Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Débitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	443.561.112,38	119.947.631,69	111.366.132,86	452.142.611,21
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	433.698.104,90	119.947.631,69	111.339.292,89	442.306.443,70
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.723.793,09	71.969.635,35	72.379.688,15	1.313.740,29
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.723.793,09	71.969.635,35	72.379.688,15	1.313.740,29
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.723.793,09	71.969.635,35	72.379.688,15	1.313.740,29
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	14.434,97	61.400.182,87	61.392.432,64	22.185,20
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	3.912,43	28.527.963,16	28.522.497,29	9.378,30
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	3.912,43	20.294.492,67	20.289.026,80	9.378,30
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	3.912,43	20.294.492,67	20.289.026,80	9.378,30
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	8.233.470,49	8.233.470,49	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA	0,00	8.233.470,49	8.233.470,49	0,00
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.776,26	31.976.364,77	31.975.763,18	8.377,85
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	3.045,95	100.315,33	100.255,53	3.105,75
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	3.045,95	100.315,33	100.255,53	3.105,75
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	56.251,66	56.251,66	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	56.251,66	56.251,66	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.267,38	17.286.329,44	17.285.851,21	2.745,61
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.267,38	17.286.329,44	17.285.851,21	2.745,61
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	57.045,75	57.045,75	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	1.962,93	397.571,11	397.507,55	2.026,49
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	1.962,93	397.571,11	397.507,55	2.026,49
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	41.762,88	41.762,88	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	0,00	41.762,88	41.762,88	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	14.037.088,60	14.037.088,60	0,00
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	14.037.088,60	14.037.088,60	0,00
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.746,28	895.854,94	894.172,17	4.429,05
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.746,28	798.337,29	796.654,52	4.429,05
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.746,28	798.337,29	796.654,52	4.429,05
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	97.517,65	97.517,65	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	97.517,65	97.517,65	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.408,66	7.080.945,32	7.080.064,15	6.289,83
111111902000000	BANCO DO BRASIL	441,92	1.410,98	261,04	1.591,86
111111902070000	BANCO DO BRASIL	441,92	1.410,98	261,04	1.591,86
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	441,92	1.410,98	261,04	1.591,86

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	441,92	1.410,98	261,04	1.591,86
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.788,84	1.788,84	0,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.788,84	1.788,84	0,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
111111903070300	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	894,42	894,42	0,00
F 4 8023	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	894,42	894,42	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.966,74	7.077.745,50	7.078.014,27	4.697,97
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.966,74	7.077.745,50	7.078.014,27	4.697,97
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.584,06	757.248,94	756.821,58	2.011,42
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.584,06	757.248,94	756.821,58	2.011,42
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	124.331,79	124.331,79	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	124.331,79	124.331,79	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.382,68	6.104.689,03	6.105.385,16	2.686,55
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	3.382,68	6.104.689,03	6.105.385,16	2.686,55
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	91.475,74	91.475,74	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	91.475,74	91.475,74	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.703.949,46	3.488.507,16	3.907.191,36	1.285.265,26
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.949,46	3.488.507,16	3.907.191,36	1.285.265,26
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	169.913,75	1.245,02	622,51	170.536,26
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	168.098,74	1.231,72	615,86	168.714,60
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	168.098,74	1.231,72	615,86	168.714,60
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.815,01	13,30	6,65	1.821,66
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.815,01	13,30	6,65	1.821,66
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	2.715,69	899,36	1.344,10	2.270,95
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	2.715,69	452,15	896,89	2.270,95
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	2.715,69	452,15	896,89	2.270,95
111115003020300	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	447,21	447,21	0,00
F 4 8022	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	447,21	447,21	0,00
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	1.531.320,02	3.486.362,78	3.905.224,75	1.112.458,05
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	935.187,28	384.940,61	459.565,47	860.562,42
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	935.187,28	384.940,61	459.565,47	860.562,42
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	33,26	61.990,09	59.789,85	2.233,50
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	33,26	61.990,09	59.789,85	2.233,50
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	547.618,38	2.996.411,51	3.346.583,22	197.446,67
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	547.618,38	2.996.411,51	3.346.583,22	197.446,67
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	48.481,10	43.020,57	39.286,21	52.215,46
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	48.481,10	43.020,57	39.286,21	52.215,46

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.898.560,20	20.555.852,45	20.309.944,40	23.144.468,25
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
P 3 9899	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
P 4 9908	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113600000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.999.235,23	17.724.544,67	17.507.968,81	17.215.811,09
113610000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.511.280,38	2.571.830,09	2.517.173,71	2.565.936,76
113610100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.511.280,38	2.571.830,09	2.517.173,71	2.565.936,76
113610101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR	2.511.280,38	2.571.830,09	2.517.173,71	2.565.936,76
113610101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO	2.233.281,43	2.285.856,84	2.233.281,43	2.285.856,84
113610101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1	1.086.162,83	1.081.160,61	1.086.162,83	1.081.160,61
P 3 11002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1	1.086.162,83	1.081.160,61	1.086.162,83	1.081.160,61
113610101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1	3.024,95	3.024,95	3.024,95	3.024,95
P 3 11003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1	3.024,95	3.024,95	3.024,95	3.024,95
113610101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1	4.562,71	4.562,71	4.562,71	4.562,71
P 3 11004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1	4.562,71	4.562,71	4.562,71	4.562,71
113610101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1	0,00	13.904,46	0,00	13.904,46
P 3 11005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1	0,00	13.904,46	0,00	13.904,46
113610101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2	1.113.817,61	1.138.691,18	1.113.817,61	1.138.691,18
P 3 11007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2	1.113.817,61	1.138.691,18	1.113.817,61	1.138.691,18
113610101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2	12.792,76	12.792,76	12.792,76	12.792,76
P 3 11008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2	12.792,76	12.792,76	12.792,76	12.792,76
113610101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2	12.920,57	13.298,77	12.920,57	13.298,77
P 3 11009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2	12.920,57	13.298,77	12.920,57	13.298,77
113610101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2	0,00	18.421,40	0,00	18.421,40
P 3 11010	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2	0,00	18.421,40	0,00	18.421,40
113610101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO	256.660,08	264.634,38	262.553,41	258.741,05
113610101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1	239.726,10	247.700,40	245.619,43	241.807,07
P 3 11011	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1	239.726,10	247.700,40	245.619,43	241.807,07
113610101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1	15.988,07	15.988,07	15.988,07	15.988,07
P 3 11012	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1	15.988,07	15.988,07	15.988,07	15.988,07
113610101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2	945,91	945,91	945,91	945,91
P 3 11013	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2	945,91	945,91	945,91	945,91
113610101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA	21.338,87	21.338,87	21.338,87	21.338,87
113610101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1	17.285,18	17.285,18	17.285,18	17.285,18
P 3 11015	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1	17.285,18	17.285,18	17.285,18	17.285,18

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113610101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - CÂMARA G1	4.053,69	4.053,69	4.053,69	4.053,69
P 3 11016	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1	4.053,69	4.053,69	4.053,69	4.053,69
113620000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.487.954,85	14.563.959,40	14.500.353,95	14.551.560,30
113620100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.766.280,74	5.802.979,92	5.766.280,74	5.802.979,92
113620101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.766.280,74	5.802.979,92	5.766.280,74	5.802.979,92
113620101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO	3.439.017,62	3.470.245,09	3.439.017,62	3.470.245,09
113620101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1	1.648.891,50	1.641.297,22	1.648.891,50	1.641.297,22
P 3 11019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1	1.648.891,50	1.641.297,22	1.648.891,50	1.641.297,22
113620101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1	4.592,42	4.592,42	4.592,42	4.592,42
P 3 11020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1	4.592,42	4.592,42	4.592,42	4.592,42
113620101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1	6.927,02	6.927,02	6.927,02	6.927,02
P 3 11021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1	6.927,02	6.927,02	6.927,02	6.927,02
113620101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1	21.196,76	21.109,49	21.196,76	21.109,49
P 3 11022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1	21.196,76	21.109,49	21.196,76	21.109,49
113620101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2	1.690.977,64	1.728.740,24	1.690.977,64	1.728.740,24
P 3 11024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2	1.690.977,64	1.728.740,24	1.690.977,64	1.728.740,24
113620101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2	19.421,74	19.421,74	19.421,74	19.421,74
P 3 11025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2	19.421,74	19.421,74	19.421,74	19.421,74
113620101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2	19.615,77	20.189,95	19.615,77	20.189,95
P 3 11026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2	19.615,77	20.189,95	19.615,77	20.189,95
113620101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2	27.394,77	27.967,01	27.394,77	27.967,01
P 3 11027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2	27.394,77	27.967,01	27.394,77	27.967,01
113620101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO	2.041.540,59	2.046.679,20	2.041.540,59	2.046.679,20
113620101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1	1.966.074,96	1.970.775,19	1.966.074,96	1.970.775,19
P 3 11028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1	1.966.074,96	1.970.775,19	1.966.074,96	1.970.775,19
113620101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1	42.985,76	42.985,76	42.985,76	42.985,76
P 3 11029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1	42.985,76	42.985,76	42.985,76	42.985,76
113620101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2	32.479,87	32.918,25	32.479,87	32.918,25
P 3 11030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2	32.479,87	32.918,25	32.479,87	32.918,25
113620101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA	285.722,53	286.055,63	285.722,53	286.055,63
113620101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1	272.324,82	272.756,10	272.324,82	272.756,10
P 3 11031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1	272.324,82	272.756,10	272.324,82	272.756,10
113620101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - CÂMARA G1	10.494,51	10.494,51	10.494,51	10.494,51
P 3 11032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1	10.494,51	10.494,51	10.494,51	10.494,51
113620101030300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2	2.903,20	2.805,02	2.903,20	2.805,02
P 3 11033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2	2.903,20	2.805,02	2.903,20	2.805,02
113629900000000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	8.721.674,11	8.760.979,48	8.734.073,21	8.748.580,38
113629901000000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	8.721.674,11	8.760.979,48	8.734.073,21	8.748.580,38

