Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
100000000000000	ATIVO	312.263.208,09	67.126.966,64	60.236.863,65	319.153.311,08
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	300.185.801,87	67.126.966,64	60.208.504,87	307.104.263,64
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.155,10	45.896.888,48	45.639.193,95	1.154.849,63
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	897.155,10	45.896.888,48	45.639.193,95	1.154.849,63
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	897.155,10	45.896.888,48	45.639.193,95	1.154.849,63
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	16.580,29	36.716.581,67	36.714.185,40	18.976,56
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	7.751,42	26.706.087,44	26.709.003,64	4.835,22
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	7.751,42	21.902.007,05	21.904.923,25	4.835,22
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	7.751,42	21.902.007,05	21.904.923,25	4.835,22
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	4.804.080,39	4.804.080,39	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA	0,00	4.804.080,39	4.804.080,39	0,00
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.264,91	8.944.378,56	8.943.431,07	7.212,40
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.003,22	1.393.839,65	1.392.986,98	2.855,89
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.003,22	1.393.839,65	1.392.986,98	2.855,89
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	50.096,04	50.096,04	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	50.096,04	50.096,04	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.082,85	2.785.986,08	2.785.330,01	2.738,92
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.082,85	2.785.986,08	2.785.330,01	2.738,92
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	41.788,02	41.788,02	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	41.788,02	41.788,02	0,00
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
111110603090000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO	1.602,75	215.337,44	215.897,43	1.042,76
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	1.602,75	215.337,44	215.897,43	1.042,76
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	39.916,48	39.916,48	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	0,00	39.916,48	39.916,48	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	76,09	4.417.414,85	4.417.416,11	74,83
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	76,09	4.417.414,85	4.417.416,11	74,83
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.563,96	1.066.115,67	1.061.750,69	6.928,94
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.875,42	179.875,42	0,00
F 3 7013	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.875,42	179.875,42	0,00
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.563,96	792.355,21	787.990,23	6.928,94
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.563,96	792.355,21	787.990,23	6.928,94
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	93.885,04	93.885,04	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	93.885,04	93.885,04	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.915,95	6.224.337,14	6.222.486,02	7.767,07
111111902000000	BANCO DO BRASIL	633,75	2.306,18	0,00	2.939,93

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
111111902070000	BANCO DO BRASIL	633,75	2.306,18	0,00	2.939,93
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	633,75	2.306,18	0,00	2.939,93
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	633,75	2.306,18	0,00	2.939,93
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	2.357,84	2.357,84	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	2.357,84	2.357,84	50,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM	50,00	1.178,92	1.178,92	50,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM	50,00	1.178,92	1.178,92	50,00
111111903070300	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
F 4 8023	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.232,20	6.219.673,12	6.220.128,18	4.777,14
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.232,20	6.219.673,12	6.220.128,18	4.777,14
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.983,35	693.147,61	693.508,36	1.622,60
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.983,35	693.147,61	693.508,36	1.622,60
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	75.645,11	75.645,11	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	75.645,11	75.645,11	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.248,85	5.404.706,60	5.404.800,91	3.154,54
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	3.248,85	5.404.706,60	5.404.800,91	3.154,54
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	46.173,80	46.173,80	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	46.173,80	46.173,80	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	874.658,86	2.955.969,67	2.702.522,53	1.128.106,00
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	874.658,86	2.955.969,67	2.702.522,53	1.128.106,00
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	121.645,96	876,58	0,00	122.522,54
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	119.982,86	864,60	0,00	120.847,46
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	119.982,86	864,60	0,00	120.847,46
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.663,10	11,98	0,00	1.675,08
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.663,10	11,98	0,00	1.675,08
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	5.525,56	1.205,30	1.768,38	4.962,48
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	5.525,56	615,84	1.178,92	4.962,48
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	5.525,56	615,84	1.178,92	4.962,48
111115003020300	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	589,46	589,46	0,00
F 4 8022	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	589,46	589,46	0,00
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	747.487,34	2.953.887,79	2.700.754,15	1.000.620,98
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	387.722,58	394.404,48	161.558,80	620.568,26
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	387.722,58	394.404,48	161.558,80	620.568,26
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.578,27	25.558,80	24.674,73	2.462,34
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.578,27	25.558,80	24.674,73	2.462,34
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	317.448,05	2.508.270,59	2.506.653,92	319.064,72

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	317.448,05	2.508.270,59	2.506.653,92	319.064,72
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	40.738,44	25.653,92	7.866,70	58.525,66
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	40.738,44	25.653,92	7.866,70	58.525,66
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.028.944,54	2.382.409,55	2.934.725,05	7.476.629,04
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
P 3 9899	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.903,40	0,00	0,00	3.903,40
P 4 9908	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.021.098,14	2.382.409,55	2.934.725,05	7.468.782,64
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.021.098,14	2.382.409,55	2.934.725,05	7.468.782,64
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.021.098,14	2.382.409,55	2.934.725,05	7.468.782,64
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.021.098,14	2.382.409,55	2.934.725,05	7.468.782,64
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	6.771.853,91	1.830.761,87	2.319.749,96	6.282.865,82
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	3.581.266,21	546.028,20	1.124.586,79	3.002.707,62
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	3.581.266,21	546.028,20	1.124.586,79	3.002.707,62
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	798.119,71	778.936,80	795.306,47	781.750,04
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	798.119,71	778.936,80	795.306,47	781.750,04
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	238.095,16	34.404,05	17.607,66	254.891,55
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	238.095,16	34.404,05	17.607,66	254.891,55
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	6.682,06	8.181,65	6.426,53	8.437,18
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	6.682,06	8.181,65	6.426,53	8.437,18
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.857,98	12.120,91	9.614,24	12.364,65
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.857,98	12.120,91	9.614,24	12.364,65
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.780.739,04	345.271,48	251.098,41	1.874.912,11
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.780.739,04	345.271,48	251.098,41	1.874.912,11
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	316.412,51	61.291,24	57.667,23	320.036,52
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	316.412,51	61.291,24	57.667,23	320.036,52
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	4.639,03	4.639,03	4.639,03	4.639,03
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	4.639,03	4.639,03	4.639,03	4.639,03
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.125,35	1.769,30	1.769,31	2.125,34
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.125,35	1.769,30	1.769,31	2.125,34
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	11.338,62	8.095,52	11.338,62	8.095,52
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	11.338,62	8.095,52	11.338,62	8.095,52
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	17.072,81	24.463,84	29.580,72	11.955,93
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	17.072,81	24.463,84	29.580,72	11.955,93
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	5.505,43	3.046,67	7.601,77	950,33
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	5.505,43	3.046,67	7.601,77	950,33

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	423,12	423,12	0,00
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	423,12	423,12	0,00
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	794,50	794,50	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	794,50	794,50	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	1.249.244,23	551.647,68	614.975,09	1.185.916,82
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.139,07	6.150,74	6.139,07	6.150,74
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.139,07	6.150,74	6.139,07	6.150,74
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.358,72	4.997,79	5.571,34	5.785,17
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.358,72	4.997,79	5.571,34	5.785,17
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	447.606,79	458.798,72	455.321,82	451.083,69
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	447.606,79	458.798,72	455.321,82	451.083,69
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	62.263,71	61.577,37	62.263,81	61.577,27
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	62.263,71	61.577,37	62.263,81	61.577,27
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	6.422,23	6.422,23	6.422,23	6.422,23
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	6.422,23	6.422,23	6.422,23	6.422,23
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.769,30	1.769,30	1.769,30	1.769,30
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.769,30	1.769,30	1.769,30	1.769,30
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.423,98	4.213,88	4.423,98	4.213,88
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.423,98	4.213,88	4.423,98	4.213,88
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.247,94	5.256,76	5.247,94	5.256,76
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.247,94	5.256,76	5.247,94	5.256,76
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	40,66	40,15	40,66	40,15
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	40,66	40,15	40,66	40,15
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	477,89	460,75	477,89	460,75
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	477,89	460,75	477,89	460,75
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	663.934,75	0,00	64.160,11	599.774,64
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	663.934,75	0,00	64.160,11	599.774,64
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	44.525,65	1.411,22	2.931,45	43.005,42
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	44.525,65	1.411,22	2.931,45	43.005,42
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	24,96	376,82	24,96	376,82
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	24,96	376,82	24,96	376,82
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	8,58	171,95	180,53	0,00
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	8,58	171,95	180,53	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	291.250.399,74	18.846.964,61	11.632.567,74	298.464.796,61
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.194.872,87	18.833.304,44	11.632.567,74	324.395.609,57
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	317.194.872,87	18.833.304,44	11.632.567,74	324.395.609,57

