




| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | 246.596.906,85 | 121.387.839,40 | 109.619.102,60 | 258.365.643,65 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 238.338.556,98 | 119.924.437,13 | 108.766.380,46 | 249.496.613,65 |
| 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 956.235,04 | 76.993.009,07 | 76.953.916,89 | 995.327,22 |
| 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 956.235,04 | 76.993.009,07 | 76.953.916,89 | 995.327,22 |
| 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 956.235,04 | 76.993.009,07 | 76.953.916,89 | 995.327,22 |
| 111110600000000 | CONTA ÚNICA - RPPS | 13.750,53 | 70.841.138,87 | 70.842.199,52 | 12.689,88 |
| 111110602000000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 2.209,25 | 37.422.511,08 | 37.423.180,76 | 1.539,57 |
| 111110602020000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 2.209,25 | 29.201.059,35 | 29.201.729,03 | 1.539,57 |
| F 3 7047 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 2.209,25 | 29.201.059,35 | 29.201.729,03 | 1.539,57 |
| 111110602030000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA | 0,00 | 8.221.451,73 | 8.221.451,73 | 0,00 |
| F 3 7048 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E | 0,00 | 8.221.451,73 | 8.221.451,73 | 0,00 |
| 111110603000000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI | 9.595,56 | 32.101.940,59 | 32.102.907,37 | 8.628,78 |
| 111110603010000 | BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 2.180,86 | 229.458,22 | 229.757,91 | 1.881,17 |
| F 3 7001 | BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 2.180,86 | 229.458,22 | 229.757,91 | 1.881,17 |
| 111110603020000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 51.047,64 | 51.047,64 | 0,00 |
| F 3 7002 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 51.047,64 | 51.047,64 | 0,00 |
| 111110603030000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 2.472,54 | 12.448.805,26 | 12.450.122,23 | 1.155,57 |
| F 3 7034 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 2.472,54 | 12.448.805,26 | 12.450.122,23 | 1.155,57 |
| 111110603040000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 0,00 | 35.543,91 | 35.543,91 | 0,00 |
| F 3 7035 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 0,00 | 35.543,91 | 35.543,91 | 0,00 |
| 111110603050000 | CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO | 2.844,97 | 427.553,38 | 428.833,06 | 1.565,29 |
| F 3 7019 | CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO | 2.844,97 | 427.553,38 | 428.833,06 | 1.565,29 |
| 111110603070000 | CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO | 456,34 | 26.000,00 | 26.021,22 | 435,12 |
| F 3 7023 | CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO | 456,34 | 26.000,00 | 26.021,22 | 435,12 |
| 111110603080000 | BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110603090000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO | 0,00 | 392.396,64 | 390.793,28 | 1.603,36 |
| F 3 7101 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO | 0,00 | 392.396,64 | 390.793,28 | 1.603,36 |
| 111110603100000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 20.963,42 | 20.963,42 | 0,00 |
| F 3 7102 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA | 0,00 | 20.963,42 | 20.963,42 | 0,00 |
| 111110603110000 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 1.640,85 | 18.470.172,12 | 18.469.824,70 | 1.988,27 |
| F 3 7103 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 1.640,85 | 18.470.172,12 | 18.469.824,70 | 1.988,27 |
| 111110604000000 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST | 1.945,72 | 1.316.687,20 | 1.316.111,39 | 2.521,53 |
| 111110604010000 | BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110604030000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA | 1.945,72 | 1.102.588,83 | 1.102.013,02 | 2.521,53 |
| F 3 7042 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA | 1.945,72 | 1.102.588,83 | 1.102.013,02 | 2.521,53 |
| 111110604040000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA | 0,00 | 214.098,37 | 214.098,37 | 0,00 |
| F 3 7043 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA | 0,00 | 214.098,37 | 214.098,37 | 0,00 |
| 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.948,91 | 4.458.019,87 | 4.453.444,61 | 10.524,17 |
| 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | 2.398,78 | 4.424,85 | 6.600,63 | 223,00 |
| 111111902070000 | BANCO DO BRASIL | 2.398,78 | 4.424,85 | 6.600,63 | 223,00 |
| 111111902070100 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 2.398,78 | 4.424,85 | 6.600,63 | 223,00 |
| F 4 8001 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 2.398,78 | 4.424,85 | 6.600,63 | 223,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111111903070200 | CEF C/C 86-0 FASSEM MANUTENCAO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| F 4 8020 | CEF C/C 86-0 FASSEM MANUTENCAO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.500,13 | 4.453.595,02 | 4.446.843,98 | 10.251,17 |
| 111111912080000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.500,13 | 4.453.595,02 | 4.446.843,98 | 10.251,17 |
| 111111912080100 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.021,46 | 694.584,78 | 692.420,28 | 3.185,96 |
| F 4 8009 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.021,46 | 694.584,78 | 692.420,28 | 3.185,96 |
| 111111912080200 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 0,00 | 104.526,93 | 104.526,93 | 0,00 |
| F 4 8010 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 0,00 | 104.526,93 | 104.526,93 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 111111912080300 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 2.478,67 | 3.580.016,29 | 3.575.429,75 | 7.065,21 |
| F 4 8013 | CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5 | 2.478,67 | 3.580.016,29 | 3.575.429,75 | 7.065,21 |
| 111111912080400 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 0,00 | 74.467,02 | 74.467,02 | 0,00 |
| F 4 8014 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 0,00 | 74.467,02 | 74.467,02 | 0,00 |
| 111115000000000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 936.535,60 | 1.693.850,33 | 1.658.272,76 | 972.113,17 |
| 111115003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 936.535,60 | 1.693.850,33 | 1.658.272,76 | 972.113,17 |
| 111115003010000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B | 62.451,21 | 6.944,74 | 0,00 | 69.395,95 |
| 111115003010100 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 60.990,25 | 6.930,39 | 0,00 | 67.920,64 |
| F 4 8003 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 60.990,25 | 6.930,39 | 0,00 | 67.920,64 |
| 111115003010200 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 1.460,96 | 14,35 | 0,00 | 1.475,31 |
| F 4 8007 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 1.460,96 | 14,35 | 0,00 | 1.475,31 |
| 111115003020000 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON | 4.645,71 | 33,43 | 0,00 | 4.679,14 |
| 111115003020100 | CEF C/C 86-5 FASSEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115003020200 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 4.645,71 | 33,43 | 0,00 | 4.679,14 |
| F 4 8021 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 4.645,71 | 33,43 | 0,00 | 4.679,14 |
| 111115003030000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL | 869.438,68 | 1.686.872,16 | 1.658.272,76 | 898.038,08 |
| 111115003030100 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 462.313,39 | 298.198,43 | 415.987,51 | 344.524,31 |
| F 4 8011 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 462.313,39 | 298.198,43 | 415.987,51 | 344.524,31 |
| 111115003030200 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.422,52 | 44.987,51 | 43.628,52 | 2.781,51 |
| F 4 8012 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.422,52 | 44.987,51 | 43.628,52 | 2.781,51 |
| 111115003030300 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 374.529,45 | 1.316.384,87 | 1.168.301,35 | 522.612,97 |
| F 4 8015 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 374.529,45 | 1.316.384,87 | 1.168.301,35 | 522.612,97 |
| 111115003030400 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 31.173,32 | 27.301,35 | 30.355,38 | 28.119,29 |
| F 4 8016 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 31.173,32 | 27.301,35 | 30.355,38 | 28.119,29 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.971.096,52 | 2.032.550,12 | 2.416.631,90 | 7.587.014,74 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 4.695,60 | 0,00 | 4.695,60 | 0,00 |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 4.695,60 | 0,00 | 4.695,60 | 0,00 |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.695,60 | 0,00 | 4.695,60 | 0,00 |
| P 3 9899 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.620,60 | 0,00 | 2.620,60 | 0,00 |
| P 4 9908 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 7.966.400,92 | 2.032.550,12 | 2.411.936,30 | 7.587.014,74 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 7.966.400,92 | 2.032.550,12 | 2.411.936,30 | 7.587.014,74 |
| 113819900000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 7.966.400,92 | 2.032.550,12 | 2.411.936,30 | 7.587.014,74 |
| 113819907000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 7.966.400,92 | 2.032.550,12 | 2.411.936,30 | 7.587.014,74 |
| 113819907010000 | CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM | 6.878.406,05 | 1.588.325,73 | 1.970.619,59 | 6.496.112,19 |
| 113819907010100 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO | 3.760.515,21 | 484.583,80 | 869.525,92 | 3.375.573,09 |
| P 4 5283 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO | 3.760.515,21 | 484.583,80 | 869.525,92 | 3.375.573,09 |
| 113819907010200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 712.923,96 | 712.090,13 | 711.396,41 | 713.617,68 |
| P 4 5284 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 712.923,96 | 712.090,13 | 711.396,41 | 713.617,68 |
| 113819907010300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 231.462,73 | 19.387,08 | 26.223,64 | 224.626,17 |
| P 4 5285 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 231.462,73 | 19.387,08 | 26.223,64 | 224.626,17 |
| 113819907010400 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 7.337,72 | 7.168,04 | 7.082,24 | 7.423,52 |
| P 4 5408 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 7.337,72 | 7.168,04 | 7.082,24 | 7.423,52 |
| 113819907010500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 10.517,22 | 10.338,62 | 20.612,10 | 243,74 |
| P 4 5409 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 10.517,22 | 10.338,62 | 20.612,10 | 243,74 |
| 113819907010600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 1.770.501,31 | 266.782,22 | 244.520,91 | 1.792.762,62 |
| P 4 5421 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 1.770.501,31 | 266.782,22 | 244.520,91 | 1.792.762,62 |
| 113819907010700 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 354.644,73 | 50.974,45 | 49.615,49 | 356.003,69 |
| P 4 5422 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 354.644,73 | 50.974,45 | 49.615,49 | 356.003,69 |
| 113819907010800 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 2.826,99 | 2.826,99 | 5.653,98 | 0,00 |
| P 4 5423 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 2.826,99 | 2.826,99 | 5.653,98 | 0,00 |
| 113819907010900 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.917,41 | 1.555,36 | 3.110,72 | 362,05 |
| P 4 5424 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.917,41 | 1.555,36 | 3.110,72 | 362,05 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 113819907011000 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 7.761,82 | 7.707,39 | 7.761,82 | 7.707,39 |
| P 4 9903 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 7.761,82 | 7.707,39 | 7.761,82 | 7.707,39 |
| 113819907011100 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 11.802,28 | 23.471,07 | 23.638,56 | 11.634,79 |
| P 4 9904 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 11.802,28 | 23.471,07 | 23.638,56 | 11.634,79 |
| 113819907011200 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 6.194,67 | 1.440,58 | 1.477,80 | 6.157,45 |
| P 4 9905 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 6.194,67 | 1.440,58 | 1.477,80 | 6.157,45 |
| 113819907020000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | 1.087.994,87 | 444.224,39 | 441.316,71 | 1.090.902,55 |
| 113819907020300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 5.001,23 | 4.767,61 | 5.001,23 | 4.767,61 |
| P 4 5400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 5.001,23 | 4.767,61 | 5.001,23 | 4.767,61 |
| 113819907020400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 4.763,60 | 4.376,24 | 3.976,22 | 5.163,62 |
| P 4 5402 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 4.763,60 | 4.376,24 | 3.976,22 | 5.163,62 |
| 113819907020500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 343.055,67 | 348.692,94 | 343.055,67 | 348.692,94 |
| P 4 5404 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 343.055,67 | 348.692,94 | 343.055,67 | 348.692,94 |
| 113819907020600 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 51.636,48 | 51.660,85 | 51.636,48 | 51.660,85 |
| P 4 5405 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 51.636,48 | 51.660,85 | 51.636,48 | 51.660,85 |
| 113819907020700 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 3.988,55 | 3.988,55 | 3.988,55 | 3.988,55 |
| P 4 5406 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 3.988,55 | 3.988,55 | 3.988,55 | 3.988,55 |
| 113819907020800 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.555,34 | 1.555,34 | 1.555,34 | 1.555,34 |
| P 4 5407 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.555,34 | 1.555,34 | 1.555,34 | 1.555,34 |
| 113819907020900 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | 3.591,90 | 3.283,55 | 3.591,90 | 3.283,55 |
| P 4 5468 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | 3.591,90 | 3.283,55 | 3.591,90 | 3.283,55 |
| 113819907021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 3.837,60 | 3.886,69 | 3.837,60 | 3.886,69 |
| P 4 5470 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 3.837,60 | 3.886,69 | 3.837,60 | 3.886,69 |
| 113819907021100 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 224,20 | 3,64 | 224,20 | 3,64 |
| P 4 5526 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 224,20 | 3,64 | 224,20 | 3,64 |
| 113819907021200 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 46,38 | 42,08 | 46,38 | 42,08 |
| P 4 5527 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 46,38 | 42,08 | 46,38 | 42,08 |
| 113819907021300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 619.873,62 | 19.186,68 | 21.613,94 | 617.446,36 |
| P 4 5528 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 619.873,62 | 19.186,68 | 21.613,94 | 617.446,36 |
| 113819907021400 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 50.402,17 | 2.679,56 | 2.776,67 | 50.305,06 |
| P 4 5529 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 50.402,17 | 2.679,56 | 2.776,67 | 50.305,06 |
| 113819907021500 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 0,00 |
| P 4 5530 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 0,00 |
| 113819907021700 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | 5,60 | 100,66 | 0,00 | 106,26 |
| P 4 5532 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | 5,60 | 100,66 | 0,00 | 106,26 |
| 114000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A | 229.400.431,48 | 40.898.877,94 | 29.394.293,49 | 240.905.015,93 |
| 114100000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 235.189.690,43 | 35.109.618,99 | 29.394.293,49 | 240.905.015,93 |
| 114110000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA | 235.189.690,43 | 35.109.618,99 | 29.394.293,49 | 240.905.015,93 |
| 114110900000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R | 201.725.028,60 | 33.757.669,46 | 28.683.643,75 | 206.799.054,31 |
| 114110901000000 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 21.153.440,16 | 399.692,41 | 0,00 | 21.553.132,57 |
| 114110901010000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.153.440,16 | 399.692,41 | 0,00 | 21.553.132,57 |
| F 3 7096 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.153.440,16 | 399.692,41 | 0,00 | 21.553.132,57 |
| 114110904000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 61.275.421,93 | 13.484.161,68 | 12.457.829,84 | 62.301.753,77 |
| 114110904010000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA | 280.650,60 | 8.213.294,27 | 8.183.414,11 | 310.530,76 |
| F 3 7049 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 280.650,60 | 8.213.294,27 | 8.183.414,11 | 310.530,76 |
| 114110904020000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 67,78 | 2.967.414,11 | 2.966.480,24 | 1.001,65 |
| F 3 7050 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 67,78 | 2.967.414,11 | 2.966.480,24 | 1.001,65 |
| 114110904030000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO | 2.427.013,39 | 1.253.672,11 | 1.212.051,92 | 2.468.633,58 |
| F 3 7070 | Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano | 2.427.013,39 | 1.253.672,11 | 1.212.051,92 | 2.468.633,58 |
| 114110904040000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110904050000 | CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110904060000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | 73.828,88 | 871,61 | 0,00 | 74.700,49 |
| F 3 7074 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | 73.828,88 | 871,61 | 0,00 | 74.700,49 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 114110904070000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 5.858.903,66 | 96.232,43 | 0,00 | 5.955.136,09 |
| F 3 7080 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 5.858.903,66 | 96.232,43 | 0,00 | 5.955.136,09 |
| 114110904080000 | CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110904090000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 14.207.048,07 | 238.898,72 | 0,00 | 14.445.946,79 |
| F 3 7082 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 14.207.048,07 | 238.898,72 | 0,00 | 14.445.946,79 |
| 114110904100000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR | 77,16 | 14.051,92 | 14.051,92 | 77,16 |