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113629901010000	APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.721.674,11	8.760.979,48	8.734.073,21	8.748.580,38
P 3 11035	APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.721.674,11	8.760.979,48	8.734.073,21	8.748.580,38
113630000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	588.755,18	490.441,15	98.314,03
113630300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	588.755,18	490.441,15	98.314,03
113630301000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	588.755,18	490.441,15	98.314,03
113630301010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - COMPREV	0,00	588.755,18	490.441,15	98.314,03
P 3 11034	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV	0,00	588.755,18	490.441,15	98.314,03
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.891.324,97	2.827.307,78	2.797.975,59	5.920.657,16
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.891.324,97	2.827.307,78	2.797.975,59	5.920.657,16
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.891.324,97	2.827.307,78	2.797.975,59	5.920.657,16
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.891.324,97	2.827.307,78	2.797.975,59	5.920.657,16
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	4.325.553,71	2.083.152,60	2.088.422,04	4.320.284,27
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	1.702.865,38	566.257,92	574.798,67	1.694.324,63
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	1.702.865,38	566.257,92	574.798,67	1.694.324,63
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	854.013,55	936.746,96	964.869,80	825.890,71
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	854.013,55	936.746,96	964.869,80	825.890,71
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	265.875,36	42.563,18	28.252,80	280.185,74
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	265.875,36	42.563,18	28.252,80	280.185,74
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.077,99	8.683,19	8.822,46	8.938,72
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	9.077,99	8.683,19	8.822,46	8.938,72
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	12.742,47	0,00	12.986,21
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	12.742,47	0,00	12.986,21
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.272.071,13	420.829,23	420.274,96	1.272.625,40
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.272.071,13	420.829,23	420.274,96	1.272.625,40
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	195.443,60	64.404,16	64.066,88	195.780,88
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	195.443,60	64.404,16	64.066,88	195.780,88
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	5.367,49	5.367,49	5.367,49	5.367,49
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	5.367,49	5.367,49	5.367,49	5.367,49
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.779,39	1.417,32	1.417,34	1.779,37
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.779,39	1.417,32	1.417,34	1.779,37
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	7.300,05	8.573,76	7.300,05	8.573,76
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	7.300,05	8.573,76	7.300,05	8.573,76
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	11.122,05	13.043,17	11.178,38	12.986,84
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	11.122,05	13.043,17	11.178,38	12.986,84
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	393,98	1.114,09	663,55	844,52
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	393,98	1.114,09	663,55	844,52
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	67,59	67,59	0,00
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	67,59	67,59	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	926,66	926,66	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	0,00	926,66	926,66	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	415,41	415,41	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	415,41	415,41	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	1.565.771,26	744.155,18	709.553,55	1.600.372,89
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.251,25	6.304,34	6.234,81	6.320,78
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.251,25	6.304,34	6.234,81	6.320,78
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	5.555,45	4.768,06	4.768,07	5.555,44
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	5.555,45	4.768,06	4.768,07	5.555,44
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	560.965,08	566.034,00	568.680,13	558.318,95
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	560.965,08	566.034,00	568.680,13	558.318,95
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	65.143,11	65.721,69	65.143,11	65.721,69
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	65.143,11	65.721,69	65.143,11	65.721,69
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	7.295,14	7.295,14	7.295,14	7.295,14
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	7.295,14	7.295,14	7.295,14	7.295,14
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.417,34	1.417,34	1.417,34	1.417,34
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.417,34	1.417,34	1.417,34	1.417,34
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.936,58	3.936,58	3.936,58	3.936,58
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.936,58	3.936,58	3.936,58	3.936,58
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.446,00	5.515,55	5.446,00	5.515,55
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.446,00	5.515,55	5.446,00	5.515,55
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	79,35	118,66	79,35	118,66
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	79,35	118,66	79,35	118,66
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	960,86	33,48	960,86	33,48
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	960,86	33,48	960,86	33,48
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	789.269,85	67.879,14	40.334,37	816.814,62
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	789.269,85	67.879,14	40.334,37	816.814,62
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	119.020,72	14.968,57	5.234,03	128.755,26
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	119.020,72	14.968,57	5.234,03	128.755,26
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	161,05	28,78	23,76	166,07
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	161,05	28,78	23,76	166,07
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	57,07	0,00	0,00	57,07
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	57,07	0,00	0,00	57,07
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	212,41	133,85	0,00	346,26
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	212,41	133,85	0,00	346,26
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	409.073.703,11	27.422.143,89	18.649.111,65	417.846.735,35
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.073.703,11	27.422.143,89	18.649.111,65	417.846.735,35
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	409.073.703,11	27.422.143,89	18.649.111,65	417.846.735,35

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	359.347.680,50	25.863.728,38	18.189.723,34	367.021.685,54
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	12.580.823,98	113.853,47	0,00	12.694.677,45
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.580.823,98	113.853,47	0,00	12.694.677,45
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	12.357.632,58	0,00	0,00	12.357.632,58
P 3 7596	TÍTULOS PÚBLICOS REND	223.191,40	113.853,47	0,00	337.044,87
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	94.078.022,83	19.969.458,07	18.185.995,85	95.861.485,05
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	509.863,04	6.480.676,10	6.487.287,89	503.251,25
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	466.491,63	6.477.181,22	6.487.287,89	456.384,96
P 3 7549	C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND	43.371,41	3.494,88	0,00	46.866,29
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	5.975,23	4.314.287,89	4.320.181,22	81,90
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	5.975,23	4.314.287,89	4.320.181,22	81,90
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	661.477,17	3.444,20	0,00	664.921,37
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	620.783,24	0,00	0,00	620.783,24
P 3 7574	C/A 52.71-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC REND	40.693,93	3.444,20	0,00	44.138,13
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.692.528,64	367.454,00	0,00	7.059.982,64
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.110.881,07	0,00	0,00	6.110.881,07
P 3 7580	C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND	581.647,57	367.454,00	0,00	949.101,57
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	16.336.453,85	963.618,60	0,00	17.300.072,45
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	14.884.883,31	0,00	0,00	14.884.883,31
P 3 7582	C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND	1.451.570,54	963.618,60	0,00	2.415.189,14
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	8.616.950,97	114.554,46	0,00	8.731.505,43
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	7.867.780,02	0,00	0,00	7.867.780,02
P 3 7594	C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND	749.170,95	114.554,46	0,00	863.725,41
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	9.589.612,55	7.050.340,43	0,00	16.639.952,98
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	9.015.356,33	7.000.000,00	0,00	16.015.356,33
P 3 7607	C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND	574.256,22	50.340,43	0,00	624.596,65
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	903.142,50	4.741,02	0,00	907.883,52
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	849.059,47	0,00	0,00	849.059,47
P 3 7615	C/A 83-6 FP FI BRASIL DI REND	54.083,03	4.741,02	0,00	58.824,05
114110904150000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	32.428.824,00	435.995,18	179,18	32.864.640,00
F 3 7126	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.596.169,59	0,00	0,00	29.596.169,59
P 3 7626	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 I REND	2.832.654,41	435.995,18	179,18	3.268.470,41
114110904160000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	9.092.899,70	103.276,88	7.343.184,07	1.852.992,51
F 3 7133	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	8.877.561,32	58.183,39	7.343.184,07	1.592.560,64
P 3 7633	C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND	215.338,38	45.093,49	0,00	260.431,87
114110904170000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA	78,63	20.184,07	20.183,39	79,31
F 3 7134	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT	78,63	20.184,07	20.183,39	79,31
114110904200000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	214.683,75	25.299,24	14.980,10	225.002,89
F 3 7137	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	214.683,75	25.299,24	14.980,10	225.002,89

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110904210000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.454.685,21	80.172,85	0,00	8.534.858,06
F 3 7140	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.391.318,98	0,00	0,00	8.391.318,98
P 3 7640	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	63.366,23	80.172,85	0,00	143.539,08
114110904220000	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	570.847,59	5.413,15	0,00	576.260,74
F 3 7141	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
P 3 7641	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	15.847,59	5.413,15	0,00	21.260,74
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	6.845.151,11	180.827,84	0,00	7.025.978,95
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	6.845.151,11	180.827,84	0,00	7.025.978,95
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	6.367.529,65	0,00	0,00	6.367.529,65
P 3 7577	C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP REND	477.621,46	180.827,84	0,00	658.449,30
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	10.242.340,90	236.398,71	0,00	10.478.739,61
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.858.046,58	67.810,07	0,00	2.925.856,65
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.751.974,24	0,00	0,00	2.751.974,24
P 3 7503	C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI REND	106.072,34	67.810,07	0,00	173.882,41
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	745.086,37	16.283,80	0,00	761.370,17
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	717.361,82	0,00	0,00	717.361,82
P 3 7538	C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN III REN	27.724,55	16.283,80	0,00	44.008,35
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	6.639.207,95	152.304,84	0,00	6.791.512,79
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	6.382.369,91	0,00	0,00	6.382.369,91
P 3 7611	C/A 85-2 FP FI NOVO BRASIL REND	256.838,04	152.304,84	0,00	409.142,88
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	235.601.341,68	5.363.190,29	3.727,49	240.960.804,48
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	18.678.064,59	430.518,86	1.857,61	19.106.725,84
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	17.993.252,37	1.869,88	1.857,61	17.993.264,64
P 3 7504	C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND	684.812,22	428.648,98	0,00	1.113.461,20
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	11.052,29	1.857,61	1.869,88	11.040,02
F 3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	11.052,29	1.857,61	1.869,88	11.040,02
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.082.860,54	15.125,01	0,00	2.097.985,55
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.936.863,76	0,00	0,00	1.936.863,76
P 3 7578	C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND	145.996,78	15.125,01	0,00	161.121,79
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	37.655.785,41	276.463,57	0,00	37.932.248,98
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	35.415.663,11	22.000,00	0,00	35.437.663,11
P 3 7583	C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND	2.240.122,30	254.463,57	0,00	2.494.585,87
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	60.493.361,73	3.264.396,95	0,00	63.757.758,68
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	57.173.809,22	2.858.000,00	0,00	60.031.809,22
P 3 7587	C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1	3.319.552,51	406.396,95	0,00	3.725.949,46
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.950.786,97	131.152,33	0,00	13.081.939,30
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.077.520,16	0,00	0,00	12.077.520,16
P 3 7598	C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND	873.266,81	131.152,33	0,00	1.004.419,14
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.266.337,20	29.153,91	0,00	1.295.491,11

