Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO		572.064.792,24	108.607.397,06	95.014.561,49	585.657.627,81
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		560.871.958,89	108.604.697,06	94.986.327,59	574.490.328,36
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		814.188,35	60.204.286,85	59.362.079,52	1.656.395,68
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		814.188,35	60.204.286,85	59.362.079,52	1.656.395,68
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		814.188,35	60.204.286,85	59.362.079,52	1.656.395,68
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS		16.643,31	50.394.983,49	50.087.772,54	323.854,26
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		4.825,61	36.176.603,61	36.159.986,46	21.442,76
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1		4.825,61	24.645.080,73	24.628.463,58	21.442,76
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	400	4.825,61	24.645.080,73	24.628.463,58	21.442,76
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA		0,00	11.531.522,88	11.531.522,88	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA	8001	0,00	11.531.522,88	11.531.522,88	0,00
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.873,50	13.075.182,45	12.780.613,43	300.442,52
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO		2.291,18	372.228,91	107.239,95	267.280,14
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	400	2.291,18	372.228,91	107.239,95	267.280,14
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA		0,00	212.676,58	212.676,58	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	8001	0,00	212.676,58	212.676,58	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO		2.081,33	2.032.283,24	2.003.221,77	31.142,80
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	400	2.081,33	2.032.283,24	2.003.221,77	31.142,80
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA		0,00	143.981,90	143.981,90	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	8001	0,00	143.981,90	143.981,90	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	400	500,00	0,00	0,00	500,00
111110603090000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO		1.000,99	108.381,25	107.862,66	1.519,58
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	400	1.000,99	108.381,25	107.862,66	1.519,58
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA		0,00	177.980,54	177.980,54	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	8001	0,00	177.980,54	177.980,54	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO		0,00	10.027.650,03	10.027.650,03	0,00
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	400	0,00	10.027.650,03	10.027.650,03	0,00
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.944,20	1.143.197,43	1.147.172,65	1.968,98
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO		5.944,20	921.449,40	925.424,62	1.968,98
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	400	5.944,20	921.449,40	925.424,62	1.968,98

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA		0,00	221.748,03	221.748,03	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	8001	0,00	221.748,03	221.748,03	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.288,32	6.700.250,90	6.701.142,46	6.396,76
111111902000000	BANCO DO BRASIL		1.988,28	2.313,28	3.380,56	921,00
111111902070000	BANCO DO BRASIL		1.988,28	2.313,28	3.380,56	921,00
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO		1.988,28	2.313,28	3.380,56	921,00
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	400	1.988,28	2.313,28	3.380,56	921,00
111111903000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
111111903070000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM		0,00	989,50	989,50	0,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM	400	0,00	989,50	989,50	0,00
111111903070300	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA		0,00	989,50	989,50	0,00
F 4 8023	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	8002	0,00	989,50	989,50	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		5.300,04	6.695.958,62	6.695.782,90	5.475,76
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		5.300,04	6.695.958,62	6.695.782,90	5.475,76
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470,01	671.641,41	671.695,27	2.416,15
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400	2.470,01	671.641,41	671.695,27	2.416,15
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA		0,00	90.834,37	90.834,37	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	8002	0,00	90.834,37	90.834,37	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.830,03	5.822.336,62	5.822.107,04	3.059,61
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	400	2.830,03	5.822.336,62	5.822.107,04	3.059,61
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA		0,00	111.146,22	111.146,22	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	8002	0,00	111.146,22	111.146,22	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		790.256,72	3.109.052,46	2.573.164,52	1.326.144,66
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		790.256,72	3.109.052,46	2.573.164,52	1.326.144,66
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		207.790,42	3.546,63	0,00	211.337,05
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO		205.853,38	3.545,11	0,00	209.398,49
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	400	205.853,38	3.545,11	0,00	209.398,49
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL		1.937,04	1,52	0,00	1.938,56
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	400	1.937,04	1,52	0,00	1.938,56
111115003020000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.612,82	993,35	1.484,25	2.121,92

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO		2.612,82	498,60	989,50	2.121,92
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	400	2.612,82	498,60	989,50	2.121,92
111115003020300	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA		0,00	494,75	494,75	0,00
F 4 8022	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	8002	0,00	494,75	494,75	0,00
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL		579.853,48	3.104.512,48	2.571.680,27	1.112.685,69
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR		244.187,77	381.603,12	321.146,66	304.644,23
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	400	244.187,77	381.603,12	321.146,66	304.644,23
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR		4.813,76	31.146,66	31.172,39	4.788,03
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	8002	4.813,76	31.146,66	31.172,39	4.788,03
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ		263.480,48	2.658.455,67	2.174.307,03	747.629,12
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	400	263.480,48	2.658.455,67	2.174.307,03	747.629,12
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ		67.371,47	33.307,03	45.054,19	55.624,31
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	8002	67.371,47	33.307,03	45.054,19	55.624,31
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.959.221,68	12.615.546,78	10.676.291,73	16.898.476,73
113600000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		10.511.199,60	9.036.787,46	7.073.569,34	12.474.417,72
113610000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		2.184.785,25	2.596.780,19	2.614.380,31	2.167.185,13
113610100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.184.785,25	2.596.780,19	2.614.380,31	2.167.185,13
113610101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		2.184.785,25	2.596.780,19	2.614.380,31	2.167.185,13
113610101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO		2.184.785,25	2.217.949,31	2.235.549,43	2.167.185,13
113610101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1		846.398,17	835.655,84	846.226,50	835.827,51
P 3 11002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1	400	846.398,17	835.655,84	846.226,50	835.827,51
113610101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1		6.675,88	6.782,30	6.675,88	6.782,30
P 3 11003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1	400	6.675,88	6.782,30	6.675,88	6.782,30
113610101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1		1.721,24	1.721,24	1.721,24	1.721,24
P 3 11004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1	400	1.721,24	1.721,24	1.721,24	1.721,24
113610101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1		406,99	13.128,76	13.535,75	0,00
P 3 11005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1	400	406,99	13.128,76	13.535,75	0,00
113610101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2		1.301.172,34	1.294.809,78	1.301.496,21	1.294.485,91
P 3 11007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2	400	1.301.172,34	1.294.809,78	1.301.496,21	1.294.485,91
113610101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2		14.392,92	14.343,62	14.392,92	14.343,62
P 3 11008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2	400	14.392,92	14.343,62	14.392,92	14.343,62