| F 3 7090 | BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA | 77,16 | 14.051,92 | 14.051,92 | 77,16 |
| 114110904120000 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 7.371.022,29 | 120.393,22 | 0,00 | 7.491.415,51 |
| F 3 7094 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 7.371.022,29 | 120.393,22 | 0,00 | 7.491.415,51 |
| 114110904130000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 2.633.626,30 | 30.455,41 | 0,00 | 2.664.081,71 |
| F 3 7107 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 2.633.626,30 | 30.455,41 | 0,00 | 2.664.081,71 |
| 114110904140000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | 131.287,80 | 83.349,88 | 81.831,65 | 132.806,03 |
| F 3 7115 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | 131.287,80 | 83.349,88 | 81.831,65 | 132.806,03 |
| 114110904150000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF | 28.291.896,00 | 465.528,00 | 0,00 | 28.757.424,00 |
| F 3 7126 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF | 28.291.896,00 | 465.528,00 | 0,00 | 28.757.424,00 |
| 114110905000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - | 9.018.530,73 | 143.557,61 | 0,00 | 9.162.088,34 |
| 114110905010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | 4.693.538,73 | 123.957,61 | 0,00 | 4.817.496,34 |
| F 3 7077 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | 4.693.538,73 | 123.957,61 | 0,00 | 4.817.496,34 |
| 114110905020000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP | 4.324.992,00 | 19.600,00 | 0,00 | 4.344.592,00 |
| F 3 7110 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP | 4.324.992,00 | 19.600,00 | 0,00 | 4.344.592,00 |
| 114110906000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 7.160.796,70 | 92.578,06 | 0,00 | 7.253.374,76 |
| 114110906030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | 1.985.954,37 | 29.767,42 | 0,00 | 2.015.721,79 |
| F 3 7003 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | 1.985.954,37 | 29.767,42 | 0,00 | 2.015.721,79 |
| 114110906040000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110906050000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID | 524.846,64 | 6.616,92 | 0,00 | 531.463,56 |
| F 3 7038 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID | 524.846,64 | 6.616,92 | 0,00 | 531.463,56 |
| 114110906100000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | 4.649.995,69 | 56.193,72 | 0,00 | 4.706.189,41 |
| F 3 7111 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | 4.649.995,69 | 56.193,72 | 0,00 | 4.706.189,41 |
| 114110908000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE | 103.116.839,08 | 19.637.679,70 | 16.225.813,91 | 106.528.704,87 |
| 114110908010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 4.730.948,25 | 70.692,29 | 811,53 | 4.800.829,01 |
| F 3 7004 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 4.730.948,25 | 70.692,29 | 811,53 | 4.800.829,01 |
| 114110908020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 0,00 | 811,53 | 811,53 | 0,00 |
| F 3 7005 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 0,00 | 811,53 | 811,53 | 0,00 |
| 114110908060000 | CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908080000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908120000 | CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908150000 | CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908160000 | CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908180000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 2.328.685,63 | 51.118,92 | 0,00 | 2.379.804,55 |
| F 3 7078 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 2.328.685,63 | 51.118,92 | 0,00 | 2.379.804,55 |
| 114110908190000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 7.391.599,66 | 105.368,35 | 0,00 | 7.496.968,01 |
| F 3 7083 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 7.391.599,66 | 105.368,35 | 0,00 | 7.496.968,01 |
| 114110908200000 | CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908210000 | CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114110908220000 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 9.966.574,59 | 5.080.867,65 | 10.000.000,00 | 5.047.442,24 |
| F 3 7087 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 9.966.574,59 | 5.080.867,65 | 10.000.000,00 | 5.047.442,24 |
| 114110908240000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 21.375.259,56 | 439.873,90 | 0,00 | 21.815.133,46 |
| F 3 7098 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 21.375.259,56 | 439.873,90 | 0,00 | 21.815.133,46 |
| 114110908270000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | 7.493.735,56 | 61.742,95 | 6.223.397,57 | 1.332.080,94 |
| F 3 7104 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | 7.493.735,56 | 61.742,95 | 6.223.397,57 | 1.332.080,94 |
| 114110908280000 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 3.172.562,24 | 36.853,55 | 0,00 | 3.209.415,79 |
| F 3 7108 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 3.172.562,24 | 36.853,55 | 0,00 | 3.209.415,79 |
| 114110908290000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 4.619.250,06 | 44.232,17 | 0,00 | 4.663.482,23 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Debitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 7109 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 4.619.250,06 | 44.232,17 | 0,00 | 4.663.482,23 |
| 114110908300000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 5.605.515,78 | 82.228,29 | 396,64 | 5.687.347,43 |
| F 3 7112 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 5.605.515,78 | 82.228,29 | 396,64 | 5.687.347,43 |
| 114110908310000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00 |
| F 3 7113 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00 |
| 114110908320000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF | 439.315,94 | 4.206,73 | 0,00 | 443.522,67 |
| F 3 7114 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF | 439.315,94 | 4.206,73 | 0,00 | 443.522,67 |
| 114110908330000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 77.160,67 | 393.806,56 | 0,00 | 470.967,23 |
| F 3 7116 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 77.160,67 | 393.806,56 | 0,00 | 470.967,23 |
| 114110908340000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF | 10.488.610,00 | 219.060,00 | 0,00 | 10.707.670,00 |
| F 3 7127 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF | 10.488.610,00 | 219.060,00 | 0,00 | 10.707.670,00 |
| 114110908350000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 10.181.880,00 | 273.430,00 | 0,00 | 10.455.310,00 |
| F 3 7128 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 10.181.880,00 | 273.430,00 | 0,00 | 10.455.310,00 |
| 114110908360000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF | 5.193.180,00 | 108.765,00 | 0,00 | 5.301.945,00 |
| F 3 7129 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF | 5.193.180,00 | 108.765,00 | 0,00 | 5.301.945,00 |
| 114110908370000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 3.877.707,74 | 104.108,90 | 0,00 | 3.981.816,64 |
| F 3 7130 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 3.877.707,74 | 104.108,90 | 0,00 | 3.981.816,64 |
| 114110908380000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 6.174.853,40 | 160.699,15 | 0,00 | 6.335.552,55 |
| F 3 7131 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 6.174.853,40 | 160.699,15 | 0,00 | 6.335.552,55 |
| 114110908390000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 | 12.399.417,12 | 0,00 | 12.399.417,12 |
| F 3 7132 | CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 | 12.399.417,12 | 0,00 | 12.399.417,12 |
| 114111000000000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | 27.469.186,31 | 539.271,16 | 270.739,67 | 27.737.717,80 |
| 114111001000000 | FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS | 1.648.239,55 | 0,00 | 60.327,83 | 1.587.911,72 |
| 114111001010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND | 265.891,93 | 0,00 | 10.477,71 | 255.414,22 |
| F 3 7010 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND | 265.891,93 | 0,00 | 10.477,71 | 255.414,22 |
| 114111001020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD | 324.883,72 | 0,00 | 12.352,69 | 312.531,03 |
| F 3 7011 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD | 324.883,72 | 0,00 | 12.352,69 | 312.531,03 |
| 114111001030000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111001040000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111001050000 | BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP | 107.233,48 | 0,00 | 6.472,40 | 100.761,08 |
| F 3 7068 | BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP | 107.233,48 | 0,00 | 6.472,40 | 100.761,08 |
| 114111001060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | 301.261,52 | 0,00 | 9.292,32 | 291.969,20 |
| F 3 7105 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | 301.261,52 | 0,00 | 9.292,32 | 291.969,20 |
| 114111001070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | 648.968,90 | 0,00 | 21.732,71 | 627.236,19 |
| F 3 7106 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | 648.968,90 | 0,00 | 21.732,71 | 627.236,19 |
| 114111002000000 | FUNDOS DE ACOES | 4.412.426,79 | 22.663,54 | 45.469,87 | 4.389.620,46 |
| 114111002010000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111002020000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111002040000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO | 867.063,45 | 0,00 | 8.595,44 | 858.468,01 |
| F 3 7059 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo | 867.063,45 | 0,00 | 8.595,44 | 858.468,01 |
| 114111002050000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI | 769.006,35 | 0,00 | 23.183,59 | 745.822,76 |
| F 3 7060 | BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov | 769.006,35 | 0,00 | 23.183,59 | 745.822,76 |
| 114111002070000 | BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDENDOS | 334.159,35 | 0,00 | 13.690,84 | 320.468,51 |
| F 3 7097 | BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDEN FIA | 334.159,35 | 0,00 | 13.690,84 | 320.468,51 |
| 114111002080000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS | 942.251,39 | 20.949,40 | 0,00 | 963.200,79 |
| F 3 7117 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS | 942.251,39 | 20.949,40 | 0,00 | 963.200,79 |
| 114111002090000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS | 1.499.946,25 | 1.714,14 | 0,00 | 1.501.660,39 |
| F 3 7118 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS | 1.499.946,25 | 1.714,14 | 0,00 | 1.501.660,39 |
| 114111003000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 10.236.446,42 | 148.207,48 | 0,00 | 10.384.653,90 |
| 114111003010000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111003020000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111003030000 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | 3.592.578,42 | 43.367,48 | 0,00 | 3.635.945,90 |
| F 3 7092 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | 3.592.578,42 | 43.367,48 | 0,00 | 3.635.945,90 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 114111003040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP | 3.353.854,00 | 52.436,00 | 0,00 | 3.406.290,00 |
| F 3 7119 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP | 3.353.854,00 | 52.436,00 | 0,00 | 3.406.290,00 |
| 114111003050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM C | 3.290.014,00 | 52.404,00 | 0,00 | 3.342.418,00 |
| F 3 7120 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM | 3.290.014,00 | 52.404,00 | 0,00 | 3.342.418,00 |
| 114111005000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | 4.064.411,04 | 257.718,22 | 1.740,00 | 4.320.389,26 |
| 114111005010000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111005020000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111005030000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111005040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOB | 1.323.294,96 | 106.358,73 | 0,00 | 1.429.653,69 |
| F 3 7122 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO | 1.323.294,96 | 106.358,73 | 0,00 | 1.429.653,69 |
| 114111005050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | 965.497,17 | 142.309,34 | 0,00 | 1.107.806,51 |
| F 3 7123 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | 965.497,17 | 142.309,34 | 0,00 | 1.107.806,51 |
| 114111005060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 1.775.618,91 | 9.050,15 | 1.740,00 | 1.782.929,06 |
| F 3 7124 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 1.775.618,91 | 9.050,15 | 1.740,00 | 1.782.929,06 |
| 114111006000000 | FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.107.662,51 | 110.681,92 | 163.201,97 | 7.055.142,46 |
| 114111006010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I | 1.026.560,00 | 0,00 | 90.720,00 | 935.840,00 |
| F 3 7012 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I | 1.026.560,00 | 0,00 | 90.720,00 | 935.840,00 |
| 114111006020000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS | 1.235.027,21 | 0,00 | 21.541,97 | 1.213.485,24 |
| F 3 7041 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS | 1.235.027,21 | 0,00 | 21.541,97 | 1.213.485,24 |
| 114111006030000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111006040000 | CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114111006050000 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | 2.038.337,80 | 449,42 | 0,00 | 2.038.787,22 |
| F 3 7095 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | 2.038.337,80 | 449,42 | 0,00 | 2.038.787,22 |
| 114111006060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | 1.517.970,00 | 0,00 | 50.940,00 | 1.467.030,00 |
| F 3 7121 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | 1.517.970,00 | 0,00 | 50.940,00 | 1.467.030,00 |
| 114111006070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | 1.289.767,50 | 110.232,50 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| F 3 7125 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | 1.289.767,50 | 110.232,50 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 114111400000000 | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D | 5.995.475,52 | 812.678,37 | 439.910,07 | 6.368.243,82 |
| 114111401000000 | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D | 5.995.475,52 | 812.678,37 | 439.910,07 | 6.368.243,82 |
| 114111401010000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | 4.079.625,83 | 61.149,41 | 0,00 | 4.140.775,24 |
| F 3 7015 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | 4.079.625,83 | 61.149,41 | 0,00 | 4.140.775,24 |
| 114111401070000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1 | 439.990,98 | 5.076,11 | 0,00 | 445.067,09 |
| F 3 7084 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1 | 439.990,98 | 5.076,11 | 0,00 | 445.067,09 |
| 114111401080000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN | 1.474.809,81 | 674.425,71 | 368.027,14 | 1.781.208,38 |
| F 3 7089 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN | 1.474.809,81 | 674.425,71 | 368.027,14 | 1.781.208,38 |
| 114111401090000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA | 1.048,90 | 72.027,14 | 71.882,93 | 1.193,11 |
| F 3 7093 | BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA | 1.048,90 | 72.027,14 | 71.882,93 | 1.193,11 |
| 114900000000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E | 5.789.258,95- | 5.789.258,95 | 0,00 | 0,00 |
| 114910000000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E | 5.789.258,95- | 5.789.258,95 | 0,00 | 0,00 |
| 114910100000000 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALO | 5.789.258,95- | 5.789.258,95 | 0,00 | 0,00 |
| 114910101000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF | 1.837.031,18- | 1.837.031,18 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9887 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC | 1.837.031,18- | 1.837.031,18 | 0,00 | 0,00 |
| 114910102000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM | 100.573,09- | 100.573,09 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9888 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC | 100.573,09- | 100.573,09 | 0,00 | 0,00 |
| 114910103000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES | 2.485.629,70- | 2.485.629,70 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9889 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES FAPEC | 2.485.629,70- | 2.485.629,70 | 0,00 | 0,00 |
| 114910104000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM | 330.052,23- | 330.052,23 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9890 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC | 330.052,23- | 330.052,23 | 0,00 | 0,00 |
| 114910105000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS | 832.040,51- | 832.040,51 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9891 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS FAPEC | 832.040,51- | 832.040,51 | 0,00 | 0,00 |
| 114910106000000 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP | 203.932,24- | 203.932,24 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9892 | PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC | 203.932,24- | 203.932,24 | 0,00 | 0,00 |
| 119000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 10.793,94 | 0,00 | 1.538,18 | 9.255,76 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 119100000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.424,70 | 0,00 | 242,46 | 2.182,24 |
| 119110000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI | 2.424,70 | 0,00 | 242,46 | 2.182,24 |
| P 3 9832 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC | 1.212,35 | 0,00 | 121,23 | 1.091,12 |
| P 4 9833 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM | 1.212,35 | 0,00 | 121,23 | 1.091,12 |
| 119300000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.369,24 | 0,00 | 1.295,72 | 7.073,52 |
| 119310000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO | 8.369,24 | 0,00 | 1.295,72 | 7.073,52 |
| P 3 9830 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC | 7.118,38 | 0,00 | 1.129,06 | 5.989,32 |
| P 4 9831 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM | 1.250,86 | 0,00 | 166,66 | 1.084,20 |