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.219.972,09	0,00	0,00	1.219.972,09
P 3 7604	C/A 85-2 FP FI BRASIL IMA-B REND	46.365,11	29.153,91	0,00	75.519,02
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	24.916.932,73	170.315,76	0,00	25.087.248,49
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	23.176.801,74	0,00	0,00	23.176.801,74
P 3 7608	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND	1.740.130,99	170.315,76	0,00	1.910.446,75
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	118.791,56	3.659,50	0,00	122.451,06
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	117.365,33	0,00	0,00	117.365,33
P 3 7609	C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	1.426,23	3.659,50	0,00	5.085,73
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	179.223,92	4.126,13	0,00	183.350,05
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	172.528,75	0,00	0,00	172.528,75
P 3 7612	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND	6.695,17	4.126,13	0,00	10.821,30
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	65.699,11	2.023,94	0,00	67.723,05
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF	64.910,32	0,00	0,00	64.910,32
P 3 7614	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	788,79	2.023,94	0,00	2.812,73
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.393.992,75	268.080,61	0,00	10.662.073,36
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.780.674,08	196.000,00	0,00	9.976.674,08
P 3 7616	C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND	613.318,67	72.080,61	0,00	685.399,28
114110908340000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	12.303.780,00	62.190,00	0,00	12.365.970,00
F 3 7127	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.466.350,54	0,00	0,00	11.466.350,54
P 3 7627	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 II REND	837.429,46	62.190,00	0,00	899.619,46
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	12.694.100,00	139.530,00	0,00	12.833.630,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.789.379,33	0,00	0,00	11.789.379,33
P 3 7628	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND	904.720,67	139.530,00	0,00	1.044.250,67
114110908360000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	6.112.105,00	30.820,00	0,00	6.142.925,00
F 3 7129	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.696.803,67	0,00	0,00	5.696.803,67
P 3 7629	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 IV REND	415.301,33	30.820,00	0,00	446.121,33
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.829.771,76	53.087,23	0,00	4.882.858,99
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.485.527,85	0,00	0,00	4.485.527,85
P 3 7630	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND	344.243,91	53.087,23	0,00	397.331,14
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.554.505,93	138.116,53	0,00	7.692.622,46
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.115.046,44	0,00	0,00	7.115.046,44
P 3 7631	C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND	439.459,49	138.116,53	0,00	577.576,02
114110908400000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.602.497,11	61.669,77	0,00	5.664.166,88
F 3 7138	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.202.346,19	0,00	0,00	5.202.346,19
P 3 7638	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND	400.150,92	61.669,77	0,00	461.820,69
114110908410000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	17.691.693,08	280.902,58	0,00	17.972.595,66
F 3 7139	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	16.673.707,47	0,00	0,00	16.673.707,47
P 3 7639	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M REND	1.017.985,61	280.902,58	0,00	1.298.888,19
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	34.772.718,83	848.747,71	145.128,05	35.476.338,49

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.268.212,87	150.386,35	0,00	2.418.599,22
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	404.670,37	34.939,78	0,00	439.610,15
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	374.182,54	0,00	0,00	374.182,54
P 3 7510	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBOVESPA REND	30.487,83	34.939,78	0,00	65.427,61
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	487.982,95	41.805,96	0,00	529.788,91
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	455.761,11	0,00	0,00	455.761,11
P 3 7511	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBRX REND	32.221,84	41.805,96	0,00	74.027,80
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	430.403,03	38.992,45	0,00	469.395,48
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	386.772,67	0,00	0,00	386.772,67
P 3 7605	C/A 85-2 FP FIA BRASIL IBX-50 REND	43.630,36	38.992,45	0,00	82.622,81
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	945.156,52	34.648,16	0,00	979.804,68
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	946.911,32	0,00	0,00	946.911,32
P 3 7606	C/A 85-2 FP FIA INFRAESTRUTURA REND	-1.754,80	34.648,16	0,00	32.893,36
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.758.464,68	143.719,35	0,00	2.902.184,03
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	944.278,54	54.375,08	0,00	998.653,62
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	865.673,32	0,00	0,00	865.673,32
P 3 7617	C/A 85-2 FP FIC VALOR SMALL CAPS REND	78.605,22	54.375,08	0,00	132.980,30
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.814.186,14	89.344,27	0,00	1.903.530,41
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.753.293,16	0,00	0,00	1.753.293,16
P 3 7618	C/A 85-2 FP FIC VALOR DIVIDENDOS REND	60.892,98	89.344,27	0,00	150.237,25
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.098.378,11	285.615,65	0,00	18.383.993,76
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	6.289.093,38	74.253,92	0,00	6.363.347,30
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	5.937.626,03	0,00	0,00	5.937.626,03
P 3 7592	C/A 52.781-5 FP MULTIMERCADO REND	351.467,35	74.253,92	0,00	425.721,27
114111003040000	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP	6.736.340,54	182.774,54	0,00	6.919.115,08
F 3 7119	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P 3 7619	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP REND	-263.659,46	182.774,54	0,00	-80.884,92
114111003050000	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP	5.072.944,19	28.587,19	0,00	5.101.531,38
F 3 7120	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P 3 7620	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP REND	72.944,19	28.587,19	0,00	101.531,38
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.268.982,04	13.799,12	6.528,05	4.276.253,11
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA	1.090.272,10	13.799,12	2.197,42	1.101.873,80
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	1.106.646,65	13.799,12	0,00	1.120.445,77
P 3 7622	C/A 85-2 FP FIP CAIXA INCORP IMOB REND	-16.374,55	0,00	2.197,42	-18.571,97
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.070.232,88	0,00	1.423,10	1.068.809,78
F 3 7123	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.084.526,73	0,00	0,00	1.084.526,73
P 3 7623	C/A 85-2 FP FIP PORTO CAIS MAUÁ REND	-14.293,85	0,00	1.423,10	-15.716,95
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	2.108.477,06	0,00	2.907,53	2.105.569,53
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	2.131.670,60	0,00	0,00	2.131.670,60

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 7624	C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND	-23.193,54	0,00	2.907,53	-26.101,07
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.378.681,13	255.227,24	138.600,00	7.495.308,37
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.302.560,00	59.840,00	0,00	1.362.400,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.354.080,00	0,00	0,00	1.354.080,00
P 3 7512	C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL FII REND	-51.520,00	59.840,00	0,00	8.320,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.537.575,26	13.721,00	0,00	1.551.296,26
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.582.031,30	0,00	0,00	1.582.031,30
P 3 7541	C/A 04.155064.08 FAPEC FII BANR NFS REND	-44.456,04	13.721,00	0,00	-30.735,04
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.341.510,87	593,74	0,00	1.342.104,61
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.377.737,67	0,00	0,00	1.377.737,67
P 3 7595	C/A 32.194-2 FP FII SIA CORPORATE REND	-36.226,80	593,74	0,00	-35.633,06
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.594.035,00	69.300,00	138.600,00	1.524.735,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.984.320,00	0,00	0,00	1.984.320,00
P 3 7621	C/A 85-2 FP FII AGENCIAS CAIXA REND	-390.285,00	69.300,00	138.600,00	-459.585,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.603.000,00	111.772,50	0,00	1.714.772,50
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.923.250,00	0,00	0,00	1.923.250,00
P 3 7625	C/A 85-2 FP FII CAIXA RIO BRAVO REND	-320.250,00	111.772,50	0,00	-208.477,50
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.953.303,78	709.667,80	314.260,26	15.348.711,32
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.953.303,78	709.667,80	314.260,26	15.348.711,32
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	3.711.283,90	88.053,99	0,00	3.799.337,89
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	3.518.214,07	0,00	0,00	3.518.214,07
P 3 7515	C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA-B REND	193.069,83	88.053,99	0,00	281.123,82
114111401030000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	192.571,43	1.301,02	0,00	193.872,45
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	188.882,22	0,00	0,00	188.882,22
P 3 7584	C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND	3.689,21	1.301,02	0,00	4.990,23
114111401100000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	1.677.056,38	68.659,00	279.684,28	1.466.031,10
F 3 7135	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	1.573.348,86	60.575,98	279.684,28	1.354.240,56
P 3 7635	C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND	103.707,52	8.083,02	0,00	111.790,54
114111401110000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA	451,14	37.684,28	34.575,98	3.559,44
F 3 7136	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR	451,14	37.684,28	34.575,98	3.559,44
114111401120000	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	5.765.523,95	489.604,37	0,00	6.255.128,32
F 3 7088	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	5.503.000,00	450.000,00	0,00	5.953.000,00
P 3 7588	C/A 04.8638690-7 FP FOCO IRF-M1 REND	262.523,95	39.604,37	0,00	302.128,32
114111401130000	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1	3.606.416,98	24.365,14	0,00	3.630.782,12
F 3 7143	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1	3.502.547,57	0,00	0,00	3.502.547,57
P 3 7643	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 REND	103.869,41	24.365,14	0,00	128.234,55
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.048,50	0,00	548,69	1.499,81
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	727,48	0,00	242,46	485,02
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	727,48	0,00	242,46	485,02

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	363,74	0,00	121,23	242,51
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	363,74	0,00	121,23	242,51
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.321,02	0,00	306,23	1.014,79
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.321,02	0,00	306,23	1.014,79
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	733,40	0,00	144,57	588,83
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	587,62	0,00	161,66	425,96
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.863.007,48	0,00	26.839,97	9.836.167,51
123000000000000	IMOBILIZADO	9.863.007,48	0,00	26.839,97	9.836.167,51
123100000000000	BENS MOVEIS	843.981,45	0,00	0,00	843.981,45
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	843.981,45	0,00	0,00	843.981,45
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.626,00	0,00	0,00	148.626,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.147,00	0,00	0,00	11.147,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	9.107,00	0,00	0,00	9.107,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	49.653,00	0,00	0,00	49.653,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	49.653,00	0,00	0,00	49.653,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.993,00	0,00	0,00	17.993,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC	29.467,00	0,00	0,00	29.467,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC	20.051,00	0,00	0,00	20.051,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM	2.587,00	0,00	0,00	2.587,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC	7.163,00	0,00	0,00	7.163,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	254.585,00	0,00	0,00	254.585,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.585,00	0,00	0,00	254.585,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM	57.113,00	0,00	0,00	57.113,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC	197.472,00	0,00	0,00	197.472,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.339,45	0,00	0,00	399.339,45
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.053,00	0,00	0,00	104.053,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC	74.283,00	0,00	0,00	74.283,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.877,00	0,00	0,00	15.877,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM	6.929,00	0,00	0,00	6.929,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	279.409,45	0,00	0,00	279.409,45
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	106.193,00	0,00	0,00	106.193,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	173.216,45	0,00	0,00	173.216,45
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.431,00	0,00	0,00	41.431,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM	698,00	0,00	0,00	698,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.082,00	0,00	0,00	34.082,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM	11.741,00	0,00	0,00	11.741,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC	22.341,00	0,00	0,00	22.341,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-160.973,97	0,00	26.839,97	-187.813,94
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-160.973,97	0,00	26.839,97	-187.813,94
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-92.085,09	0,00	15.358,49	-107.443,58
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-18.659,34	0,00	3.109,89	-21.769,23
123810101010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-11.189,22	0,00	1.864,87	-13.054,09
P 3 9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-11.189,22	0,00	1.864,87	-13.054,09
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-7.470,12	0,00	1.245,02	-8.715,14
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-7.470,12	0,00	1.245,02	-8.715,14
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-57.185,31	0,00	9.541,86	-66.727,17
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-43.089,36	0,00	7.181,56	-50.270,92
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-43.089,36	0,00	7.181,56	-50.270,92
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-14.095,95	0,00	2.360,30	-16.456,25
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-14.095,95	0,00	2.360,30	-16.456,25
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.791,92	0,00	2.465,32	-17.257,24
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.422,22	0,00	1.570,37	-10.992,59
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-9.422,22	0,00	1.570,37	-10.992,59
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.369,70	0,00	894,95	-6.264,65