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113610101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2		14.017,71	14.024,55	14.017,71	14.024,55
P 3 11009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2	400	14.017,71	14.024,55	14.017,71	14.024,55
113610101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2		0,00	37.483,22	37.483,22	0,00
P 3 11010	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2	400	0,00	37.483,22	37.483,22	0,00
113610101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO		0,00	353.406,78	353.406,78	0,00
113610101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1		0,00	330.067,84	330.067,84	0,00
P 3 11011	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1	400	0,00	330.067,84	330.067,84	0,00
113610101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1		0,00	18.859,99	18.859,99	0,00
P 3 11012	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1	400	0,00	18.859,99	18.859,99	0,00
113610101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2		0,00	4.478,95	4.478,95	0,00
P 3 11013	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2	400	0,00	4.478,95	4.478,95	0,00
113610101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA		0,00	25.424,10	25.424,10	0,00
113610101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1		0,00	20.945,56	20.945,56	0,00
P 3 11015	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1	400	0,00	20.945,56	20.945,56	0,00
113610101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA -		0,00	4.478,54	4.478,54	0,00
P 3 11016	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1	400	0,00	4.478,54	4.478,54	0,00
113620000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.223.895,76	6.337.488,68	4.356.670,44	10.204.714,00
113620100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.223.895,76	6.337.488,68	4.356.670,44	10.204.714,00
113620101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		8.223.895,76	6.337.488,68	4.356.670,44	10.204.714,00
113620101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO		5.256.214,13	3.338.797,05	1.388.991,46	7.206.019,72
113620101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1		1.285.107,26	1.268.677,50	1.284.725,68	1.269.059,08
P 3 11019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1	400	1.285.107,26	1.268.677,50	1.284.725,68	1.269.059,08
113620101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1		10.135,19	10.296,76	10.135,19	10.296,76
P 3 11020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1	400	10.135,19	10.296,76	10.135,19	10.296,76
113620101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1		2.613,15	2.613,15	2.613,15	2.613,15
P 3 11021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1	400	2.613,15	2.613,15	2.613,15	2.613,15
113620101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1		0,00	19.931,85	19.931,85	0,00
P 3 11022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1	400	0,00	19.931,85	19.931,85	0,00
113620101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2		3.915.226,04	1.965.756,66	0,00	5.880.982,70
P 3 11024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2	400	3.915.226,04	1.965.756,66	0,00	5.880.982,70
113620101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2		21.851,06	21.776,22	21.851,06	21.776,22
P 3 11025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2	400	21.851,06	21.776,22	21.851,06	21.776,22

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113620101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2		21.281,43	21.291,81	21.281,43	21.291,81
P 3 11026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2	400	21.281,43	21.291,81	21.281,43	21.291,81
113620101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2		0,00	28.453,10	28.453,10	0,00
P 3 11027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2	400	0,00	28.453,10	28.453,10	0,00
113620101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO		2.627.155,85	2.654.257,55	2.627.153,20	2.654.260,20
113620101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1		2.512.215,83	2.537.132,28	2.512.213,18	2.537.134,93
P 3 11028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1	400	2.512.215,83	2.537.132,28	2.512.213,18	2.537.134,93
113620101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1		49.874,93	49.874,93	49.874,93	49.874,93
P 3 11029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1	400	49.874,93	49.874,93	49.874,93	49.874,93
113620101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2		65.065,09	67.250,34	65.065,09	67.250,34
P 3 11030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2	400	65.065,09	67.250,34	65.065,09	67.250,34
113620101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA		340.525,78	344.434,08	340.525,78	344.434,08
113620101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1		325.000,85	328.909,15	325.000,85	328.909,15
P 3 11031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1	400	325.000,85	328.909,15	325.000,85	328.909,15
113620101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA -		11.490,74	11.490,74	11.490,74	11.490,74
P 3 11032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1	400	11.490,74	11.490,74	11.490,74	11.490,74
113620101030300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2		4.034,19	4.034,19	4.034,19	4.034,19
P 3 11033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2	400	4.034,19	4.034,19	4.034,19	4.034,19
113630000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		102.518,59	102.518,59	102.518,59	102.518,59
113630300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		102.518,59	102.518,59	102.518,59	102.518,59
113630301000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		102.518,59	102.518,59	102.518,59	102.518,59
113630301010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - COMPREV		102.518,59	102.518,59	102.518,59	102.518,59
P 3 11034	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV	400	102.518,59	102.518,59	102.518,59	102.518,59
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.448.022,08	3.578.759,32	3.602.722,39	4.424.059,01
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		4.448.022,08	3.578.759,32	3.602.722,39	4.424.059,01
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.448.022,08	3.578.759,32	3.602.722,39	4.424.059,01
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER		4.448.022,08	3.578.759,32	3.602.722,39	4.424.059,01
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM		2.517.303,53	2.668.926,90	2.692.490,57	2.493.739,86
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO		587.902,06	581.079,70	590.221,76	578.760,00
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	400	587.902,06	581.079,70	590.221,76	578.760,00
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO		845.286,88	832.220,90	846.945,68	830.562,10

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	400	845.286,88	832.220,90	846.945,68	830.562,10
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO		403.836,77	20.070,84	24.595,79	399.311,82
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	400	403.836,77	20.070,84	24.595,79	399.311,82
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO		255,53	9.671,53	9.671,53	255,53
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	400	255,53	9.671,53	9.671,53	255,53
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO		243,74	12.553,89	12.553,89	243,74
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	400	243,74	12.553,89	12.553,89	243,74
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO		551.373,33	1.107.418,15	1.102.432,94	556.358,54
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	400	551.373,33	1.107.418,15	1.102.432,94	556.358,54
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO		72.811,56	72.126,53	72.811,56	72.126,53
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	400	72.811,56	72.126,53	72.811,56	72.126,53
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV		6.837,39	6.837,39	6.837,39	6.837,39
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	400	6.837,39	6.837,39	6.837,39	6.837,39
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO		3.177,94	2.815,86	2.815,87	3.177,93
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	400	3.177,94	2.815,86	2.815,87	3.177,93
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC		8.031,77	8.174,52	8.031,77	8.174,52
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	400	8.031,77	8.174,52	8.031,77	8.174,52
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC		12.576,71	12.976,04	12.633,07	12.919,68
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	400	12.576,71	12.976,04	12.633,07	12.919,68
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC		24.969,85	668,59	626,36	25.012,08
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	400	24.969,85	668,59	626,36	25.012,08
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS		0,00	159,18	159,18	0,00
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	400	0,00	159,18	159,18	0,00
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS		0,00	1.292,29	1.292,29	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	400	0,00	1.292,29	1.292,29	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS		0,00	861,49	861,49	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	400	0,00	861,49	861,49	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM		1.930.718,55	909.832,42	910.231,82	1.930.319,15
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM		7.331,85	7.308,42	7.315,41	7.324,86
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	400	7.331,85	7.308,42	7.315,41	7.324,86
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC		8.653,52	7.815,85	7.866,14	8.603,23
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	400	8.653,52	7.815,85	7.866,14	8.603,23