| 120000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.258.349,87 | 1.463.402,27 | 852.722,14 | 8.869.030,00 |
| 123000000000000 | IMOBILIZADO | 8.258.349,87 | 1.463.402,27 | 852.722,14 | 8.869.030,00 |
| 123100000000000 | BENS MOVEIS | 905.461,59 | 151.290,55 | 287.722,14 | 769.030,00 |
| 123110000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 905.461,59 | 151.290,55 | 287.722,14 | 769.030,00 |
| 123110100000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 144.596,38 | 26.178,18 | 23.821,56 | 146.953,00 |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 19.137,05 | 478,33 | 2.373,38 | 17.242,00 |
| P 3 9000 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC | 16.091,80 | 268,25 | 1.666,05 | 14.694,00 |
| P 4 1111 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM | 3.045,25 | 210,08 | 707,33 | 2.548,00 |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED | 47.537,75 | 5.739,56 | 8.377,31 | 44.900,00 |
| P 4 1112 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD | 47.537,75 | 5.739,56 | 8.377,31 | 44.900,00 |
| 123110105000000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | 15.463,00 | 3.838,90 | 1.500,90 | 17.801,00 |
| P 3 9004 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | 11.517,00 | 3.109,00 | 1.205,00 | 13.421,00 |
| P 4 1114 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | 3.946,00 | 729,90 | 295,90 | 4.380,00 |
| 123110107000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 31.203,58 | 9.126,11 | 6.583,69 | 33.746,00 |
| P 3 9005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA | 28.596,33 | 5.380,24 | 4.467,57 | 29.509,00 |
| P 4 1116 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA | 2.607,25 | 3.745,87 | 2.116,12 | 4.237,00 |
| 123110140000000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 24.126,25 | 5.669,99 | 3.460,24 | 26.336,00 |
| P 3 9012 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE | 16.168,25 | 5.669,99 | 2.150,24 | 19.688,00 |
| P 4 1124 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS | 7.958,00 | 0,00 | 1.310,00 | 6.648,00 |
| 123110199000000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 7.128,75 | 1.325,29 | 1.526,04 | 6.928,00 |
| P 3 9007 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 4.515,50 | 1.052,48 | 986,98 | 4.581,00 |
| P 4 1125 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 2.613,25 | 272,81 | 539,06 | 2.347,00 |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMATICA | 347.822,80 | 67.375,47 | 185.253,27 | 229.945,00 |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 347.822,80 | 67.375,47 | 185.253,27 | 229.945,00 |
| P 3 9008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - | 233.630,40 | 41.731,08 | 101.814,48 | 173.547,00 |
| P 4 1127 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - | 114.192,40 | 25.644,39 | 83.438,79 | 56.398,00 |
| 123110300000000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 371.691,91 | 52.961,91 | 71.036,82 | 353.617,00 |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 100.630,46 | 6.144,62 | 13.833,08 | 92.942,00 |
| P 3 9001 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE | 68.926,96 | 3.954,22 | 9.074,18 | 63.807,00 |
| P 4 1129 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS | 31.703,50 | 2.190,40 | 4.758,90 | 29.135,00 |
| 123110302000000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 37.264,45 | 1.217,98 | 21.066,43 | 17.416,00 |
| P 3 9009 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA | 24.329,20 | 1.217,98 | 14.874,18 | 10.673,00 |
| P 4 1130 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA | 12.935,25 | 0,00 | 6.192,25 | 6.743,00 |
| 123110303000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 233.797,00 | 45.599,31 | 36.137,31 | 243.259,00 |
| P 3 9010 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC | 143.519,50 | 33.896,69 | 20.257,19 | 157.159,00 |
| P 4 1131 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM | 90.277,50 | 11.702,62 | 15.880,12 | 86.100,00 |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 41.350,50 | 4.774,99 | 7.610,49 | 38.515,00 |
| 123110402000000 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 1.955,00 | 6,00 | 14,00 | 1.947,00 |
| P 3 9003 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA | 1.261,00 | 0,00 | 14,00 | 1.247,00 |
| P 4 1134 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA | 694,00 | 6,00 | 0,00 | 700,00 |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.955,50 | 4.393,99 | 7.596,49 | 31.753,00 |
| P 3 9006 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - | 23.966,75 | 1.378,95 | 5.429,70 | 19.916,00 |
| P 4 1137 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - | 10.988,75 | 3.015,04 | 2.166,79 | 11.837,00 |
| 123110406000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 4.440,00 | 375,00 | 0,00 | 4.815,00 |
| P 3 9011 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F | 2.960,00 | 250,00 | 0,00 | 3.210,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| P 4 1138 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F | 1.480,00 | 125,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS | 7.700.000,00 | 965.000,00 | 565.000,00 | 8.100.000,00 |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.700.000,00 | 965.000,00 | 565.000,00 | 8.100.000,00 |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL | 7.700.000,00 | 965.000,00 | 565.000,00 | 8.100.000,00 |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | 5.500.000,00 | 365.000,00 | 265.000,00 | 5.600.000,00 |
| P 3 1154 | EDIFICIOS - FAPEC | 3.300.000,00 | 219.000,00 | 159.000,00 | 3.360.000,00 |
| P 4 1156 | EDIFICIOS - FASSEM | 2.200.000,00 | 146.000,00 | 106.000,00 | 2.240.000,00 |
| 123210104000000 | TERRENOS/GLEBAS | 2.200.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 |
| P 4 1155 | TERRENOS - FASSEM | 2.200.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 347.111,72- | 347.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 347.111,72- | 347.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 264.611,72- | 264.611,72 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A | 50.821,06- | 50.821,06 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 31.973,90- | 31.973,90 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9910 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 31.973,90- | 31.973,90 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 18.847,16- | 18.847,16 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9911 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 18.847,16- | 18.847,16 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 175.762,88- | 175.762,88 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 97.128,56- | 97.128,56 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9912 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 97.128,56- | 97.128,56 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 78.634,32- | 78.634,32 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9913 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 78.634,32- | 78.634,32 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT | 34.775,38- | 34.775,38 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 19.850,71- | 19.850,71 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9914 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 19.850,71- | 19.850,71 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 14.924,67- | 14.924,67 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9915 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 14.924,67- | 14.924,67 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 3.252,40- | 3.252,40 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 2.150,24- | 2.150,24 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9916 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 2.150,24- | 2.150,24 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 1.102,16- | 1.102,16 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9917 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 1.102,16- | 1.102,16 | 0,00 | 0,00 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 82.500,00- | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 82.500,00- | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 49.500,00- | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 5308 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 49.500,00- | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 33.000,00- | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 5309 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 33.000,00- | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 260.097.604,40- | 276.519.590,16 | 274.787.629,41 | 258.365.643,65- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.944.684,28- | 41.449.284,11 | 33.848.193,96 | 10.343.594,13- |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 17.807.192,61- | 31.648.685,15 | 23.867.738,92 | 10.026.246,38- |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | 17.445.444,97- | 31.342.570,29 | 23.586.641,49 | 9.689.516,17- |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 17.445.444,97- | 31.342.570,29 | 23.586.641,49 | 9.689.516,17- |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 17.445.444,97- | 31.342.570,29 | 14.410.951,53 | 513.826,21- |
| 211110101000000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E | 9.042.771,17- | 22.661.898,51 | 13.619.127,34 | 0,00 |
| F 3 1237 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC | 8.914.474,22- | 22.339.710,24 | 13.425.236,02 | 0,00 |
| F 4 9058 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM | 128.296,95- | 322.188,27 | 193.891,32 | 0,00 |
| 211110102000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 7.874.997,86- | 8.623.512,76 | 748.514,90 | 0,00 |
| P 3 9843 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC | 7.761.916,55- | 8.501.653,24 | 739.736,69 | 0,00 |
| P 4 9847 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM | 113.081,31- | 121.859,52 | 8.778,21 | 0,00 |
| 211110103000000 | FÉRIAS | 527.675,94- | 57.159,02 | 43.309,29 | 513.826,21- |
| P 3 9844 | PROVISAO FÉRIAS - FAPEC | 248.959,72- | 53.260,69 | 30.127,33 | 225.826,36- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| P 4 9848 | PROVISAO FERIAS - FASSEM | 278.716,22- | 3.898,33 | 13.181,96 | 287.999,85- |
| 211110200000000 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 9.175.689,96 | 9.175.689,96- |
| 211110201000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E | 0,00 | 0,00 | 9.175.689,96 | 9.175.689,96- |
| F 3 9959 | RESTOS 2015 VENCIMENTOS - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 9.045.929,13 | 9.045.929,13- |
| F 4 9964 | RESTOS 2015 VENCIMENTOS - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 129.760,83 | 129.760,83- |
| 211200000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| 211210000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| 211210300000000 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| 211210301000000 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| 211210301030000 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2015 - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211210301040000 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2016 - FAPEC | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| P 3 9928 | PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC PRINCIPAL (P) | 159.315,64- | 0,00 | 0,00 | 159.315,64- |
| P 3 9930 | PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC HONORÁRIOS (P) | 11.924,16- | 0,00 | 0,00 | 11.924,16- |
| P 3 9931 | PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC CUSTAS (P) | 608,70- | 0,00 | 0,00 | 608,70- |
| P 3 9932 | PRECAT. PAGAR 2016-FAPEC JUROS (P) | 37.346,94- | 0,00 | 0,00 | 37.346,94- |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 152.552,20- | 306.114,86 | 281.097,43 | 127.534,77- |
| 211410000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 38.737,58- | 251.139,81 | 270.991,94 | 58.589,71- |
| 211419800000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 38.737,58- | 187.627,24 | 178.992,66 | 30.103,00- |
| F 3 9963 | RESTOS 2015 OBRIG PATRONAIS RPPS- FAPEC | 0,00 | 16.226,28 | 32.452,51 | 16.226,23- |
| F 4 9969 | RESTOS 2015 OBRIG PATRONAIS RPPS-FASSEM | 0,00 | 0,00 | 13.876,77 | 13.876,77- |
| 211419801000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | 31.308,08- | 110.100,44 | 78.792,36 | 0,00 |
| 211419801010000 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | 17.548,89- | 51.349,38 | 33.800,49 | 0,00 |
| F 3 5039 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | 17.548,89- | 51.349,38 | 33.800,49 | 0,00 |
| 211419801020000 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | 13.759,19- | 41.373,48 | 27.614,29 | 0,00 |
| F 4 5040 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | 13.759,19- | 41.373,48 | 27.614,29 | 0,00 |
| 211419801030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC | 0,00 | 7.724,46 | 7.724,46 | 0,00 |
| F 3 5114 | INSS - EXERCÍCIO - FAPEC | 0,00 | 7.724,46 | 7.724,46 | 0,00 |
| 211419801040000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | 0,00 | 9.653,12 | 9.653,12 | 0,00 |
| F 4 5115 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 0,00 | 9.653,12 | 9.653,12 | 0,00 |
| 211419802000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | 3.837,60- | 7.724,29 | 3.886,69 | 0,00 |
| F 4 5043 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | 3.837,60- | 7.724,29 | 3.886,69 | 0,00 |
| 211419803000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 46.700,78 | 46.700,78 | 0,00 |
| 211419803030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | 0,00 | 46.700,78 | 46.700,78 | 0,00 |
| F 4 5117 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 0,00 | 46.700,78 | 46.700,78 | 0,00 |
| 211419804000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | 3.591,90- | 6.875,45 | 3.283,55 | 0,00 |
| F 3 5042 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | 3.591,90- | 6.875,45 | 3.283,55 | 0,00 |
| 211419900000000 | Conta Não Cadastrada | 0,00 | 63.512,57 | 91.999,28 | 28.486,71- |
| F 3 9961 | RESTOS 2015 INSS - FAPEC | 0,00 | 35.736,06 | 38.393,83 | 2.657,77- |
| F 4 9966 | RESTOS 2015 INSS - FASSEM | 0,00 | 3.304,35 | 6.708,70 | 3.404,35- |
| F 4 9967 | RESTOS 2015 INSS 3° CONT TERC - FASSEM | 0,00 | 24.472,16 | 46.896,75 | 22.424,59- |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 99.012,26- | 49.333,48 | 8.973,19 | 58.651,97- |
| 211420400000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 99.012,26- | 49.333,48 | 8.973,19 | 58.651,97- |
| P 3 9845 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC | 49.859,69- | 30.686,29 | 6.004,70 | 25.178,10- |
| P 4 9849 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM | 49.152,57- | 18.647,19 | 2.968,49 | 33.473,87- |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN | 14.802,36- | 5.641,57 | 1.132,30 | 10.293,09- |
| 211430100000000 | INSS A PAGAR | 14.802,36- | 5.641,57 | 1.132,30 | 10.293,09- |
| 211430101000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | 14.802,36- | 5.641,57 | 1.132,30 | 10.293,09- |
| P 3 9846 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC | 6.703,89- | 2.797,14 | 470,34 | 4.377,09- |
| P 4 9850 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM | 8.098,47- | 2.844,43 | 661,96 | 5.916,00- |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 103.701,99- | 2.798.358,45 | 2.890.964,87 | 196.308,41- |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 103.701,99- | 2.798.358,45 | 2.890.964,87 | 196.308,41- |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 103.701,99- | 2.798.358,45 | 2.890.964,87 | 196.308,41- |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 103.701,99- | 2.798.358,45 | 2.890.964,87 | 196.308,41- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 213110104000000 | Conta Não Cadastrada | 0,00 | 181.545,27 | 181.545,27 | 0,00 |
| F 3 9970 | 2015 Conta Não Cadastrada | 0,00 | 5.716,20 | 5.716,20 | 0,00 |
| F 4 9971 | 2015 Conta Não Cadastrada | 0,00 | 175.829,07 | 175.829,07 | 0,00 |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 103.701,99- | 2.616.813,18 | 2.709.419,60 | 196.308,41- |
| F 3 9962 | RESTOS 2015 FORNEC FIN E NAO FIN - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 17.806,64 | 17.806,64- |
| F 4 9968 | RESTOS 2015 FORNEC FIN E NAO FIN-FASSEM | 0,00 | 0,00 | 178.501,77 | 178.501,77- |
| 213110199010000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 103.701,99- | 2.616.813,18 | 2.513.111,19 | 0,00 |
| 213110199010200 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 29.713,41- | 127.754,72 | 98.041,31 | 0,00 |
| F 3 4934 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC | 29.713,41- | 127.754,72 | 98.041,31 | 0,00 |
| 213110199010300 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 73.988,58- | 2.242.019,48 | 2.168.030,90 | 0,00 |
| F 4 4935 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM | 73.988,58- | 2.242.019,48 | 2.168.030,90 | 0,00 |
| 213110199010400 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 247.038,98 | 247.038,98 | 0,00 |
| F 4 9829 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 247.038,98 | 247.038,98 | 0,00 |
| 213110300000000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399030000 | CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399030300 | EXERCICIO 2013 - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 142.039,91 | 229.906,53 | 87.866,62- |
| 214100000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U | 0,00 | 142.039,91 | 229.906,53 | 87.866,62- |
| 214110000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U | 0,00 | 142.039,91 | 229.906,53 | 87.866,62- |
| 214111100000000 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 142.039,91 | 142.039,91 | 0,00 |
| 214111101000000 | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | 0,00 | 142.039,91 | 142.039,91 | 0,00 |
| 214111101010000 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 0,00 | 117.844,67 | 117.844,67 | 0,00 |
| F 3 5236 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 0,00 | 117.844,67 | 117.844,67 | 0,00 |
| 214111101020000 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 0,00 | 24.195,24 | 24.195,24 | 0,00 |