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-5.369,70	0,00	894,95	-6.264,65
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-19,08	0,00	3,18	-22,26
123810104010000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC	-19,08	0,00	3,18	-22,26
P 3 9973	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC	-19,08	0,00	3,18	-22,26
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.429,44	0,00	238,24	-1.667,68
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.061,64	0,00	176,94	-1.238,58
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-1.061,64	0,00	176,94	-1.238,58
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-367,80	0,00	61,30	-429,10
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-367,80	0,00	61,30	-429,10
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-68.888,88	0,00	11.481,48	-80.370,36
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-68.888,88	0,00	11.481,48	-80.370,36
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-41.333,34	0,00	6.888,89	-48.222,23
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-41.333,34	0,00	6.888,89	-48.222,23
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-27.555,54	0,00	4.592,59	-32.148,13
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-27.555,54	0,00	4.592,59	-32.148,13
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-414.595.792,79	21.720.533,90	22.886.326,12	-415.761.585,01
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-22.063.974,51	21.665.833,04	22.870.832,68	-23.268.974,15
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-21.954.768,62	14.473.611,29	15.675.867,71	-23.157.025,04
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	-21.618.688,39	14.381.139,20	15.572.495,64	-22.810.044,83
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-21.618.688,39	14.381.139,20	15.572.495,64	-22.810.044,83
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	-21.618.688,39	14.381.139,20	15.572.495,64	-22.810.044,83
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-20.980.593,15	14.346.917,31	14.351.014,07	-20.984.689,91
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	-20.754.736,62	14.116.812,93	14.166.654,46	-20.804.578,15
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	-224.124,02	230.104,38	184.359,61	-178.379,25
F 3 11066	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS RESTOS 2017 FAPEC	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-5.994,26	1.125,22	1.189.048,85	-1.193.917,89
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	-5.598,18	1.125,22	1.174.500,53	-1.178.973,49
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	-396,08	0,00	14.548,32	-14.944,40
211110103000000	FÉRIAS	-632.100,98	33.096,67	32.432,72	-631.437,03
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	-320.326,03	12.114,83	13.303,82	-321.515,02
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	-311.774,95	20.981,84	19.128,90	-309.922,01
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-336.080,23	92.472,09	103.372,07	-346.980,21
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-59.939,53	92.472,09	93.115,82	-60.583,26
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-59.939,53	92.472,09	93.115,82	-60.583,26
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-50.556,95	57.141,22	57.715,40	-51.131,13
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-24.014,16	24.014,16	24.014,16	-24.014,16
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-24.014,16	24.014,16	24.014,16	-24.014,16

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-26.542,79	26.542,79	27.116,97	-27.116,97
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-26.542,79	26.542,79	27.116,97	-27.116,97
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	5.173,01	5.173,01	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	5.173,01	5.173,01	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	1.411,26	1.411,26	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	1.411,26	1.411,26	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.446,00	5.446,00	5.515,55	-5.515,55
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.446,00	5.446,00	5.515,55	-5.515,55
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	25.948,29	25.948,29	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	25.948,29	25.948,29	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	25.948,29	25.948,29	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-3.936,58	3.936,58	3.936,58	-3.936,58
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-3.936,58	3.936,58	3.936,58	-3.936,58
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-247.447,23	0,00	8.819,19	-256.266,42
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-247.447,23	0,00	8.819,19	-256.266,42
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	-105.196,21	0,00	3.925,67	-109.121,88
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	-142.251,02	0,00	4.893,52	-147.144,54
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-28.693,47	0,00	1.437,06	-30.130,53
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-28.693,47	0,00	1.437,06	-30.130,53
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-28.693,47	0,00	1.437,06	-30.130,53
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	-17.150,62	0,00	1.005,85	-18.156,47
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	-11.542,85	0,00	431,21	-11.974,06
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-42.404,24	2.966.365,98	2.965.971,22	-42.009,48
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	-962,29	49.202,92	74.064,36	-25.823,73
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	-962,29	49.202,92	74.064,36	-25.823,73
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	-41.441,95	2.862.462,20	2.837.206,00	-16.185,75
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	-41.441,95	2.862.462,20	2.837.206,00	-16.185,75
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	54.700,86	54.700,86	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	54.700,86	54.700,86	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.862,22	41.862,22	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	41.862,22	41.862,22	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.862,22	41.862,22	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	41.862,22	41.862,22	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	41.862,22	41.862,22	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	25.942,22	25.942,22	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	25.942,22	25.942,22	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-66.801,65	4.183.993,55	4.187.131,53	-69.939,63
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-66.071,65	4.179.515,78	4.182.653,76	-69.209,63
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-66.071,65	4.179.515,78	4.182.653,76	-69.209,63
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	-66.071,65	4.177.862,98	4.181.000,96	-69.209,63
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-5.893,33	45.087,65	39.194,32	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	-5.893,33	45.087,65	39.194,32	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	3.024,95	3.024,95	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	3.024,95	3.024,95	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.562,71	4.562,71	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.562,71	4.562,71	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	12.792,76	12.792,76	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	12.792,76	12.792,76	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	12.920,57	12.920,57	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	12.920,57	12.920,57	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	-5.893,33	11.786,66	5.893,33	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	-5.893,33	11.786,66	5.893,33	0,00
218810102000000	INSS	-7.228,29	12.077,13	12.799,14	-7.950,30
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	621,03	621,03	0,00
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	621,03	621,03	0,00
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	0,00	1.715,92	1.715,92	0,00
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	0,00	1.715,92	1.715,92	0,00
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.255,95	1.764,70	-508,75
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.255,95	1.764,70	-508,75
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	-7.228,29	7.228,29	6.932,80	-6.932,80
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO	-7.228,29	7.228,29	6.932,80	-6.932,80
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.255,94	1.764,69	-508,75
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.255,94	1.764,69	-508,75
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-22.192,71	1.256.763,26	1.261.037,08	-26.466,53
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-321,57	42.758,45	44.501,74	-2.064,86
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	21.153,98	21.153,98	0,00
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	21.153,98	21.153,98	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	-321,57	21.604,47	23.347,76	-2.064,86
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	-321,57	21.604,47	23.347,76	-2.064,86
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	1.192.132,17	1.192.132,17	0,00
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	0,00	1.086.231,79	1.086.231,79	0,00
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	0,00	1.086.231,79	1.086.231,79	0,00
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	8.177,33	8.177,33	0,00
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	8.177,33	8.177,33	0,00
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	97.103,83	97.103,83	0,00
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	97.103,83	97.103,83	0,00
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	619,22	619,22	0,00
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	619,22	619,22	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-21.871,14	21.872,64	24.403,17	-24.401,67
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-21.704,13	21.695,14	22.642,84	-22.651,83
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-21.704,13	21.695,14	22.642,84	-22.651,83
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-24,18	24,18	1.231,35	-1.231,35
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-24,18	24,18	1.231,35	-1.231,35
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,26	13,26	13,94	-13,94
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,26	13,26	13,94	-13,94
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-129,57	140,06	515,04	-504,55
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-129,57	140,06	515,04	-504,55
218810108000000	ISS	-19.557,76	19.540,82	23.588,57	-23.605,51
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-19.548,68	19.531,74	22.613,89	-22.630,83
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-19.548,68	19.531,74	22.613,89	-22.630,83
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-9,08	9,08	493,40	-493,40
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-9,08	9,08	493,40	-493,40
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	481,28	-481,28
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	481,28	-481,28
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-11.052,29	58.235,09	58.222,82	-11.040,02
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	-11.052,29	52.415,17	52.402,90	-11.040,02
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	-11.052,29	52.415,17	52.402,90	-11.040,02
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	1.978,88	1.978,88	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	1.978,88	1.978,88	0,00
218810110090000	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	979,04	979,04	0,00
F 3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	979,04	979,04	0,00
218810110100000	POJ FASSEM ADM	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
F 4 426	POJ FASSEM ADM	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	699.642,68	699.642,68	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.234,81	6.234,81	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.234,81	6.234,81	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	432,57	432,57	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	432,57	432,57	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.768,07	4.768,07	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.768,07	4.768,07	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	79,35	79,35	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	79,35	79,35	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	562.658,55	562.658,55	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	562.658,55	562.658,55	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	6.021,58	6.021,58	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	6.021,58	6.021,58	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	64.799,20	64.799,20	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	64.799,20	64.799,20	0,00
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2	0,00	343,91	343,91	0,00
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	343,91	343,91	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	7.295,14	7.295,14	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	7.295,14	7.295,14	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.417,34	1.417,34	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.417,34	1.417,34	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	39.593,83	39.593,83	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	39.593,83	39.593,83	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	740,54	740,54	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	740,54	740,54	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	5.234,03	5.234,03	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	5.234,03	5.234,03	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	23,76	23,76	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	23,76	23,76	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	47.879,22	47.879,22	0,00
218810113030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	17,31	17,31	0,00
F 3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	0,00	17,31	17,31	0,00
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	0,00	32.114,95	32.114,95	0,00
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	0,00	32.114,95	32.114,95	0,00
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	0,00	291,08	291,08	0,00
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	0,00	291,08	291,08	0,00
218810113060000	SIMCA - FASSEM	0,00	17,05	17,05	0,00
F 4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	17,05	17,05	0,00
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	14.699,18	14.699,18	0,00
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	14.699,18	14.699,18	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	739,65	739,65	0,00
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	739,65	739,65	0,00
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	81.149,45	81.149,45	0,00
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	45,91	45,91	0,00
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	0,00	45,91	45,91	0,00
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	80.953,43	80.953,43	0,00
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	80.953,43	80.953,43	0,00
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	150,11	150,11	0,00
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	150,11	150,11	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.029.385,59	1.029.385,59	0,00
218810115010000	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	0,00	671,87	671,87	0,00
F 3 345	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	0,00	671,87	671,87	0,00
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	77.474,31	77.474,31	0,00
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	0,00	77.474,31	77.474,31	0,00
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
F 4 416	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.076,42	8.076,42	0,00
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	0,00	8.076,42	8.076,42	0,00
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	881.645,60	881.645,60	0,00
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	881.645,60	881.645,60	0,00
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	11.373,58	11.373,58	0,00
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	11.373,58	11.373,58	0,00
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	5.909,47	5.909,47	0,00
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	5.909,47	5.909,47	0,00
218810115140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	0,00	1.176,06	1.176,06	0,00
F 3 355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	0,00	1.176,06	1.176,06	0,00
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	40.586,82	40.586,82	0,00
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	40.586,82	40.586,82	0,00
218810115170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
F 4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-147,27	928.102,09	928.102,09	-147,27
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-147,27	928.102,09	928.102,09	-147,27
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.373,43	1.373,43	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	0,00	1.373,43	1.373,43	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	0,00	812.223,52	812.223,52	0,00
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	0,00	812.223,52	812.223,52	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	0,00	6.361,32	6.361,32	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	0,00	6.361,32	6.361,32	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	0,00	68,58	68,58	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	0,00	68,58	68,58	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	19,29	19,29	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	0,00	19,29	19,29	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	7.253,04	7.253,04	0,00
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	7.253,04	7.253,04	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	-147,27	441,81	441,81	-147,27
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	-147,27	441,81	441,81	-147,27
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	749,69	749,69	0,00
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	749,69	749,69	0,00
218810199011400	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	95,24	95,24	0,00
F 3 369	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	95,24	95,24	0,00
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.552,25	2.552,25	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	0,00	2.552,25	2.552,25	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	0,00	83.002,62	83.002,62	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	0,00	83.002,62	83.002,62	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	0,00	955,82	955,82	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	0,00	955,82	955,82	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	0,00	2.245,48	2.245,48	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	0,00	2.245,48	2.245,48	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00
218810301030000	PENHORA JUDICIAL	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00
F 3 381	PENHORA JUDICIAL	0,00	1.133,50	1.133,50	0,00
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	519,30	519,30	0,00
218819901000000	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC	0,00	519,30	519,30	0,00
F 3 384	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC	0,00	519,30	519,30	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-730,00	4.477,77	4.477,77	-730,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-730,00	4.477,77	4.477,77	-730,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-730,00	4.477,77	4.477,77	-730,00
F 3 9900	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-365,00	2.274,60	2.274,60	-365,00
F 4 9909	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-365,00	2.203,17	2.203,17	-365,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-51.759.824,01	0,00	0,00	-51.759.824,01
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-2.925.135.891,31	0,00	0,00	-2.925.135.891,31
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-2.925.135.891,31	0,00	0,00	-2.925.135.891,31
227210102000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	429.994.976,02	0,00	0,00	429.994.976,02
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	429.994.976,02	0,00	0,00	429.994.976,02
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.071.870,47	0,00	0,00	55.071.870,47
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	55.071.870,47	0,00	0,00	55.071.870,47
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.943.421,85	0,00	0,00	3.943.421,85
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	3.943.421,85	0,00	0,00	3.943.421,85
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	292.513.589,13	0,00	0,00	292.513.589,13
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	292.513.589,13	0,00	0,00	292.513.589,13
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.091.852.209,83	0,00	0,00	2.091.852.209,83
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	2.091.852.209,83	0,00	0,00	2.091.852.209,83
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	51.759.824,00	0,00	0,00	51.759.824,00
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-3.873.329.031,51	0,00	0,00	-3.873.329.031,51
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.873.329.031,51	0,00	0,00	-3.873.329.031,51
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	857.272.059,47	0,00	0,00	857.272.059,47
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	857.272.059,47	0,00	0,00	857.272.059,47
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	641.496.098,93	0,00	0,00	641.496.098,93
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	641.496.098,93	0,00	0,00	641.496.098,93
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	387.332.903,15	0,00	0,00	387.332.903,15
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	387.332.903,15	0,00	0,00	387.332.903,15
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.038.987.793,96	0,00	0,00	2.038.987.793,96
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	2.038.987.793,96	0,00	0,00	2.038.987.793,96
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-17.703.860,45	0,00	0,00	-17.703.860,45
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-23.695.837,63	0,00	0,00	-23.695.837,63
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-23.695.837,63	0,00	0,00	-23.695.837,63
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.483.288,13	0,00	0,00	3.483.288,13
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	3.483.288,13	0,00	0,00	3.483.288,13
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.105,29	0,00	0,00	139.105,29
P 3 2155	(-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.105,29	0,00	0,00	139.105,29
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.369.583,76	0,00	0,00	2.369.583,76
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	2.369.583,76	0,00	0,00	2.369.583,76
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-269.559.983,04	0,00	0,00	-269.559.983,04
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-628.886.361,72	0,00	0,00	-628.886.361,72
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-628.886.361,72	0,00	0,00	-628.886.361,72
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	169.557.774,89	0,00	0,00	169.557.774,89
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	169.557.774,89	0,00	0,00	169.557.774,89