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO		741.509,58	753.514,12	749.224,60	745.799,10
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	400	741.509,58	753.514,12	749.224,60	745.799,10
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO		72.835,48	72.450,81	72.835,48	72.450,81
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	400	72.835,48	72.450,81	72.835,48	72.450,81
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV		7.372,88	7.372,88	7.372,88	7.372,88
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	400	7.372,88	7.372,88	7.372,88	7.372,88
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO		1.533,50	1.533,50	1.533,50	1.533,50
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	400	1.533,50	1.533,50	1.533,50	1.533,50
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC		6.947,77	6.965,37	6.947,77	6.965,37
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	400	6.947,77	6.965,37	6.947,77	6.965,37
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM		6.056,37	6.049,38	6.056,37	6.049,38
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	400	6.056,37	6.049,38	6.056,37	6.049,38
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC		62,85	0,00	35,27	27,58
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	400	62,85	0,00	35,27	27,58
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM		5.199,19	929,18	774,22	5.354,15
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	400	5.199,19	929,18	774,22	5.354,15
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC		929.339,88	41.336,53	46.019,29	924.657,12
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	400	929.339,88	41.336,53	46.019,29	924.657,12
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO		143.583,06	4.469,13	4.135,30	143.916,89
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	400	143.583,06	4.469,13	4.135,30	143.916,89
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL		231,35	4,20	32,54	203,01
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	400	231,35	4,20	32,54	203,01
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO		57,07	0,00	0,00	57,07
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	400	57,07	0,00	0,00	57,07
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL		4,20	83,05	83,05	4,20
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	400	4,20	83,05	83,05	4,20
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		545.091.490,28	35.784.863,43	24.946.914,22	555.929.439,49
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		545.091.490,28	35.784.863,43	24.946.914,22	555.929.439,49
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		545.091.490,28	35.784.863,43	24.946.914,22	555.929.439,49
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		427.268.667,14	19.846.394,84	24.446.731,20	422.668.330,78
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		6.528.269,46	53.460,94	0,00	6.581.730,40
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS		6.528.269,46	53.460,94	0,00	6.581.730,40

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	400	6.297.357,26	0,00	0,00	6.297.357,26
P 3 7596	TÍTULOS PÚBLICOS REND	400	230.912,20	53.460,94	0,00	284.373,14
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		112.945.870,34	15.986.179,78	14.304.090,44	114.627.959,68
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA		2.075.053,61	6.278.879,01	7.235.554,17	1.118.378,45
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	400	1.919.553,75	6.275.554,17	7.235.554,17	959.553,75
P 3 7549	C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND	400	155.499,86	3.324,84	0,00	158.824,70
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN		13.913,11	6.182.554,17	6.195.554,17	913,11
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	8001	13.913,11	6.182.554,17	6.195.554,17	913,11
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC		727.217,96	1.859,96	0,00	729.077,92
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	400	620.783,24	0,00	0,00	620.783,24
P 3 7574	C/A 52.71-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC REND	400	106.434,72	1.859,96	0,00	108.294,68
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV		7.621.166,51	146.485,49	0,00	7.767.652,00
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	400	5.324.831,20	0,00	0,00	5.324.831,20
P 3 7580	C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND	400	2.296.335,31	146.485,49	0,00	2.442.820,80
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI		15.722.794,47	288.356,81	0,00	16.011.151,28
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	400	10.678.844,08	0,00	0,00	10.678.844,08
P 3 7582	C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND	400	5.043.950,39	288.356,81	0,00	5.332.307,20
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023		9.371.450,08	3.159,62	264.968,09	9.109.641,61
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	400	7.092.459,49	0,00	264.968,09	6.827.491,40
P 3 7594	C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND	400	2.278.990,59	3.159,62	0,00	2.282.150,21
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI		7.448.515,08	48.901,24	24.445,62	7.472.970,70
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	400	4.615.356,33	0,00	0,00	4.615.356,33
P 3 7607	C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND	400	2.833.158,75	48.901,24	24.445,62	2.857.614,37
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP		1.098.697,80	3.607,32	0,00	1.102.305,12
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	400	947.059,47	0,00	0,00	947.059,47
P 3 7615	C/A 83-6 FP FI BRASIL DI REND	400	151.638,33	3.607,32	0,00	155.245,65
114110904160000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO		14.598.221,17	1.437.730,87	529.771,68	15.506.180,36
F 3 7133	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	400	13.623.546,70	1.403.771,68	529.771,68	14.497.546,70
P 3 7633	C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND	400	974.674,47	33.959,19	0,00	1.008.633,66
114110904170000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA		93,25	53.771,68	53.771,68	93,25
F 3 7134	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT	8001	93,25	53.771,68	53.771,68	93,25
114110904200000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES		282.969,34	28.135,40	25,03	311.079,71
F 3 7137	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	400	282.969,34	28.135,40	25,03	311.079,71

