,44	47.977,98	0,00	487.002,42
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	18.033,25	2.003,71	0,00	20.036,96
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	25.398,14	3.057,65	0,00	28.455,79
N 3 90119	0400 LIVRES	251.985,78	23.988,65	0,00	275.974,43
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	8.955,56	1.320,56	0,00	10.276,12
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	14.361,54	1.760,69	0,00	16.122,23
N 4 90122	0400 LIVRES	120.290,17	15.846,72	0,00	136.136,89
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	447.527,34	53.955,77	3.678,03	497.805,08
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.188,42	36.436,16	3.678,03	338.946,55
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	306.188,42	36.436,16	3.678,03	338.946,55
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	306.188,42	36.436,16	3.678,03	338.946,55
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	26.451,75	3.449,73	0,00	29.901,48
N 3 90134	0400 LIVRES	125.199,69	15.108,87	3.556,46	136.752,10
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	31.330,75	3.603,31	0,00	34.934,06
N 4 90137	0400 LIVRES	123.206,23	14.274,25	121,57	137.358,91
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.437,91	10.330,33	0,00	84.768,24
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.776,28	8.620,38	0,00	60.396,66
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.776,28	8.620,38	0,00	60.396,66
N 3 90168	0400 LIVRES	34.387,43	5.292,57	0,00	39.680,00
N 4 90166	0400 LIVRES	17.388,85	3.327,81	0,00	20.716,66
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	22.661,63	1.709,95	0,00	24.371,58
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.661,63	1.709,95	0,00	24.371,58
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	15.663,85	1.062,89	0,00	16.726,74
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	6.997,78	647,06	0,00	7.644,84
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	66.901,01	7.189,28	0,00	74.090,29
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	66.901,01	7.189,28	0,00	74.090,29
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	66.901,01	7.189,28	0,00	74.090,29
N 3 90115	0400 LIVRES	28.996,40	3.295,33	0,00	32.291,73

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90138	0400 LIVRES	37.904,61	3.893,95	0,00	41.798,56
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.237,10	5.896,00	103,66	82.029,44
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.237,10	5.896,00	103,66	82.029,44
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	76.237,10	5.896,00	103,66	82.029,44
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	76.237,10	5.896,00	103,66	82.029,44
N 3 90120	0400 LIVRES	34.583,34	3.058,00	0,00	37.641,34
N 4 90123	0400 LIVRES	41.653,76	2.838,00	103,66	44.388,10
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	66.392.180,18	7.604.707,03	557,84	73.996.329,37
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.514.447,33	6.422.481,55	0,00	61.936.928,88
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	55.514.447,33	6.422.481,55	0,00	61.936.928,88
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.514.447,33	6.422.481,55	0,00	61.936.928,88
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	52.656.421,39	6.422.481,55	0,00	59.078.902,94
N 3 90117	0400 LIVRES	52.656.421,39	6.422.481,55	0,00	59.078.902,94
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.858.025,94	0,00	0,00	2.858.025,94
N 3 90198	0400 LIVRES	2.858.025,94	0,00	0,00	2.858.025,94
322000000000000	PENSÕES	10.877.732,85	1.182.225,48	557,84	12.059.400,49
322100000000000	PENSÕES - RPPS	10.877.732,85	1.182.225,48	557,84	12.059.400,49
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.877.732,85	1.182.225,48	557,84	12.059.400,49
322110100000000	PENSOES CIVIS	10.307.067,31	1.182.039,54	0,00	11.489.106,85
N 3 90116	0400 LIVRES	10.307.067,31	1.182.039,54	0,00	11.489.106,85
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	570.665,54	185,94	557,84	570.293,64
N 3 90118	0400 LIVRES	570.665,54	185,94	557,84	570.293,64
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	7.556.480,37	2.429.782,31	16.926,63	9.969.336,05
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.927,08	2.502,20	687,00	79.742,28
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	77.927,08	2.502,20	687,00	79.742,28
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.927,08	2.502,20	687,00	79.742,28
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.262,00	392,00	254,00	1.400,00
N 3 90206	0400 LIVRES	826,00	92,00	0,00	918,00
N 4 90215	0400 LIVRES	436,00	300,00	254,00	482,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.864,05	1.669,60	313,00	10.220,65
N 3 90207	0400 LIVRES	5.956,55	997,80	313,00	6.641,35
N 4 90216	0400 LIVRES	2.907,50	671,80	0,00	3.579,30
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	20.976,90	0,00	0,00	20.976,90
N 4 90289	0400 LIVRES	20.976,90	0,00	0,00	20.976,90
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.901,40	0,00	0,00	4.901,40
N 4 90252	0400 LIVRES	4.901,40	0,00	0,00	4.901,40
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.396,01	0,00	0,00	26.396,01
N 3 90149	0400 LIVRES	16.020,15	0,00	0,00	16.020,15
N 4 90148	0400 LIVRES	10.375,86	0,00	0,00	10.375,86
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.019,50	0,00	0,00	9.019,50
N 3 90240	0400 LIVRES	6.110,50	0,00	0,00	6.110,50
N 4 90257	0400 LIVRES	2.909,00	0,00	0,00	2.909,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.379,48	162,60	0,00	1.542,08
N 3 90152	0400 LIVRES	1.195,32	81,30	0,00	1.276,62
N 4 90273	RECURSOS LIVRES	184,16	81,30	0,00	265,46