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	126.879.967,61	0,00	0,00	126.879.967,61
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	126.879.967,61	0,00	0,00	126.879.967,61
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	62.888.636,18	0,00	0,00	62.888.636,18
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	62.888.636,18	0,00	0,00	62.888.636,18
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-84.035.789,80	54.700,86	15.493,44	-83.996.582,38
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
P 4 2228	RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
236910103000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-3.564.576,89	0,00	0,00	-3.564.576,89
236910103010000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-1.913.834,06	0,00	0,00	-1.913.834,06
P 3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	-1.913.834,06	0,00	0,00	-1.913.834,06
236910103020000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-1.588.713,51	0,00	0,00	-1.588.713,51
P 3 2231	RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC	-1.588.713,51	0,00	0,00	-1.588.713,51
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-80.394.745,01	54.700,86	15.493,44	-80.355.537,59
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-80.394.745,01	54.700,86	15.493,44	-80.355.537,59
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-80.394.745,01	54.700,86	15.493,44	-80.355.537,59
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-88.961.429,00	0,00	0,00	-88.961.429,00
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	-76.057.316,66	0,00	0,00	-76.057.316,66
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	-12.904.112,34	0,00	0,00	-12.904.112,34
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.566.683,99	54.700,86	15.493,44	8.605.891,41
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	40.626,80	0,00	0,00	40.626,80
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	40.626,80	0,00	0,00	40.626,80
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.526.057,19	54.700,86	15.493,44	8.565.264,61
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.526.057,19	54.700,86	15.493,44	8.565.264,61
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.221.156,64	18.701.191,84	116.486,35	122.805.862,13
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	9.786.498,01	1.659.041,35	0,00	11.445.539,36
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.283.482,97	1.574.460,77	0,00	10.857.943,74
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	9.066.964,98	1.536.263,92	0,00	10.603.228,90

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.066.964,98	1.536.263,92	0,00	10.603.228,90
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.063.674,51	1.536.263,92	0,00	10.599.938,43
3 90121	0400 LIVRES	824.841,67	168.714,41	0,00	993.556,08
4 90124	0400 LIVRES	966.396,11	152.911,09	0,00	1.119.307,20
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	272.764,35	28.202,37	0,00	300.966,72
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	136.613,89	10.566,83	0,00	147.180,72
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	136.150,46	17.635,54	0,00	153.786,00
311110122000000	13. SALÁRIO	6.999.672,38	1.186.436,05	0,00	8.186.108,43
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	6.916.348,96	1.172.447,75	0,00	8.088.796,71
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	83.323,42	13.988,30	0,00	97.311,72
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.290,47	0,00	0,00	3.290,47
3 9868	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.290,47	0,00	0,00	3.290,47
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	216.517,99	38.196,85	0,00	254.714,84
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.517,99	38.196,85	0,00	254.714,84
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.517,99	38.196,85	0,00	254.714,84
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	11.182,94	2.052,78	0,00	13.235,72
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	12.357,16	2.736,99	0,00	15.094,15
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	4.078,12	560,02	0,00	4.638,14
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	6.571,71	1.493,36	0,00	8.065,07
3 90119	0400 LIVRES	125.309,29	24.633,42	0,00	149.942,71
4 90122	0400 LIVRES	57.018,77	6.720,28	0,00	63.739,05
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	462.701,64	77.423,78	0,00	540.125,42
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	365.796,11	59.950,32	0,00	425.746,43
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	365.796,11	59.950,32	0,00	425.746,43
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	365.796,11	59.950,32	0,00	425.746,43
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	26.916,11	3.925,67	0,00	30.841,78
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	31.375,83	4.893,52	0,00	36.269,35
3 90134	0400 LIVRES	144.908,62	24.014,16	0,00	168.922,78
4 90137	0400 LIVRES	162.595,55	27.116,97	0,00	189.712,52
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.174,00	8.021,33	0,00	47.195,33
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.589,93	6.584,27	0,00	39.174,20
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.589,93	6.584,27	0,00	39.174,20
4 90166	0400 LIVRES	9.486,75	1.411,26	0,00	10.898,01
3 90168	0400 LIVRES	23.103,18	5.173,01	0,00	28.276,19
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.584,07	1.437,06	0,00	8.021,13
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.584,07	1.437,06	0,00	8.021,13
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	4.943,42	1.005,85	0,00	5.949,27
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	1.640,65	431,21	0,00	2.071,86
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	57.731,53	9.452,13	0,00	67.183,66

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	57.731,53	9.452,13	0,00	67.183,66
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	57.731,53	9.452,13	0,00	67.183,66
3 90115	0400 LIVRES	24.240,12	3.936,58	0,00	28.176,70
4 90138	0400 LIVRES	33.491,41	5.515,55	0,00	39.006,96
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.313,40	7.156,80	0,00	47.470,20
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.313,40	7.156,80	0,00	47.470,20
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.313,40	7.156,80	0,00	47.470,20
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	40.313,40	7.156,80	0,00	47.470,20
3 90120	0400 LIVRES	19.067,40	3.410,40	0,00	22.477,80
4 90123	0400 LIVRES	21.246,00	3.746,40	0,00	24.992,40
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.109.134,84	13.956.656,18	0,00	96.065.791,02
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.880.511,93	12.243.748,19	0,00	84.124.260,12
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	71.880.511,93	12.243.748,19	0,00	84.124.260,12
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.880.511,93	12.243.748,19	0,00	84.124.260,12
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	71.880.511,93	12.243.748,19	0,00	84.124.260,12
3 90117	0400 LIVRES	71.880.511,93	12.243.748,19	0,00	84.124.260,12
322000000000000	PENSÕES	10.228.622,91	1.712.907,99	0,00	11.941.530,90
322100000000000	PENSÕES - RPPS	10.228.622,91	1.712.907,99	0,00	11.941.530,90
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.228.622,91	1.712.907,99	0,00	11.941.530,90
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	10.228.622,91	1.712.907,99	0,00	11.941.530,90
3 90116	0400 LIVRES	10.228.622,91	1.712.907,99	0,00	11.941.530,90
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.913.323,76	2.929.927,33	116.307,17	9.726.943,92
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.401,95	436,00	0,00	106.837,95
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	106.401,95	436,00	0,00	106.837,95
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.401,95	436,00	0,00	106.837,95
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.152,00	216,00	0,00	1.368,00
3 90206	0400 LIVRES	720,00	144,00	0,00	864,00
4 90215	0400 LIVRES	432,00	72,00	0,00	504,00
331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.594,80	220,00	0,00	6.814,80
3 90207	0400 LIVRES	5.514,80	74,00	0,00	5.588,80
4 90216	0400 LIVRES	1.080,00	146,00	0,00	1.226,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	77.844,20	0,00	0,00	77.844,20
4 90289	0400 LIVRES	77.844,20	0,00	0,00	77.844,20
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.383,59	0,00	0,00	9.383,59
4 90148	0400 LIVRES	8.010,13	0,00	0,00	8.010,13
3 90149	0400 LIVRES	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.777,44	0,00	0,00	9.777,44