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
114110904210000			CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		44.050.436,61	607.334,67	0,00	44.657.771,28
F	3	7140	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	400	35.247.318,98	0,00	0,00	35.247.318,98
P	3	7640	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	400	8.803.117,63	607.334,67	0,00	9.410.452,30
114110904220000			CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		2.434.943,24	137.072,49	0,00	2.572.015,73
F	3	7141	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	400	2.170.000,00	102.000,00	0,00	2.272.000,00
P	3	7641	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	400	264.943,24	35.072,49	0,00	300.015,73
114110904230000			BANESTES C/30.597.249 FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
F	3	7153	BANESTES CC 30.597.24-9 FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO	50	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
114110904240000			BANESTES C/30.597.249 FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO REND		-2.499.601,89	768.331,05	0,00	-1.731.270,84
P	3	7653	BANESTES C/30.597.24-9 FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST REND	50	-2.499.601,89	768.331,05	0,00	-1.731.270,84
114110905000000			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		8.230.588,83	178.849,07	0,00	8.409.437,90
114110905010000			BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP		8.230.588,83	178.849,07	0,00	8.409.437,90
F	3	7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	400	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	400	1.863.059,18	178.849,07	0,00	2.041.908,25
114110906000000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		18.638.693,12	293.169,39	0,00	18.931.862,51
114110906030000			BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI		3.703.736,89	57.164,12	0,00	3.760.901,01
F	3	7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	400	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	400	951.762,65	57.164,12	0,00	1.008.926,77
114110906050000			BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III		6.329.273,93	108.124,71	0,00	6.437.398,64
F	3	7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	400	5.167.361,82	0,00	0,00	5.167.361,82
P	3	7538	C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN III REN	400	1.161.912,11	108.124,71	0,00	1.270.036,82
114110906100000			CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP		8.605.682,30	127.880,56	0,00	8.733.562,86
F	3	7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	400	6.382.369,91	0,00	0,00	6.382.369,91
P	3	7611	C/A 85-2 FP FI NOVO BRASIL REND	400	2.223.312,39	127.880,56	0,00	2.351.192,95
114110908000000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		280.925.245,39	3.334.735,66	10.142.640,76	274.117.340,29
114110908010000			BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI		4.325.477,59	136.490,98	71.320,38	4.390.648,19
F	3	7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	400	2.178.771,36	71.320,38	71.320,38	2.178.771,36
P	3	7504	C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND	400	2.146.706,23	65.170,60	0,00	2.211.876,83
114110908020000			BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA		15.290,55	71.320,38	71.320,38	15.290,55
F	3	7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	8001	15.290,55	71.320,38	71.320,38	15.290,55
114110908030000			BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+		13.327.811,74	132.958,77	0,00	13.460.770,51
F	3	7006	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+	400	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
P	3	7506	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ REND	400	1.327.811,74	132.958,77	0,00	1.460.770,51

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110908140000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C		4.384.334,67	41.525,72	0,00	4.425.860,39
F 3 7061	BB C/A 52.781-5 FAPEC Prev IMA Ger Ex-C	400	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
P 3 7561	C/A 52781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C REND	400	384.334,67	41.525,72	0,00	425.860,39
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II		721.969,45	5.782,56	0,00	727.752,01
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	400	472.419,60	0,00	0,00	472.419,60
P 3 7578	C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND	400	249.549,85	5.782,56	0,00	255.332,41
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1		12.379.762,39	48.122,71	0,00	12.427.885,10
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	400	11.575.941,15	0,00	0,00	11.575.941,15
P 3 7583	C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND	400	803.821,24	48.122,71	0,00	851.943,95
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1		40.741.220,16	163.375,06	0,00	40.904.595,22
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	400	30.581.809,22	0,00	0,00	30.581.809,22
P 3 7587	C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1	400	10.159.410,94	163.375,06	0,00	10.322.786,00
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI		7.926.960,59	98.929,53	0,00	8.025.890,12
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	400	5.793.282,89	0,00	0,00	5.793.282,89
P 3 7598	C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND	400	2.133.677,70	98.929,53	0,00	2.232.607,23
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF		6.510.484,95	97.697,90	0,00	6.608.182,85
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	400	6.219.972,09	0,00	0,00	6.219.972,09
P 3 7604	C/A 85-2 FP FI BRASIL IMA-B REND	400	290.512,86	97.697,90	0,00	388.210,76
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1		20.274.333,56	55.778,77	10.000.000,00	10.330.112,33
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	400	18.651.801,74	0,00	10.000.000,00	8.651.801,74
P 3 7608	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND	400	1.622.531,82	55.778,77	0,00	1.678.310,59
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+		2.473.309,84	24.734,73	0,00	2.498.044,57
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	400	1.776.862,35	0,00	0,00	1.776.862,35
P 3 7609	C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	400	696.447,49	24.734,73	0,00	721.182,22
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP		232.521,97	3.489,28	0,00	236.011,25
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	400	172.528,75	0,00	0,00	172.528,75
P 3 7612	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND	400	59.993,22	3.489,28	0,00	63.482,50
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP		5.216.796,95	52.171,41	0,00	5.268.968,36
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF	400	5.455.910,32	0,00	0,00	5.455.910,32
P 3 7614	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	400	-239.113,37	52.171,41	0,00	-186.941,96
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF		7.077.751,71	27.816,66	0,00	7.105.568,37
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	400	5.274.674,08	0,00	0,00	5.274.674,08
P 3 7616	C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND	400	1.803.077,63	27.816,66	0,00	1.830.894,29

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF		12.903.090,00	102.960,00	0,00	13.006.050,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	400	10.373.400,22	0,00	0,00	10.373.400,22
P 3 7628	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND	400	2.529.689,78	102.960,00	0,00	2.632.649,78
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF		4.909.669,38	39.219,00	0,00	4.948.888,38
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	400	3.946.928,06	0,00	0,00	3.946.928,06
P 3 7630	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND	400	962.741,32	39.219,00	0,00	1.001.960,32
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X		8.340.384,77	179.412,56	0,00	8.519.797,33
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	400	6.273.000,56	0,00	0,00	6.273.000,56
P 3 7631	C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND	400	2.067.384,21	179.412,56	0,00	2.246.796,77
114110908400000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF		5.695.896,72	45.624,49	0,00	5.741.521,21
F 3 7138	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	400	4.576.404,43	0,00	0,00	4.576.404,43
P 3 7638	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND	400	1.119.492,29	45.624,49	0,00	1.165.116,78
114110908410000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF		3.159.404,41	44.088,64	0,00	3.203.493,05
F 3 7139	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	400	2.335.256,31	0,00	0,00	2.335.256,31
P 3 7639	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M REND	400	824.148,10	44.088,64	0,00	868.236,74
114110908430000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA		31.540.235,45	338.156,76	0,00	31.878.392,21
F 3 7144	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA	400	28.273.000,00	0,00	0,00	28.273.000,00
P 3 7644	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA REND	400	3.267.235,45	338.156,76	0,00	3.605.392,21
114110908440000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS		5.699.326,00	54.391,61	0,00	5.753.717,61
F 3 7146	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS	400	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
P 3 7646	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS REND	400	499.326,00	54.391,61	0,00	553.717,61
114110908450000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+		83.069.212,54	1.570.688,14	0,00	84.639.900,68
F 3 7152	CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	400	81.220.000,00	0,00	0,00	81.220.000,00
P 3 7652	CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+ REND	400	1.849.212,54	1.570.688,14	0,00	3.419.900,68
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		95.295.394,09	15.132.038,06	25.361,31	110.402.070,84
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		2.682.121,50	260.576,33	0,00	2.942.697,83
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		431.357,11	36.090,37	0,00	467.447,48
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	400	374.182,54	0,00	0,00	374.182,54
P 3 7510	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBOVESPA REND	400	57.174,57	36.090,37	0,00	93.264,94
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO		529.630,38	43.446,39	0,00	573.076,77
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	400	455.761,11	0,00	0,00	455.761,11
P 3 7511	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBRX REND	400	73.869,27	43.446,39	0,00	117.315,66
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50		451.296,83	40.913,25	0,00	492.210,08