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	638,00	0,00	0,00	638,00
N 3 90208	0400 LIVRES	608,84	0,00	0,00	608,84
N 4 90274	RECURSOS LIVRES	29,16	0,00	0,00	29,16
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	312,00	0,00	0,00	312,00
N 3 90229	0400 LIVRES	232,00	0,00	0,00	232,00
N 4 90237	0400 LIVRES	80,00	0,00	0,00	80,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	700,00	120,00	120,00	700,00
N 3 90084	0400 LIVRES	700,00	120,00	120,00	700,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.068,74	0,00	0,00	2.068,74
N 3 90210	0400 LIVRES	2.068,74	0,00	0,00	2.068,74
331113000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	158,00	0,00	158,00
3 9863	MATERIAL P/COMUNIC FAPEC	0,00	158,00	0,00	158,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	579,00	0,00	0,00	579,00
N 3 9827	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	579,00	0,00	0,00	579,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	830,00	0,00	0,00	830,00
N 3 90263	RECURSO LIVRE	455,00	0,00	0,00	455,00
N 4 90281	RECURSOS LIVRES	375,00	0,00	0,00	375,00
332000000000000	SERVIÇOS	7.299.780,90	2.407.417,67	16.239,63	9.690.958,94
332100000000000	DIÁRIAS	10.060,24	504,10	0,00	10.564,34
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.060,24	504,10	0,00	10.564,34
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.060,24	504,10	0,00	10.564,34
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.060,24	504,10	0,00	10.564,34
N 3 90255	0400 LIVRES	8.391,04	201,64	0,00	8.592,68
N 4 90228	0400 LIVRES	1.669,20	302,46	0,00	1.971,66
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	673.199,15	139.266,01	381,19	812.083,97
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	673.199,15	139.266,01	381,19	812.083,97
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	3.742,75	756,46	0,00	4.499,21
N 3 90098	0400 LIVRES	3.742,75	756,46	0,00	4.499,21
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	669.275,90	138.509,55	381,19	807.404,26
N 4 90220	0400 LIVRES	669.275,90	138.509,55	381,19	807.404,26
332213400000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	180,50	0,00	0,00	180,50
3 9864	SERVICOS DE AUDIO E VIDEO FAPEC	180,50	0,00	0,00	180,50
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.616.521,51	2.267.647,56	15.858,44	8.868.310,63
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.616.521,51	2.267.647,56	15.858,44	8.868.310,63
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.114,09	1.699,17	0,00	31.813,26
N 3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	14.821,56	0,00	0,00	14.821,56
N 4 90150	0400 LIVRES	15.292,53	1.699,17	0,00	16.991,70
332310400000000	COMUNICACAO	16.439,26	2.767,27	0,00	19.206,53
N 3 90146	0400 LIVRES	10.106,97	1.985,17	0,00	12.092,14
N 4 90158	0400 LIVRES	6.332,29	782,10	0,00	7.114,39
332310500000000	PUBLICIDADE	19.006,29	740,76	0,00	19.747,05
N 3 90214	0400 LIVRES	19.006,29	740,76	0,00	19.747,05
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	93.404,38	809,46	0,00	94.213,84
N 3 90151	0400 LIVRES	89.815,06	344,73	0,00	90.159,79
N 4 90218	0400 LIVRES	3.589,32	464,73	0,00	4.054,05
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	39.412,31	4.663,14	0,00	44.075,45
N 3 90093	0400 LIVRES	21.006,64	0,00	0,00	21.006,64
N 4 90221	0400 LIVRES	18.405,67	4.663,14	0,00	23.068,81
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.586,81	637,52	0,00	2.224,33
N 3 90267	RECURSO LIVRE	793,40	300,81	0,00	1.094,21
N 4 90238	0400 LIVRES	793,41	336,71	0,00	1.130,12
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.961,10	1.195,01	0,00	6.156,11
3 90213	0400 LIVRES	4.627,60	1.069,51	0,00	5.697,11
N 4 90290	0400 LIVRES	333,50	125,50	0,00	459,00
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	3.245,98	819,06	20,60	4.044,44
N 3 90125	0400 LIVRES	3.245,98	819,06	20,60	4.044,44
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	242,46	0,00	242,46
3 90243	0400 LIVRES	0,00	121,23	0,00	121,23
4 90244	0400 LIVRES	0,00	121,23	0,00	121,23
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	20.660,08	2.900,00	0,00	23.560,08
N 3 90227	0400 LIVRES	20.660,08	1.940,00	0,00	22.600,08

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90230	0400 LIVRES	0,00	960,00	0,00	960,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	5.975.009,51	2.218.399,13	15.639,79	8.177.768,85
N 4 90199	0400 LIVRES	5.975.009,51	2.218.399,13	15.639,79	8.177.768,85
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	5.925,94	673,00	0,00	6.598,94
N 3 90136	0400 LIVRES	1.430,50	137,50	0,00	1.568,00
N 4 90135	0400 LIVRES	4.495,44	535,50	0,00	5.030,94
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.754,32	0,00	0,00	4.754,32
N 3 90164	0400 LIVRES	4.279,32	0,00	0,00	4.279,32
N 4 90223	0400 LIVRES	475,00	0,00	0,00	475,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.318,51	0,00	0,00	1.318,51
N 3 90191	0400 LIVRES	1.318,51	0,00	0,00	1.318,51
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.696,27	4.921,56	0,00	90.617,83
N 3 90156	0400 LIVRES	73.612,12	4.921,56	0,00	78.533,68
N 4 90157	0400 LIVRES	12.084,15	0,00	0,00	12.084,15
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	268.888,23	15.193,92	0,00	284.082,15
N 3 90193	0400 LIVRES	135.344,16	7.596,96	0,00	142.941,12
N 4 90196	0400 LIVRES	133.544,07	7.596,96	0,00	141.141,03
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.094,10	1.303,00	0,00	12.397,10
N 3 90160	0400 LIVRES	9.640,60	1.013,00	0,00	10.653,60
N 4 90159	0400 LIVRES	1.453,50	290,00	0,00	1.743,50
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	35.004,33	10.683,10	198,05	45.489,38
N 3 90081	0400 LIVRES	11.594,24	5.508,02	0,00	17.102,26