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	290.500.433,03	18.110.439,65	11.618.907,57	296.991.965,11
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	11.790.183,80	60.237,52	30.118,76	11.820.302,56
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.790.183,80	60.237,52	30.118,76	11.820.302,56
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	11.790.183,80	60.237,52	30.118,76	11.820.302,56
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	92.640.274,81	10.939.179,66	9.469.996,76	94.109.457,71
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	374.671,56	3.516.285,07	3.521.998,21	368.958,42
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	374.671,56	3.516.285,07	3.521.998,21	368.958,42
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	1.666.998,21	1.666.998,21	67,78
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	1.666.998,21	1.666.998,21	67,78
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	588.977,99	5.251,33	0,00	594.229,32
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	588.977,99	5.251,33	0,00	594.229,32
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.411.775,21	46.216,15	179.875,42	6.278.115,94
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.411.775,21	46.216,15	179.875,42	6.278.115,94
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	15.600.386,22	116.811,68	443.224,98	15.273.972,92
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	15.600.386,22	116.811,68	443.224,98	15.273.972,92
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	8.288.761,35	117.557,46	58.598,73	8.347.720,08
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	8.288.761,35	117.557,46	58.598,73	8.347.720,08
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	8.553.395,97	75.304,59	0,00	8.628.700,56
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	8.553.395,97	75.304,59	0,00	8.628.700,56
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	805.552,40	7.092,14	0,00	812.644,54
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	805.552,40	7.092,14	0,00	812.644,54
114110904150000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	31.014.024,00	225.202,58	872.362,58	30.366.864,00
F 3 7126	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	31.014.024,00	225.202,58	872.362,58	30.366.864,00
114110904160000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	17.236.781,50	2.660.971,05	264.602,52	19.633.150,03
F 3 7133	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	17.236.781,50	2.660.971,05	264.602,52	19.633.150,03
114110904170000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA	78,49	13.602,52	13.589,40	91,61
F 3 7134	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT	78,49	13.602,52	13.589,40	91,61
114110904180000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	3.609.422,42	463.553,56	317.162,67	3.755.813,31
F 3 7135	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	3.609.422,42	463.553,56	317.162,67	3.755.813,31
114110904190000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA	1.632,75	32.162,67	31.484,04	2.311,38
F 3 7136	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR	1.632,75	32.162,67	31.484,04	2.311,38
114110904200000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	154.747,17	1.992.170,65	2.100.100,00	46.817,82
F 3 7137	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	154.747,17	1.992.170,65	2.100.100,00	46.817,82
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	10.984.466,16	178.129,55	0,00	11.162.595,71
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	5.860.734,16	129.893,55	0,00	5.990.627,71
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	5.860.734,16	129.893,55	0,00	5.990.627,71
114110905020000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	5.123.732,00	48.236,00	0,00	5.171.968,00
F 3 7110	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	5.123.732,00	48.236,00	0,00	5.171.968,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	9.176.685,99	351.064,33	0,00	9.527.750,32
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.556.200,18	99.385,37	0,00	2.655.585,55
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.556.200,18	99.385,37	0,00	2.655.585,55
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	668.026,39	26.896,73	0,00	694.923,12
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	668.026,39	26.896,73	0,00	694.923,12
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	5.952.459,42	224.782,23	0,00	6.177.241,65
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	5.952.459,42	224.782,23	0,00	6.177.241,65
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	165.908.822,27	6.581.828,59	2.118.792,05	170.371.858,81
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	16.739.881,45	645.612,59	1.997,98	17.383.496,06
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	16.739.881,45	645.612,59	1.997,98	17.383.496,06
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	2.650,85	1.997,98	1.614,05	3.034,78
F 3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	2.650,85	1.997,98	1.614,05	3.034,78
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.968.406,75	27.739,01	55.931,26	1.940.214,50
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.968.406,75	27.739,01	55.931,26	1.940.214,50
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	29.725.384,07	1.534.728,93	0,00	31.260.113,00
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	29.725.384,07	1.534.728,93	0,00	31.260.113,00
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	11.927.264,93	128.792,90	0,00	12.056.057,83
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	11.927.264,93	128.792,90	0,00	12.056.057,83
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.260.842,79	193.470,37	350.193,40	12.104.119,76
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.260.842,79	193.470,37	350.193,40	12.104.119,76
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.134.216,87	43.403,07	0,00	1.177.619,94
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.134.216,87	43.403,07	0,00	1.177.619,94
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	22.426.827,04	2.329.088,89	0,00	24.755.915,93
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	22.426.827,04	2.329.088,89	0,00	24.755.915,93
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5	108.760,33	5.409,59	0,00	114.169,92
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5	108.760,33	5.409,59	0,00	114.169,92
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	162.260,64	26.075,98	19.866,75	168.469,87
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	162.260,64	26.075,98	19.866,75	168.469,87
114110908310000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	19.866,75	19.866,75	0,00
F 3 7113	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	19.866,75	19.866,75	0,00
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	60.151,23	2.991,83	0,00	63.143,06
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5 TP RF	60.151,23	2.991,83	0,00	63.143,06
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.772.085,62	169.886,98	0,00	7.941.972,60
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.772.085,62	169.886,98	0,00	7.941.972,60
114110908340000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.743.460,00	440.321,08	654.301,08	11.529.480,00
F 3 7127	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.743.460,00	440.321,08	654.301,08	11.529.480,00
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.843.800,00	223.192,33	327.032,33	11.739.960,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.843.800,00	223.192,33	327.032,33	11.739.960,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110908360000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.833.370,00	112.310,68	218.240,68	5.727.440,00
F 3 7129	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.833.370,00	112.310,68	218.240,68	5.727.440,00
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.506.366,49	84.923,73	124.470,47	4.466.819,75
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.506.366,49	84.923,73	124.470,47	4.466.819,75
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.132.255,44	181.191,62	195.459,25	7.117.987,81
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.132.255,44	181.191,62	195.459,25	7.117.987,81
114110908400000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.232.839,22	98.618,35	149.818,05	5.181.639,52
F 3 7138	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.232.839,22	98.618,35	149.818,05	5.181.639,52
114110908410000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	15.327.998,55	312.205,93	0,00	15.640.204,48
F 3 7139	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	15.327.998,55	312.205,93	0,00	15.640.204,48
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	20.540.106,97	329.278,25	13.660,17	20.855.725,05
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.091.439,35	88.915,53	0,00	2.180.354,88
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	371.536,21	10.837,56	0,00	382.373,77
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	371.536,21	10.837,56	0,00	382.373,77
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	447.232,25	14.097,95	0,00	461.330,20
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	447.232,25	14.097,95	0,00	461.330,20
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	380.552,37	11.780,26	0,00	392.332,63
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	380.552,37	11.780,26	0,00	392.332,63
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	892.118,52	52.199,76	0,00	944.318,28
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	892.118,52	52.199,76	0,00	944.318,28
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.534.531,80	110.874,20	0,00	2.645.406,00
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	799.436,45	33.867,85	0,00	833.304,30
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	799.436,45	33.867,85	0,00	833.304,30
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.735.095,35	77.006,35	0,00	1.812.101,70
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.735.095,35	77.006,35	0,00	1.812.101,70
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.119.961,36	0,00	1.987,43	4.117.973,93
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	4.119.961,36	0,00	1.987,43	4.117.973,93
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	4.119.961,36	0,00	1.987,43	4.117.973,93
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.885.603,06	0,00	3.767,74	3.881.835,32
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA	936.509,96	0,00	1.124,00	935.385,96
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	936.509,96	0,00	1.124,00	935.385,96
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.091.604,66	0,00	1.040,78	1.090.563,88
F 3 7123	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.091.604,66	0,00	1.040,78	1.090.563,88
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.857.488,44	0,00	1.602,96	1.855.885,48
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.857.488,44	0,00	1.602,96	1.855.885,48
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.908.571,40	129.488,52	7.905,00	8.030.154,92
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.144.640,00	10.560,00	0,00	1.155.200,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.144.640,00	10.560,00	0,00	1.155.200,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.632.799,00	30.872,25	0,00	1.663.671,25
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.632.799,00	30.872,25	0,00	1.663.671,25
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.375.994,90	538,77	0,00	1.376.533,67
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.375.994,90	538,77	0,00	1.376.533,67
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.952.655,00	0,00	7.905,00	1.944.750,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.952.655,00	0,00	7.905,00	1.944.750,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.802.482,50	87.517,50	0,00	1.890.000,00
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.802.482,50	87.517,50	0,00	1.890.000,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.154.332,87	393.586,54	0,00	6.547.919,41
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.154.332,87	393.586,54	0,00	6.547.919,41
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.251.047,28	204.161,35	0,00	5.455.208,63
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.251.047,28	204.161,35	0,00	5.455.208,63
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	903.285,59	189.425,19	0,00	1.092.710,78
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	903.285,59	189.425,19	0,00	1.092.710,78
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-25.944.473,13	13.660,17	0,00	-25.930.812,96
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	-25.944.473,13	13.660,17	0,00	-25.930.812,96
114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-25.944.473,13	13.660,17	0,00	-25.930.812,96
114910101000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF	-18.631.635,19	0,00	0,00	-18.631.635,19
P 3 9887	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	-18.631.635,19	0,00	0,00	-18.631.635,19
114910102000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM	-50.924,90	0,00	0,00	-50.924,90
P 3 9888	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	-50.924,90	0,00	0,00	-50.924,90
114910103000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES	-5.399.905,15	0,00	0,00	-5.399.905,15
P 3 9889	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES FAPEC	-5.399.905,15	0,00	0,00	-5.399.905,15
114910104000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM	-43.307,91	1.987,43	0,00	-41.320,48
P 3 9890	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	-43.307,91	1.987,43	0,00	-41.320,48
114910105000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS	-1.507.252,61	7.905,00	0,00	-1.499.347,61
P 3 9891	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS FAPEC	-1.507.252,61	7.905,00	0,00	-1.499.347,61
114910106000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP	-311.447,37	3.767,74	0,00	-307.679,63
P 3 9892	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	-311.447,37	3.767,74	0,00	-307.679,63
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.302,49	704,00	2.018,13	7.988,36
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,78	0,00	242,46	1.697,32
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.939,78	0,00	242,46	1.697,32
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	969,89	0,00	121,23	848,66
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	969,89	0,00	121,23	848,66
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.362,71	704,00	1.775,67	6.291,04
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.362,71	704,00	1.775,67	6.291,04
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	5.363,51	704,00	1.589,85	4.477,66
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	1.999,20	0,00	185,82	1.813,38