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
3 90240	0400 LIVRES	3.635,80	0,00	0,00	3.635,80
4 90257	0400 LIVRES	6.141,64	0,00	0,00	6.141,64
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	666,34	0,00	0,00	666,34
3 90152	0400 LIVRES	666,34	0,00	0,00	666,34
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	883,58	0,00	0,00	883,58
3 90208	0400 LIVRES	883,58	0,00	0,00	883,58
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	100,00	0,00	0,00	100,00
3 90084	0400 LIVRES	100,00	0,00	0,00	100,00
332000000000000	SERVIÇOS	6.645.947,84	2.902.651,36	116.307,17	9.432.292,03
332100000000000	DIÁRIAS	8.094,56	1.224,96	0,00	9.319,52
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.094,56	1.224,96	0,00	9.319,52
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.094,56	1.224,96	0,00	9.319,52
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.094,56	1.224,96	0,00	9.319,52
4 90228	0400 LIVRES	2.595,81	167,04	0,00	2.762,85
3 90255	0400 LIVRES	5.498,75	1.057,92	0,00	6.556,67
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	452.052,87	128.960,79	2.282,00	578.731,66
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	452.052,87	128.960,79	2.282,00	578.731,66
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.793,99	337,36	0,00	2.131,35
4 9925	HONORARIOS - FASSEM	1.112,12	0,00	0,00	1.112,12
3 90098	0400 LIVRES	681,87	337,36	0,00	1.019,23
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	450.258,88	128.623,43	2.282,00	576.600,31
4 90220	0400 LIVRES	450.258,88	128.623,43	2.282,00	576.600,31
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.185.800,41	2.772.465,61	114.025,17	8.844.240,85
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.185.800,41	2.772.465,61	114.025,17	8.844.240,85
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.342,42	2.466,88	0,00	25.809,30
4 90150	0400 LIVRES	12.900,00	2.150,00	0,00	15.050,00
3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	10.442,42	316,88	0,00	10.759,30
332310400000000	COMUNICAÇÃO	14.848,57	2.885,58	0,00	17.734,15
3 90146	0400 LIVRES	8.129,52	1.118,47	0,00	9.247,99
4 90158	0400 LIVRES	6.719,05	1.767,11	0,00	8.486,16
332310500000000	PUBLICIDADE	1.900,52	0,00	0,00	1.900,52
3 90214	0400 LIVRES	1.263,92	0,00	0,00	1.263,92
4 90235	0400 LIVRES	636,60	0,00	0,00	636,60
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.544,50	3.294,00	0,00	14.838,50
3 90151	0400 LIVRES	9.688,40	2.107,00	0,00	11.795,40
4 90218	0400 LIVRES	1.856,10	1.187,00	0,00	3.043,10
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	45.643,07	6.566,86	0,00	52.209,93
3 90093	0400 LIVRES	25.202,98	6.566,86	0,00	31.769,84

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4 90221	0400 LIVRES	20.440,09	0,00	0,00	20.440,09
332311000000000	LOCAÇÕES	3.408,61	898,00	0,00	4.306,61
4 90500	LOCAÇÕES - FASSEM	1.054,22	449,00	0,00	1.503,22
3 90501	LOCAÇÕES - FAPEC	2.354,39	449,00	0,00	2.803,39
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	237.314,49	41.846,58	632,00	278.529,07
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	21.591,25	5.582,25	632,00	26.541,50
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	215.723,24	36.264,33	0,00	251.987,57
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	716,57	0,00	0,00	716,57
4 90238	0400 LIVRES	233,35	0,00	0,00	233,35
3 90267	RECURSO LIVRE	483,22	0,00	0,00	483,22
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.762,27	306,23	0,00	2.068,50
3 90213	0400 LIVRES	792,31	144,57	0,00	936,88
4 90290	0400 LIVRES	969,96	161,66	0,00	1.131,62
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	5.847,55	1.949,04	929,59	6.867,00
3 90125	0400 LIVRES	5.847,55	1.949,04	929,59	6.867,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	1.454,76	242,46	0,00	1.697,22
3 90243	0400 LIVRES	727,38	121,23	0,00	848,61
4 90244	0400 LIVRES	727,38	121,23	0,00	848,61
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.542,62	5.226,48	0,00	21.769,10
3 90227	0400 LIVRES	14.821,69	5.226,48	0,00	20.048,17
4 90230	0400 LIVRES	1.720,93	0,00	0,00	1.720,93
332313100000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.550.697,86	2.623.430,12	112.344,58	8.061.783,40
4 90199	0400 LIVRES	5.550.697,86	2.623.430,12	112.344,58	8.061.783,40
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.251,30	972,49	0,00	6.223,79
4 90135	0400 LIVRES	2.910,00	477,75	0,00	3.387,75
3 90136	0400 LIVRES	2.341,30	494,74	0,00	2.836,04
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	354,00	640,80	0,00	994,80
3 90164	0400 LIVRES	354,00	320,40	0,00	674,40
4 90223	0400 LIVRES	0,00	320,40	0,00	320,40
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	356,27	53,88	0,00	410,15
4 9924	SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM	356,27	0,00	0,00	356,27
3 90191	0400 LIVRES	0,00	53,88	0,00	53,88
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.463,71	14.096,60	0,00	33.560,31
3 90156	0400 LIVRES	19.463,71	14.096,60	0,00	33.560,31
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	194.239,33	55.158,66	119,00	249.278,99
3 90193	0400 LIVRES	96.762,64	27.460,34	0,00	124.222,98
4 90196	0400 LIVRES	97.476,69	27.698,32	119,00	125.056,01
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.279,11	0,00	0,00	4.279,11
3 90160	0400 LIVRES	4.279,11	0,00	0,00	4.279,11

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.832,88	12.430,95	0,00	59.263,83
3 90081	0400 LIVRES	26.108,46	7.985,54	0,00	34.094,00
4 90103	0400 LIVRES	20.724,42	4.445,41	0,00	25.169,83
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.973,97	26.839,97	0,00	187.813,94
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	160.973,97	26.839,97	0,00	187.813,94
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.973,97	26.839,97	0,00	187.813,94
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.973,97	26.839,97	0,00	187.813,94
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.085,09	15.358,49	0,00	107.443,58
333110101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	64.781,52	10.796,92	0,00	75.578,44
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	64.781,52	10.796,92	0,00	75.578,44
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	27.303,57	4.561,57	0,00	31.865,14
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	27.303,57	4.561,57	0,00	31.865,14
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.888,88	11.481,48	0,00	80.370,36
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	41.333,34	6.888,89	0,00	48.222,23
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	41.333,34	6.888,89	0,00	48.222,23
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	27.555,54	4.592,59	0,00	32.148,13
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	27.555,54	4.592,59	0,00	32.148,13
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
3 9869	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.755,01	0,00	0,00	19.755,01
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.528,23	0,00	0,00	3.528,23
3 90097	0400 LIVRES	3.528,23	0,00	0,00	3.528,23
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.017.466,41	76.007,23	179,18	5.093.294,46
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.017.466,41	76.007,23	179,18	5.093.294,46
361300000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.017.466,41	76.007,23	179,18	5.093.294,46
361310000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.017.466,41	76.007,23	179,18	5.093.294,46
3 3007	PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	2.477.591,02	0,00	0,00	2.477.591,02
3 3008	PERDAS COM INVEST RPPS TAXA ADM	142.432,69	0,00	0,00	142.432,69
3 3009	PERDAS COM INVEST RPPS ACOES	963.096,38	0,00	0,00	963.096,38
3 3010	PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	299.543,35	0,00	0,00	299.543,35
3 3011	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB	1.105.970,09	69.300,00	0,00	1.175.270,09
3 3012	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP	28.832,88	6.707,23	179,18	35.360,93
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	345.196,91	67.810,51	0,00	413.007,42
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	345.196,91	67.810,51	0,00	413.007,42
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	345.196,91	67.810,51	0,00	413.007,42

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	345.196,91	67.810,51	0,00	413.007,42
372110200000000	PIS/PASEP	228.208,99	41.862,22	0,00	270.071,21
3 90187	0400 LIVRES	149.387,51	25.942,22	0,00	175.329,73
4 90190	0400 LIVRES	78.821,48	15.920,00	0,00	94.741,48
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	116.987,92	25.948,29	0,00	142.936,21
4 90165	0400 LIVRES	116.987,92	25.948,29	0,00	142.936,21
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
4 90092	0400 LIVRES	26.253,47	11.749,24	0,00	38.002,71
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-133.186.476,23	212.618,74	26.213.030,84	-159.186.888,33
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-110.149.141,11	31.225,18	18.765.208,74	-128.883.124,67
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-110.149.141,11	31.225,18	18.765.208,74	-128.883.124,67
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-100.506.393,07	0,00	17.132.516,01	-117.638.909,08
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-15.137.043,47	0,00	2.571.830,09	-17.708.873,56
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-15.137.043,47	0,00	2.571.830,09	-17.708.873,56
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-13.497.351,42	0,00	2.285.856,84	-15.783.208,26
3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-13.497.351,42	0,00	2.285.856,84	-15.783.208,26
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-1.510.771,85	0,00	264.634,38	-1.775.406,23
3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	-1.510.771,85	0,00	264.634,38	-1.775.406,23
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-128.920,20	0,00	21.338,87	-150.259,07
3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-128.920,20	0,00	21.338,87	-150.259,07
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-85.369.349,60	0,00	14.560.685,92	-99.930.035,52
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-85.369.349,60	0,00	14.560.685,92	-99.930.035,52
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-85.369.349,60	0,00	14.560.685,92	-99.930.035,52
3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-85.369.349,60	0,00	14.560.685,92	-99.930.035,52
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-9.642.748,04	31.225,18	1.632.692,73	-11.244.215,59
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-9.642.748,04	31.225,18	1.632.692,73	-11.244.215,59
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.644.214,86	30.897,45	1.632.692,73	-11.246.010,14
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-5.441.678,50	30.897,45	909.348,07	-6.320.129,12
4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-5.441.678,50	30.897,45	909.348,07	-6.320.129,12
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-3.717.995,88	0,00	641.237,06	-4.359.232,94
4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	-3.717.995,88	0,00	641.237,06	-4.359.232,94
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-484.540,48	0,00	82.107,60	-566.648,08