N 4 90103	0400 LIVRES	23.410,09	5.175,08	198,05	28.387,12
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	178.772,39	19.862,44	0,00	198.634,83
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	178.772,39	19.862,44	0,00	198.634,83
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	178.772,39	19.862,44	0,00	198.634,83
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	178.772,39	19.862,44	0,00	198.634,83
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.467,72	11.384,64	0,00	113.852,36
N 3 5310	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FAPEC	102.467,72	11.384,64	0,00	113.852,36
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.304,67	8.477,80	0,00	84.782,47
N 4 5311	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - FASSEM	76.304,67	8.477,80	0,00	84.782,47
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.709,95	500,00	0,00	3.209,95
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00	0,00	500,00
342400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	500,00	0,00	500,00
342410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	500,00	0,00	500,00
342410300000000	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
342410301000000	MULTAS FAPEC	0,00	250,00	0,00	250,00
3 9865	MULTAS FAPEC	0,00	250,00	0,00	250,00
342410302000000	MULTAS FASSEM	0,00	250,00	0,00	250,00
4 9866	MULTAS FASSEM	0,00	250,00	0,00	250,00
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
N 3 90097	0400 LIVRES	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	579.573,77	33.376,63	0,00	612.950,40
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	579.573,77	33.376,63	0,00	612.950,40
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	579.573,77	33.376,63	0,00	612.950,40
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	579.573,77	33.376,63	0,00	612.950,40
372110200000000	PIS/PASEP	424.504,47	11.135,90	0,00	435.640,37
N 3 90187	0400 LIVRES	332.319,75	3.308,92	0,00	335.628,67
N 4 90190	0400 LIVRES	92.184,72	7.826,98	0,00	100.011,70
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	155.069,30	22.240,73	0,00	177.310,03



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90165	0400 LIVRES	155.069,30	22.240,73	0,00	177.310,03
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	78.339.026,02	11.317,74	153,00	78.350.190,76
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
N 3 90132	VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL	78.228.730,05	0,00	0,00	78.228.730,05
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	110.295,97	11.317,74	153,00	121.460,71
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	54.547,90	5.591,59	0,00	60.139,49
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	54.547,90	5.591,59	0,00	60.139,49
N 3 90161	0400 LIVRES	54.547,90	5.591,59	0,00	60.139,49
399900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	55.748,07	5.726,15	153,00	61.321,22
399910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	55.748,07	5.726,15	153,00	61.321,22
399910100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	15.880,19	194,44	0,00	16.074,63
N 3 90094	0400 LIVRES	15.880,19	194,44	0,00	16.074,63
399910200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	39.867,88	5.531,71	153,00	45.246,59
N 4 90092	0400 LIVRES	39.867,88	5.531,71	153,00	45.246,59
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.104.014,80-	86.686,26	14.912.415,68	126.929.744,22-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	87.886.248,47-	29.285,31	11.385.586,83	99.242.549,99-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.886.248,47-	29.285,31	11.385.586,83	99.242.549,99-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.601.484,79-	28.876,35	10.239.042,62	87.811.651,06-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	15.821.913,09-	28.876,35	1.792.388,19	17.585.424,93-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.756,25-	0,00	656,88	5.413,13-
N 3 90379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.756,25-	0,00	656,88	5.413,13-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.817.156,84-	28.876,35	1.791.731,31	17.580.011,80-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.540.008,36-	28.876,35	1.632.560,43	16.143.692,44-
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.540.008,36-	28.876,35	1.632.560,43	16.143.692,44-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.127.470,84-	0,00	141.990,85	1.269.461,69-
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.127.470,84-	0,00	141.990,85	1.269.461,69-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	149.677,64-	0,00	17.180,03	166.857,67-
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	149.677,64-	0,00	17.180,03	166.857,67-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	61.779.571,70-	0,00	8.446.654,43	70.226.226,13-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	61.779.571,70-	0,00	8.446.654,43	70.226.226,13-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	61.779.571,70-	0,00	8.446.654,43	70.226.226,13-
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	61.779.571,70-	0,00	8.446.654,43	70.226.226,13-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.284.763,68-	408,96	1.146.544,21	11.430.898,93-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	10.284.763,68-	408,96	1.146.544,21	11.430.898,93-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	10.287.949,58-	57,42	1.146.544,21	11.434.436,37-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	7.167.621,37-	57,42	776.593,18	7.944.157,13-
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	7.167.621,37-	57,42	776.593,18	7.944.157,13-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	2.682.384,26-	0,00	320.166,21	3.002.550,47-