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.077.406,22	0,00	28.358,78	12.049.047,44
123000000000000	IMOBILIZADO	12.077.406,22	0,00	28.358,78	12.049.047,44
123100000000000	BENS MOVEIS	805.765,00	0,00	0,00	805.765,00
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	805.765,00	0,00	0,00	805.765,00
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.180,25	0,00	0,00	150.180,25
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	17.183,00	0,00	0,00	17.183,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	15.138,00	0,00	0,00	15.138,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	46.424,00	0,00	0,00	46.424,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	46.424,00	0,00	0,00	46.424,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	18.025,00	0,00	0,00	18.025,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC	13.590,00	0,00	0,00	13.590,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	34.161,00	0,00	0,00	34.161,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM	4.263,00	0,00	0,00	4.263,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.749,00	0,00	0,00	26.749,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC	20.009,00	0,00	0,00	20.009,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.638,25	0,00	0,00	7.638,25
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM	3.013,00	0,00	0,00	3.013,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC	4.625,25	0,00	0,00	4.625,25
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	236.007,00	0,00	0,00	236.007,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236.007,00	0,00	0,00	236.007,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM	57.152,00	0,00	0,00	57.152,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC	178.855,00	0,00	0,00	178.855,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.106,75	0,00	0,00	380.106,75
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	94.678,00	0,00	0,00	94.678,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC	65.028,00	0,00	0,00	65.028,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.862,00	0,00	0,00	17.862,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM	7.337,00	0,00	0,00	7.337,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC	10.525,00	0,00	0,00	10.525,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	267.566,75	0,00	0,00	267.566,75
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	97.788,50	0,00	0,00	97.788,50
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	169.778,25	0,00	0,00	169.778,25
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.471,00	0,00	0,00	39.471,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM	704,00	0,00	0,00	704,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.111,00	0,00	0,00	32.111,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	5.130.000,00	0,00	0,00	5.130.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-28.358,78	0,00	28.358,78	-56.717,56
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-28.358,78	0,00	28.358,78	-56.717,56
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-12.869,65	0,00	12.869,65	-25.739,30
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-3.019,16	0,00	3.019,16	-6.038,32
123810101010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-1.873,90	0,00	1.873,90	-3.747,80
P 3 9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-1.873,90	0,00	1.873,90	-3.747,80
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-1.145,26	0,00	1.145,26	-2.290,52
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-1.145,26	0,00	1.145,26	-2.290,52
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-7.424,28	0,00	7.424,28	-14.848,56
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-5.419,09	0,00	5.419,09	-10.838,18
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-5.419,09	0,00	5.419,09	-10.838,18
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.005,19	0,00	2.005,19	-4.010,38
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-2.005,19	0,00	2.005,19	-4.010,38
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.208,22	0,00	2.208,22	-4.416,44
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.406,54	0,00	1.406,54	-2.813,08
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-1.406,54	0,00	1.406,54	-2.813,08
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-801,68	0,00	801,68	-1.603,36
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-801,68	0,00	801,68	-1.603,36
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-2,91	0,00	2,91	-5,82
123810104010000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC	-2,91	0,00	2,91	-5,82
P 3 9973	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC	-2,91	0,00	2,91	-5,82
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-215,08	0,00	215,08	-430,16

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-159,72	0,00	159,72	-319,44
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-159,72	0,00	159,72	-319,44
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-55,36	0,00	55,36	-110,72
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-55,36	0,00	55,36	-110,72
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-15.489,13	0,00	15.489,13	-30.978,26
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-15.489,13	0,00	15.489,13	-30.978,26
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-9.293,48	0,00	9.293,48	-18.586,96
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-9.293,48	0,00	9.293,48	-18.586,96
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-6.195,65	0,00	6.195,65	-12.391,30
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-6.195,65	0,00	6.195,65	-12.391,30
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-328.399.779,77	33.364.266,62	32.167.155,91	-327.202.669,06
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-13.537.461,44	30.881.417,04	32.010.554,72	-14.666.599,12
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-13.486.108,14	24.807.726,57	25.897.823,48	-14.576.205,05
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	-13.331.106,86	24.719.157,34	25.800.698,90	-14.412.648,42
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-13.331.106,86	24.719.157,34	25.800.698,90	-14.412.648,42
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	-13.330.732,81	24.719.157,34	25.800.698,90	-14.412.274,37
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-11.691.385,97	24.701.961,38	24.783.371,61	-11.772.796,20
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	-11.504.516,77	24.505.575,98	24.614.289,43	-11.613.230,22
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	-186.869,20	196.385,40	169.082,18	-159.565,98
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-968.842,48	0,00	977.221,84	-1.946.064,32
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	-956.538,56	0,00	964.253,74	-1.920.792,30
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	-12.303,92	0,00	12.968,10	-25.272,02
211110103000000	FÉRIAS	-646.107,34	0,00	40.105,45	-686.212,79
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	-263.896,13	0,00	15.125,04	-279.021,17
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	-382.211,21	0,00	24.980,41	-407.191,62
211110199000000	Categoria criada automaticamente pelo sistema	-24.397,02	17.195,96	0,00	-7.201,06
F 3 9991	Vencimentos - 2016	-24.397,02	17.195,96	0,00	-7.201,06
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-374,05	0,00	0,00	-374,05
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-374,05	0,00	0,00	-374,05
F 3 9959	RESTOS 2015 VENCIMENTOS	-374,05	0,00	0,00	-374,05
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-155.001,28	88.569,23	97.124,58	-163.556,63
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-57.980,92	88.569,23	88.124,84	-57.536,53
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-57.980,92	88.569,23	88.124,84	-57.536,53
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-48.309,00	52.590,42	52.347,31	-48.065,89
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-23.855,13	23.855,13	25.128,38	-25.128,38
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-23.855,13	23.855,13	25.128,38	-25.128,38
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-24.453,87	24.453,87	22.937,51	-22.937,51