| F 4 5237 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 0,00 | 24.195,24 | 24.195,24 | 0,00 |
| 214119900000000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 87.866,62 | 87.866,62- |
| 214119999000000 | Conta Não Cadastrada | 0,00 | 0,00 | 87.866,62 | 87.866,62- |
| F 3 9960 | RESTOS 2015 PIS / PASEP - FAPEC | 0,00 | 0,00 | 75.663,42 | 75.663,42- |
| F 4 9965 | RESTOS 2015 PIS PASEP - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 12.203,20 | 12.203,20- |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 33.789,68- | 6.860.200,60 | 6.859.583,64 | 33.172,72- |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 33.789,68- | 6.826.505,66 | 6.825.888,70 | 33.172,72- |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.789,68- | 6.826.505,66 | 6.825.888,70 | 33.172,72- |
| 218810100000000 | CONSIGNACOES | 33.789,68- | 6.820.845,52 | 6.819.294,69 | 32.238,85- |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 0,00 | 531.501,54 | 531.501,54 | 0,00 |
| 218810101010000 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO | 0,00 | 531.501,54 | 531.501,54 | 0,00 |
| 218810101011300 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 13.195,52 | 13.195,52 | 0,00 |
| F 3 314 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 13.195,52 | 13.195,52 | 0,00 |
| 218810101011400 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 0,00 | 7.779,56 | 7.779,56 | 0,00 |
| F 4 409 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 0,00 | 7.779,56 | 7.779,56 | 0,00 |
| 218810101011500 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 9.847,66 | 9.847,66 | 0,00 |
| F 3 315 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 9.847,66 | 9.847,66 | 0,00 |
| 218810101011600 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 0,00 | 10.332,05 | 10.332,05 | 0,00 |
| F 4 410 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 0,00 | 10.332,05 | 10.332,05 | 0,00 |
| 218810101011700 | DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 407.190,35 | 407.190,35 | 0,00 |
| F 3 316 | DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 407.190,35 | 407.190,35 | 0,00 |
| 218810101011900 | DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 39.713,19 | 39.713,19 | 0,00 |
| F 3 318 | DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 39.713,19 | 39.713,19 | 0,00 |
| 218810101012100 | DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1 | 0,00 | 31.701,39 | 31.701,39 | 0,00 |
| F 3 320 | DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1 | 0,00 | 31.701,39 | 31.701,39 | 0,00 |
| 218810101012200 | DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1 | 0,00 | 11.741,82 | 11.741,82 | 0,00 |
| F 3 321 | DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1 | 0,00 | 11.741,82 | 11.741,82 | 0,00 |
| 218810102000000 | INSS | 7.040,34- | 19.156,28 | 16.977,89 | 4.861,95- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 218810102210000 | INSS - FOLHA FASSEM | 0,00 | 2.514,19 | 2.514,19 | 0,00 |
| F 4 401 | INSS - FOLHA FASSEM | 0,00 | 2.514,19 | 2.514,19 | 0,00 |
| 218810102220000 | INSS FOLHA - FAPEC | 0,00 | 2.459,87 | 2.459,87 | 0,00 |
| F 3 301 | INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 2.459,87 | 2.459,87 | 0,00 |
| 218810102230000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI | 717,52- | 4.199,14 | 3.481,62 | 0,00 |
| F 3 302 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI | 717,52- | 4.199,14 | 3.481,62 | 0,00 |
| 218810102240000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN | 5.605,30- | 5.783,94 | 5.040,59 | 4.861,95- |
| F 4 402 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN | 5.605,30- | 5.783,94 | 5.040,59 | 4.861,95- |
| 218810102250000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM | 717,52- | 4.199,14 | 3.481,62 | 0,00 |
| F 4 403 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM | 717,52- | 4.199,14 | 3.481,62 | 0,00 |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 16.799,11- | 2.208.211,48 | 2.208.236,82 | 16.824,45- |
| 218810104010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 0,00 | 79.075,89 | 79.075,89 | 0,00 |
| 218810104010500 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 0,00 | 21.004,81 | 21.004,81 | 0,00 |
| F 4 404 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 0,00 | 21.004,81 | 21.004,81 | 0,00 |
| 218810104010600 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | 0,00 | 58.071,08 | 58.071,08 | 0,00 |
| F 3 303 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | 0,00 | 58.071,08 | 58.071,08 | 0,00 |
| 218810104020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 74,28- | 2.096.168,37 | 2.096.168,37 | 74,28- |
| 218810104020100 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 74,28- | 1.879.362,75 | 1.879.362,75 | 74,28- |
| F 3 304 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 74,28- | 1.879.362,75 | 1.879.362,75 | 74,28- |
| 218810104020200 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 1.150,70 | 1.150,70 | 0,00 |
| F 3 305 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 1.150,70 | 1.150,70 | 0,00 |
| 218810104020300 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 0,00 | 215.640,50 | 215.640,50 | 0,00 |
| F 3 306 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 0,00 | 215.640,50 | 215.640,50 | 0,00 |
| 218810104020400 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| F 3 307 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| 218810104030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16.724,83- | 32.967,22 | 32.992,56 | 16.750,17- |
| 218810104034600 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | 15.933,19- | 31.942,48 | 30.775,60 | 14.766,31- |
| F 4 405 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | 15.933,19- | 31.942,48 | 30.775,60 | 14.766,31- |
| 218810104034700 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 567,73- | 567,73 | 1.413,36 | 1.413,36- |
| F 4 406 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 567,73- | 567,73 | 1.413,36 | 1.413,36- |
| 218810104034800 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | 11,79- | 11,79 | 11,79 | 11,79- |
| F 3 308 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | 11,79- | 11,79 | 11,79 | 11,79- |
| 218810104034900 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 212,12- | 445,22 | 791,81 | 558,71- |
| F 3 309 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 212,12- | 445,22 | 791,81 | 558,71- |
| 218810108000000 | ISS | 9.891,36- | 9.885,62 | 10.487,84 | 10.493,58- |
| 218810108010000 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | 9.634,83- | 9.617,89 | 8.474,09 | 8.491,03- |
| F 4 407 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | 9.634,83- | 9.617,89 | 8.474,09 | 8.491,03- |
| 218810108020000 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 137,27- | 137,27 | 1.368,15 | 1.368,15- |
| F 4 408 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 137,27- | 137,27 | 1.368,15 | 1.368,15- |
| 218810108030000 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 119,26- | 130,46 | 645,60 | 634,40- |
| F 3 310 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 119,26- | 130,46 | 645,60 | 634,40- |
| 218810110000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 50.236,11 | 50.236,11 | 0,00 |
| 218810110070000 | POJ FAPEC INATIVO G1 | 0,00 | 48.964,23 | 48.964,23 | 0,00 |
| F 3 311 | POJ FAPEC INATIVO G1 | 0,00 | 48.964,23 | 48.964,23 | 0,00 |
| 218810110080000 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 1.271,88 | 1.271,88 | 0,00 |
| F 3 312 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 1.271,88 | 1.271,88 | 0,00 |
| 218810112000000 | ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPR | 0,00 | 433.887,21 | 433.887,21 | 0,00 |
| 218810112010000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 0,00 | 5.001,23 | 5.001,23 | 0,00 |
| F 4 411 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 0,00 | 5.001,23 | 5.001,23 | 0,00 |
| 218810112020000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 0,00 | 46,38 | 46,38 | 0,00 |
| F 4 412 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 0,00 | 46,38 | 46,38 | 0,00 |
| 218810112030000 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 3.976,22 | 3.976,22 | 0,00 |
| F 3 322 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 3.976,22 | 3.976,22 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 218810112040000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 224,20 | 224,20 | 0,00 |
| F 3 323 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 224,20 | 224,20 | 0,00 |
| 218810112050000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 340.792,62 | 340.792,62 | 0,00 |
| F 3 324 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 340.792,62 | 340.792,62 | 0,00 |
| 218810112060000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 0,00 | 2.263,05 | 2.263,05 | 0,00 |
| F 3 325 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 0,00 | 2.263,05 | 2.263,05 | 0,00 |
| 218810112070000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 51.504,48 | 51.504,48 | 0,00 |
| F 3 326 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 51.504,48 | 51.504,48 | 0,00 |
| 218810112080000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| F 3 327 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 218810112090000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 0,00 | 3.988,55 | 3.988,55 | 0,00 |
| F 3 328 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 0,00 | 3.988,55 | 3.988,55 | 0,00 |
| 218810112100000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 0,00 | 1.555,34 | 1.555,34 | 0,00 |
| F 3 329 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 0,00 | 1.555,34 | 1.555,34 | 0,00 |
| 218810112110000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 21.353,73 | 21.353,73 | 0,00 |
| F 3 330 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 21.353,73 | 21.353,73 | 0,00 |
| 218810112120000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 260,21 | 260,21 | 0,00 |
| F 3 331 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 260,21 | 260,21 | 0,00 |
| 218810112130000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 0,00 | 2.776,67 | 2.776,67 | 0,00 |
| F 3 332 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 0,00 | 2.776,67 | 2.776,67 | 0,00 |
| 218810112150000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 0,00 | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| F 3 334 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 0,00 | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| 218810113000000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 25,95- | 71.613,48 | 71.613,48 | 25,95- |
| 218810113040000 | SIMCA - FAPEC G1 | 25,95- | 48.836,82 | 48.836,82 | 25,95- |
| F 3 338 | SIMCA - FAPEC G1 | 25,95- | 48.836,82 | 48.836,82 | 25,95- |
| 218810113050000 | SIMCA - FAPEC G2 | 0,00 | 513,62 | 513,62 | 0,00 |
| F 3 339 | SIMCA - FAPEC G2 | 0,00 | 513,62 | 513,62 | 0,00 |
| 218810113060000 | SIMCA - FASSEM | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
| F 4 414 | SIMCA - FASSEM | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
| 218810113070000 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 0,00 | 21.714,69 | 21.714,69 | 0,00 |
| F 3 340 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 0,00 | 21.714,69 | 21.714,69 | 0,00 |
| 218810113080000 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 0,00 | 506,62 | 506,62 | 0,00 |
| F 3 341 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 0,00 | 506,62 | 506,62 | 0,00 |
| 218810113100000 | SINPROCAN - FAPEC ADM | 0,00 | 27,66 | 27,66 | 0,00 |
| F 3 378 | SINPROCAN - FAPEC ADM | 0,00 | 27,66 | 27,66 | 0,00 |
| 218810114000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 54.323,89 | 54.323,89 | 0,00 |
| 218810114010000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 318,26 | 318,26 | 0,00 |
| F 3 342 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 318,26 | 318,26 | 0,00 |
| 218810114020000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 0,00 | 53.906,80 | 53.906,80 | 0,00 |
| F 3 343 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 0,00 | 53.906,80 | 53.906,80 | 0,00 |
| 218810114030000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | 0,00 | 98,83 | 98,83 | 0,00 |
| F 3 344 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | 0,00 | 98,83 | 98,83 | 0,00 |
| 218810115000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32,92- | 1.788.068,39 | 1.788.068,39 | 32,92- |
| 218810115020000 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115060000 | BANCO REAL - FAPEC G1 | 32,92- | 7.739,22 | 7.739,22 | 32,92- |
| F 3 349 | BANCO REAL - FAPEC G1 | 32,92- | 7.739,22 | 7.739,22 | 32,92- |
| 218810115080000 | BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 35.307,76 | 35.307,76 | 0,00 |
| F 3 351 | BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 35.307,76 | 35.307,76 | 0,00 |
| 218810115090000 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 0,00 | 1.710.543,15 | 1.710.543,15 | 0,00 |
| F 3 352 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 0,00 | 1.710.543,15 | 1.710.543,15 | 0,00 |
| 218810115100000 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 0,00 | 7.748,82 | 7.748,82 | 0,00 |
| F 3 353 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 0,00 | 7.748,82 | 7.748,82 | 0,00 |
| 218810115110000 | BANRISUL S/A - FASSEM | 0,00 | 6.162,66 | 6.162,66 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 4 417 | BANRISUL S/A - FASSEM | 0,00 | 6.162,66 | 6.162,66 | 0,00 |
| 218810115120000 | BMG - FAPEC G1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115150000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 0,00 | 20.170,14 | 20.170,14 | 0,00 |
| F 3 356 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 0,00 | 20.170,14 | 20.170,14 | 0,00 |
| 218810115160000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00 |
| F 3 357 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | 0,00 | 396,64 | 396,64 | 0,00 |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.653.961,52 | 1.653.961,52 | 0,00 |
| 218810199010000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.653.961,52 | 1.653.961,52 | 0,00 |
| 218810199010100 | AFPE - FAPEC G1 | 0,00 | 32.325,00 | 32.325,00 | 0,00 |
| F 3 358 | AFPE - FAPEC G1 | 0,00 | 32.325,00 | 32.325,00 | 0,00 |
| 218810199010300 | ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.477,56 | 11.477,56 | 0,00 |
| F 3 360 | ASMC - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 11.477,56 | 11.477,56 | 0,00 |
| 218810199010400 | ASMC - FAPEC G1 | 0,00 | 1.431.041,64 | 1.431.041,64 | 0,00 |
| F 3 361 | ASMC - FAPEC G1 | 0,00 | 1.431.041,64 | 1.431.041,64 | 0,00 |
| 218810199010500 | ASMC - FAPEC G2 | 0,00 | 6.111,08 | 6.111,08 | 0,00 |
| F 3 362 | ASMC - FAPEC G2 | 0,00 | 6.111,08 | 6.111,08 | 0,00 |
| 218810199010600 | ASMC - FASSEM | 0,00 | 56,78 | 56,78 | 0,00 |
| F 4 420 | ASMC - FASSEM | 0,00 | 56,78 | 56,78 | 0,00 |
| 218810199011100 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 0,00 | 364,60 | 364,60 | 0,00 |
| F 3 366 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 0,00 | 364,60 | 364,60 | 0,00 |
| 218810199011300 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 0,00 | 2.297,84 | 2.297,84 | 0,00 |
| F 3 368 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 0,00 | 2.297,84 | 2.297,84 | 0,00 |
| 218810199011500 | RBM - CÂMARA | 0,00 | 3.368,13 | 3.368,13 | 0,00 |
| F 3 370 | RBM - CÂMARA | 0,00 | 3.368,13 | 3.368,13 | 0,00 |
| 218810199011600 | RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.390,62 | 2.390,62 | 0,00 |
| F 3 371 | RBM - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 2.390,62 | 2.390,62 | 0,00 |
| 218810199011700 | RBM - FAPEC G1 | 0,00 | 160.123,87 | 160.123,87 | 0,00 |
| F 3 372 | RBM - FAPEC G1 | 0,00 | 160.123,87 | 160.123,87 | 0,00 |
| 218810199011800 | RBM - FAPEC G2 | 0,00 | 2.680,85 | 2.680,85 | 0,00 |
| F 3 373 | RBM - FAPEC G2 | 0,00 | 2.680,85 | 2.680,85 | 0,00 |
| 218810199011900 | RBM - FASSEM | 0,00 | 1.723,55 | 1.723,55 | 0,00 |
| F 4 422 | RBM - FASSEM | 0,00 | 1.723,55 | 1.723,55 | 0,00 |
| 218810300000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 5.660,14 | 6.594,01 | 933,87- |
| 218810301000000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD | 0,00 | 5.660,14 | 6.594,01 | 933,87- |
| 218810301010000 | DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 4.277,24 | 4.277,24 | 0,00 |
| F 3 374 | DEPÓSITO POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 4.277,24 | 4.277,24 | 0,00 |
| 218810301020000 | DOJ PROC 008/1.10.0006868-0 | 0,00 | 131,54 | 197,31 | 65,77- |
| F 3 380 | DOJ PROC 008/1.10.0006868-0 | 0,00 | 131,54 | 197,31 | 65,77- |
| 218810301030000 | DOJ PROC 008/1.05.003185 | 0,00 | 671,09 | 958,92 | 287,83- |
| F 3 381 | DOJ PROC 008/1.05.003185 | 0,00 | 671,09 | 958,92 | 287,83- |
| 218810301040000 | DOJ PROC 96.2014.8.21.000 | 0,00 | 580,27 | 1.160,54 | 580,27- |
| F 3 382 | DOJ PROC 96.2014.8.21.000 | 0,00 | 580,27 | 1.160,54 | 580,27- |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.694,94 | 33.694,94 | 0,00 |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 33.694,94 | 33.694,94 | 0,00 |
| 218910300000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.645,30 | 1.645,30 | 0,00 |
| P 3 9900 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 |
| P 4 9909 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.134,30 | 1.134,30 | 0,00 |
| 218910500000000 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 32.049,64 | 32.049,64 | 0,00 |
| 218910501000000 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 23.133,40 | 23.133,40 | 0,00 |
| F 3 5113 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 23.133,40 | 23.133,40 | 0,00 |
| 218910502000000 | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOR | 0,00 | 8.916,24 | 8.916,24 | 0,00 |
| F 3 9972 | 2015 CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT | 0,00 | 8.916,24 | 8.916,24 | 0,00 |
| 220000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 201.112.228,16- | 0,00 | 0,00 | 201.112.228,16- |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 227000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 201.112.228,16- | 0,00 | 0,00 | 201.112.228,16- |