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	-484.540,48	0,00	82.107,60	-566.648,08
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.466,82	327,73	0,00	1.794,55
4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.466,82	327,73	0,00	1.794,55
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-809.920,32	13.779,51	84.686,52	-880.827,33
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
3 96037	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-793.194,09	13.779,51	84.686,52	-864.101,10
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-86.994,15	12.763,01	25.526,02	-99.757,16
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-86.994,15	12.763,01	25.526,02	-99.757,16
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-86.994,15	12.763,01	25.526,02	-99.757,16
4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-86.994,15	12.763,01	25.526,02	-99.757,16
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-706.199,94	1.016,50	59.160,50	-764.343,94
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-706.199,94	1.016,50	59.160,50	-764.343,94
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-706.199,94	1.016,50	59.160,50	-764.343,94
3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-706.199,94	1.016,50	59.160,50	-764.343,94
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-15.303.407,30	69.300,00	5.885.042,03	-21.119.149,33
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-15.303.007,30	69.300,00	5.885.042,03	-21.118.749,33
461900000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-15.303.007,30	69.300,00	5.885.042,03	-21.118.749,33
461910000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-15.303.007,30	69.300,00	5.885.042,03	-21.118.749,33
3 3001	GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	-13.743.346,06	0,00	4.888.685,90	-18.632.031,96
3 3002	GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM	-287.668,87	0,00	161.407,54	-449.076,41
3 3003	GANHOS COM INVEST RPPS ACOES	-548.000,65	0,00	294.105,70	-842.106,35
3 3004	GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	-287.626,76	0,00	285.615,65	-573.242,41
3 3005	GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB	-436.364,96	69.300,00	255.227,24	-622.292,20
462000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
462200000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
462210000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
462210100000000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-400,00	0,00	0,00	-400,00
462210199000000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-400,00	0,00	0,00	-400,00
462210199010000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FAPEC	-184,00	0,00	0,00	-184,00
3 9937	GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FAPEC	-184,00	0,00	0,00	-184,00
462210199020000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FASSEM	-216,00	0,00	0,00	-216,00
4 9938	GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FASSEM	-216,00	0,00	0,00	-216,00
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.924.007,50	98.314,05	1.478.093,55	-8.303.787,00
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.924.007,50	98.314,05	1.478.093,55	-8.303.787,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-415.886,04	98.314,03	392.691,62	-710.263,63
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-415.886,04	98.314,03	392.691,62	-710.263,63
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	-415.886,04	98.314,03	392.691,62	-710.263,63
3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	-415.886,04	98.314,03	392.691,62	-710.263,63
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-6.508.121,46	0,02	1.085.401,93	-7.593.523,37
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-6.508.121,46	0,02	1.085.401,93	-7.593.523,37
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	-6.508.121,46	0,02	1.085.401,93	-7.593.523,37
4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	-6.508.121,46	0,02	1.085.401,93	-7.593.523,37
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	765.328.086,06	17.547.405,87	149.537,24	782.725.954,69
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	751.547.721,71	17.547.405,87	149.537,24	768.945.590,34
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	285.740.000,00	0,00	0,00	285.740.000,00
4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.727.000,00	0,00	0,00	35.727.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	430.080.721,71	17.547.405,87	149.537,24	447.478.590,34
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
4 90417	CREDITO INICIAL	35.727.000,00	0,00	0,00	35.727.000,00
3 90418	CREDITO INICIAL	285.740.000,00	0,00	0,00	285.740.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
4 90506	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
3 92103	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.613.721,71	17.547.405,87	149.537,24	126.011.590,34
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	108.613.721,71	17.547.405,87	149.537,24	126.011.590,34

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	108.613.721,71	17.547.405,87	149.537,24	126.011.590,34
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	109.622.837,82	17.547.405,87	0,00	127.170.243,69
4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	18.139.184,81	3.177.181,07	0,00	21.316.365,88
3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	91.483.653,01	14.370.224,80	0,00	105.853.877,81
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.009.116,11	0,00	149.537,24	-1.158.653,35
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	-116.079,35	0,00	274,60	-116.353,95
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	-893.036,76	0,00	149.262,64	-1.042.299,40
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.780.364,35	0,00	0,00	13.780.364,35
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.575,27	0,00	0,00	111.575,27
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.125,58	0,00	0,00	97.125,58
3 9403	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC	26.338,84	0,00	0,00	26.338,84
4 9404	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM	70.786,74	0,00	0,00	70.786,74
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.449,69	0,00	0,00	14.449,69
3 90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.181,54	0,00	0,00	3.181,54
4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.268,15	0,00	0,00	11.268,15
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.668.789,08	0,00	0,00	13.668.789,08
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.668.789,08	0,00	0,00	13.668.789,08
3 9405	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC	13.389.596,41	0,00	0,00	13.389.596,41
4 9406	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM	279.192,67	0,00	0,00	279.192,67
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-765.328.086,06	108.247.632,75	125.645.501,38	-782.725.954,69
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-751.547.721,71	108.247.632,75	125.645.501,38	-768.945.590,34
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-321.467.000,00	20.584.079,46	20.584.079,46	-321.467.000,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	-201.216.423,74	20.261.420,74	322.658,72	-181.277.661,72
3 90028	RECEITA A REALIZAR	-182.335.324,04	17.468.815,28	200.353,54	-165.066.862,30
4 90030	RECEITA A REALIZAR	-18.881.099,70	2.792.605,46	122.305,18	-16.210.799,42
621200000000000	RECEITA REALIZADA	-120.252.043,08	322.330,99	20.261.420,74	-140.191.132,83
3 90108	RECEITA REALIZADA	-103.404.675,96	200.353,54	17.468.815,28	-120.673.137,70
4 90128	RECEITA REALIZADA	-16.847.367,12	121.977,45	2.792.605,46	-19.517.995,13
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.466,82	327,73	0,00	1.794,55
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.466,82	327,73	0,00	1.794,55
4 90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.466,82	327,73	0,00	1.794,55
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-430.080.721,71	87.663.553,29	105.061.421,92	-447.478.590,34
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-321.467.000,00	52.605.479,58	52.605.479,58	-321.467.000,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-212.853.278,29	17.547.405,87	149.537,24	-195.455.409,66
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	-212.853.278,29	17.547.405,87	149.537,24	-195.455.409,66
3 90449	CREDITO DISPONIVEL	-194.372.426,34	14.370.224,80	274,60	-180.002.476,14
4 90450	CREDITO DISPONIVEL	-18.480.851,95	3.177.181,07	149.262,64	-15.452.933,52
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	-108.613.721,71	35.058.073,71	52.455.942,34	-126.011.590,34

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-953.318,92	17.604.995,89	17.679.684,25	-1.028.007,28
4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-571.641,67	3.303.385,50	3.307.623,26	-575.879,43
3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-381.677,25	14.301.610,39	14.372.060,99	-452.127,85
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-21.081.934,41	17.452.095,37	17.456.441,10	-21.086.280,14
4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-297.919,76	3.224.738,95	3.154.381,71	-227.562,52
3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-20.784.014,65	14.227.356,42	14.302.059,39	-20.858.717,62
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-86.578.468,38	982,45	17.319.816,99	-103.897.302,92
4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-16.376.586,62	258,85	3.094.296,76	-19.470.624,53
3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-70.201.881,76	723,60	14.225.520,23	-84.426.678,39
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-108.613.721,71	35.058.073,71	52.455.942,34	-126.011.590,34
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	-108.613.721,71	35.058.073,71	52.455.942,34	-126.011.590,34
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-108.613.721,71	35.058.073,71	52.455.942,34	-126.011.590,34
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-953.318,92	17.604.995,89	17.679.684,25	-1.028.007,28
4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	-571.641,67	3.303.385,50	3.307.623,26	-575.879,43
3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	-381.677,25	14.301.610,39	14.372.060,99	-452.127,85
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-21.081.934,41	17.452.095,37	17.456.441,10	-21.086.280,14
4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-297.919,76	3.224.738,95	3.154.381,71	-227.562,52
3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-20.784.014,65	14.227.356,42	14.302.059,39	-20.858.717,62
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-86.578.468,38	982,45	17.319.816,99	-103.897.302,92
4 90075	EMPENHOS PAGOS	-16.376.586,62	258,85	3.094.296,76	-19.470.624,53
3 90111	EMPENHOS PAGOS	-70.201.881,76	723,60	14.225.520,23	-84.426.678,39
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-13.780.364,35	0,00	0,00	-13.780.364,35
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-111.575,27	0,00	0,00	-111.575,27
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20.993,09	0,00	0,00	-20.993,09
4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.202,85	0,00	0,00	-17.202,85
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.790,24	0,00	0,00	-3.790,24
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-90.582,18	0,00	0,00	-90.582,18
3 9061	0400 LIVRES	-25.730,14	0,00	0,00	-25.730,14
4 9062	0400 LIVRES	-64.852,04	0,00	0,00	-64.852,04
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.668.789,08	0,00	0,00	-13.668.789,08
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
3 90204	0400 LIVRES	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	-13.667.056,57	0,00	0,00	-13.667.056,57
3 90105	0400 LIVRES	-13.387.863,90	0,00	0,00	-13.387.863,90
4 90142	RP PROCESSADOS PAGOS	-279.192,67	0,00	0,00	-279.192,67
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	514.987.478,16	98.040.279,52	73.785.708,01	539.242.049,67
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	1.760.899,24	188.499,50	0,00	1.949.398,74
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.760.899,24	188.499,50	0,00	1.949.398,74