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-24.453,87	24.453,87	22.937,51	-22.937,51
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	3.899,81	3.899,81	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	3.899,81	3.899,81	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	381,61	381,61	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	381,61	381,61	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.247,94	5.247,94	5.256,76	-5.256,76
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.247,94	5.247,94	5.256,76	-5.256,76
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	26.306,89	26.306,89	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	26.306,89	26.306,89	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	26.306,89	26.306,89	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-4.423,98	4.423,98	4.213,88	-4.213,88
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-4.423,98	4.423,98	4.213,88	-4.213,88
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-87.390,61	0,00	7.859,83	-95.250,44
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-87.390,61	0,00	7.859,83	-95.250,44
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	-31.353,80	0,00	3.346,45	-34.700,25
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	-56.036,81	0,00	4.513,38	-60.550,19
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-9.629,75	0,00	1.139,91	-10.769,66
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-9.629,75	0,00	1.139,91	-10.769,66
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-9.629,75	0,00	1.139,91	-10.769,66
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	-6.304,27	0,00	742,02	-7.046,29
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	-3.325,48	0,00	397,89	-3.723,37
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.606,72	2.637.534,37	2.656.828,17	-23.900,52
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.606,72	2.637.534,37	2.656.828,17	-23.900,52
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.606,72	2.637.534,37	2.656.828,17	-23.900,52
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.606,72	2.637.534,37	2.656.828,17	-23.900,52
213110104000000	Fornecedores	-4.164,32	18.871,70	17.830,62	-3.123,24
F 3 9990	Fornecedores - 2016	-4.164,32	10.671,91	9.630,83	-3.123,24
F 4 9994	Fornecedores - 2016	0,00	8.199,79	8.199,79	0,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-442,40	2.618.662,67	2.638.997,55	-20.777,28
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-442,40	2.618.662,67	2.638.997,55	-20.777,28
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	-442,40	51.824,84	61.326,59	-9.944,15
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	-442,40	51.824,84	61.326,59	-9.944,15
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	64.936,07	75.769,20	-10.833,13
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	64.936,07	75.769,20	-10.833,13
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.501.901,76	2.501.901,76	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.501.901,76	2.501.901,76	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	88.977,56	88.977,56	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	88.977,56	88.977,56	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.977,56	88.977,56	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	88.977,56	88.977,56	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	88.977,56	88.977,56	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	74.930,39	74.930,39	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	74.930,39	74.930,39	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	14.047,17	14.047,17	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	14.047,17	14.047,17	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-46.746,58	3.347.178,54	3.366.925,51	-66.493,55
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-46.746,58	3.347.178,54	3.366.925,51	-66.493,55
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-46.746,58	3.347.178,54	3.366.925,51	-66.493,55
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	-46.746,58	3.346.440,71	3.366.187,68	-66.493,55
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	31.820,30	31.820,30	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	31.820,30	31.820,30	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	7.145,01	7.145,01	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	7.145,01	7.145,01	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.068,18	5.068,18	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.068,18	5.068,18	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	8.567,95	8.567,95	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	8.567,95	8.567,95	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	11.039,16	11.039,16	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	11.039,16	11.039,16	0,00
218810102000000	INSS	-8.457,98	11.940,29	12.905,88	-9.423,57
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	145,37	145,37	0,00
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	145,37	145,37	0,00
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	0,00	1.687,11	1.687,11	0,00
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	0,00	1.687,11	1.687,11	0,00
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-1.190,56	1.975,03	1.975,03	-1.190,56
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-1.190,56	1.975,03	1.975,03	-1.190,56
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	-6.076,86	6.157,74	7.123,33	-7.042,45
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO	-6.076,86	6.157,74	7.123,33	-7.042,45
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-1.190,56	1.975,04	1.975,04	-1.190,56
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-1.190,56	1.975,04	1.975,04	-1.190,56
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-21.314,66	924.569,50	943.022,52	-39.767,68
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	33.147,51	33.147,51	0,00
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	15.126,20	15.126,20	0,00
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	15.126,20	15.126,20	0,00
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	18.021,31	18.021,31	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	18.021,31	18.021,31	0,00
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-74,28	891.003,55	891.003,55	-74,28
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	-74,28	794.636,24	794.636,24	-74,28
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	-74,28	794.636,24	794.636,24	-74,28
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	11.785,88	11.785,88	0,00
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	11.785,88	11.785,88	0,00
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	83.881,21	83.881,21	0,00
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	83.881,21	83.881,21	0,00
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	700,22	700,22	0,00
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	700,22	700,22	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-21.240,38	418,44	18.871,46	-39.693,40
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-20.875,03	253,44	17.683,98	-38.305,57
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-20.875,03	253,44	17.683,98	-38.305,57
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-160,74	0,00	722,42	-883,16
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-160,74	0,00	722,42	-883,16
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,12	0,00	13,12	-26,24
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,12	0,00	13,12	-26,24
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-191,49	165,00	451,94	-478,43
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-191,49	165,00	451,94	-478,43
218810108000000	ISS	-14.264,22	14.667,25	14.611,68	-14.208,65
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-13.786,55	14.189,58	13.580,67	-13.177,64
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-13.786,55	14.189,58	13.580,67	-13.177,64
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-226,97	226,97	388,62	-388,62
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-226,97	226,97	388,62	-388,62
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-250,70	250,70	642,39	-642,39
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-250,70	250,70	642,39	-642,39
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-2.650,85	48.941,36	49.325,29	-3.034,78
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	-2.650,85	46.710,68	47.094,61	-3.034,78
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	-2.650,85	46.710,68	47.094,61	-3.034,78
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	965,73	965,73	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	965,73	965,73	0,00
218810110090000	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	1.264,95	1.264,95	0,00
F 3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	1.264,95	1.264,95	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	571.892,19	571.892,19	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.139,07	6.139,07	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.139,07	6.139,07	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	477,89	477,89	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	477,89	477,89	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.571,34	5.571,34	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.571,34	5.571,34	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	40,66	40,66	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	40,66	40,66	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	451.464,95	451.464,95	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	451.464,95	451.464,95	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	7.601,30	7.601,30	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	7.601,30	7.601,30	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	62.096,19	62.096,19	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	62.096,19	62.096,19	0,00
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2	0,00	167,62	167,62	0,00
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	167,62	167,62	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	6.422,23	6.422,23	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	6.422,23	6.422,23	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	26.669,81	26.669,81	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	26.669,81	26.669,81	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	515,42	515,42	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	515,42	515,42	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	24,96	24,96	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	24,96	24,96	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-25,95	34.092,82	34.092,82	-25,95
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	-25,95	21.810,23	21.810,23	-25,95
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	-25,95	21.810,23	21.810,23	-25,95
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	0,00	530,49	530,49	0,00
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	0,00	530,49	530,49	0,00
218810113060000	SIMCA - FASSEM	0,00	15,77	15,77	0,00
F 4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	15,77	15,77	0,00
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	10.873,94	10.873,94	0,00
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	10.873,94	10.873,94	0,00
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	846,78	846,78	0,00
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	846,78	846,78	0,00
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	0,00	15,61	15,61	0,00
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	0,00	15,61	15,61	0,00
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	131.987,59	131.987,59	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	544,96	544,96	0,00
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	0,00	544,96	544,96	0,00
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	131.087,64	131.087,64	0,00
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	131.087,64	131.087,64	0,00
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	354,99	354,99	0,00
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	354,99	354,99	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-32,92	754.523,48	754.523,48	-32,92
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	-32,92	2.592,14	2.592,14	-32,92
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	-32,92	2.592,14	2.592,14	-32,92
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-234,55	9.686,86	9.452,31	0,00
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	-234,55	9.686,86	9.452,31	0,00
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	234,55	700.136,59	700.371,14	0,00
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	234,55	700.136,59	700.371,14	0,00
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	13.678,09	13.678,09	0,00
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	13.678,09	13.678,09	0,00
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	7.201,15	7.201,15	0,00
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	7.201,15	7.201,15	0,00
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	19.470,38	19.470,38	0,00
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	19.470,38	19.470,38	0,00
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	579,35	579,35	0,00
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	579,35	579,35	0,00
218810115170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
F 4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	822.005,93	822.005,93	0,00
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	822.005,93	822.005,93	0,00
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	0,00	11.562,00	11.562,00	0,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	0,00	11.562,00	11.562,00	0,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.133,17	6.133,17	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	0,00	6.133,17	6.133,17	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	0,00	592.372,17	592.372,17	0,00
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	0,00	592.372,17	592.372,17	0,00
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	0,00	9.325,83	9.325,83	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	0,00	9.325,83	9.325,83	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	0,00	63,48	63,48	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	0,00	63,48	63,48	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	53,55	53,55	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	0,00	53,55	53,55	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.658,05	6.658,05	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.658,05	6.658,05	0,00
218810199011000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	0,00	17,85	17,85	0,00
F 4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	0,00	17,85	17,85	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	272,48	272,48	0,00
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	272,48	272,48	0,00
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.663,13	1.663,13	0,00
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.663,13	1.663,13	0,00
218810199011400	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	190,48	190,48	0,00
F 3 369	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	190,48	190,48	0,00
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.098,66	2.098,66	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	0,00	2.098,66	2.098,66	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	0,00	181.893,23	181.893,23	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	0,00	181.893,23	181.893,23	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	0,00	7.701,13	7.701,13	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	0,00	7.701,13	7.701,13	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	0,00	2.000,72	2.000,72	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	0,00	2.000,72	2.000,72	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	737,83	737,83	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	737,83	737,83	0,00
218810301030000	PENHORA JUDICIAL	0,00	737,83	737,83	0,00
F 3 381	PENHORA JUDICIAL	0,00	737,83	737,83	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-240.917.705,81	0,00	0,00	-240.917.705,81
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-240.917.705,81	0,00	0,00	-240.917.705,81
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-240.917.705,81	0,00	0,00	-240.917.705,81
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-240.917.705,81	0,00	0,00	-240.917.705,81
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-45.976.180,82	0,00	0,00	-45.976.180,82
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-2.230.874.299,85	0,00	0,00	-2.230.874.299,85
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-2.230.874.299,85	0,00	0,00	-2.230.874.299,85
227210102000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	327.938.522,08	0,00	0,00	327.938.522,08
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	327.938.522,08	0,00	0,00	327.938.522,08
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.147.338,66	0,00	0,00	40.147.338,66
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	40.147.338,66	0,00	0,00	40.147.338,66
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.181.403,07	0,00	0,00	2.181.403,07
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.181.403,07	0,00	0,00	2.181.403,07
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	223.087.429,99	0,00	0,00	223.087.429,99
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	223.087.429,99	0,00	0,00	223.087.429,99
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.591.543.425,23	0,00	0,00	1.591.543.425,23
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1.591.543.425,23	0,00	0,00	1.591.543.425,23