| 227200000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A | 201.112.228,16- | 0,00 | 0,00 | 201.112.228,16- |
| 227210000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A | 201.112.228,16- | 0,00 | 0,00 | 201.112.228,16- |
| 227210100000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI | 39.952.663,26- | 0,00 | 0,00 | 39.952.663,26- |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICI | 1942.070.889,95- | 0,00 | 0,00 | 1942.070.889,95- |
| P 3 2138 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 1942.070.889,95- | 0,00 | 0,00 | 1942.070.889,95- |
| 227210102000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F | 285.484.420,82 | 0,00 | 0,00 | 285.484.420,82 |
| P 3 2139 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 285.484.420,82 | 0,00 | 0,00 | 285.484.420,82 |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN | 32.721.295,33 | 0,00 | 0,00 | 32.721.295,33 |
| P 3 2140 | CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R) | 32.721.295,33 | 0,00 | 0,00 | 32.721.295,33 |
| 227210104000000 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O | 2.712.585,14 | 0,00 | 0,00 | 2.712.585,14 |
| P 3 2141 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R) | 2.712.585,14 | 0,00 | 0,00 | 2.712.585,14 |
| 227210105000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | 194.207.088,99 | 0,00 | 0,00 | 194.207.088,99 |
| P 3 2142 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 194.207.088,99 | 0,00 | 0,00 | 194.207.088,99 |
| 227210106000000 | (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR | 1386.992.836,41 | 0,00 | 0,00 | 1386.992.836,41 |
| P 3 2144 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 1386.992.836,41 | 0,00 | 0,00 | 1386.992.836,41 |
| 227210200000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI | 39.952.663,26 | 0,00 | 0,00 | 39.952.663,26 |
| 227210201000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 3657.910.562,26- | 0,00 | 0,00 | 3657.910.562,26- |
| P 3 2146 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 3657.910.562,26- | 0,00 | 0,00 | 3657.910.562,26- |
| 227210202000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F | 801.945.883,32 | 0,00 | 0,00 | 801.945.883,32 |
| P 3 2147 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 801.945.883,32 | 0,00 | 0,00 | 801.945.883,32 |
| 227210203000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO | 600.095.558,95 | 0,00 | 0,00 | 600.095.558,95 |
| P 3 2148 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 600.095.558,95 | 0,00 | 0,00 | 600.095.558,95 |
| 227210204000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | 365.791.056,23 | 0,00 | 0,00 | 365.791.056,23 |
| P 3 2149 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 365.791.056,23 | 0,00 | 0,00 | 365.791.056,23 |
| 227210206000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR | 1930.030.727,02 | 0,00 | 0,00 | 1930.030.727,02 |
| P 3 2151 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 1930.030.727,02 | 0,00 | 0,00 | 1930.030.727,02 |
| 227210300000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE | 6.713.587,67- | 0,00 | 0,00 | 6.713.587,67- |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 9.032.594,14- | 0,00 | 0,00 | 9.032.594,14- |
| P 3 2153 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 9.032.594,14- | 0,00 | 0,00 | 9.032.594,14- |
| 227210302000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | 1.327.791,34 | 0,00 | 0,00 | 1.327.791,34 |
| P 3 2154 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 1.327.791,34 | 0,00 | 0,00 | 1.327.791,34 |
| 227210304000000 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O | 87.955,72 | 0,00 | 0,00 | 87.955,72 |
| P 3 2156 | CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O (R) | 87.955,72 | 0,00 | 0,00 | 87.955,72 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | 903.259,41 | 0,00 | 0,00 | 903.259,41 |
| P 3 2157 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 903.259,41 | 0,00 | 0,00 | 903.259,41 |
| 227210400000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE | 165.928.972,14- | 0,00 | 0,00 | 165.928.972,14- |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 336.751.697,88- | 0,00 | 0,00 | 336.751.697,88- |
| P 3 2159 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 336.751.697,88- | 0,00 | 0,00 | 336.751.697,88- |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P | 78.446.267,41 | 0,00 | 0,00 | 78.446.267,41 |
| P 3 2160 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 78.446.267,41 | 0,00 | 0,00 | 78.446.267,41 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO | 58.701.288,54 | 0,00 | 0,00 | 58.701.288,54 |
| P 3 2161 | CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R) | 58.701.288,54 | 0,00 | 0,00 | 58.701.288,54 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | 33.675.169,79 | 0,00 | 0,00 | 33.675.169,79 |
| P 3 2162 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 33.675.169,79 | 0,00 | 0,00 | 33.675.169,79 |
| 227210700000000 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN | 28.469.668,35- | 0,00 | 0,00 | 28.469.668,35- |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR | 28.469.668,35- | 0,00 | 0,00 | 28.469.668,35- |
| P 3 2167 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR | 28.469.668,35- | 0,00 | 0,00 | 28.469.668,35- |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 41.040.691,96- | 235.070.306,05 | 240.939.435,45 | 46.909.821,36- |
| 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- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.399.647,17- | 235.070.306,05 | 240.939.435,45 | 43.268.776,57- |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 37.399.647,17- | 235.070.306,05 | 240.939.435,45 | 43.268.776,57- |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 37.399.647,17- | 235.070.306,05 | 240.939.435,45 | 43.268.776,57- |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 33.317.873,42 | 185.301.616,88 | 224.612.356,08 | 5.992.865,78- |
| P 3 9801 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FAPEC | 42.229.644,08 | 161.521.693,02 | 199.981.871,82 | 3.769.465,28 |
| P 4 9803 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FASSEM | 8.911.770,66- | 23.779.923,86 | 24.630.484,26 | 9.762.331,06- |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 77.885.790,32- | 49.521.650,19 | 8.911.770,66 | 37.275.910,79- |
| P 3 9802 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC | 76.609.184,04- | 42.283.388,34 | 0,00 | 34.325.795,70- |
| P 4 9804 | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM | 1.276.606,28- | 7.238.261,85 | 8.911.770,66 | 2.950.115,09- |
| 237110300000000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.168.269,73 | 247.038,98 | 7.415.308,71 | 0,00 |
| 237110301000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 53.744,26 | 0,00 | 53.744,26 | 0,00 |
| P 3 5047 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 53.744,26 | 0,00 | 53.744,26 | 0,00 |
| 237110302000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 7.114.525,47 | 247.038,98 | 7.361.564,45 | 0,00 |
| P 4 5048 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 7.114.525,47 | 247.038,98 | 7.361.564,45 | 0,00 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 168.230.663,58 | 16.948.745,72 | 185.179.409,30 | 0,00 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.213.104,23 | 1.348.039,52 | 13.561.143,75 | 0,00 |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.598.535,59 | 1.246.124,53 | 12.844.660,12 | 0,00 |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 11.207.889,08 | 1.198.320,49 | 12.406.209,57 | 0,00 |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 11.207.889,08 | 1.198.320,49 | 12.406.209,57 | 0,00 |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 11.031.186,27 | 1.198.320,49 | 12.229.506,76 | 0,00 |
| N 3 90121 | 0400 LIVRES | 1.607.234,82 | 244.097,61 | 1.851.332,43 | 0,00 |
| N 4 90124 | 0400 LIVRES | 1.161.097,42 | 167.790,59 | 1.328.888,01 | 0,00 |
| 311110121000000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 358.467,42 | 40.323,01 | 398.790,43 | 0,00 |
| 3 9853 | PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC | 201.583,00 | 28.942,28 | 230.525,28 | 0,00 |
| 4 9859 | PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM | 156.884,42 | 11.380,73 | 168.265,15 | 0,00 |
| 311110122000000 | 13. SALÁRIO | 7.904.386,61 | 746.109,28 | 8.650.495,89 | 0,00 |
| 3 9851 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC | 7.803.499,26 | 738.682,01 | 8.542.181,27 | 0,00 |
| 4 9857 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM | 100.887,35 | 7.427,27 | 108.314,62 | 0,00 |
| 311110300000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 176.702,81 | 0,00 | 176.702,81 | 0,00 |
| 3 9868 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 176.702,81 | 0,00 | 176.702,81 | 0,00 |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 390.646,51 | 47.804,04 | 438.450,55 | 0,00 |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 390.646,51 | 47.804,04 | 438.450,55 | 0,00 |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 390.646,51 | 47.804,04 | 438.450,55 | 0,00 |
| 3 9852 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC | 12.406,60 | 1.054,68 | 13.461,28 | 0,00 |
| 3 9854 | PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC | 17.719,52 | 1.185,05 | 18.904,57 | 0,00 |
| N 3 90119 | 0400 LIVRES | 141.761,46 | 18.984,11 | 160.745,57 | 0,00 |
| 4 9858 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM | 14.860,26 | 1.350,94 | 16.211,20 | 0,00 |
| 4 9860 | PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM | 21.735,96 | 1.801,23 | 23.537,19 | 0,00 |
| N 4 90122 | 0400 LIVRES | 182.162,71 | 23.428,03 | 205.590,74 | 0,00 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 544.786,94 | 96.068,09 | 640.855,03 | 0,00 |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 392.766,86 | 70.387,97 | 463.154,83 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 392.766,86 | 70.387,97 | 463.154,83 | 0,00 |
| 312120100000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 392.766,86 | 70.387,97 | 463.154,83 | 0,00 |
| 3 9855 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC | 45.508,55 | 6.004,70 | 51.513,25 | 0,00 |
| N 3 90134 | 0400 LIVRES | 171.701,54 | 33.800,49 | 205.502,03 | 0,00 |
| 4 9861 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM | 36.013,90 | 2.968,49 | 38.982,39 | 0,00 |
| N 4 90137 | 0400 LIVRES | 139.542,87 | 27.614,29 | 167.157,16 | 0,00 |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 69.912,00 | 18.509,88 | 88.421,88 | 0,00 |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 55.900,32 | 17.377,58 | 73.277,90 | 0,00 |
| 312210100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 55.900,32 | 17.377,58 | 73.277,90 | 0,00 |
| N 3 90168 | 0400 LIVRES | 23.391,42 | 7.724,46 | 31.115,88 | 0,00 |
| N 4 90166 | 0400 LIVRES | 32.508,90 | 9.653,12 | 42.162,02 | 0,00 |
| 312230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | 14.011,68 | 1.132,30 | 15.143,98 | 0,00 |
| 312230100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 14.011,68 | 1.132,30 | 15.143,98 | 0,00 |
| 3 9856 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC | 6.326,48 | 470,34 | 6.796,82 | 0,00 |
| 4 9862 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM | 7.685,20 | 661,96 | 8.347,16 | 0,00 |
| 312900000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 82.108,08 | 7.170,24 | 89.278,32 | 0,00 |
| 312920000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 82.108,08 | 7.170,24 | 89.278,32 | 0,00 |
| 312920100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO | 82.108,08 | 7.170,24 | 89.278,32 | 0,00 |
| N 3 90115 | 0400 LIVRES | 39.682,57 | 3.283,55 | 42.966,12 | 0,00 |
| N 4 90138 | 0400 LIVRES | 42.425,51 | 3.886,69 | 46.312,20 | 0,00 |
| 313000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 69.781,70 | 5.846,90 | 75.628,60 | 0,00 |
| 313100000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 69.781,70 | 5.846,90 | 75.628,60 | 0,00 |
| 313110000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ | 69.781,70 | 5.846,90 | 75.628,60 | 0,00 |
| 313110200000000 | AUXILIO TRANSPORTE | 69.781,70 | 5.846,90 | 75.628,60 | 0,00 |
| N 3 90120 | 0400 LIVRES | 36.403,40 | 3.174,20 | 39.577,60 | 0,00 |
| N 4 90123 | 0400 LIVRES | 33.378,30 | 2.672,70 | 36.051,00 | 0,00 |
| 320000000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA | 96.424.516,97 | 13.158.256,14 | 109.582.773,11 | 0,00 |
| 321000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 81.748.322,34 | 11.229.278,29 | 92.977.600,63 | 0,00 |
| 321100000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 81.748.322,34 | 11.229.278,29 | 92.977.600,63 | 0,00 |
| 321110000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 81.748.322,34 | 11.229.278,29 | 92.977.600,63 | 0,00 |
| 321110100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 78.309.681,24 | 7.555.638,28 | 85.865.319,52 | 0,00 |
| N 3 90117 | 0400 LIVRES | 78.309.681,24 | 7.555.638,28 | 85.865.319,52 | 0,00 |
| 321110600000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | 3.438.641,10 | 3.673.640,01 | 7.112.281,11 | 0,00 |
| N 3 90198 | 0400 LIVRES | 3.438.641,10 | 3.673.640,01 | 7.112.281,11 | 0,00 |
| 322000000000000 | PENSÕES | 14.676.194,63 | 1.928.977,85 | 16.605.172,48 | 0,00 |
| 322100000000000 | PENSÕES - RPPS | 14.676.194,63 | 1.928.977,85 | 16.605.172,48 | 0,00 |
| 322110000000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.676.194,63 | 1.928.977,85 | 16.605.172,48 | 0,00 |
| 322110100000000 | PENSOES CIVIS | 14.058.266,29 | 1.289.556,57 | 15.347.822,86 | 0,00 |
| N 3 90116 | 0400 LIVRES | 14.058.266,29 | 1.289.556,57 | 15.347.822,86 | 0,00 |
| 322110200000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA | 617.928,34 | 639.421,28 | 1.257.349,62 | 0,00 |
| N 3 90118 | 0400 LIVRES | 617.928,34 | 639.421,28 | 1.257.349,62 | 0,00 |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 10.887.799,10 | 2.199.786,59 | 13.087.585,69 | 0,00 |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 94.265,55 | 6.769,61 | 101.035,16 | 0,00 |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 94.265,55 | 6.769,61 | 101.035,16 | 0,00 |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 94.265,55 | 6.769,61 | 101.035,16 | 0,00 |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.214,00 | 248,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| N 3 90206 | 0400 LIVRES | 1.232,00 | 124,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| N 4 90215 | 0400 LIVRES | 982,00 | 124,00 | 1.106,00 | 0,00 |
| 331110600000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 9.851,55 | 1.699,85 | 11.551,40 | 0,00 |
| N 3 90207 | 0400 LIVRES | 5.026,00 | 1.304,20 | 6.330,20 | 0,00 |
| N 4 90216 | 0400 LIVRES | 4.825,55 | 395,65 | 5.221,20 | 0,00 |
| 331110800000000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 32.915,55 | 0,00 | 32.915,55 | 0,00 |
| N 4 90289 | 0400 LIVRES | 32.915,55 | 0,00 | 32.915,55 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 331110900000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.890,85 | 922,50 | 2.813,35 | 0,00 |
| N 4 90252 | 0400 LIVRES | 1.890,85 | 922,50 | 2.813,35 | 0,00 |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26.323,52 | 240,00 | 26.563,52 | 0,00 |
| N 3 90149 | 0400 LIVRES | 5.028,62 | 60,00 | 5.088,62 | 0,00 |
| N 4 90148 | 0400 LIVRES | 21.294,90 | 180,00 | 21.474,90 | 0,00 |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.708,32 | 0,00 | 15.708,32 | 0,00 |
| N 3 90240 | 0400 LIVRES | 9.566,65 | 0,00 | 9.566,65 | 0,00 |
| N 4 90257 | 0400 LIVRES | 6.141,67 | 0,00 | 6.141,67 | 0,00 |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.697,10 | 560,33 | 4.257,43 | 0,00 |
| N 3 90152 | 0400 LIVRES | 1.876,85 | 0,00 | 1.876,85 | 0,00 |
| N 4 90273 | RECURSOS LIVRES | 1.820,25 | 560,33 | 2.380,58 | 0,00 |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 427,17 | 108,93 | 536,10 | 0,00 |
| N 3 90208 | 0400 LIVRES | 155,41 | 0,00 | 155,41 | 0,00 |
| N 4 90274 | RECURSOS LIVRES | 271,76 | 108,93 | 380,69 | 0,00 |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 483,00 | 110,00 | 593,00 | 0,00 |
| N 3 90229 | 0400 LIVRES | 483,00 | 110,00 | 593,00 | 0,00 |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 136,14 | 2.880,00 | 3.016,14 | 0,00 |
| N 3 90210 | 0400 LIVRES | 136,14 | 2.880,00 | 3.016,14 | 0,00 |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS | 46,53 | 0,00 | 46,53 | 0,00 |
| N 3 90262 | RECURSO LIVRE | 46,53 | 0,00 | 46,53 | 0,00 |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 571,82 | 0,00 | 571,82 | 0,00 |
| N 4 90251 | 0400 LIVRES | 571,82 | 0,00 | 571,82 | 0,00 |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | 10.446.421,83 | 2.193.016,98 | 12.639.438,81 | 0,00 |
| 332100000000000 | DIÁRIAS | 4.059,17 | 0,00 | 4.059,17 | 0,00 |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.059,17 | 0,00 | 4.059,17 | 0,00 |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.059,17 | 0,00 | 4.059,17 | 0,00 |
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 4.059,17 | 0,00 | 4.059,17 | 0,00 |
| N 3 90255 | 0400 LIVRES | 3.816,16 | 0,00 | 3.816,16 | 0,00 |
| N 4 90228 | 0400 LIVRES | 243,01 | 0,00 | 243,01 | 0,00 |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.033.076,13 | 120.029,46 | 1.153.105,59 | 0,00 |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.033.076,13 | 120.029,46 | 1.153.105,59 | 0,00 |
| 332210400000000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB | 2.425,39 | 0,00 | 2.425,39 | 0,00 |
| N 3 90098 | 0400 LIVRES | 2.425,39 | 0,00 | 2.425,39 | 0,00 |
| 332210500000000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.027.350,74 | 120.029,46 | 1.147.380,20 | 0,00 |
| N 4 90220 | 0400 LIVRES | 1.027.350,74 | 120.029,46 | 1.147.380,20 | 0,00 |
| 332211500000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| N 3 90212 | 0400 LIVRES | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.409.286,53 | 2.072.987,52 | 11.482.274,05 | 0,00 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 9.409.286,53 | 2.072.987,52 | 11.482.274,05 | 0,00 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 25.854,00 | 1.814,00 | 27.668,00 | 0,00 |
| N 3 90211 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| N 4 90150 | 0400 LIVRES | 19.954,00 | 1.814,00 | 21.768,00 | 0,00 |