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	2.682.384,26-	0,00	320.166,21	3.002.550,47-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	437.943,95-	0,00	49.784,82	487.728,77-
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	437.943,95-	0,00	49.784,82	487.728,77-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	3.185,90	351,54	0,00	3.537,44
N 4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	3.185,90	351,54	0,00	3.537,44
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	16.645.281,85-	57.400,95	2.588.338,49	19.176.219,39-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.877,99-	0,00	21.592,27	411.470,26-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.877,99-	0,00	21.592,27	411.470,26-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	389.877,99-	0,00	21.592,27	411.470,26-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.877,99-	0,00	21.592,27	411.470,26-
N 3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	389.877,99-	0,00	21.592,27	411.470,26-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	16.255.403,86-	57.400,95	2.566.746,22	18.764.749,13-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.575,29-	0,00	10.992,71	112.568,00-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	101.575,29-	0,00	10.992,71	112.568,00-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	101.575,29-	0,00	10.992,71	112.568,00-
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	101.575,29-	0,00	10.992,71	112.568,00-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.153.828,57-	57.400,95	2.555.753,51	18.652.181,13-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	16.153.828,57-	57.400,95	2.555.753,51	18.652.181,13-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	23.198.644,75-	3.117,13	2.555.753,51	25.751.281,13-
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	23.198.644,75-	3.117,13	2.555.753,51	25.751.281,13-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	7.044.816,18	54.283,82	0,00	7.099.100,00
N 3 90181	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	7.044.816,18	54.283,82	0,00	7.099.100,00
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	7.572.484,48-	0,00	938.490,36	8.510.974,84-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	7.572.484,48-	0,00	938.490,36	8.510.974,84-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	668.056,36-	0,00	155.999,31	824.055,67-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	668.056,36-	0,00	155.999,31	824.055,67-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	668.056,36-	0,00	155.999,31	824.055,67-
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	668.056,36-	0,00	155.999,31	824.055,67-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.904.428,12-	0,00	782.491,05	7.686.919,17-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.904.428,12-	0,00	782.491,05	7.686.919,17-
499910300000000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	20,65-	0,00	0,00	20,65-
N 3 90381	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	20,65-	0,00	0,00	20,65-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	6.904.407,23-	0,00	782.491,05	7.686.898,28-
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	6.904.407,23-	0,00	782.491,05	7.686.898,28-
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,24-	0,00	0,00	0,24-
4 90392	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,24-	0,00	0,00	0,24-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	354.516.600,52	10.819.093,43	384.022,42	364.951.671,53
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	354.193.411,09	10.819.093,43	384.022,42	364.628.482,10
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
N 3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00
N 4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.710.000,00	0,00	0,00	22.710.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	220.239.411,09	10.819.093,43	384.022,42	230.674.482,10
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.954.000,00	240.000,00	240.000,00	133.954.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	133.954.000,00	0,00	0,00	133.954.000,00
N 3 90344	DOTAÇÃO INICIAL	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00
N 4 90345	DOTAÇÃO INICIAL	22.710.000,00	0,00	0,00	22.710.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.765.000,00	120.000,00	0,00	4.885.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.765.000,00	120.000,00	0,00	4.885.000,00
N 3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	345.000,00	120.000,00	0,00	465.000,00
N 4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.765.000,00-	120.000,00	240.000,00	4.885.000,00-
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	4.765.000,00	120.000,00	0,00	4.885.000,00
N 3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	345.000,00	120.000,00	0,00	465.000,00
N 4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.765.000,00-	0,00	120.000,00	4.885.000,00-
N 3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	345.000,00-	0,00	120.000,00	465.000,00-
N 4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.420.000,00-	0,00	0,00	4.420.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.765.000,00-	0,00	120.000,00	4.885.000,00-
N 3 90297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	345.000,00-	0,00	120.000,00	465.000,00-
N 4 90292	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.420.000,00-	0,00	0,00	4.420.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.285.411,09	10.579.093,43	144.022,42	96.720.482,10
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	86.285.411,09	10.579.093,43	144.022,42	96.720.482,10