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.976.180,83	0,00	0,00	45.976.180,83
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-3.582.009.560,53	0,00	0,00	-3.582.009.560,53
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.582.009.560,53	0,00	0,00	-3.582.009.560,53
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	813.898.339,07	0,00	0,00	813.898.339,07
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	813.898.339,07	0,00	0,00	813.898.339,07
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	609.039.573,46	0,00	0,00	609.039.573,46
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	609.039.573,46	0,00	0,00	609.039.573,46
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	358.200.956,05	0,00	0,00	358.200.956,05
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	358.200.956,05	0,00	0,00	358.200.956,05
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.846.846.872,78	0,00	0,00	1.846.846.872,78
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1.846.846.872,78	0,00	0,00	1.846.846.872,78
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.144.249,60	0,00	0,00	-5.144.249,60
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-7.000.752,72	0,00	0,00	-7.000.752,72
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-7.000.752,72	0,00	0,00	-7.000.752,72
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.029.110,65	0,00	0,00	1.029.110,65
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	1.029.110,65	0,00	0,00	1.029.110,65
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.050,18	0,00	0,00	34.050,18
P 3 2155	(-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.050,18	0,00	0,00	34.050,18
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	93.267,02	0,00	0,00	93.267,02
P 3 2156	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	93.267,02	0,00	0,00	93.267,02
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	700.075,27	0,00	0,00	700.075,27
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	700.075,27	0,00	0,00	700.075,27
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-179.914.716,37	0,00	0,00	-179.914.716,37
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-399.189.150,78	0,00	0,00	-399.189.150,78
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-399.189.150,78	0,00	0,00	-399.189.150,78
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	102.588.565,53	0,00	0,00	102.588.565,53
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	102.588.565,53	0,00	0,00	102.588.565,53
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	76.766.953,80	0,00	0,00	76.766.953,80
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	76.766.953,80	0,00	0,00	76.766.953,80
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.918.915,08	0,00	0,00	39.918.915,08
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	39.918.915,08	0,00	0,00	39.918.915,08
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-55.858.739,85	0,00	0,00	-55.858.739,85
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-55.858.739,85	0,00	0,00	-55.858.739,85
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-55.858.739,85	0,00	0,00	-55.858.739,85
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-73.944.612,52	2.482.849,58	156.601,19	-71.618.364,13
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

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	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	-70.303.567,73	2.482.849,58	156.601,19	-67.977.319,34
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-70.303.567,73	2.482.849,58	156.601,19	-67.977.319,34
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-70.303.567,73	2.482.849,58	156.601,19	-67.977.319,34
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.196.196,80	0,00	0,00	-72.196.196,80
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	-57.992.628,52	0,00	0,00	-57.992.628,52
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	-14.203.568,28	0,00	0,00	-14.203.568,28
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.892.629,07	2.482.849,58	156.601,19	4.218.877,46
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	0,00	2.657,24	0,00	2.657,24
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	0,00	2.657,24	0,00	2.657,24
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	1.892.629,07	2.480.192,34	156.601,19	4.216.220,22
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	1.892.629,07	2.480.192,34	156.601,19	4.216.220,22
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.779.807,46	19.599.049,11	6.444.570,57	51.934.286,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.399.266,85	1.460.843,95	0,00	2.860.110,80
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.332.949,66	1.384.125,86	0,00	2.717.075,52
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.277.247,64	1.342.348,54	0,00	2.619.596,18
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.247,64	1.342.348,54	0,00	2.619.596,18
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.273.467,44	1.342.348,54	0,00	2.615.815,98
N 3 90121	0400 LIVRES	155.925,71	177.564,45	0,00	333.490,16
N 4 90124	0400 LIVRES	161.328,06	153.549,07	0,00	314.877,13
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-11.114,47	36.191,69	0,00	25.077,22
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	-9.335,03	13.105,97	0,00	3.770,94
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	-1.779,44	23.085,72	0,00	21.306,28
311110122000000	13. SALÁRIO	967.328,14	975.043,33	0,00	1.942.371,47
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	955.024,22	962.739,41	0,00	1.917.763,63
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	12.303,92	12.303,92	0,00	24.607,84
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20
3 9868	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.780,20	0,00	0,00	3.780,20

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	55.702,02	41.777,32	0,00	97.479,34
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.702,02	41.777,32	0,00	97.479,34
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.702,02	41.777,32	0,00	97.479,34
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	1.514,34	1.514,33	0,00	3.028,67
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	1.875,08	2.019,07	0,00	3.894,15
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	0,00	664,18	0,00	664,18
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	-1.894,69	1.894,69	0,00	0,00
N 3 90119	0400 LIVRES	24.016,74	23.751,00	0,00	47.767,74
N 4 90122	0400 LIVRES	30.190,55	11.934,05	0,00	42.124,60
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	60.469,59	70.817,69	0,00	131.287,28
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.483,78	55.925,72	0,00	106.409,50
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.483,78	55.925,72	0,00	106.409,50
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.483,78	55.925,72	0,00	106.409,50
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	415,74	3.346,45	0,00	3.762,19
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	1.759,04	4.513,38	0,00	6.272,42
N 3 90134	0400 LIVRES	23.855,13	25.128,38	0,00	48.983,51
N 4 90137	0400 LIVRES	24.453,87	22.937,51	0,00	47.391,38
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	313,89	5.421,33	0,00	5.735,22
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42
N 4 90166	0400 LIVRES	0,00	381,61	0,00	381,61
N 3 90168	0400 LIVRES	0,00	3.899,81	0,00	3.899,81
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	313,89	1.139,91	0,00	1.453,80
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	313,89	1.139,91	0,00	1.453,80
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	711,78	742,02	0,00	1.453,80
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	-397,89	397,89	0,00	0,00
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.671,92	9.470,64	0,00	19.142,56
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.671,92	9.470,64	0,00	19.142,56
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.671,92	9.470,64	0,00	19.142,56
N 3 90115	0400 LIVRES	4.423,98	4.213,88	0,00	8.637,86
N 4 90138	0400 LIVRES	5.247,94	5.256,76	0,00	10.504,70
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.847,60	5.900,40	0,00	11.748,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.847,60	5.900,40	0,00	11.748,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.847,60	5.900,40	0,00	11.748,00
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	5.847,60	5.900,40	0,00	11.748,00
N 3 90120	0400 LIVRES	2.877,60	2.890,80	0,00	5.768,40
N 4 90123	0400 LIVRES	2.970,00	3.009,60	0,00	5.979,60
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.326.354,43	17.853.329,98	6.430.623,43	22.749.060,98

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.746.339,13	16.277.587,17	6.430.623,43	19.593.302,87
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.746.339,13	16.277.587,17	6.430.623,43	19.593.302,87
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.746.339,13	16.277.587,17	6.430.623,43	19.593.302,87
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.746.339,13	16.277.413,64	6.430.623,43	19.593.129,34
N 3 90117	0400 LIVRES	9.746.339,13	16.277.413,64	6.430.623,43	19.593.129,34
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	173,53	0,00	173,53
N 3 90198	0400 LIVRES	0,00	173,53	0,00	173,53
322000000000000	PENSÕES	1.580.015,30	1.575.742,81	0,00	3.155.758,11
322100000000000	PENSÕES - RPPS	1.580.015,30	1.575.742,81	0,00	3.155.758,11
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.015,30	1.575.742,81	0,00	3.155.758,11
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.579.931,38	1.575.742,81	0,00	3.155.674,19
N 3 90116	0400 LIVRES	1.579.931,38	1.575.742,81	0,00	3.155.674,19
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	83,92	0,00	0,00	83,92
N 3 90118	0400 LIVRES	83,92	0,00	0,00	83,92
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.679,16	168.753,59	13.947,14	250.485,61
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.137,50	5.963,10	1.487,35	15.613,25
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	11.137,50	5.963,10	1.487,35	15.613,25
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.137,50	5.963,10	1.487,35	15.613,25
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	248,00	186,00	0,00	434,00
N 3 90206	0400 LIVRES	124,00	124,00	0,00	248,00
N 4 90215	0400 LIVRES	124,00	62,00	0,00	186,00
331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	780,00	690,00	0,00	1.470,00
N 3 90207	0400 LIVRES	390,00	345,00	0,00	735,00
N 4 90216	0400 LIVRES	390,00	345,00	0,00	735,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.596,00	1.998,70	999,35	10.595,35
N 4 90289	0400 LIVRES	9.596,00	1.998,70	999,35	10.595,35
331110900000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	976,00	488,00	488,00
N 4 90252	0400 LIVRES	0,00	976,00	488,00	488,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,70	258,00	0,00	406,70
N 3 90149	0400 LIVRES	148,70	258,00	0,00	406,70
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.654,40	0,00	1.654,40
N 3 90240	0400 LIVRES	0,00	209,40	0,00	209,40
N 4 90257	0400 LIVRES	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00
331112400000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	160,00	200,00	0,00	360,00
N 3 90229	0400 LIVRES	160,00	200,00	0,00	360,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	130,00	0,00	0,00	130,00
N 3 90210	0400 LIVRES	130,00	0,00	0,00	130,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,80	0,00	0,00	74,80