| 332310400000000 | COMUNICACAO | 32.899,35 | 3.201,66 | 36.101,01 | 0,00 |
| N 3 90146 | 0400 LIVRES | 18.881,22 | 2.104,06 | 20.985,28 | 0,00 |
| N 4 90158 | 0400 LIVRES | 14.018,13 | 1.097,60 | 15.115,73 | 0,00 |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE | 28.246,69 | 3.557,76 | 31.804,45 | 0,00 |
| N 3 90214 | 0400 LIVRES | 24.747,00 | 3.326,24 | 28.073,24 | 0,00 |
| N 4 90235 | 0400 LIVRES | 3.499,69 | 231,52 | 3.731,21 | 0,00 |
| 332310600000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 13.689,52 | 4.303,70 | 17.993,22 | 0,00 |
| N 3 90151 | 0400 LIVRES | 10.838,79 | 3.438,00 | 14.276,79 | 0,00 |
| N 4 90218 | 0400 LIVRES | 2.850,73 | 865,70 | 3.716,43 | 0,00 |
| 332310800000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 77.378,30 | 8.504,77 | 85.883,07 | 0,00 |
| N 3 90093 | 0400 LIVRES | 41.074,55 | 0,00 | 41.074,55 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| N 4 90221 | 0400 LIVRES | 36.303,75 | 8.504,77 | 44.808,52 | 0,00 |
| 332311100000000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 249.311,50 | 125.311,06 | 374.622,56 | 0,00 |
| 3 9901 | SERVICOS DE TI FAPEC | 38.665,50 | 7.813,26 | 46.478,76 | 0,00 |
| 4 9902 | SERVICOS DE TI FASSEM | 210.646,00 | 117.497,80 | 328.143,80 | 0,00 |
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 6.764,04 | 1.753,50 | 8.517,54 | 0,00 |
| N 3 90267 | RECURSO LIVRE | 4.365,75 | 1.195,81 | 5.561,56 | 0,00 |
| N 4 90238 | 0400 LIVRES | 2.398,29 | 557,69 | 2.955,98 | 0,00 |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 13.918,55 | 1.295,72 | 15.214,27 | 0,00 |
| 3 90213 | 0400 LIVRES | 12.373,41 | 1.129,06 | 13.502,47 | 0,00 |
| N 4 90290 | 0400 LIVRES | 1.545,14 | 166,66 | 1.711,80 | 0,00 |
| 332311700000000 | COMISSOES E CORRETAGENS | 9.723,00 | 900,31 | 10.623,31 | 0,00 |
| N 3 90125 | 0400 LIVRES | 9.723,00 | 900,31 | 10.623,31 | 0,00 |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL | 2.667,16 | 242,46 | 2.909,62 | 0,00 |
| 3 90243 | 0400 LIVRES | 1.333,58 | 121,23 | 1.454,81 | 0,00 |
| 4 90244 | 0400 LIVRES | 1.333,58 | 121,23 | 1.454,81 | 0,00 |
| 332313000000000 | SELECAO E TREINAMENTO | 13.495,00 | 0,00 | 13.495,00 | 0,00 |
| N 3 90227 | 0400 LIVRES | 9.595,00 | 0,00 | 9.595,00 | 0,00 |
| N 4 90230 | 0400 LIVRES | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 332313100000000 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E | 8.489.559,12 | 1.840.825,27 | 10.330.384,39 | 0,00 |
| N 4 90199 | 0400 LIVRES | 8.489.559,12 | 1.840.825,27 | 10.330.384,39 | 0,00 |
| 332313200000000 | SERVICOS BANCARIOS | 7.677,26 | 725,50 | 8.402,76 | 0,00 |
| N 3 90136 | 0400 LIVRES | 1.401,00 | 239,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| N 4 90135 | 0400 LIVRES | 6.276,26 | 486,50 | 6.762,76 | 0,00 |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 6.966,10 | 28,00 | 6.994,10 | 0,00 |
| N 3 90164 | 0400 LIVRES | 4.252,40 | 28,00 | 4.280,40 | 0,00 |
| N 4 90223 | 0400 LIVRES | 2.713,70 | 0,00 | 2.713,70 | 0,00 |
| 332314700000000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 2.185,27 | 0,00 | 2.185,27 | 0,00 |
| N 3 90191 | 0400 LIVRES | 2.050,83 | 0,00 | 2.050,83 | 0,00 |
| 4 9924 | SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM | 134,44 | 0,00 | 134,44 | 0,00 |
| 332315100000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 71.238,99 | 13.708,02 | 84.947,01 | 0,00 |
| N 3 90156 | 0400 LIVRES | 67.368,99 | 10.383,02 | 77.752,01 | 0,00 |
| N 4 90157 | 0400 LIVRES | 3.870,00 | 3.325,00 | 7.195,00 | 0,00 |
| 332315400000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 314.404,43 | 63.302,12 | 377.706,55 | 0,00 |
| N 3 90193 | 0400 LIVRES | 157.202,27 | 31.651,05 | 188.853,32 | 0,00 |
| N 4 90196 | 0400 LIVRES | 157.202,16 | 31.651,07 | 188.853,23 | 0,00 |
| 332315600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.486,66 | 538,00 | 9.024,66 | 0,00 |
| N 3 90160 | 0400 LIVRES | 7.002,06 | 443,00 | 7.445,06 | 0,00 |
| N 4 90159 | 0400 LIVRES | 1.484,60 | 95,00 | 1.579,60 | 0,00 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 34.821,59 | 2.975,67 | 37.797,26 | 0,00 |
| N 3 90081 | 0400 LIVRES | 12.744,87 | 1.309,73 | 14.054,60 | 0,00 |
| N 4 90103 | 0400 LIVRES | 22.076,72 | 1.665,94 | 23.742,66 | 0,00 |
| 333000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 347.111,72 | 0,00 | 347.111,72 | 0,00 |
| 333100000000000 | DEPRECIAÇÃO | 347.111,72 | 0,00 | 347.111,72 | 0,00 |
| 333110000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 347.111,72 | 0,00 | 347.111,72 | 0,00 |
| 333110100000000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 347.111,72 | 0,00 | 347.111,72 | 0,00 |
| 333110101000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 264.611,72 | 0,00 | 264.611,72 | 0,00 |
| 333110101010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 151.103,41 | 0,00 | 151.103,41 | 0,00 |
| 3 5310 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 151.103,41 | 0,00 | 151.103,41 | 0,00 |
| 333110101020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 113.508,31 | 0,00 | 113.508,31 | 0,00 |
| 4 5311 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 113.508,31 | 0,00 | 113.508,31 | 0,00 |
| 333110102000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 333110102010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 3 9906 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 333110102020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4 9907 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 340000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 53.257,07 | 0,00 | 53.257,07 | 0,00 |
| 342000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 |
| 342400000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 |
| 342410000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 |
| 342410300000000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 170,14 | 0,00 | 170,14 | 0,00 |
| 342410301000000 | MULTAS FAPEC | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 0,00 |
| 3 9865 | MULTAS FAPEC | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 0,00 |
| 342410302000000 | MULTAS FASSEM | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 0,00 |
| 4 9866 | MULTAS FASSEM | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 0,00 |
| 349000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 53.086,93 | 0,00 | 53.086,93 | 0,00 |
| 349100000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 53.086,93 | 0,00 | 53.086,93 | 0,00 |
| 349110000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 53.086,93 | 0,00 | 53.086,93 | 0,00 |
| 349110100000000 | JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 53.086,93 | 0,00 | 53.086,93 | 0,00 |
| N 3 90097 | 0400 LIVRES | 53.086,93 | 0,00 | 53.086,93 | 0,00 |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR | 12.814.409,32 | 23.110,42 | 12.837.519,74 | 0,00 |
| 361000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 12.814.409,32 | 1.081,93 | 12.815.491,25 | 0,00 |
| 361200000000000 | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 1.067,93 | 1.067,93 | 0,00 |
| 361220000000000 | REDUÇÃO A VLR RECUPER. DE IMOBIL- FASSEM | 0,00 | 1.067,93 | 1.067,93 | 0,00 |
| N 4 9800 | REDUÇÃO A VLR RECUPER. DE IMOBIL- FASSEM | 0,00 | 1.067,93 | 1.067,93 | 0,00 |
| 361500000000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 361510000000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| N 3 9700 | REDUÇÃO A VLR RECUPER. DE IMOBIL- FAPEC | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 361700000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS | 12.814.409,32 | 0,00 | 12.814.409,32 | 0,00 |
| 361710000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS | 12.814.409,32 | 0,00 | 12.814.409,32 | 0,00 |
| 361710700000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP | 12.814.409,32 | 0,00 | 12.814.409,32 | 0,00 |
| 361710701000000 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES | 12.814.409,32 | 0,00 | 12.814.409,32 | 0,00 |
| 361710701010000 | INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC | 5.690.508,00 | 0,00 | 5.690.508,00 | 0,00 |
| 3 9893 | INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC | 5.690.508,00 | 0,00 | 5.690.508,00 | 0,00 |
| 361710701020000 | INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC | 409.190,05 | 0,00 | 409.190,05 | 0,00 |
| 3 9894 | INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC | 409.190,05 | 0,00 | 409.190,05 | 0,00 |
| 361710701030000 | INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC | 4.256.746,69 | 0,00 | 4.256.746,69 | 0,00 |
| 3 9895 | INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC | 4.256.746,69 | 0,00 | 4.256.746,69 | 0,00 |
| 361710701040000 | INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC | 330.052,23 | 0,00 | 330.052,23 | 0,00 |
| 3 9896 | INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC | 330.052,23 | 0,00 | 330.052,23 | 0,00 |
| 361710701050000 | INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC | 1.863.914,34 | 0,00 | 1.863.914,34 | 0,00 |
| 3 9897 | INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC | 1.863.914,34 | 0,00 | 1.863.914,34 | 0,00 |
| 361710701060000 | INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC | 263.998,01 | 0,00 | 263.998,01 | 0,00 |
| 3 9898 | INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC | 263.998,01 | 0,00 | 263.998,01 | 0,00 |
| 363000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 22.028,49 | 22.028,49 | 0,00 |
| 363100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 22.028,49 | 22.028,49 | 0,00 |
| 363110000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C | 0,00 | 22.028,49 | 22.028,49 | 0,00 |
| 363110100000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 22.028,49 | 22.028,49 | 0,00 |
| 363110101000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL | 0,00 | 10.088,05 | 10.088,05 | 0,00 |
| 363110101010000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS MÁQNAS, APARELHOS, | 0,00 | 4.893,42 | 4.893,42 | 0,00 |
| 3 9943 | PERDAS INV.MÁQ. APAR.EQUI.FERRAMEN FAPEC | 0,00 | 4.893,42 | 4.893,42 | 0,00 |
| 363110101020000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS MÁQNAS, APARELHOS, | 0,00 | 5.194,63 | 5.194,63 | 0,00 |
| 4 9944 | PERDAS INV.MÁQ.APAR.EQUI.FERRAMEN FASSEM | 0,00 | 5.194,63 | 5.194,63 | 0,00 |
| 363110102000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁT | 0,00 | 9.881,75 | 9.881,75 | 0,00 |
| 363110102010000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FAPEC | 0,00 | 5.040,53 | 5.040,53 | 0,00 |
| 3 9945 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FAPEC | 0,00 | 5.040,53 | 5.040,53 | 0,00 |
| 363110102020000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FASSEM | 0,00 | 4.841,22 | 4.841,22 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 9946 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FASSEM | 0,00 | 4.841,22 | 4.841,22 | 0,00 |
| 363110103000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍL | 0,00 | 1.750,38 | 1.750,38 | 0,00 |
| 363110103010000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPE | 0,00 | 794,93 | 794,93 | 0,00 |
| 3 9947 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 794,93 | 794,93 | 0,00 |
| 363110103020000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASS | 0,00 | 955,45 | 955,45 | 0,00 |
| 4 9948 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 955,45 | 955,45 | 0,00 |
| 363110104000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTUR | 0,00 | 308,31 | 308,31 | 0,00 |
| 363110104010000 | PERDAS INVOL MAT CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 0,00 | 93,28 | 93,28 | 0,00 |
| 3 9949 | PERDAS INV MAT CULTURAIS, EDUCAC-FAPEC | 0,00 | 93,28 | 93,28 | 0,00 |
| 363110104020000 | PERDAS INVOL MAT CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 0,00 | 215,03 | 215,03 | 0,00 |
| 4 9950 | PERDAS INV MAT CULTUR, EDUCAC-FASSEM | 0,00 | 215,03 | 215,03 | 0,00 |
| 370000000000000 | TRIBUTÁRIAS | 720.334,96 | 188.740,69 | 909.075,65 | 0,00 |
| 372000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 720.334,96 | 188.740,69 | 909.075,65 | 0,00 |
| 372100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 720.334,96 | 188.740,69 | 909.075,65 | 0,00 |
| 372110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 720.334,96 | 188.740,69 | 909.075,65 | 0,00 |
| 372110200000000 | PIS/PASEP | 482.223,53 | 142.039,91 | 624.263,44 | 0,00 |
| N 3 90187 | 0400 LIVRES | 366.413,50 | 117.844,67 | 484.258,17 | 0,00 |
| N 4 90190 | 0400 LIVRES | 115.810,03 | 24.195,24 | 140.005,27 | 0,00 |
| 372110400000000 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS | 238.111,43 | 46.700,78 | 284.812,21 | 0,00 |
| N 3 90167 | 0400 LIVRES | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| N 4 90165 | 0400 LIVRES | 237.671,43 | 46.700,78 | 284.372,21 | 0,00 |
| 390000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 35.117.241,93 | 30.812,36 | 35.148.054,29 | 0,00 |
| 397000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 34.948.865,64 | 0,00 | 34.948.865,64 | 0,00 |
| 397200000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ | 34.948.865,64 | 0,00 | 34.948.865,64 | 0,00 |
| 397210000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCI | 34.948.865,64 | 0,00 | 34.948.865,64 | 0,00 |
| N 3 90132 | VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL | 34.948.865,64 | 0,00 | 34.948.865,64 | 0,00 |
| 399000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI | 168.376,29 | 30.812,36 | 199.188,65 | 0,00 |
| 399100000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 90.156,12 | 23.133,40 | 113.289,52 | 0,00 |
| 399130000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - | 90.156,12 | 23.133,40 | 113.289,52 | 0,00 |
| N 3 90161 | 0400 LIVRES | 90.156,12 | 23.133,40 | 113.289,52 | 0,00 |
| 399600000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78.220,17 | 7.678,96 | 85.899,13 | 0,00 |
| 399610000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ | 78.220,17 | 7.678,96 | 85.899,13 | 0,00 |
| 399610100000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78.220,17 | 7.678,96 | 85.899,13 | 0,00 |
| 4 90092 | 0400 LIVRES | 78.220,17 | 7.678,96 | 85.899,13 | 0,00 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 154.729.966,03- | 182.947.709,58 | 28.217.743,55 | 0,00 |
| 420000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 116.672.221,32- | 132.642.853,94 | 15.970.632,62 | 0,00 |
| 421000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 116.672.221,32- | 132.642.853,94 | 15.970.632,62 | 0,00 |
| 421100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 103.626.773,29- | 118.400.762,42 | 14.773.989,13 | 0,00 |
| 421110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA | 18.699.356,44- | 21.845.879,95 | 3.146.523,51 | 0,00 |
| 421110100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 2.249,22- | 2.249,22 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90379 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 2.249,22- | 2.249,22 | 0,00 | 0,00 |
| 421110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 18.697.107,22- | 21.843.630,73 | 3.146.523,51 | 0,00 |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 17.081.036,88- | 19.904.535,14 | 2.823.498,26 | 0,00 |
| N 3 90133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 17.081.036,88- | 19.904.535,14 | 2.823.498,26 | 0,00 |
| 421110202000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 1.438.658,16- | 1.727.525,23 | 288.867,07 | 0,00 |
| N 3 90163 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 1.438.658,16- | 1.727.525,23 | 288.867,07 | 0,00 |
| 421110203000000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 177.412,18- | 211.570,36 | 34.158,18 | 0,00 |
| N 3 90162 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 177.412,18- | 211.570,36 | 34.158,18 | 0,00 |
| 421120000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS | 84.927.416,85- | 96.554.882,47 | 11.627.465,62 | 0,00 |
| 421120100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 84.927.416,85- | 96.554.882,47 | 11.627.465,62 | 0,00 |
| 421120101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | 84.927.416,85- | 96.554.882,47 | 11.627.465,62 | 0,00 |
| N 3 90107 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL | 84.927.416,85- | 96.554.882,47 | 11.627.465,62 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 421900000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.045.448,03- | 14.242.091,52 | 1.196.643,49 | 0,00 |
| 421910000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA | 13.045.448,03- | 14.242.091,52 | 1.196.643,49 | 0,00 |
| 421910100000000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO | 13.047.876,80- | 14.241.732,13 | 1.193.855,33 | 0,00 |
| 421910103000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA | 8.433.163,54- | 9.199.254,95 | 766.091,41 | 0,00 |
| N 4 90130 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA | 8.433.163,54- | 9.199.254,95 | 766.091,41 | 0,00 |
| 421910104000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR | 4.005.048,59- | 4.376.916,76 | 371.868,17 | 0,00 |
| N 4 90224 | CONTR. SERV. INATIVO FASSEM | 4.005.048,59- | 4.376.916,76 | 371.868,17 | 0,00 |
| 421910105000000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS | 609.664,67- | 665.560,42 | 55.895,75 | 0,00 |
| N 4 90225 | CONTR. PENSIONISTA FASSEM | 609.664,67- | 665.560,42 | 55.895,75 | 0,00 |
| 421919700000000 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC | 2.428,77 | 359,39 | 2.788,16 | 0,00 |
| N 4 90241 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC | 2.428,77 | 359,39 | 2.788,16 | 0,00 |
| 440000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA | 28.051.051,26- | 32.423.815,17 | 4.372.763,91 | 0,00 |
| 442000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.359,10- | 15.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 442900000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.359,10- | 15.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 442910000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL | 15.359,10- | 15.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 442919900000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.359,10- | 15.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90186 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.359,10- | 15.359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL | 28.035.692,16- | 32.408.456,07 | 4.372.763,91 | 0,00 |