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.285.411,09	10.579.093,43	144.022,42	96.720.482,10
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	87.930.301,48	10.579.093,43	0,00	98.509.394,91
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	69.530.822,99	7.896.148,41	0,00	77.426.971,40
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	18.399.478,49	2.682.945,02	0,00	21.082.423,51
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.644.890,39-	0,00	144.022,42	1.788.912,81-
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	121.036,68-	0,00	33.386,70	154.423,38-
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	1.523.853,71-	0,00	110.635,72	1.634.489,43-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.189,43	0,00	0,00	323.189,43
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.134,10	0,00	0,00	193.134,10
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	192.119,34	0,00	0,00	192.119,34
N 3 90310	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	109.973,54	0,00	0,00	109.973,54
N 4 90311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.145,80	0,00	0,00	82.145,80
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.014,76	0,00	0,00	1.014,76
N 3 90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	924,76	0,00	0,00	924,76
N 4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	90,00	0,00	0,00	90,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130.055,33	0,00	0,00	130.055,33
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.361,57	0,00	0,00	123.361,57
N 3 90309	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	83.137,52	0,00	0,00	83.137,52
N 4 90312	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.224,05	0,00	0,00	40.224,05
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.693,76	0,00	0,00	6.693,76
N 3 90308	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.693,76	0,00	0,00	6.693,76
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	354.516.600,52-	72.360.330,99	82.795.402,00	364.951.671,53-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	354.193.411,09-	72.360.090,99	82.795.162,00	364.628.482,10-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.954.000,00-	16.304.289,60	16.304.289,60	133.954.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	22.413.688,47-	16.136.732,43	167.557,17	6.444.513,21-
N 3 90028	RECEITA A REALIZAR	16.430.731,64-	12.972.387,71	86.277,30	3.544.621,23-
N 4 90030	RECEITA A REALIZAR	5.982.956,83-	3.164.344,72	81.279,87	2.899.891,98-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	118.588.313,61-	112.921,81	16.136.732,43	134.612.124,23-
N 3 90108	RECEITA REALIZADA	101.858.084,54-	31.993,48	12.972.387,71	114.798.478,77-
N 4 90128	RECEITA REALIZADA	16.730.229,07-	80.928,33	3.164.344,72	19.813.645,46-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.048.002,08	54.635,36	0,00	7.102.637,44
621340000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.048.002,08	54.635,36	0,00	7.102.637,44
N 3 90378	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.044.816,18	54.283,82	0,00	7.099.100,00
N 4 90377	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.185,90	351,54	0,00	3.537,44
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	220.239.411,09-	56.055.801,39	66.490.872,40	230.674.482,10-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	133.954.000,00-	33.377.447,41	33.377.447,41	133.954.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	47.668.588,91-	10.699.093,43	264.022,42	37.233.517,90-
N 3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	41.834.213,69-	8.016.148,41	153.386,70	33.971.451,98-
N 4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	5.834.375,22-	2.682.945,02	110.635,72	3.262.065,92-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	86.285.411,09-	22.678.353,98	33.113.424,99	96.720.482,10-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.427,94-	10.612.280,09	10.596.156,72	258.304,57-
N 3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.616,62-	7.907.795,99	7.896.482,01	142.302,64-
N 4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.811,32-	2.704.484,10	2.699.674,71	116.001,93-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.688.223,49-	12.060.968,05	10.473.363,51	100.618,95-
N 3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.111.990,90-	8.945.744,90	7.874.567,29	40.813,29-
N 4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.232,59-	3.115.223,15	2.598.796,22	59.805,66-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84.322.759,66-	5.105,84	12.043.904,76	96.361.558,58-
N 3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.144.178,79-	158,00	8.945.411,30	77.089.432,09-
N 4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.178.580,87-	4.947,84	3.098.493,46	19.272.126,49-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.285.411,09-	22.678.353,98	33.113.424,99	96.720.482,10-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	86.285.411,09-	22.678.353,98	33.113.424,99	96.720.482,10-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	86.285.411,09-	22.678.353,98	33.113.424,99	96.720.482,10-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	274.427,94-	10.612.280,09	10.596.156,72	258.304,57-
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	153.616,62-	7.907.795,99	7.896.482,01	142.302,64-
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	120.811,32-	2.704.484,10	2.699.674,71	116.001,93-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.617.153,19-	12.060.968,05	10.473.363,51	37.029.548,65-
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.082.320,14-	8.945.744,90	7.874.567,29	28.011.142,53-