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
N 3 90256	0400 LIVRES	74,80	0,00	0,00	74,80
332000000000000	SERVIÇOS	56.182,88	134.431,71	12.459,79	178.154,80
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.468,42	5.366,11	3.958,39	2.876,14
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.468,42	5.366,11	3.958,39	2.876,14
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.468,42	0,00	0,00	1.468,42
4 9925	HONORARIOS - FASSEM	815,21	0,00	0,00	815,21
N 3 90098	0400 LIVRES	653,21	0,00	0,00	653,21
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	5.366,11	3.958,39	1.407,72
N 4 90220	0400 LIVRES	0,00	5.366,11	3.958,39	1.407,72
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.714,46	129.065,60	8.501,40	175.278,66
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.714,46	129.065,60	8.501,40	175.278,66
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.098,89	2.098,89	0,00	4.197,78
N 4 90150	0400 LIVRES	2.098,89	2.098,89	0,00	4.197,78
332310400000000	COMUNICAÇÃO	1.819,18	2.862,42	0,00	4.681,60
N 3 90146	0400 LIVRES	1.442,44	1.206,08	0,00	2.648,52
N 4 90158	0400 LIVRES	376,74	1.656,34	0,00	2.033,08
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	2.899,22	0,00	2.899,22
N 3 90214	0400 LIVRES	0,00	2.499,22	0,00	2.499,22
N 4 90235	0400 LIVRES	0,00	400,00	0,00	400,00
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	830,00	6.957,00	200,00	7.587,00
N 3 90151	0400 LIVRES	830,00	6.957,00	200,00	7.587,00
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	9.818,42	10.267,70	0,00	20.086,12
N 3 90093	0400 LIVRES	9.818,42	927,16	0,00	10.745,58
N 4 90221	0400 LIVRES	0,00	9.340,54	0,00	9.340,54
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	52.217,39	5.898,00	46.319,39
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	0,00	13.019,52	4.383,02	8.636,50
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	0,00	39.197,87	1.514,98	37.682,89
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	688,83	722,69	0,00	1.411,52
N 4 90238	0400 LIVRES	227,48	240,31	0,00	467,79
N 3 90267	RECURSO LIVRE	461,35	482,38	0,00	943,73
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.423,63	1.423,67	0,00	2.847,30
3 90213	0400 LIVRES	1.237,81	1.237,85	0,00	2.475,66
N 4 90290	0400 LIVRES	185,82	185,82	0,00	371,64
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	1.124,98	1.125,07	0,00	2.250,05
N 3 90125	0400 LIVRES	1.124,98	1.125,07	0,00	2.250,05
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	242,46	242,46	0,00	484,92
3 90243	0400 LIVRES	121,23	121,23	0,00	242,46
4 90244	0400 LIVRES	121,23	121,23	0,00	242,46
332313100000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	68,80	0,00	68,80

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
N 4 90199	0400 LIVRES	0,00	68,80	0,00	68,80
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	783,50	628,50	0,00	1.412,00
N 4 90135	0400 LIVRES	578,00	448,00	0,00	1.026,00
N 3 90136	0400 LIVRES	205,50	180,50	0,00	386,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	119,81	0,00	0,00	119,81
4 9924	SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM	119,81	0,00	0,00	119,81
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.750,00	10.745,44	2.403,40	18.092,04
N 3 90156	0400 LIVRES	6.250,00	10.745,44	2.403,40	14.592,04
N 4 90157	0400 LIVRES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.646,58	35.909,79	0,00	57.556,37
N 3 90193	0400 LIVRES	10.823,29	17.954,90	0,00	28.778,19
N 4 90196	0400 LIVRES	10.823,29	17.954,89	0,00	28.778,18
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	274,45	0,00	624,45
N 4 90159	0400 LIVRES	91,15	128,60	0,00	219,75
N 3 90160	0400 LIVRES	258,85	145,85	0,00	404,70
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.018,18	622,11	0,00	4.640,29
N 3 90081	0400 LIVRES	2.396,49	216,66	0,00	2.613,15
N 4 90103	0400 LIVRES	1.621,69	405,45	0,00	2.027,14
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.358,78	28.358,78	0,00	56.717,56
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	28.358,78	28.358,78	0,00	56.717,56
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.358,78	28.358,78	0,00	56.717,56
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.358,78	28.358,78	0,00	56.717,56
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.869,65	12.869,65	0,00	25.739,30
333110101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	8.862,16	8.862,16	0,00	17.724,32
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	8.862,16	8.862,16	0,00	17.724,32
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	4.007,49	4.007,49	0,00	8.014,98
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	4.007,49	4.007,49	0,00	8.014,98
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.489,13	15.489,13	0,00	30.978,26
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	9.293,48	9.293,48	0,00	18.586,96
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	9.293,48	9.293,48	0,00	18.586,96
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	6.195,65	6.195,65	0,00	12.391,30
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	6.195,65	6.195,65	0,00	12.391,30
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90
N 3 90097	0400 LIVRES	2.751,90	0,00	0,00	2.751,90

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.955.686,46	0,00	0,00	25.955.686,46
361710701010000	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	18.633.451,57	0,00	0,00	18.633.451,57
3 9893	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	18.633.451,57	0,00	0,00	18.633.451,57
361710701020000	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	50.924,90	0,00	0,00	50.924,90
3 9894	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	50.924,90	0,00	0,00	50.924,90
361710701030000	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.399.905,15	0,00	0,00	5.399.905,15
3 9895	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.399.905,15	0,00	0,00	5.399.905,15
361710701040000	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	48.232,08	0,00	0,00	48.232,08
3 9896	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	48.232,08	0,00	0,00	48.232,08
361710701050000	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.507.252,61	0,00	0,00	1.507.252,61
3 9897	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.507.252,61	0,00	0,00	1.507.252,61
361710701060000	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	315.920,15	0,00	0,00	315.920,15
3 9898	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	315.920,15	0,00	0,00	315.920,15
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	115.284,45	0,00	115.284,45
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.284,45	0,00	115.284,45
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	115.284,45	0,00	115.284,45
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.284,45	0,00	115.284,45
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	88.977,56	0,00	88.977,56
N 3 90187	0400 LIVRES	0,00	74.930,39	0,00	74.930,39
N 4 90190	0400 LIVRES	0,00	14.047,17	0,00	14.047,17
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	26.306,89	0,00	26.306,89
N 4 90165	0400 LIVRES	0,00	26.306,89	0,00	26.306,89
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68,66	837,14	0,00	905,80
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68,66	837,14	0,00	905,80
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,66	837,14	0,00	905,80
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68,66	837,14	0,00	905,80
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,66	837,14	0,00	905,80
4 90092	0400 LIVRES	68,66	837,14	0,00	905,80
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-22.643.235,78	799.105,71	22.040.797,95	-43.884.928,02
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-17.347.439,87	562.144,91	15.929.015,10	-32.714.310,06
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-17.347.439,87	562.144,91	15.929.015,10	-32.714.310,06
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-15.897.463,97	506.006,03	14.532.147,11	-29.923.605,05

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-3.201.722,62	822,00	2.356.264,38	-5.557.165,00
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-3.201.722,62	822,00	2.356.264,38	-5.557.165,00
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-2.988.745,73	0,00	2.159.057,99	-5.147.803,72
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.988.745,73	0,00	2.159.057,99	-5.147.803,72
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-193.024,06	822,00	177.274,29	-369.476,35
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	-193.024,06	822,00	177.274,29	-369.476,35
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-19.952,83	0,00	19.932,10	-39.884,93
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-19.952,83	0,00	19.932,10	-39.884,93
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-12.695.741,35	505.184,03	12.175.882,73	-24.366.440,05
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-12.695.741,35	505.184,03	12.175.882,73	-24.366.440,05
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-12.695.741,35	505.184,03	12.175.882,73	-24.366.440,05
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-12.695.741,35	505.184,03	12.175.882,73	-24.366.440,05
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.449.975,90	56.138,88	1.396.867,99	-2.790.705,01
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.449.975,90	56.138,88	1.396.867,99	-2.790.705,01
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.449.975,90	55.999,29	1.396.867,99	-2.790.844,60
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-877.916,44	18.766,70	866.512,33	-1.725.662,07
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-877.916,44	18.766,70	866.512,33	-1.725.662,07
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-504.601,13	37.232,59	465.597,77	-932.966,31
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	-504.601,13	37.232,59	465.597,77	-932.966,31
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-67.458,33	0,00	64.757,89	-132.216,22
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	-67.458,33	0,00	64.757,89	-132.216,22
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	139,59	0,00	139,59
N 4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	139,59	0,00	139,59
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.219.136,64	144.872,83	4.942.058,79	-9.016.322,60
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.219.136,64	144.872,83	4.942.058,79	-9.016.322,60
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-14.226,50	0,00	13.036,60	-27.263,10
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.226,50	0,00	13.036,60	-27.263,10
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-14.226,50	0,00	13.036,60	-27.263,10
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-14.226,50	0,00	13.036,60	-27.263,10
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.204.910,14	144.872,83	4.929.022,19	-8.989.059,50
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.204.910,14	144.872,83	4.929.022,19	-8.989.059,50
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.204.910,14	144.872,83	4.929.022,19	-8.989.059,50
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.204.910,14	144.872,83	4.929.022,19	-8.989.059,50
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.076.659,27	92.087,97	1.169.724,06	-2.154.295,36
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.076.659,27	92.087,97	1.169.724,06	-2.154.295,36
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-86.406,37	92.087,97	184.177,94	-178.496,34
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-86.406,37	92.087,97	184.177,94	-178.496,34