| 445100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 182.859,16- | 195.142,64 | 12.283,48 | 0,00 |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON | 182.859,16- | 195.142,64 | 12.283,48 | 0,00 |
| 445110100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 182.859,16- | 195.142,64 | 12.283,48 | 0,00 |
| N 4 90154 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN | 182.859,16- | 195.142,64 | 12.283,48 | 0,00 |
| 445200000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.852.833,00- | 32.213.313,43 | 4.360.480,43 | 0,00 |
| 445210000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - | 27.852.833,00- | 32.213.313,43 | 4.360.480,43 | 0,00 |
| 445210300000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 27.852.833,00- | 32.213.313,43 | 4.360.480,43 | 0,00 |
| N 3 90126 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 27.852.833,00- | 32.213.313,43 | 4.360.480,43 | 0,00 |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC | 44.489,83- | 1.158.246,38 | 1.113.756,55 | 0,00 |
| 461000000000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.113.156,55 | 1.113.156,55 | 0,00 |
| 461100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.113.156,55 | 1.113.156,55 | 0,00 |
| 461110000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 1.113.156,55 | 1.113.156,55 | 0,00 |
| 461110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 148.156,55 | 148.156,55 | 0,00 |
| 461110101000000 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | 0,00 | 21.247,84 | 21.247,84 | 0,00 |
| 461110101010000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- | 0,00 | 10.759,70 | 10.759,70 | 0,00 |
| 3 9951 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FAPEC | 0,00 | 10.759,70 | 10.759,70 | 0,00 |
| 461110101020000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- | 0,00 | 10.488,14 | 10.488,14 | 0,00 |
| 4 9952 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FASSEM | 0,00 | 10.488,14 | 10.488,14 | 0,00 |
| 461110102000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 64.241,47 | 64.241,47 | 0,00 |
| 461110102010000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA-FAPEC | 0,00 | 41.731,08 | 41.731,08 | 0,00 |
| 3 9953 | REAVAL BENS D INFORMATICA-FAPEC | 0,00 | 41.731,08 | 41.731,08 | 0,00 |
| 461110102020000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA-FASSE | 0,00 | 22.510,39 | 22.510,39 | 0,00 |
| 4 9954 | REAVAL BENS D INFORMATICA-FASSEM | 0,00 | 22.510,39 | 22.510,39 | 0,00 |
| 461110103000000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 57.413,92 | 57.413,92 | 0,00 |
| 461110103010000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 43.520,90 | 43.520,90 | 0,00 |
| 3 9955 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 43.520,90 | 43.520,90 | 0,00 |
| 461110103020000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSE | 0,00 | 13.893,02 | 13.893,02 | 0,00 |
| 4 9956 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 13.893,02 | 13.893,02 | 0,00 |
| 461110104000000 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | 0,00 | 5.253,32 | 5.253,32 | 0,00 |
| 461110104010000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E CO | 0,00 | 1.897,20 | 1.897,20 | 0,00 |
| 3 9957 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FAPEC | 0,00 | 1.897,20 | 1.897,20 | 0,00 |
| 461110104020000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E CO | 0,00 | 3.356,12 | 3.356,12 | 0,00 |
| 4 9958 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FASSEM | 0,00 | 3.356,12 | 3.356,12 | 0,00 |
| 461110200000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 |
| 3 9875 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 |






| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 9876 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FASSEM | 0,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 |
| 461110201000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 482.500,00 | 482.500,00 | 0,00 |
| 461110201010000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FA | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 |
| 3 9939 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC - FAPEC | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 |
| 461110201020000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FA | 0,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 |
| 4 9940 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC-FASSEM | 0,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 |
| 462000000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 462200000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 462210000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 462210100000000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓ | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 462210199000000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 462210199010000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS | 0,00 | 356,94 | 356,94 | 0,00 |
| 3 9937 | GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FAPEC | 0,00 | 356,94 | 356,94 | 0,00 |
| 462210199020000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS | 0,00 | 243,06 | 243,06 | 0,00 |
| 4 9938 | GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FASSEM | 0,00 | 243,06 | 243,06 | 0,00 |
| 463000000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 44.489,83- | 44.489,83 | 0,00 | 0,00 |
| 463900000000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 44.489,83- | 44.489,83 | 0,00 | 0,00 |
| 463930000000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 44.489,83- | 44.489,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3 9923 | OUTROS GANHOS COM INCOR. DE ATIVOS-UNIÃO | 44.489,83- | 44.489,83 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 9.962.203,62- | 16.722.794,09 | 6.760.590,47 | 0,00 |
| 497000000000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA | 0,00 | 5.518.519,28 | 5.518.519,28 | 0,00 |
| 497200000000000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 5.518.519,28 | 5.518.519,28 | 0,00 |
| 497210000000000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLID | 0,00 | 5.518.519,28 | 5.518.519,28 | 0,00 |
| 497210100000000 | REVERSÃO PROV PERDAS INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.518.519,28 | 5.518.519,28 | 0,00 |
| 3 9942 | REVERSÃO PROV PERDAS INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.518.519,28 | 5.518.519,28 | 0,00 |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT | 9.962.203,62- | 11.204.274,81 | 1.242.071,19 | 0,00 |
| 499100000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 1.019.634,65- | 1.425.167,40 | 405.532,75 | 0,00 |
| 499130000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - | 1.019.634,65- | 1.425.167,40 | 405.532,75 | 0,00 |
| 499130100000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 1.019.634,65- | 1.425.167,40 | 405.532,75 | 0,00 |
| N 3 90222 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 1.019.634,65- | 1.425.167,40 | 405.532,75 | 0,00 |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 8.942.568,97- | 9.779.107,41 | 836.538,44 | 0,00 |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 8.942.568,97- | 9.779.107,41 | 836.538,44 | 0,00 |
| 499910100000000 | VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIA | 1.961,39- | 1.961,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90440 | VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIA | 1.961,39- | 1.961,39 | 0,00 | 0,00 |
| 499910300000000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS | 0,00 | 6.376,98 | 6.376,98 | 0,00 |
| N 3 90381 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS | 0,00 | 6.376,98 | 6.376,98 | 0,00 |
| 499910500000000 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU | 8.940.263,84- | 9.770.425,30 | 830.161,46 | 0,00 |
| N 4 90231 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU | 8.940.263,84- | 9.770.425,30 | 830.161,46 | 0,00 |
| 499911100000000 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 343,74- | 343,74 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90287 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 343,74- | 343,74 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 426.122.703,56 | 52.373.756,09 | 468.821.591,59 | 9.674.868,06 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 425.904.839,90 | 42.316.954,01 | 468.221.793,91 | 0,00 |
| 521000000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 153.244.000,00 | 15.875.919,71 | 169.119.919,71 | 0,00 |
| 521100000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 153.244.000,00 | 0,00 | 153.244.000,00 | 0,00 |
| 521110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 153.244.000,00 | 0,00 | 153.244.000,00 | 0,00 |
| N 3 90346 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 128.810.000,00 | 0,00 | 128.810.000,00 | 0,00 |
| N 4 90348 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 24.434.000,00 | 0,00 | 24.434.000,00 | 0,00 |
| 521200000000000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 15.875.919,71 | 15.875.919,71 | 0,00 |
| 521210000000000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 15.875.919,71 | 15.875.919,71 | 0,00 |
| 521210100000000 | REESTIMATIVA | 0,00 | 15.875.919,71 | 15.875.919,71 | 0,00 |
| 3 9874 | REESTIMATIVA | 0,00 | 15.875.919,71 | 15.875.919,71 | 0,00 |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 272.660.839,90 | 26.441.034,30 | 299.101.874,20 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 153.244.000,00 | 7.124.000,00 | 160.368.000,00 | 0,00 |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | 153.244.000,00 | 0,00 | 153.244.000,00 | 0,00 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | 153.244.000,00 | 0,00 | 153.244.000,00 | 0,00 |
| 3 90418 | CREDITO INICIAL | 128.810.000,00 | 0,00 | 128.810.000,00 | 0,00 |
| 4 90417 | CREDITO INICIAL | 24.434.000,00 | 0,00 | 24.434.000,00 | 0,00 |
| 522120000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.540.000,00 | 11.000,00 | 3.551.000,00 | 0,00 |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.540.000,00 | 11.000,00 | 3.551.000,00 | 0,00 |
| N 3 90295 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.715.000,00 | 0,00 |
| N 4 90099 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.825.000,00 | 11.000,00 | 1.836.000,00 | 0,00 |
| 522130000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 3.540.000,00- | 7.113.000,00 | 3.573.000,00 | 0,00 |
| 522130300000000 | ANULACAO DE DOTACAO | 3.540.000,00 | 11.000,00 | 3.551.000,00 | 0,00 |
| N 3 90373 | ANULACAO DE DOTACAO | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.715.000,00 | 0,00 |
| N 4 90382 | ANULACAO DE DOTACAO | 1.825.000,00 | 11.000,00 | 1.836.000,00 | 0,00 |
| 522130900000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 3.540.000,00- | 3.551.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| N 3 90374 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.715.000,00- | 1.715.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| N 4 90383 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1.825.000,00- | 1.836.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 3.540.000,00- | 3.551.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| N 3 90297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 1.715.000,00- | 1.715.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| N 4 90292 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 1.825.000,00- | 1.836.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 119.416.839,90 | 19.317.034,30 | 138.733.874,20 | 0,00 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 119.416.839,90 | 19.317.034,30 | 138.733.874,20 | 0,00 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 119.416.839,90 | 19.317.034,30 | 138.733.874,20 | 0,00 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 122.410.213,53 | 16.152.785,15 | 138.562.998,68 | 0,00 |
| N 3 90045 | EMISSAO DE EMPENHOS | 100.475.087,14 | 13.626.407,77 | 114.101.494,91 | 0,00 |
| N 4 90037 | EMISSAO DE EMPENHOS | 21.935.126,39 | 2.526.377,38 | 24.461.503,77 | 0,00 |
| 522920103000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 2.993.373,63- | 3.164.249,15 | 170.875,52 | 0,00 |
| 3 90072 | ANULACAO DE EMPENHOS | 618.376,43- | 641.037,04 | 22.660,61 | 0,00 |
| 4 90082 | ANULACAO DE EMPENHOS | 2.374.997,20- | 2.523.212,11 | 148.214,91 | 0,00 |
| 530000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 217.863,66 | 10.056.802,08 | 599.797,68 | 9.674.868,06 |
| 531000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 108.107,42 | 346.778,26 | 288.500,93 | 166.384,75 |
| 531100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 101.102,89 | 0,00 | 101.102,89 | 0,00 |
| N 3 90310 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 58.826,41 | 0,00 | 58.826,41 | 0,00 |
| N 4 90311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 42.276,48 | 0,00 | 42.276,48 | 0,00 |
| 531200000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR | 7.004,53 | 192.887,16 | 187.398,04 | 12.493,65 |
| N 3 90306 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0,00 | 112.076,04 | 109.147,33 | 2.928,71 |
| N 4 90307 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR | 7.004,53 | 80.811,12 | 78.250,71 | 9.564,94 |
| 531700000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 0,00 | 153.891,10 | 0,00 | 153.891,10 |
| N 3 9806 | RP NAO PROCESSADOS - INSCR.EXERC. FAPEC | 0,00 | 72.520,91 | 0,00 | 72.520,91 |
| N 4 9812 | RP NAO PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 81.370,19 | 0,00 | 81.370,19 |
| 532000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 109.756,24 | 9.710.023,82 | 311.296,75 | 9.508.483,31 |
| 532100000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 109.756,24 | 0,00 | 109.756,24 | 0,00 |
| N 3 90309 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 68.794,90 | 0,00 | 68.794,90 | 0,00 |
| N 4 90312 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 40.961,34 | 0,00 | 40.961,34 | 0,00 |
| 532200000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 201.540,51 | 201.540,51 | 0,00 |
| N 3 90308 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 122.044,53 | 122.044,53 | 0,00 |
| 4 9886 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 79.495,98 | 79.495,98 | 0,00 |
| 532700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.508.483,31 | 0,00 | 9.508.483,31 |
| N 3 9809 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 0,00 | 9.148.311,80 | 0,00 | 9.148.311,80 |
| N 4 9815 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 360.171,51 | 0,00 | 360.171,51 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 426.122.703,56- | 1416.607.472,24 | 1000.159.636,74 | 9.674.868,06- |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 425.904.839,90- | 1416.402.102,23 | 990.497.262,33 | 0,00 |
| 621000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 153.244.000,00- | 372.207.976,94 | 218.963.976,94 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR | 8.703.747,01- | 198.393.821,83 | 189.690.074,82 | 0,00 |
| N 3 90028 | RECEITA A REALIZAR | 3.318.245,20- | 171.528.545,98 | 168.210.300,78 | 0,00 |
| N 4 90030 | RECEITA A REALIZAR | 5.385.501,81- | 26.865.275,85 | 21.479.774,04 | 0,00 |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA | 151.567.832,13- | 173.543.056,05 | 21.975.223,92 | 0,00 |
| N 3 90108 | RECEITA REALIZADA | 132.516.905,17- | 152.063.641,40 | 19.546.736,23 | 0,00 |
| N 4 90128 | RECEITA REALIZADA | 19.050.926,96- | 21.479.414,65 | 2.428.487,69 | 0,00 |
| 621300000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.027.579,14 | 271.099,06 | 7.298.678,20 | 0,00 |
| 621390000000000 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 7.027.579,14 | 271.099,06 | 7.298.678,20 | 0,00 |
| 3 90416 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 7.025.150,37 | 270.739,67 | 7.295.890,04 | 0,00 |
| 4 90422 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 2.428,77 | 359,39 | 2.788,16 | 0,00 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 272.660.839,90- | 1044.194.125,29 | 771.533.285,39 | 0,00 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 153.244.000,00- | 611.825.517,85 | 458.581.517,85 | 0,00 |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 33.827.160,10- | 172.958.785,15 | 139.131.625,05 | 0,00 |
| N 3 90012 | CREDITO DISPONÍVEL | 28.953.289,29- | 144.151.407,77 | 115.198.118,48 | 0,00 |
| N 4 90017 | CREDITO DISPONÍVEL | 4.873.870,81- | 28.807.377,38 | 23.933.506,57 | 0,00 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | 119.416.839,90- | 438.866.732,70 | 319.449.892,80 | 0,00 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 359.619,28- | 151.938.915,17 | 151.579.295,89 | 0,00 |
| N 3 90044 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 142.706,66- | 127.158.617,19 | 127.015.910,53 | 0,00 |
| N 4 90002 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 216.912,62- | 24.780.297,98 | 24.563.385,36 | 0,00 |
| 622130200000000 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 123.302,61 | 123.302,61 | 0,00 |
| 4 90396 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 123.302,61 | 123.302,61 | 0,00 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 9.175.239,35- | 151.343.334,99 | 142.168.095,64 | 0,00 |
| N 3 90085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 8.955.357,03- | 126.904.557,09 | 117.949.200,06 | 0,00 |
| N 4 90001 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 219.882,32- | 24.438.777,90 | 24.218.895,58 | 0,00 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 109.881.981,27- | 125.798.805,52 | 15.916.824,25 | 0,00 |
| N 3 90110 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 90.758.647,02- | 104.273.701,35 | 13.515.054,33 | 0,00 |
| N 4 90074 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 19.123.334,25- | 21.525.104,17 | 2.401.769,92 | 0,00 |
| 622130500000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS | 0,00 | 153.891,10 | 153.891,10 | 0,00 |
| N 3 9805 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCR.RESTOS FAPEC | 0,00 | 72.520,91 | 72.520,91 | 0,00 |