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.534.833,05-	3.115.223,15	2.598.796,22	9.018.406,12-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.393.829,96-	5.105,84	12.043.904,76	59.432.628,88-
N 3 90111	EMPENHOS PAGOS	40.173.849,55-	158,00	8.945.411,30	49.119.102,85-
N 4 90075	EMPENHOS PAGOS	7.219.980,41-	4.947,84	3.098.493,46	10.313.526,03-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.189,43-	240,00	240,00	323.189,43-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.117,66-	120,00	120,00	9.117,66-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.117,66-	120,00	120,00	9.117,66-
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.053,60-	120,00	120,00	1.053,60-
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.064,06-	0,00	0,00	8.064,06-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.071,77-	120,00	120,00	314.071,77-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.983,69-	120,00	120,00	31.983,69-
N 3 90204	0400 LIVRES	31.983,69-	120,00	120,00	31.983,69-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	282.088,08-	0,00	0,00	282.088,08-
N 3 90105	0400 LIVRES	167.692,29-	0,00	0,00	167.692,29-
N 4 90142	0400 LIVRES	114.395,79-	0,00	0,00	114.395,79-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	304.806.399,34	19.448.988,60	1.014.287,50	323.241.100,44
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	4.995.820,90	734,44	845.407,73	4.151.147,61
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.318.453,31	0,00	845.407,73	3.473.045,58
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.318.453,31	0,00	845.407,73	3.473.045,58
711920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.318.453,31	0,00	845.407,73	3.473.045,58
711920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	4.318.453,31	0,00	845.407,73	3.473.045,58
N 3 3944	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	4.318.453,31	0,00	845.407,73	3.473.045,58
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.367,59	734,44	0,00	678.102,03
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.828,02	540,00	0,00	653.368,02
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.828,02	540,00	0,00	653.368,02
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	613.744,27	540,00	0,00	614.284,27
N 3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.631,12	540,00	0,00	2.171,12
N 3 90304	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	54.137,16	0,00	0,00	54.137,16
N 3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.775,26	0,00	0,00	1.775,26
N 3 90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	65.001,37	0,00	0,00	65.001,37
N 3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	32.281,19	0,00	0,00	32.281,19
N 3 90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	54.050,51	0,00	0,00	54.050,51
N 3 90336	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
N 3 90338	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
N 4 90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.775,27	0,00	0,00	1.775,27
N 4 90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	65.001,30	0,00	0,00	65.001,30
N 4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	12.326,87	0,00	0,00	12.326,87
N 4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	91.163,48	0,00	0,00	91.163,48
712310202000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	10.442,68	0,00	0,00	10.442,68
N 3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	10.442,68	0,00	0,00	10.442,68
712310203000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59	0,00	0,00	672,59
N 4 4960	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59	0,00	0,00	672,59
712310206000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60	0,00	0,00	672,60
N 3 4963	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60	0,00	0,00	672,60
712310209000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
712310210000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
712310211000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39	0,00	0,00	51.479,39

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 4968	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39	0,00	0,00	51.479,39
712310212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32	0,00	0,00	14.366,32
N 4 4969	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32	0,00	0,00	14.366,32
712310213000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
712310214000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65	0,00	0,00	575,65
N 4 4971	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65	0,00	0,00	575,65
712310215000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
N 3 4972	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
712310216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
N 4 4973	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71	0,00	0,00	31.007,71
712310217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
N 3 4974	CSM - CONS E SEG MUNICIPAL S/A - FAPEC	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
712310218000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56	0,00	0,00	4.921,56
N 3 4975	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56	0,00	0,00	4.921,56
712310219000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
N 3 5065	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.083,75	0,00	0,00	39.083,75
3 90389	GGL IND MOVEIS DE ACO LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3 90400	SANTOS E MAYER COM DE EQUIP DE INF LTDA	18.008,95	0,00	0,00	18.008,95
4 90398	SANTOS E MAYER COM DE EQUIP DE INF LTDA	8.474,80	0,00	0,00	8.474,80