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	-86.406,37	92.087,97	184.177,94	-178.496,34
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	-86.406,37	92.087,97	184.177,94	-178.496,34
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-990.252,90	0,00	985.546,12	-1.975.799,02
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-990.252,90	0,00	985.546,12	-1.975.799,02
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	-989.686,35	0,00	985.546,12	-1.975.232,47
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	-989.686,35	0,00	985.546,12	-1.975.232,47
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-566,55	0,00	0,00	-566,55
4 90392	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-566,55	0,00	0,00	-566,55
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	553.958.086,89	15.463.961,23	1.151.483,91	568.270.564,21
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	542.101.074,57	15.463.961,23	1.151.483,91	556.413.551,89
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
N 3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	232.425.000,00	0,00	0,00	232.425.000,00
N 4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.457.100,00	0,00	0,00	31.457.100,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	278.218.974,57	15.463.961,23	1.151.483,91	292.531.451,89
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	263.882.100,00	0,00	0,00	263.882.100,00
4 90417	CREDITO INICIAL	31.457.100,00	0,00	0,00	31.457.100,00
3 90418	CREDITO INICIAL	232.425.000,00	0,00	0,00	232.425.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.336.874,57	15.463.961,23	1.151.483,91	28.649.351,89
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.336.874,57	15.463.961,23	1.151.483,91	28.649.351,89
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.336.874,57	15.463.961,23	1.151.483,91	28.649.351,89
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	14.818.392,22	15.463.961,23	0,00	30.282.353,45
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	2.948.868,44	3.717.719,95	0,00	6.666.588,39
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	11.869.523,78	11.746.241,28	0,00	23.615.765,06
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-481.517,65	0,00	1.151.483,91	-1.633.001,56
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	-4.947,00	0,00	76,50	-5.023,50
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	-476.570,65	0,00	1.151.407,41	-1.627.978,06
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.857.012,32	0,00	0,00	11.857.012,32
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.097,95	0,00	0,00	103.097,95
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.990,69	0,00	0,00	91.990,69
N 3 9403	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC	35.963,59	0,00	0,00	35.963,59
N 4 9404	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM	56.027,10	0,00	0,00	56.027,10
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.107,26	0,00	0,00	11.107,26

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
N	3	90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.190,15	0,00	0,00	2.190,15
N	4	90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.917,11	0,00	0,00	8.917,11
532000000000000			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.753.914,37	0,00	0,00	11.753.914,37
532100000000000			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.753.540,32	0,00	0,00	11.753.540,32
N	3	9405	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC	11.441.343,00	0,00	0,00	11.441.343,00
N	4	9406	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM	312.197,32	0,00	0,00	312.197,32
532200000000000			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	374,05	0,00	0,00	374,05
N	3	90308	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	374,05	0,00	0,00	374,05
600000000000000			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-553.958.086,89	151.309.992,88	165.622.470,20	-568.270.564,21
620000000000000			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-542.101.074,57	151.256.094,60	165.568.571,92	-556.413.551,89
621000000000000			EXECUÇÃO DA RECEITA	-263.882.100,00	23.293.880,75	23.293.880,75	-263.882.100,00
621100000000000			RECEITA A REALIZAR	-241.382.547,20	22.537.114,16	756.766,59	-219.602.199,63
N	3	90028	RECEITA A REALIZAR	-212.247.432,85	19.645.347,24	756.627,00	-193.358.712,61
N	4	90030	RECEITA A REALIZAR	-29.135.114,35	2.891.766,92	139,59	-26.243.487,02
621200000000000			RECEITA REALIZADA	-22.510.766,13	742.966,83	22.537.114,16	-44.304.913,46
N	3	90108	RECEITA REALIZADA	-20.188.780,48	742.966,83	19.645.347,24	-39.091.160,89
N	4	90128	RECEITA REALIZADA	-2.321.985,65	0,00	2.891.766,92	-5.213.752,57
621300000000000			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.213,33	13.799,76	0,00	25.013,09
621390000000000			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.213,33	13.799,76	0,00	25.013,09
	3	90416	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	11.213,33	13.660,17	0,00	24.873,50
	4	90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	139,59	0,00	139,59
622000000000000			EXECUÇÃO DA DESPESA	-278.218.974,57	127.962.213,85	142.274.691,17	-292.531.451,89
622100000000000			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-263.882.100,00	71.713.087,54	71.713.087,54	-263.882.100,00
622110000000000			CREDITO DISPONÍVEL	-249.545.225,43	15.463.961,23	1.151.483,91	-235.232.748,11
622110100000000			CREDITO DISPONIVEL	-249.545.225,43	15.463.961,23	1.151.483,91	-235.232.748,11
	3	90449	CREDITO DISPONIVEL	-220.560.423,22	11.746.241,28	76,50	-208.814.258,44
	4	90450	CREDITO DISPONIVEL	-28.984.802,21	3.717.719,95	1.151.407,41	-26.418.489,67
622130000000000			CREDITO UTILIZADO	-14.336.874,57	56.249.126,31	70.561.603,63	-28.649.351,89
622130100000000			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-642.619,56	22.159.904,04	22.065.484,99	-548.200,51
N	4	90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-338.966,47	3.943.792,26	3.881.281,86	-276.456,07
N	3	90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-303.653,09	18.216.111,78	18.184.203,13	-271.744,44
622130300000000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-11.749.809,29	27.498.170,84	27.599.471,56	-11.851.110,01
N	4	90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-216.571,01	2.833.660,71	2.815.683,08	-198.593,38
N	3	90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-11.533.238,28	24.664.510,13	24.783.788,48	-11.652.516,63
622130400000000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.944.445,72	6.591.051,43	20.896.647,08	-16.250.041,37
N	4	90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.916.760,31	23.298,23	2.670.098,80	-4.563.560,88
N	3	90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-27.685,41	6.567.753,20	18.226.548,28	-11.686.480,49
622900000000000			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-14.336.874,57	56.249.126,31	70.561.603,63	-28.649.351,89

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	-14.336.874,57	56.249.126,31	70.561.603,63	-28.649.351,89
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-14.336.874,57	56.249.126,31	70.561.603,63	-28.649.351,89
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-642.619,56	22.159.904,04	22.065.484,99	-548.200,51
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	-338.966,47	3.943.792,26	3.881.281,86	-276.456,07
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	-303.653,09	18.216.111,78	18.184.203,13	-271.744,44
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-11.749.809,29	27.498.170,84	27.599.471,56	-11.851.110,01
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-216.571,01	2.833.660,71	2.815.683,08	-198.593,38
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-11.533.238,28	24.664.510,13	24.783.788,48	-11.652.516,63
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.944.445,72	6.591.051,43	20.896.647,08	-16.250.041,37
N 4 90075	EMPENHOS PAGOS	-1.916.760,31	23.298,23	2.670.098,80	-4.563.560,88
N 3 90111	EMPENHOS PAGOS	-27.685,41	6.567.753,20	18.226.548,28	-11.686.480,49
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.857.012,32	53.898,28	53.898,28	-11.857.012,32
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-103.097,95	35.661,24	35.661,24	-103.097,95
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-66.185,83	17.830,62	0,00	-48.355,21
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-48.386,12	8.199,79	0,00	-40.186,33
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.799,71	9.630,83	0,00	-8.168,88
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.830,62	17.830,62	0,00
N 4 9401	RP NAO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR FASSEM	0,00	8.199,79	8.199,79	0,00
N 3 9402	RP NAO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR FAPEC	0,00	9.630,83	9.630,83	0,00
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-36.912,12	0,00	17.830,62	-54.742,74
N 3 9061	0400 LIVRES	-20.354,03	0,00	9.630,83	-29.984,86
N 4 9062	0400 LIVRES	-16.558,09	0,00	8.199,79	-24.757,88
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-11.753.914,37	18.237,04	18.237,04	-11.753.914,37
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-28.935,39	18.237,04	0,00	-10.698,35
N 3 90204	0400 LIVRES	-28.935,39	18.237,04	0,00	-10.698,35
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	-11.724.978,98	0,00	18.237,04	-11.743.216,02
N 3 90105	0400 LIVRES	-11.412.781,66	0,00	18.237,04	-11.431.018,70
4 90142	RP PROCESSADOS PAGOS	-312.197,32	0,00	0,00	-312.197,32
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	335.823.146,14	61.595.725,04	36.544.461,70	360.874.409,48
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	779.116,02	0,00	0,00	779.116,02
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	779.116,02	0,00	0,00	779.116,02
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.672,12	0,00	0,00	542.672,12
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.672,12	0,00	0,00	542.672,12
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	542.672,12	0,00	0,00	542.672,12
3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	6.246,48	0,00	0,00	6.246,48
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	250,35	0,00	0,00	250,35
N 3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
N	4	90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.915,94	0,00	0,00	2.915,94
N	4	90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	49.685,73	0,00	0,00	49.685,73
N	3	90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	49.685,78	0,00	0,00	49.685,78
N	3	90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	50.787,90	0,00	0,00	50.787,90
N	4	90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15.605,90	0,00	0,00	15.605,90
N	3	90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	45.671,11	0,00	0,00	45.671,11
N	4	90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	45.671,00	0,00	0,00	45.671,00
	4	90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	138.790,84	0,00	0,00	138.790,84
	3	90479	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	5.656,21	0,00	0,00	5.656,21
	4	90481	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	2.436,41	0,00	0,00	2.436,41
N	3	92000	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	2.022,16	0,00	0,00	2.022,16
N	3	92100	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15
N	4	92104	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22
N	3	92106	LUIZ CARLOS FALLER	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
N	3	92108	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	34.499,22	0,00	0,00	34.499,22
N	3	92115	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
N	3	92117	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
N	4	92119	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
N	4	92121	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712900000000000			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
712910000000000			BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
N	3	5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
720000000000000			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.036.183,72	61.595.725,04	36.544.461,70	360.087.447,06
721000000000000			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	335.036.183,72	61.595.725,04	36.544.461,70	360.087.447,06
721100000000000			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	335.036.183,72	61.595.725,04	36.544.461,70	360.087.447,06
721110000000000			RECURSOS ORDINÁRIOS	299.209.897,49	51.425.780,63	32.916.348,83	317.719.329,29
N	3	90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	296.978.483,62	42.442.171,21	26.735.819,77	312.684.835,06
N	4	90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.231.413,87	8.983.609,42	6.180.529,06	5.034.494,23
721120000000000			RECURSOS VINCULADOS	3.243.361,23	6.871.223,78	3.600.308,01	6.514.277,00
	3	90420	RECURSOS VINCULADOS	3.142.750,08	6.696.423,77	3.514.054,97	6.325.118,88
	4	90421	RECURSOS VINCULADOS	100.611,15	174.800,01	86.253,04	189.158,12
721130000000000			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.582.925,00	3.298.720,63	27.804,86	35.853.840,77
	4	90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	887.813,00	89.947,82	1.400,85	976.359,97
	3	90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.695.112,00	3.208.772,81	26.404,01	34.877.480,80
790000000000000			OUTROS CONTROLES	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
791000000000000			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
791200000000000			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
791290000000000			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
791290100000000			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS	7.846,40	0,00	0,00	7.846,40
	3	90432	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	3.903,40	0,00	0,00	3.903,40