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	400	386.772,67	0,00	0,00	386.772,67
P 3 7605	C/A 85-2 FP FIA BRASIL IBX-50 REND	400	64.524,16	40.913,25	0,00	105.437,41
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura		1.269.837,18	140.126,32	0,00	1.409.963,50
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	400	946.911,32	0,00	0,00	946.911,32
P 3 7606	C/A 85-2 FP FIA INFRAESTRUTURA REND	400	322.925,86	140.126,32	0,00	463.052,18
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		42.955.104,62	3.032.972,70	0,00	45.988.077,32
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS		1.266.102,61	88.984,29	0,00	1.355.086,90
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	400	865.673,32	0,00	0,00	865.673,32
P 3 7617	C/A 85-2 FP FIC VALOR SMALL CAPS REND	400	400.429,29	88.984,29	0,00	489.413,58
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.352.377,99	176.527,95	0,00	2.528.905,94
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	400	1.753.293,16	0,00	0,00	1.753.293,16
P 3 7618	C/A 85-2 FP FIC VALOR DIVIDENDOS REND	400	599.084,83	176.527,95	0,00	775.612,78
114111002100000	BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES		8.670.296,82	618.477,45	0,00	9.288.774,27
F 3 7147	BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES	400	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
P 3 7647	BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES REND	400	-2.829.703,18	618.477,45	0,00	-2.211.225,73
114111002110000	BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO		5.423.189,25	230.972,55	0,00	5.654.161,80
F 3 7148	BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	400	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
P 3 7648	BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO REND	400	-2.076.810,75	230.972,55	0,00	-1.845.838,20
114111002120000	BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR		14.582.115,48	1.091.010,88	0,00	15.673.126,36
F 3 7149	BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR	400	18.550.000,00	0,00	0,00	18.550.000,00
P 3 7649	BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR REND	400	-3.967.884,52	1.091.010,88	0,00	-2.876.873,64
114111002130000	BB C/C 52.781-5 FAPEC AÇÕES ENERGIA		2.353.321,18	192.317,71	0,00	2.545.638,89
F 3 7150	BB C/C 52.781-5 FAPEC AÇÕES ENERGIA	400	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
P 3 7650	BB C/C 52.781-5 FAPEC AÇÕES ENERGIA REND	400	-146.678,82	192.317,71	0,00	45.638,89
114111002140000	CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		8.307.701,29	634.681,87	0,00	8.942.383,16
F 3 7151	CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	400	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P 3 7651	CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR REND	400	-1.692.298,71	634.681,87	0,00	-1.057.616,84
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		34.161.274,98	11.252.530,38	0,00	45.413.805,36
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP		977.717,18	5.587,21	0,00	983.304,39
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	400	832.214,60	0,00	0,00	832.214,60
P 3 7592	C/A 52.781-5 FP MULTIMERCADO REND	400	145.502,58	5.587,21	0,00	151.089,79
114111003040000	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP		21.683.343,57	539.098,81	0,00	22.222.442,38
F 3 7119	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP	400	20.280.000,00	0,00	0,00	20.280.000,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 7619	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP REND	400	1.403.343,57	539.098,81	0,00	1.942.442,38
114111003050000	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP		5.639.459,41	27.043,57	0,00	5.666.502,98
F 3 7120	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP	400	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	400	639.459,41	27.043,57	0,00	666.502,98
114111003060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO		5.860.754,82	15.475,84	0,00	5.876.230,66
F 3 7145	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO	400	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P 3 7645	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MM REND	400	860.754,82	15.475,84	0,00	876.230,66
114111003070000	CEF C/A 85-2 FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	10.665.324,95	0,00	10.665.324,95
F 3 7155	CEF C/A 85-2 FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	400	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
P 3 7655	CEF C/A 85-2 FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	400	0,00	665.324,95	0,00	665.324,95
114111004000000	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		5.037.410,30	345.444,60	0,00	5.382.854,90
114111004010000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11		5.037.410,30	345.444,60	0,00	5.382.854,90
F 3 7040	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11	400	7.003.581,20	0,00	0,00	7.003.581,20
P 3 7540	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11REND	400	-1.966.170,90	345.444,60	0,00	-1.620.726,30
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		2.500.156,54	2.147,25	22.071,94	2.480.231,85
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA		258.439,11	0,00	17.243,72	241.195,39
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	400	1.126.274,67	0,00	0,00	1.126.274,67
P 3 7622	C/A 85-2 FP FIP CAIXA INCORP IMOB REND	400	-867.835,56	0,00	17.243,72	-885.079,28
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA		564.000,87	0,00	533,72	563.467,15
F 3 7123	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	400	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	400	-520.525,86	0,00	533,72	-521.059,58
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA		1.677.716,56	2.147,25	4.294,50	1.675.569,31
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	400	1.914.675,05	0,00	0,00	1.914.675,05
P 3 7624	C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND	400	-236.958,49	2.147,25	4.294,50	-239.105,74
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		7.959.326,15	238.366,80	3.289,37	8.194.403,58
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII		1.177.600,00	28.320,00	0,00	1.205.920,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	400	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	400	-176.480,00	28.320,00	0,00	-148.160,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS		1.673.413,16	10.976,80	0,00	1.684.389,96
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	400	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	400	91.381,86	10.976,80	0,00	102.358,66
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE		1.096.332,99	0,00	3.289,37	1.093.043,62
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	400	1.377.737,67	0,00	0,00	1.377.737,67