712900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.539,57	194,44	0,00	24.734,01
712910000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INC	24.539,57	194,44	0,00	24.734,01
N 3 5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	24.539,57	194,44	0,00	24.734,01
712920000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.810.578,44	19.448.254,16	168.879,77	319.089.952,83
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	299.810.578,44	19.448.254,16	168.879,77	319.089.952,83
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.810.578,44	19.448.254,16	168.879,77	319.089.952,83
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.810.578,44	19.448.254,16	168.879,77	319.089.952,83
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	299.810.578,44	19.448.254,16	168.879,77	319.089.952,83
N 3 90350	RECURSOS VINCULADOS	282.043.256,68	16.207.755,97	86.333,66	298.164.678,99
N 4 90353	RECURSOS VINCULADOS	17.767.321,76	3.240.498,19	82.546,11	20.925.273,84
800000000000000	CONTROLES CREDORES	304.806.399,34-	37.068.876,03	55.503.577,13	323.241.100,44-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.995.820,90-	891.836,47	47.163,18	4.151.147,61-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.318.453,31-	845.407,73	0,00	3.473.045,58-
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.318.453,31-	845.407,73	0,00	3.473.045,58-
811920000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.318.453,31-	845.407,73	0,00	3.473.045,58-
811920000010000	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	4.318.453,31-	845.407,73	0,00	3.473.045,58-
N 3 4570	PARCELAMENTO EXECUTIVO 2006 - FAPEC	4.318.453,31-	845.407,73	0,00	3.473.045,58-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.367,59-	46.428,74	47.163,18	678.102,03-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.828,02-	21.694,73	22.234,73	653.368,02-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	426.277,28-	20.804,94	21.344,94	426.817,28-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	387.193,53-	20.804,94	21.344,94	387.733,53-
812310201000000	A EXECUTAR	163.462,89-	20.804,94	540,00	143.197,95-
N 3 90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	0,00	0,00	540,00	540,00-
N 3 90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	19.686,24-	4.921,56	0,00	14.764,68-
N 3 90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.085,80-	344,73	0,00	741,07-
N 3 90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	30.010,00-	0,00	0,00	30.010,00-
N 3 90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.752,38-	0,00	0,00	3.752,38-
N 3 90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	37.984,82-	7.596,96	0,00	30.387,86-
N 4 90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.430,54-	344,73	0,00	1.085,81-
N 4 90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	30.009,96-	0,00	0,00	30.009,96-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 4 90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.518,37-	0,00	0,00	1.518,37-
N 4 90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	37.984,78-	7.596,96	0,00	30.387,82-
812310202000000	EXECUTADOS	223.730,64-	0,00	20.804,94	244.535,58-
N 3 90333	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	911,24-	0,00	0,00	911,24-
N 3 90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.528,81-	0,00	0,00	28.528,81-
N 3 90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	29.529,36-	0,00	73,82	29.603,18-
N 3 90343	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	1.176,00-	0,00	0,00	1.176,00-
N 3 90357	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	719,88-	0,00	0,00	719,88-
N 3 90375	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO ARQUITET ME	24,00-	0,00	0,00	24,00-
N 3 90376	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	4.921,56-	0,00	4.847,74	9.769,30-
N 3 90380	FLOR DA SERRA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	6.850,00-	0,00	0,00	6.850,00-
3 90385	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	689,46-	0,00	344,73	1.034,19-
3 90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	16.065,69-	0,00	7.596,96	23.662,65-
3 90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	34.991,37-	0,00	0,00	34.991,37-
N 4 90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.808,50-	0,00	0,00	10.808,50-
4 90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	53.178,70-	0,00	7.596,96	60.775,66-
4 90388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	344,73-	0,00	344,73	689,46-
4 90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	34.991,34-	0,00	0,00	34.991,34-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.083,75-	0,00	0,00	39.083,75-
812310402000000	EXECUTADOS	39.083,75-	0,00	0,00	39.083,75-
3 90395	GGL IND MOVEIS DE ACO LTDA	12.600,00-	0,00	0,00	12.600,00-
3 90404	SANTOS E MAYER COM DE EQUIP DE INF LTDA	18.008,95-	0,00	0,00	18.008,95-
4 90403	SANTOS E MAYER COM DE EQUIP DE INF LTDA	8.474,80-	0,00	0,00	8.474,80-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	226.550,74-	889,79	889,79	226.550,74-
812320100000000	EM EXECUCAO	9.673,90-	889,79	0,00	8.784,11-
812320102000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320105000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	2.669,37-	889,79	0,00	1.779,58-
N 3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	2.669,37-	889,79	0,00	1.779,58-
812320109000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320110000000	SIJ - SERV DE INFOR JUDICIÁRIAS LT-FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320112000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320113000000	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