Classificação		Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
4	90434	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00
800000000000000		CONTROLES CREDORES	-335.823.146,14	143.153.777,65	168.205.040,99	-360.874.409,48
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-779.116,02	105.479,28	105.479,28	-779.116,02
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-779.116,02	105.479,28	105.479,28	-779.116,02
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-542.672,12	105.479,28	105.479,28	-542.672,12
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-538.507,80	104.438,20	105.479,28	-539.548,88
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-538.507,80	104.438,20	105.479,28	-539.548,88
812310201000000		A EXECUTAR	-503.990,23	98.340,20	6.098,00	-411.748,03
4	5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	-7.004,53	0,00	0,00	-7.004,53
N 3	90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	-250,35	0,00	0,00	-250,35
N 3	90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.571,19	0,00	0,00	-2.571,19
N 4	90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.915,94	0,00	0,00	-2.915,94
N 4	90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	-38.862,44	10.823,29	0,00	-28.039,15
N 3	90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	-38.862,49	10.823,29	0,00	-28.039,20
N 3	90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-50.787,90	13.019,52	4.383,02	-42.151,40
N 4	90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-15.605,90	4.500,16	1.514,98	-12.620,72
N 3	90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-45.671,11	7.131,61	0,00	-38.539,50
N 4	90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-45.671,00	7.131,60	0,00	-38.539,40
4	90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-138.790,84	34.697,71	0,00	-104.093,13
3	90480	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-5.397,36	145,85	0,00	-5.251,51
4	90482	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-2.345,26	128,60	0,00	-2.216,66
N 3	90507	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	-2.022,16	216,66	0,00	-1.805,50
N 3	92101	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-685,80	482,38	0,00	-203,42
N 4	92105	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-1.196,74	240,31	0,00	-956,43
N 3	92107	LUIZ CARLOS FALLER	-2.200,00	600,00	200,00	-1.800,00
N 3	92109	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-34.499,22	2.499,22	0,00	-32.000,00
N 3	92116	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-63.250,00	5.500,00	0,00	-57.750,00
N 4	92122	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-5.400,00	400,00	0,00	-5.000,00
812310202000000		EXECUTADOS	-34.517,57	6.098,00	99.381,28	-127.800,85
3	5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	-2.082,16	0,00	1.041,08	-3.123,24
N 3	90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.383,02	13.019,52	-8.636,50
N 4	90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.514,98	4.500,16	-2.985,18
4	90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	7.131,60	-7.131,60
3	90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	7.131,61	-7.131,61
3	90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	-10.823,29	0,00	10.823,29	-21.646,58
4	90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	-10.823,29	0,00	10.823,29	-21.646,58
4	90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	34.697,71	-34.697,71
3	90483	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-258,85	0,00	145,85	-404,70
4	90484	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-91,15	0,00	128,60	-219,75
N 3	90508	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	216,66	-216,66
N 3	92102	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-461,35	0,00	482,38	-943,73

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
N	4	92110	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-227,48	0,00	240,31	-467,79
N	3	92111	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	0,00	0,00	2.499,22	-2.499,22
N	3	92114	LUIZ CARLOS FALLER	0,00	200,00	600,00	-400,00
N	3	93002	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
N	4	93003	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
N	3	93004	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-2.750,00	0,00	5.500,00	-8.250,00
N	4	93005	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	0,00	0,00	400,00	-400,00
812320000000000			CONTRATOS DE SERVICOS	-4.164,32	1.041,08	0,00	-3.123,24
812320100000000			EM EXECUCAO	-4.164,32	1.041,08	0,00	-3.123,24
812320107000000			IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	-4.164,32	1.041,08	0,00	-3.123,24
N	3	5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	-4.164,32	1.041,08	0,00	-3.123,24
812900000000000			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910000000000			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910002000000			EXECUTADO	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910002010000			EXECUTADO - CARMEM DE OLIVEIRA	-185.628,32	0,00	0,00	-185.628,32
	3	9981	EXECUTADO - CARMEM DE OLIVEIRA	-185.628,32	0,00	0,00	-185.628,32
812910002020000			EXECUTADO - VALDACI DA SILVA	-50.815,58	0,00	0,00	-50.815,58
	3	9982	EXECUTADO - VALDACI DA SILVA	-50.815,58	0,00	0,00	-50.815,58
820000000000000			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-335.036.183,72	143.048.298,37	168.099.561,71	-360.087.447,06
821000000000000			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-335.036.183,72	143.048.298,37	168.099.561,71	-360.087.447,06
821100000000000			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-335.036.183,72	143.048.298,37	168.099.561,71	-360.087.447,06
821110000000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-305.557.731,32	75.980.568,19	83.448.438,44	-313.025.601,57
821110100000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-305.557.731,32	75.980.568,19	83.448.438,44	-313.025.601,57
	3	90451	0400 LIVRES	-295.457.602,54	59.871.025,19	63.831.211,85	-299.417.789,20
	3	90453	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-9.865.794,28	3.514.792,80	6.697.161,60	-13.048.163,08
	4	90455	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-372.529,42	86.253,04	174.800,01	-461.076,39
	4	90457	0400 LIVRES	138.194,92	12.508.497,16	12.745.264,98	-98.572,90
821120000000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-708.805,39	22.177.734,66	22.065.484,99	-596.555,72
821120100000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-708.805,39	22.177.734,66	22.065.484,99	-596.555,72
	3	90452	0400 LIVRES	-321.452,80	18.225.742,61	18.184.203,13	-279.913,32
	4	90459	0400 LIVRES	-387.352,59	3.951.992,05	3.881.281,86	-316.642,40
821130000000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-11.825.491,26	38.230.973,76	38.333.784,41	-11.928.301,91
821130100000000			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-11.778.744,68	27.534.238,50	27.617.302,18	-11.861.808,36
N	3	90347	0400 LIVRES	-11.562.173,67	24.692.378,00	24.793.419,31	-11.663.214,98
N	4	90355	0400 LIVRES	-216.571,01	2.841.860,50	2.823.882,87	-198.593,38
821130200000000			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-46.746,58	10.696.735,26	10.716.482,23	-66.493,55
N	3	90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	3.138.320,21	3.315.757,00	6.454.077,21	0,00
N	4	90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	58.294,44	454.386,04	512.680,48	0,00
N	3	90370	0400 LIVRES	-3.142.750,08	6.412.510,89	3.275.266,36	-5.505,55

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4 90419	0400 LIVRES	-100.611,15	514.081,33	474.458,18	-60.988,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-16.944.155,75	6.659.021,76	24.251.853,87	-34.536.987,86
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-16.944.155,75	6.659.021,76	24.251.853,87	-34.536.987,86
3 90456	0400 LIVRES	-11.460.821,10	6.567.753,20	18.254.416,15	-23.147.484,05
4 90458	0400 LIVRES	-2.245.515,72	23.298,23	2.678.298,59	-4.900.516,08
3 90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-3.144.071,44	67.970,33	3.249.263,45	-6.325.364,56
4 90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-93.747,49	0,00	69.875,68	-163.623,17
890000000000000	OUTROS CONTROLES	-7.846,40	0,00	0,00	-7.846,40
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.846,40	0,00	0,00	-7.846,40
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.846,40	0,00	0,00	-7.846,40
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-7.846,40	0,00	0,00	-7.846,40
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-7.846,40	0,00	0,00	-7.846,40
3 90433	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-3.903,40	0,00	0,00	-3.903,40
4 90435	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-3.943,00	0,00	0,00	-3.943,00
	Total .....:	0,00	492.412.844,88	492.412.844,88	0,00

Contadora CRC73193/RS
Nilce Bregalda Schneider
Matrícula500614

Presidente do CANOASPREV
Ana Lucia Steffen Kern
Matrícula 04.875-5