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 7595	C/A 32.194-2 FP FII SIA CORPORATE REND	400	-281.404,68	0,00	3.289,37	-284.694,05
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA		1.821.750,00	114.300,00	0,00	1.936.050,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	400	1.984.320,00	0,00	0,00	1.984.320,00
P 3 7621	C/A 85-2 FP FII AGENCIAS CAIXA REND	400	-162.570,00	114.300,00	0,00	-48.270,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO		2.190.230,00	84.770,00	0,00	2.275.000,00
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	400	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	400	266.980,00	84.770,00	0,00	351.750,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		22.527.429,05	806.430,53	474.821,71	22.859.037,87
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		22.527.429,05	806.430,53	474.821,71	22.859.037,87
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI		4.809.445,44	74.229,82	0,00	4.883.675,26
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	400	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	400	1.291.231,37	74.229,82	0,00	1.365.461,19
114111401030000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M		844.982,76	3.284,62	0,00	848.267,38
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	400	784.334,78	0,00	0,00	784.334,78
P 3 7584	C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND	400	60.647,98	3.284,62	0,00	63.932,60
114111401100000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO		4.814.642,67	558.490,78	352.573,72	5.020.559,73
F 3 7135	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	400	4.465.520,61	547.247,99	352.573,72	4.660.194,88
P 3 7635	C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND	400	349.122,06	11.242,79	0,00	360.364,85
114111401110000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA		1.279,39	122.573,72	122.247,99	1.605,12
F 3 7136	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR	8001	1.279,39	122.573,72	122.247,99	1.605,12
114111401120000	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1		8.002.667,40	32.091,25	0,00	8.034.758,65
F 3 7088	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	400	6.867.000,00	0,00	0,00	6.867.000,00
P 3 7588	C/A 04.8638690-7 FP FOCO IRF-M1 REND	400	1.135.667,40	32.091,25	0,00	1.167.758,65
114111401130000	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1		4.054.411,39	15.760,34	0,00	4.070.171,73
F 3 7143	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1	400	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	400	551.863,82	15.760,34	0,00	567.624,16
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.058,58	0,00	1.042,12	6.016,46
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.655,69	0,00	236,52	1.419,17
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.655,69	0,00	236,52	1.419,17
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	1	827,84	0,00	118,26	709,58
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	1	827,85	0,00	118,26	709,59
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.402,89	0,00	805,60	4.597,29

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		5.402,89	0,00	805,60	4.597,29
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	1	2.749,51	0,00	274,94	2.474,57
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	1	2.653,38	0,00	530,66	2.122,72
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.192.833,35	2.700,00	28.233,90	11.167.299,45
123000000000000	IMOBILIZADO		11.192.833,35	2.700,00	28.233,90	11.167.299,45
123100000000000	BENS MÓVEIS		1.025.765,37	2.700,00	0,00	1.028.465,37
123110000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.025.765,37	2.700,00	0,00	1.028.465,37
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160.290,12	2.700,00	0,00	162.990,12
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.166,00	0,00	0,00	13.166,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	400	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	400	10.916,00	0,00	0,00	10.916,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		52.729,00	0,00	0,00	52.729,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	400	52.729,00	0,00	0,00	52.729,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		19.842,00	0,00	0,00	19.842,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM	400	4.423,00	0,00	0,00	4.423,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC	400	15.419,00	0,00	0,00	15.419,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		33.206,62	0,00	0,00	33.206,62
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM	400	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC	400	29.554,62	0,00	0,00	29.554,62
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		29.295,28	2.700,00	0,00	31.995,28
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM	400	7.949,28	0,00	0,00	7.949,28
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC	400	21.346,00	2.700,00	0,00	24.046,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.051,22	0,00	0,00	12.051,22
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM	400	2.392,72	0,00	0,00	2.392,72
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC	400	9.658,50	0,00	0,00	9.658,50
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		402.178,00	0,00	0,00	402.178,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		402.178,00	0,00	0,00	402.178,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM	400	105.519,00	0,00	0,00	105.519,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC	400	296.659,00	0,00	0,00	296.659,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		418.183,25	0,00	0,00	418.183,25
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		104.653,00	0,00	0,00	104.653,00

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	4	1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM	400	30.496,00	0,00	0,00	30.496,00
P	3	9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC	400	74.157,00	0,00	0,00	74.157,00
123110302000000			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		16.827,75	0,00	0,00	16.827,75
P	4	1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM	400	7.233,75	0,00	0,00	7.233,75
P	3	9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC	400	9.594,00	0,00	0,00	9.594,00
123110303000000			MOBILIÁRIO EM GERAL		296.702,50	0,00	0,00	296.702,50
P	4	1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	400	111.696,19	0,00	0,00	111.696,19
P	3	9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	400	185.006,31	0,00	0,00	185.006,31
123110400000000			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.114,00	0,00	0,00	45.114,00
123110402000000			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
P	4	1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM	400	756,00	0,00	0,00	756,00
P	3	9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC	400	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
123110405000000			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		37.824,00	0,00	0,00	37.824,00
P	4	1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM	400	11.829,00	0,00	0,00	11.829,00
P	3	9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC	400	25.995,00	0,00	0,00	25.995,00
123110406000000			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
P	4	1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM	400	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
P	3	9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC	400	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
123200000000000			BENS IMÓVEIS		10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00
123210000000000			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00
123210100000000			BENS DE USO ESPECIAL		10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00
123210103000000			EDIFÍCIOS		6.980.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00
P	3	1154	EDIFICIOS - FAPEC	400	4.188.000,00	0,00	0,00	4.188.000,00
P	4	1156	EDIFICIOS - FASSEM	400	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
123210104000000			TERRENOS/GLEBAS		3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
P	4	1155	TERRENOS - FASSEM	400	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
123800000000000			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.932,02	0,00	28.233,90	-141.165,92
123810000000000			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-112.932,02	0,00	28.233,90	-141.165,92
123810100000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-62.352,30	0,00	15.588,97	-77.941,27
123810101000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-13.229,34	0,00	3.308,23	-16.537,57
123810101010000			(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-7.692,98	0,00	1.924,14	-9.617,12
P	3	9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	400	-7.692,98	0,00	1.924,14	-9.617,12