N 4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
812320114000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320115000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320116000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320117000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320118000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
812320119000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
812320200000000	EXECUTADOS	216.876,84-	0,00	889,79	217.766,63-
812320202000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59-	0,00	0,00	672,59-
N 4 4948	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FASSEM	672,59-	0,00	0,00	672,59-
812320205000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60-	0,00	0,00	672,60-
N 3 5019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. - FAPEC	672,60-	0,00	0,00	672,60-
812320207000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	7.773,31-	0,00	889,79	8.663,10-
N 3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	7.773,31-	0,00	889,79	8.663,10-
812320211000000	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56-	0,00	0,00	4.921,56-
N 3 5025	SOMMA INVESTIMENTOS SS - FAPEC	4.921,56-	0,00	0,00	4.921,56-
812320212000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39-	0,00	0,00	51.479,39-
N 3 5026	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME -FAPEC	51.479,39-	0,00	0,00	51.479,39-
812320214000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
N 4 5028	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FASSEM	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
812320215000000	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65-	0,00	0,00	575,65-
N 4 5029	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-FASSEM	575,65-	0,00	0,00	575,65-
812320216000000	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
N 3 5030	EPAVI SEGURANÇA LTDA - FAPEC	31.007,71-	0,00	0,00	31.007,71-
812320217000000	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
N 3 5031	CSM - CONS. E SEG. MUNICPAL S/A - FAPEC	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
812320218000000	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32-	0,00	0,00	14.366,32-
N 4 5032	FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZ LT ME-FASSEM	14.366,32-	0,00	0,00	14.366,32-
812320219000000	FLOR DA SERRA EST METALICAS LTDA - FAPEC	68.500,00-	0,00	0,00	68.500,00-
N 3 5067	FLOR DA SERRA EST METLICAS LTDA - FAPEC	68.500,00-	0,00	0,00	68.500,00-
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	24.539,57-	24.734,01	24.928,45	24.734,01-
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	24.539,57-	24.734,01	24.928,45	24.734,01-
812910100000000	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	24.539,57-	24.734,01	194,44	0,00
3 5100	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	24.539,57-	24.734,01	194,44	0,00
812910200000000	EXECUTADO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	0,00	0,00	24.734,01	24.734,01-
3 9835	EXECUTADO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	0,00	0,00	24.734,01	24.734,01-
812920000000000	BENEFIC. DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL.	0,00	0,00	0,00	0,00
812920001000000	EM EXECUÇÃO - ALICE TEREZINHA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.810.578,44-	36.177.039,56	55.456.413,95	319.089.952,83-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	299.810.578,44-	36.177.039,56	55.456.413,95	319.089.952,83-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.810.578,44-	36.177.039,56	55.456.413,95	319.089.952,83-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	191.518.651,51-	10.746.650,60	16.280.754,85	197.052.755,76-
N 3 90331	0400 LIVRES	190.888.576,49-	7.982.425,71	13.005.774,41	195.911.925,19-
N 3 90352	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	477.538,50-	0,00	0,00	477.538,50-
N 4 90317	0400 LIVRES	116.033,01-	2.764.224,89	3.274.980,44	626.788,56-
N 4 90354	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	36.503,51-	0,00	0,00	36.503,51-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	283.545,60-	10.612.400,09	10.596.276,72	267.422,23-
N 3 90332	0400 LIVRES	154.670,22-	7.907.915,99	7.896.602,01	143.356,24-
N 4 90318	0400 LIVRES	128.875,38-	2.704.484,10	2.699.674,71	124.065,99-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.311.702,73-	14.812.739,50	13.785.148,77	1.284.112,00-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.720.207,18-	12.061.088,05	10.473.483,51	132.602,64-
N 3 90347	0400 LIVRES	1.143.974,59-	8.945.864,90	7.874.687,29	72.796,98-
N 4 90355	0400 LIVRES	576.232,59-	3.115.223,15	2.598.796,22	59.805,66-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	591.495,55-	2.751.651,45	3.311.665,26	1.151.509,36-
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	549.751,59-	2.667.691,87	3.235.511,79	1.117.571,51-
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	41.743,96-	83.959,58	76.153,47	33.937,85-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	105.696.678,60-	5.249,37	14.794.233,61	120.485.662,84-
N 3 90106	0400 LIVRES	71.515.906,45-	158,00	8.945.411,30	80.461.159,75-
3 90386	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	17.312.838,84-	143,53	2.667.635,51	19.980.330,82-
N 4 90078	0400 LIVRES	16.292.976,66-	4.947,84	3.098.493,46	19.386.522,28-
4 90387	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	574.956,65-	0,00	82.693,34	657.649,99-
	T o t a l	0,00	226.301.366,59	226.301.366,59	0,00

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC:73193/RS
Matrícula:500614

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:500559