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.579.716,84	188.499,50	0,00	1.768.216,34
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.716,84	188.499,50	0,00	1.768.216,34
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.579.716,84	0,00	0,00	1.579.716,84
4	4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
3	90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	250,35	0,00	0,00	250,35
3	90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19
4	90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.915,94	0,00	0,00	2.915,94
4	90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	184.782,74	0,00	0,00	184.782,74
3	90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	184.782,78	0,00	0,00	184.782,78
3	90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	53.124,98	0,00	0,00	53.124,98
4	90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.926,10	0,00	0,00	14.926,10
3	90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	49.556,56	0,00	0,00	49.556,56
4	90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	49.556,60	0,00	0,00	49.556,60
4	90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	590.749,43	0,00	0,00	590.749,43
3	92000	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	2.238,82	0,00	0,00	2.238,82
3	92100	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	5.830,84	0,00	0,00	5.830,84
4	92104	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	3.396,85	0,00	0,00	3.396,85
3	92106	LUIZ CARLOS FALLER	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	92108	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	31.996,10	0,00	0,00	31.996,10
3	92115	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00
4	92121	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	92125	CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4	93008	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
3	93010	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	28.175,69	0,00	0,00	28.175,69
4	93012	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	16.079,92	0,00	0,00	16.079,92
3	93019	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L	6.492,42	0,00	0,00	6.492,42
3	93021	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
4	93023	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
3	96038	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	96040	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3	96049	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00
4	96051	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	188.499,50	0,00	188.499,50
3	96053	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	121.178,25	0,00	121.178,25
4	96055	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	67.321,25	0,00	67.321,25
712900000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
712910000000000		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
3	5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	513.214.855,70	97.847.780,02	73.785.230,24	537.277.405,48
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	513.214.855,70	97.847.780,02	73.785.230,24	537.277.405,48

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	513.214.855,70	97.847.780,02	73.785.230,24	537.277.405,48
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	392.345.868,50	80.601.352,43	64.785.661,90	408.161.559,03
3	90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	376.067.676,94	70.354.318,62	57.094.196,90	389.327.798,66
4	90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.278.191,56	10.247.033,81	7.691.465,00	18.833.760,37
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	9.813.286,77	0,00	0,00	9.813.286,77
3	90420	RECURSOS VINCULADOS	9.544.048,34	0,00	0,00	9.544.048,34
4	90421	RECURSOS VINCULADOS	269.238,43	0,00	0,00	269.238,43
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.055.700,43	17.246.427,59	8.999.568,34	119.302.559,68
4	90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.522.298,01	436.444,08	206.981,14	2.751.760,95
3	90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.533.402,42	16.809.983,51	8.792.587,20	116.550.798,73
790000000000000		OUTROS CONTROLES	11.723,22	4.000,00	477,77	15.245,45
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.723,22	4.000,00	477,77	15.245,45
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.723,22	4.000,00	477,77	15.245,45
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.723,22	4.000,00	477,77	15.245,45
791210100000000		LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	11.723,22	4.000,00	477,77	15.245,45
3	96035	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	5.962,61	2.000,00	274,60	7.688,01
4	96036	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	5.760,61	2.000,00	203,17	7.557,44
800000000000000		CONTROLES CREDORES	-514.987.478,16	152.507.481,18	176.762.052,69	-539.242.049,67
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.760.899,24	120.141,42	308.640,92	-1.949.398,74
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.760.899,24	120.141,42	308.640,92	-1.949.398,74
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.579.716,84	120.141,42	308.640,92	-1.768.216,34
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.579.716,84	120.141,42	308.640,92	-1.768.216,34
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.579.716,84	120.141,42	120.141,42	-1.579.716,84
812310201000000		A EXECUTAR	-1.070.663,50	120.022,42	119,00	-950.760,08
4	5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	-7.004,53	0,00	0,00	-7.004,53
3	90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	-250,35	0,00	0,00	-250,35
3	90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.571,19	0,00	0,00	-2.571,19
4	90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.915,94	0,00	0,00	-2.915,94
4	90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	-127.694,40	22.835,32	0,00	-104.859,08
3	90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	-127.694,48	22.835,34	0,00	-104.859,14
3	90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-31.533,73	4.318,25	0,00	-27.215,48
4	90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-7.463,15	1.492,59	0,00	-5.970,56
3	90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-9.882,22	0,00	0,00	-9.882,22
4	90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-9.882,25	0,00	0,00	-9.882,25
4	90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-382.489,14	34.771,74	0,00	-347.717,40
3	90507	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	-1.372,18	649,98	0,00	-722,20
3	92101	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-3.009,23	0,00	0,00	-3.009,23
4	92105	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-2.109,28	0,00	0,00	-2.109,28
3	92107	LUIZ CARLOS FALLER	-1.600,00	200,00	0,00	-1.400,00

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	92109	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-30.732,18	0,00	0,00	-30.732,18
4	92112	CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA	-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
3	92116	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-63.050,00	13.000,00	0,00	-50.050,00
4	92122	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-10.363,40	0,00	0,00	-10.363,40
4	93009	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	-1.071,00	238,00	119,00	-952,00
3	93011	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-25.460,50	0,00	0,00	-25.460,50
4	93013	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-12.824,69	0,00	0,00	-12.824,69
3	93022	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-20,00	0,00	0,00	-20,00
4	93024	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-20,00	0,00	0,00	-20,00
3	96044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-11.131,37	6.657,56	0,00	-4.473,81
4	96046	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-28.168,29	3.773,64	0,00	-24.394,65
3	96050	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-83.250,00	4.625,00	0,00	-78.625,00
4	96052	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-83.250,00	4.625,00	0,00	-78.625,00
812310202000000		EXECUTADOS	-509.053,34	119,00	120.022,42	-628.956,76
3	90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-21.591,25	0,00	4.318,25	-25.909,50
4	90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-7.462,95	0,00	1.492,59	-8.955,54
4	90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-39.674,35	0,00	0,00	-39.674,35
3	90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-39.674,34	0,00	0,00	-39.674,34
3	90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	-57.088,30	0,00	22.835,34	-79.923,64
4	90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	-57.088,34	0,00	22.835,32	-79.923,66
4	90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-208.260,29	0,00	34.771,74	-243.032,03
3	90508	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	-866,64	0,00	649,98	-1.516,62
3	92102	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-2.821,61	0,00	0,00	-2.821,61
4	92110	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-1.287,57	0,00	0,00	-1.287,57
3	92111	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-1.263,92	0,00	0,00	-1.263,92
3	92114	LUIZ CARLOS FALLER	-1.000,00	0,00	200,00	-1.200,00
3	93004	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-17.700,00	0,00	13.000,00	-30.700,00
4	93005	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-636,60	0,00	0,00	-636,60
3	93014	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-2.715,19	0,00	0,00	-2.715,19
4	93015	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-3.255,23	0,00	0,00	-3.255,23
4	93016	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	-714,00	119,00	238,00	-833,00
3	93025	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-880,00	0,00	0,00	-880,00
4	93026	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-880,00	0,00	0,00	-880,00
3	93027	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L	-6.492,42	0,00	0,00	-6.492,42
3	96045	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-21.868,63	0,00	6.657,56	-28.526,19
4	96047	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-15.831,71	0,00	3.773,64	-19.605,35
3	96057	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	4.625,00	-4.625,00
4	96058	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	4.625,00	-4.625,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	188.499,50	-188.499,50
812310401000000		A EXECUTAR	0,00	0,00	188.499,50	-188.499,50
3	96054	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	121.178,25	-121.178,25
4	96056	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	67.321,25	-67.321,25

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-181.182,40	0,00	0,00	-181.182,40
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-181.182,40	0,00	0,00	-181.182,40
812910200000000	PRECATÓRIOS EXECUTADOS	-181.182,40	0,00	0,00	-181.182,40
812910200010000	PRECATÓRIOS EXECUTADOS	-181.182,40	0,00	0,00	-181.182,40
812910200010100	NELSON SENO MALUSCZEWSKI	-65.107,87	0,00	0,00	-65.107,87
3 11044	NELSON SENO MALUSCZEWSKI	-65.107,87	0,00	0,00	-65.107,87
812910200010200	SOLON SZEKIR	-116.074,53	0,00	0,00	-116.074,53
3 11045	SOLON SZEKIR	-116.074,53	0,00	0,00	-116.074,53
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-513.214.855,70	152.383.339,76	176.445.889,54	-537.277.405,48
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-513.214.855,70	152.383.339,76	176.445.889,54	-537.277.405,48
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-513.214.855,70	152.383.339,76	176.445.889,54	-537.277.405,48
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-366.753.134,95	108.963.812,78	111.504.706,17	-369.294.028,34
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-366.753.134,95	108.963.812,78	111.504.706,17	-369.294.028,34
3 90451	0400 LIVRES	-293.104.552,98	81.404.326,56	80.294.498,08	-291.994.724,50
3 90453	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-72.874.502,49	12.921.993,96	16.930.333,98	-76.882.842,51
4 90455	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-774.079,48	789.022,05	431.403,90	-416.461,33
4 90457	0400 LIVRES	0,00	13.848.470,21	13.848.470,21	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-974.312,01	17.604.995,89	17.679.684,25	-1.049.000,37
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-974.312,01	17.604.995,89	17.679.684,25	-1.049.000,37
3 90452	0400 LIVRES	-385.467,49	14.301.610,39	14.372.060,99	-455.918,09
4 90459	0400 LIVRES	-588.844,52	3.303.385,50	3.307.623,26	-593.082,28
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-21.149.738,57	25.754.682,64	25.762.166,35	-21.157.222,28
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-21.083.666,92	17.452.095,37	17.456.441,10	-21.088.012,65
3 90347	0400 LIVRES	-20.785.747,16	14.227.356,42	14.302.059,39	-20.860.450,13
4 90355	0400 LIVRES	-297.919,76	3.224.738,95	3.154.381,71	-227.562,52
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-66.071,65	8.302.587,27	8.305.725,25	-69.209,63
3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-17.557,29	4.070.271,70	4.067.475,08	-14.760,67
4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-48.514,36	109.244,08	115.178,68	-54.448,96
3 90370	0400 LIVRES	0,00	4.008.340,02	4.008.340,02	0,00
4 90419	0400 LIVRES	0,00	114.731,47	114.731,47	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-124.337.670,17	59.848,45	21.499.332,77	-145.777.154,49
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-124.337.670,17	59.848,45	21.499.332,77	-145.777.154,49
3 90456	0400 LIVRES	-83.615.475,80	723,60	14.225.520,23	-97.840.272,43
4 90458	0400 LIVRES	-16.720.631,33	258,85	3.094.296,76	-19.814.669,24
3 90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-23.361.824,49	58.418,79	4.070.271,70	-27.373.677,40
4 90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-639.738,55	447,21	109.244,08	-748.535,42
890000000000000	OUTROS CONTROLES	-11.723,22	4.000,00	7.522,23	-15.245,45
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-11.723,22	4.000,00	7.522,23	-15.245,45

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-11.723,22	4.000,00	7.522,23	-15.245,45
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-11.723,22	4.000,00	7.522,23	-15.245,45
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-8.000,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00
3	90428	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4	90430	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3	90433	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
4	90435	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.723,22	0,00	3.522,23	-7.245,45
3	90438	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-1.962,61	0,00	1.725,40	-3.688,01
4	90439	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-1.760,61	0,00	1.796,83	-3.557,44
		Total .....:	**0,00**	**536.924.775,49**	**536.924.775,49**	**0,00**