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-5.536,36	0,00	1.384,09	-6.920,45
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	400	-5.536,36	0,00	1.384,09	-6.920,45
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-37.704,24	0,00	9.426,06	-47.130,30
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-26.208,64	0,00	6.552,16	-32.760,80
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	400	-26.208,64	0,00	6.552,16	-32.760,80
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-11.495,60	0,00	2.873,90	-14.369,50
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	400	-11.495,60	0,00	2.873,90	-14.369,50
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-10.402,88	0,00	2.600,72	-13.003,60
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-6.476,76	0,00	1.619,19	-8.095,95
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	400	-6.476,76	0,00	1.619,19	-8.095,95
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-3.926,12	0,00	981,53	-4.907,65
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	400	-3.926,12	0,00	981,53	-4.907,65
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS		-14,68	0,00	3,67	-18,35
123810104010000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC		-14,68	0,00	3,67	-18,35
P 3 9973	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC	400	-14,68	0,00	3,67	-18,35
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-1.001,16	0,00	250,29	-1.251,45
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-728,44	0,00	182,11	-910,55
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	400	-728,44	0,00	182,11	-910,55
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-272,72	0,00	68,18	-340,90
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	400	-272,72	0,00	68,18	-340,90
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-50.579,72	0,00	12.644,93	-63.224,65
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-50.579,72	0,00	12.644,93	-63.224,65
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-30.347,84	0,00	7.586,96	-37.934,80
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	400	-30.347,84	0,00	7.586,96	-37.934,80
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-20.231,88	0,00	5.057,97	-25.289,85
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	400	-20.231,88	0,00	5.057,97	-25.289,85
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-581.924.726,23	28.011.359,55	28.970.760,48	-582.884.127,16
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-27.957.542,96	27.546.787,82	28.936.906,35	-29.347.661,49
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-21.845.494,15	19.386.714,53	20.138.121,00	-22.596.900,62
211100000000000	PESSOAL A PAGAR		-21.242.410,44	19.282.411,90	20.042.341,15	-22.002.339,69

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-21.242.410,44	19.282.411,90	20.042.341,15	-22.002.339,69
211110100000000	PESSOAL A PAGAR		-21.242.410,44	19.282.411,90	20.042.341,15	-22.002.339,69
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-14.419.879,02	19.214.580,48	18.409.362,50	-13.614.661,04
F 3 1	RESTOS A PAGAR - 2019	1	-1.920.506,16	957.341,00	0,00	-963.165,16
F 3 11066	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS RESTOS EXERC ANTERIOR	1	-437,66	0,00	0,00	-437,66
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	400	-12.378.639,65	18.057.231,44	18.211.285,72	-12.532.693,93
F 4 6	RESTOS A PAGAR - 2019	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	400	-120.295,55	195.008,04	193.076,78	-118.364,29
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-5.980.164,83	15.827,38	1.528.272,10	-7.492.609,55
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	1	-5.927.078,70	15.827,38	1.514.592,44	-7.425.843,76
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	1	-53.086,13	0,00	13.679,66	-66.765,79
211110103000000	FÉRIAS		-829.688,54	52.004,04	104.706,55	-882.391,05
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	1	-524.671,86	52.004,04	84.027,70	-556.695,52
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	1	-305.016,68	0,00	20.678,85	-325.695,53
211110199000000	PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018		-12.678,05	0,00	0,00	-12.678,05
F 3 14062	PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018	1	-12.678,05	0,00	0,00	-12.678,05
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
211210500000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
211210503000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
211210503030000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
211210503030100	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - PRINCIPAL (P)		-455.064,82	0,00	0,00	-455.064,82
P 3 14084	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - PRINCIPAL (P)	400	-455.064,82	0,00	0,00	-455.064,82
211210503030200	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - HONORÁRIOS (P)		-2.990,76	0,00	0,00	-2.990,76
P 3 14085	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - HONORÁRIOS (P)	400	-2.990,76	0,00	0,00	-2.990,76
211210503030400	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - JUROS (P)		-67.512,66	0,00	0,00	-67.512,66
P 3 14087	PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - JUROS (P)	400	-67.512,66	0,00	0,00	-67.512,66
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-77.515,47	104.302,63	95.779,85	-68.992,69
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-68.884,97	95.672,13	95.779,85	-68.992,69
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-68.884,97	95.672,13	95.779,85	-68.992,69
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC		-55.880,83	60.893,44	60.990,55	-55.977,94
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC		-31.986,25	31.986,25	32.072,98	-32.072,98

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	400	-31.986,25	31.986,25	32.072,98	-32.072,98
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM		-23.894,58	23.894,58	23.904,96	-23.904,96
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	400	-23.894,58	23.894,58	23.904,96	-23.904,96
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC		0,00	2.506,30	2.506,30	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	400	0,00	2.506,30	2.506,30	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM		0,00	2.506,31	2.506,31	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	400	0,00	2.506,31	2.506,31	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM		-6.056,37	6.056,37	6.049,38	-6.049,38
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	400	-6.056,37	6.056,37	6.049,38	-6.049,38
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE		0,00	21.774,55	21.774,55	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM		0,00	21.774,55	21.774,55	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	400	0,00	21.774,55	21.774,55	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC		-6.947,77	6.947,77	6.965,37	-6.965,37
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	400	-6.947,77	6.947,77	6.965,37	-6.965,37
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-7.825,53	7.825,53	0,00	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-7.825,53	7.825,53	0,00	0,00
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	1	-4.591,14	4.591,14	0,00	0,00
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	1	-3.234,39	3.234,39	0,00	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-804,97	804,97	0,00	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-804,97	804,97	0,00	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-804,97	804,97	0,00	0,00
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	1	-487,33	487,33	0,00	0,00
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	1	-317,64	317,64	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-681.218,31	2.584.276,98	3.215.404,24	-1.312.345,57
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-681.218,31	2.584.276,98	3.215.404,24	-1.312.345,57
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-681.218,31	2.584.276,98	3.215.404,24	-1.312.345,57
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-681.218,31	2.584.276,98	3.215.404,24	-1.312.345,57
213110103000000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		-598.052,60	0,00	0,00	-598.052,60
213110103020000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES SANTA CASA 16X		-598.052,60	0,00	0,00	-598.052,60
P 4 14097	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES SANTA CASA 16X	1	-598.052,60	0,00	0,00	-598.052,60
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-83.165,71	2.584.276,98	3.215.404,24	-714.292,97
F 4 5	RESTOS A PAGAR - 2019	1	-2.564,50	0,00	0,00	-2.564,50