| N 4 9811 | EMPENHOS A LIQ.INSCR.RESTOS FASSEM | 0,00 | 81.370,19 | 81.370,19 | 0,00 |
| 622130700000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS | 0,00 | 9.508.483,31 | 9.508.483,31 | 0,00 |
| N 3 9808 | EMPENHOS LIQ.INSCR.RESTOS FAPEC | 0,00 | 9.148.311,80 | 9.148.311,80 | 0,00 |
| N 4 9814 | EMP.LIQUIDADOS INSCR.RESTOS FASSEM | 0,00 | 360.171,51 | 360.171,51 | 0,00 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 119.416.839,90- | 432.368.607,44 | 312.951.767,54 | 0,00 |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 119.416.839,90- | 432.368.607,44 | 312.951.767,54 | 0,00 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 119.416.839,90- | 432.368.607,44 | 312.951.767,54 | 0,00 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 359.619,28- | 155.103.164,32 | 154.743.545,04 | 0,00 |
| N 3 90046 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 142.706,66- | 127.799.654,23 | 127.656.947,57 | 0,00 |
| N 4 90004 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 216.912,62- | 27.303.510,09 | 27.086.597,47 | 0,00 |
| 622920102000000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 123.302,61 | 123.302,61 | 0,00 |
| 4 90397 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 123.302,61 | 123.302,61 | 0,00 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 9.175.239,35- | 151.343.334,99 | 142.168.095,64 | 0,00 |
| N 3 90086 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 8.955.357,03- | 126.904.557,09 | 117.949.200,06 | 0,00 |
| N 4 90003 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 219.882,32- | 24.438.777,90 | 24.218.895,58 | 0,00 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 109.881.981,27- | 125.798.805,52 | 15.916.824,25 | 0,00 |
| N 3 90111 | EMPENHOS PAGOS | 90.758.647,02- | 104.273.701,35 | 13.515.054,33 | 0,00 |
| N 4 90075 | EMPENHOS PAGOS | 19.123.334,25- | 21.525.104,17 | 2.401.769,92 | 0,00 |
| 630000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 217.863,66- | 205.370,01 | 9.662.374,41 | 9.674.868,06- |
| 631000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 108.107,42- | 95.613,77 | 153.891,10 | 166.384,75- |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 12.493,65- | 0,00 | 0,00 | 12.493,65- |
| 3 90145 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.928,71- | 0,00 | 0,00 | 2.928,71- |
| N 4 90143 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.564,94- | 0,00 | 0,00 | 9.564,94- |
| 631400000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 91.784,27- | 91.784,27 | 0,00 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 631410000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC | 53.249,63- | 53.249,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 9407 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC | 53.249,63- | 53.249,63 | 0,00 | 0,00 |
| 631420000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FASSEM | 38.534,64- | 38.534,64 | 0,00 | 0,00 |
| N 4 9408 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS -FASSEM | 38.534,64- | 38.534,64 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 0,00 | 0,00 | 153.891,10 | 153.891,10- |
| 631710000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 0,00 | 0,00 | 153.891,10 | 153.891,10- |
| N 3 9807 | RP NAO PROC.A LIQUIDAR-INSCR.EXERC.FAPEC | 0,00 | 0,00 | 72.520,91 | 72.520,91- |
| N 4 9813 | RP NAO PROC.A LIQ.-INSCR.EXERC.FASSEM | 0,00 | 0,00 | 81.370,19 | 81.370,19- |
| 631900000000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.829,50- | 3.829,50 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 3.829,50- | 3.829,50 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90298 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 2.648,07- | 2.648,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4 90405 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.181,43- | 1.181,43 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 109.756,24- | 109.756,24 | 9.508.483,31 | 9.508.483,31- |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632200000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 109.756,24- | 109.756,24 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90105 | 0400 LIVRES | 68.794,90- | 68.794,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 90142 | RP PROCESSADOS PAGOS | 40.961,34- | 40.961,34 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 9.508.483,31 | 9.508.483,31- |
| N 3 9810 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 0,00 | 0,00 | 9.148.311,80 | 9.148.311,80- |
| N 4 9816 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 0,00 | 360.171,51 | 360.171,51- |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 373.858.379,36 | 328.658.167,41 | 460.256.246,31 | 242.260.300,46 |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | 1.137.848,50 | 15.931,89 | 793.823,08 | 359.957,31 |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.137.848,50 | 15.931,89 | 793.823,08 | 359.957,31 |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 891.364,13 | 15.931,89 | 793.823,08 | 113.472,94 |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 891.364,13 | 15.931,89 | 793.823,08 | 113.472,94 |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 891.364,13 | 15.931,89 | 793.823,08 | 113.472,94 |
| 3 4959 | IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC | 11.117,78 | 0,00 | 10.165,09 | 952,69 |
| N 3 90302 | SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS | 2.212,95 | 0,00 | 2.050,60 | 162,35 |
| N 3 90304 | SOMMA INVESTIMENTOS S.S | 67.872,24 | 15.931,89 | 78.037,33 | 5.766,80 |
| N 3 90313 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2.002,88 | 0,00 | 344,73 | 1.658,15 |
| N 3 90321 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 120.156,05 | 0,00 | 102.574,08 | 17.581,97 |
| N 3 90323 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 53.262,04 | 0,00 | 51.500,48 | 1.761,56 |
| N 3 90327 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 98.583,31 | 0,00 | 85.537,44 | 13.045,87 |
| 4 4970 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | 7.004,53 | 0,00 | 0,00 | 7.004,53 |
| N 4 90315 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2.347,63 | 0,00 | 344,73 | 2.002,90 |
| N 4 90319 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 120.155,89 | 0,00 | 102.573,98 | 17.581,91 |
| N 4 90325 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 17.025,62 | 0,00 | 15.217,20 | 1.808,42 |
| N 4 90329 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 98.583,21 | 0,00 | 85.537,42 | 13.045,79 |
| 4 90425 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 291.040,00 | 0,00 | 259.940,00 | 31.100,00 |
| 712900000000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 246.484,37 | 0,00 | 0,00 | 246.484,37 |
| 712910000000000 | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INC | 37.288,93 | 0,00 | 0,00 | 37.288,93 |
| N 3 5000 | BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM. | 37.288,93 | 0,00 | 0,00 | 37.288,93 |
| 712920000000000 | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN | 209.195,44 | 0,00 | 0,00 | 209.195,44 |
| N 3 4999 | BENEF.DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL. | 209.195,44 | 0,00 | 0,00 | 209.195,44 |
| 720000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 372.713.770,72 | 328.642.235,52 | 459.455.663,09 | 241.900.343,15 |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 372.713.770,72 | 328.642.235,52 | 459.455.663,09 | 241.900.343,15 |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 372.713.770,72 | 328.642.235,52 | 459.455.663,09 | 241.900.343,15 |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 244.359.653,39 | 325.270.332,88 | 357.061.175,33 | 212.568.810,94 |
| N 3 90334 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.387.816,65 | 304.695.247,56 | 104.714.241,01 | 212.368.823,20 |
| N 4 90335 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.214.372,47 | 20.575.085,32 | 21.589.470,05 | 199.987,74 |
| 721110200000000 | RECURSOS VINCULADOS | 230.757.464,27 | 0,00 | 230.757.464,27 | 0,00 |
| N 3 90350 | RECURSOS VINCULADOS | 226.317.579,53 | 0,00 | 226.317.579,53 | 0,00 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| N 4 90353 | RECURSOS VINCULADOS | 4.439.884,74 | 0,00 | 4.439.884,74 | 0,00 |
| 721120000000000 | RECURSOS VINCULADOS | 102.394.233,02 | 0,00 | 102.394.233,02 | 0,00 |
| 3 90420 | RECURSOS VINCULADOS | 87.898.586,78 | 0,00 | 87.898.586,78 | 0,00 |
| 4 90421 | RECURSOS VINCULADOS | 14.495.646,24 | 0,00 | 14.495.646,24 | 0,00 |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 25.959.884,31 | 3.371.902,64 | 254,74 | 29.331.532,21 |
| 3 90411 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 25.266.235,47 | 3.282.647,14 | 0,00 | 28.548.882,61 |
| 4 90409 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 693.648,84 | 89.255,50 | 254,74 | 782.649,60 |
| 790000000000000 | OUTROS CONTROLES | 6.760,14 | 0,00 | 6.760,14 | 0,00 |
| 791000000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E | 6.760,14 | 0,00 | 6.760,14 | 0,00 |
| 791200000000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 6.760,14 | 0,00 | 6.760,14 | 0,00 |
| 791290000000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 6.760,14 | 0,00 | 6.760,14 | 0,00 |
| 791290100000000 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS | 6.760,14 | 0,00 | 6.760,14 | 0,00 |
| 3 90432 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 3.612,40 | 0,00 | 3.612,40 | 0,00 |
| 4 90434 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 3.147,74 | 0,00 | 3.147,74 | 0,00 |
| 800000000000000 | CONTROLES CREDORES | 373.858.379,36- | 264.613.481,19 | 133.015.402,29 | 242.260.300,46- |
| 810000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.137.848,50- | 1.024.055,33 | 246.164,14 | 359.957,31- |
| 812000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.137.848,50- | 1.024.055,33 | 246.164,14 | 359.957,31- |
| 812300000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 891.364,13- | 1.024.055,33 | 246.164,14 | 113.472,94- |
| 812310000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 890.411,44- | 1.024.055,33 | 246.164,14 | 112.520,25- |
| 812310200000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 890.411,44- | 1.024.055,33 | 246.164,14 | 112.520,25- |
| 812310201000000 | A EXECUTAR | 255.416,79- | 194.530,34 | 51.633,80 | 112.520,25- |
| N 3 90303 | SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS | 360,00- | 197,65 | 0,00 | 162,35- |
| N 3 90305 | SOMMA INVESTIMENTOS S.S | 5.245,89- | 5.245,89 | 5.766,80 | 5.766,80- |
| N 3 90314 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 1.658,15- | 0,00 | 0,00 | 1.658,15- |
| N 3 90322 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 36.187,19- | 18.605,22 | 0,00 | 17.581,97- |
| N 3 90324 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 11.612,04- | 9.850,48 | 0,00 | 1.761,56- |
| N 3 90328 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 26.091,70- | 13.045,83 | 0,00 | 13.045,87- |
| 4 5012 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | 7.004,53- | 0,00 | 0,00 | 7.004,53- |
| N 4 90316 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2.002,90- | 0,00 | 0,00 | 2.002,90- |
| N 4 90320 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 36.187,15- | 18.605,24 | 0,00 | 17.581,91- |
| N 4 90326 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 4.775,62- | 2.967,20 | 0,00 | 1.808,42- |
| N 4 90330 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 26.091,62- | 13.045,83 | 0,00 | 13.045,79- |
| 4 90426 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 98.200,00- | 112.967,00 | 45.867,00 | 31.100,00- |
| 812310202000000 | EXECUTADOS | 634.994,65- | 829.524,99 | 194.530,34 | 0,00 |
| 3 5021 | IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC | 10.165,09- | 10.165,09 | 0,00 | 0,00 |
| N 3 90333 | SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS | 1.852,95- | 2.050,60 | 197,65 | 0,00 |
| N 3 90340 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 41.650,00- | 51.500,48 | 9.850,48 | 0,00 |
| N 3 90342 | SOMMA INVESTIMENTOS S.S | 57.459,15- | 62.705,04 | 5.245,89 | 0,00 |
| N 3 90376 | SOMMA INVESTIMENTOS S.S | 5.167,20- | 5.167,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90385 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 344,73- | 344,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90391 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 72.491,61- | 85.537,44 | 13.045,83 | 0,00 |
| 3 90393 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 83.968,86- | 102.574,08 | 18.605,22 | 0,00 |
| N 4 90341 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 12.250,00- | 15.217,20 | 2.967,20 | 0,00 |
| 4 90384 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 72.491,59- | 85.537,42 | 13.045,83 | 0,00 |
| 4 90388 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 344,73- | 344,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 90394 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 83.968,74- | 102.573,98 | 18.605,24 | 0,00 |
| 4 90431 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 192.840,00- | 305.807,00 | 112.967,00 | 0,00 |
| 812320000000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 952,69- | 0,00 | 0,00 | 952,69- |
| 812320100000000 | EM EXECUCAO | 952,69- | 0,00 | 0,00 | 952,69- |
| 812320107000000 | IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC | 952,69- | 0,00 | 0,00 | 952,69- |
| N 3 5006 | IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC | 952,69- | 0,00 | 0,00 | 952,69- |
| 812900000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI | 246.484,37- | 0,00 | 0,00 | 246.484,37- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo - Debitos | Movimento no Periodo - Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 812910000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI | 209.195,44- | 0,00 | 0,00 | 209.195,44- |
| 812910200000000 | EM EXECUÇÃO - CARMEN DE OLIVEIRA | 162.584,21- | 0,00 | 0,00 | 162.584,21- |
| 3 9929 | EM EXECUÇÃO - CARMEN DE OLIVEIRA | 162.584,21- | 0,00 | 0,00 | 162.584,21- |
| 812910300000000 | EM EXECUÇÃO - VALDACI DA SILVA | 46.611,23- | 0,00 | 0,00 | 46.611,23- |
| 3 9933 | EM EXECUÇÃO - VALDACI DA SILVA | 46.611,23- | 0,00 | 0,00 | 46.611,23- |
| 812920000000000 | EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA | 37.288,93- | 0,00 | 0,00 | 37.288,93- |
| 812920100000000 | EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA | 37.288,93- | 0,00 | 0,00 | 37.288,93- |
| 3 9835 | EXECUTADO - BENTA SILVA DA SILVA | 37.288,93- | 0,00 | 0,00 | 37.288,93- |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 372.713.770,72- | 263.579.615,42 | 132.766.187,85 | 241.900.343,15- |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 372.713.770,72- | 263.579.615,42 | 132.766.187,85 | 241.900.343,15- |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 372.713.770,72- | 263.579.615,42 | 132.766.187,85 | 241.900.343,15- |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 226.564.783,51- | 64.803.547,14 | 70.431.066,00 | 232.192.302,37- |
| N 3 90331 | 0400 LIVRES | 226.101.254,72- | 55.842.075,53 | 61.432.493,28 | 231.691.672,47- |
| N 3 90352 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 0,00 | 6.108.324,60 | 6.108.324,60 | 0,00 |
| N 4 90317 | 0400 LIVRES | 463.528,79- | 2.706.874,25 | 2.743.975,36 | 500.629,90- |
| N 4 90354 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 0,00 | 146.272,76 | 146.272,76 | 0,00 |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 362.141,54- | 16.540.165,64 | 16.334.437,46 | 156.413,36- |
| N 3 90332 | 0400 LIVRES | 135.663,98- | 13.698.159,32 | 13.627.973,57 | 65.478,23- |
| N 4 90318 | 0400 LIVRES | 226.477,56- | 2.842.006,32 | 2.706.463,89 | 90.935,13- |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.219.000,42- | 22.924.982,22 | 23.257.609,22 | 9.551.627,42- |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 9.185.210,74- | 16.098.476,56 | 16.431.720,52 | 9.518.454,70- |
| N 3 90347 | 0400 LIVRES | 8.965.328,42- | 13.516.620,13 | 13.709.574,90 | 9.158.283,19- |
| N 4 90355 | 0400 LIVRES | 219.882,32- | 2.581.856,43 | 2.722.145,62 | 360.171,51- |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 33.789,68- | 6.826.505,66 | 6.825.888,70 | 33.172,72- |
| N 3 90358 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 1.193,84- | 6.719.621,93 | 6.720.700,01 | 2.271,92- |
| N 4 90359 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 32.595,84- | 106.883,73 | 105.188,69 | 30.900,80- |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 136.567.845,25- | 159.310.920,42 | 22.743.075,17 | 0,00 |
| N 3 90106 | 0400 LIVRES | 90.880.691,55- | 104.395.745,88 | 13.515.054,33 | 0,00 |
| 3 90386 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 25.786.085,92- | 32.505.707,85 | 6.719.621,93 | 0,00 |
| N 4 90078 | 0400 LIVRES | 19.202.830,23- | 21.604.600,15 | 2.401.769,92 | 0,00 |
| 4 90387 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 698.237,55- | 804.866,54 | 106.628,99 | 0,00 |
| 890000000000000 | OUTROS CONTROLES | 6.760,14- | 9.810,44 | 3.050,30 | 0,00 |
| 891000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 6.760,14- | 9.810,44 | 3.050,30 | 0,00 |
| 891200000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 6.760,14- | 9.810,44 | 3.050,30 | 0,00 |
| 891210000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 6.760,14- | 9.810,44 | 3.050,30 | 0,00 |
| 891210100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 4.695,60- | 4.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90433 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 2.620,60- | 2.620,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 90435 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 2.075,00- | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891210300000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.064,54- | 5.114,84 | 3.050,30 | 0,00 |
| 3 90438 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 991,80- | 3.101,40 | 2.109,60 | 0,00 |
| 4 90439 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1.072,74- | 2.013,44 | 940,70 | 0,00 |
| | T o t a l | 0,00 | 2660.056.761,79 | 2660.056.761,79 | 0,00 |

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

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:037290