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-80.601,21	2.584.276,98	3.215.404,24	-711.728,47
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		-4.216,48	51.070,98	57.058,49	-10.203,99
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	400	-4.216,48	51.070,98	57.058,49	-10.203,99
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		-74.999,91	2.338.746,52	2.693.538,19	-429.791,58
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	400	-74.999,91	2.338.746,52	2.693.538,19	-429.791,58
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-1.384,82	194.459,48	464.807,56	-271.732,90
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	400	-1.384,82	194.459,48	464.807,56	-271.732,90
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	48.775,24	48.775,24	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	48.775,24	48.775,24	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.775,24	48.775,24	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	48.775,24	48.775,24	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO		0,00	48.775,24	48.775,24	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC		0,00	30.786,81	30.786,81	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	400	0,00	30.786,81	30.786,81	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM		0,00	17.988,43	17.988,43	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	400	0,00	17.988,43	17.988,43	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-5.430.830,50	5.527.021,07	5.534.605,87	-5.438.415,30
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		-5.430.830,50	5.527.021,07	5.534.605,87	-5.438.415,30
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-5.391.875,95	5.490.213,32	5.497.734,16	-5.399.396,79
218810100000000	CONSIGNAÇÕES		-5.390.888,87	5.488.365,96	5.495.900,54	-5.398.423,45
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-8.690,98	15.168,89	13.481,03	-7.003,12
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM		-1.224,69	1.224,69	1.224,69	-1.224,69
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	8002	-1.224,69	1.224,69	1.224,69	-1.224,69
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC		-1.224,69	1.224,69	1.224,69	-1.224,69
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	8001	-1.224,69	1.224,69	1.224,69	-1.224,69
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.126,50	2.126,50	0,00
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	8001	0,00	2.126,50	2.126,50	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN		-6.241,60	7.129,60	5.441,74	-4.553,74
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO	8002	-6.241,60	7.129,60	5.441,74	-4.553,74
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.463,41	3.463,41	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	8002	0,00	3.463,41	3.463,41	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-1.806.881,95	1.808.538,69	1.837.419,89	-1.835.763,15
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		-60.716,95	60.716,95	61.216,26	-61.216,26
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM		-22.722,25	22.722,25	22.245,01	-22.245,01
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	8002	-22.722,25	22.722,25	22.245,01	-22.245,01
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC		-37.994,70	37.994,70	38.971,25	-38.971,25
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	8001	-37.994,70	37.994,70	38.971,25	-38.971,25
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES		-1.700.753,65	1.700.753,65	1.733.677,41	-1.733.677,41
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1		-1.546.178,52	1.546.178,52	1.574.031,15	-1.574.031,15
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	8001	-1.546.178,52	1.546.178,52	1.574.031,15	-1.574.031,15
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2		-28.132,22	28.132,22	28.630,01	-28.630,01
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	8001	-28.132,22	28.132,22	28.630,01	-28.630,01
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1		-125.993,18	125.993,18	130.566,52	-130.566,52
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	8001	-125.993,18	125.993,18	130.566,52	-130.566,52
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2		-449,73	449,73	449,73	-449,73
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	8001	-449,73	449,73	449,73	-449,73
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		-45.411,35	47.068,09	42.526,22	-40.869,48
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO		-42.326,23	46.343,73	41.814,23	-37.796,73
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	8002	-42.326,23	46.343,73	41.814,23	-37.796,73
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO		-2.162,13	222,70	199,76	-2.139,19
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	8002	-2.162,13	222,70	199,76	-2.139,19
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO		-27,88	13,94	13,94	-27,88
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	8001	-27,88	13,94	13,94	-27,88
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-895,11	487,72	498,29	-905,68
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	8001	-895,11	487,72	498,29	-905,68
218810108000000	ISS		-20.326,95	32.858,00	34.175,87	-21.644,82
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO		-19.274,63	31.805,68	33.137,49	-20.606,44
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	8002	-19.274,63	31.805,68	33.137,49	-20.606,44
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO		-521,98	521,98	519,19	-519,19
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	8002	-521,98	521,98	519,19	-519,19
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-530,34	530,34	519,19	-519,19
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	8001	-530,34	530,34	519,19	-519,19
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-80.405,11	72.712,17	71.552,22	-79.245,16

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1		-76.398,09	68.705,15	67.545,20	-75.238,14
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	8001	-76.398,09	68.705,15	67.545,20	-75.238,14
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1		-2.615,23	2.615,23	2.615,23	-2.615,23
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	8001	-2.615,23	2.615,23	2.615,23	-2.615,23
218810110090000	POJ FAPEC INATIVO G2		-1.391,79	1.391,79	1.391,79	-1.391,79
F 3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	8001	-1.391,79	1.391,79	1.391,79	-1.391,79
218810112000000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		-897.144,63	897.144,63	897.203,14	-897.203,14
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM		-7.315,41	7.315,41	7.308,42	-7.308,42
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	8002	-7.315,41	7.315,41	7.308,42	-7.308,42
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM		-774,22	774,22	929,18	-929,18
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	8002	-774,22	774,22	929,18	-929,18
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC		-7.866,14	7.866,14	7.815,85	-7.815,85
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	8001	-7.866,14	7.866,14	7.815,85	-7.815,85
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC		-35,27	35,27	0,00	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	8001	-35,27	35,27	0,00	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1		-735.483,16	735.483,16	739.299,07	-739.299,07
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	8001	-735.483,16	735.483,16	739.299,07	-739.299,07
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2		-13.741,44	13.741,44	14.215,05	-14.215,05
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	8001	-13.741,44	13.741,44	14.215,05	-14.215,05
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1		-72.475,71	72.475,71	72.091,04	-72.091,04
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	8001	-72.475,71	72.475,71	72.091,04	-72.091,04
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2		-359,77	359,77	359,77	-359,77
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	8001	-359,77	359,77	359,77	-359,77
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1		-7.372,88	7.372,88	7.372,88	-7.372,88
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	8001	-7.372,88	7.372,88	7.372,88	-7.372,88
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA		-1.533,50	1.533,50	1.533,50	-1.533,50
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	8001	-1.533,50	1.533,50	1.533,50	-1.533,50
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS		-44.432,68	44.432,68	40.340,94	-40.340,94
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	8001	-44.432,68	44.432,68	40.340,94	-40.340,94
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS		-1.586,61	1.586,61	1.311,06	-1.311,06
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	8001	-1.586,61	1.586,61	1.311,06	-1.311,06
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS		-4.135,30	4.135,30	4.622,18	-4.622,18

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	8001	-4.135,30	4.135,30	4.622,18	-4.622,18
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV		-32,54	32,54	4,20	-4,20
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	8001	-32,54	32,54	4,20	-4,20
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-61.335,61	61.335,61	60.823,70	-60.823,70
218810113030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-60,47	60,47	60,47	-60,47
F 3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	8001	-60,47	60,47	60,47	-60,47
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1		-39.326,33	39.326,33	38.733,37	-38.733,37
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	8001	-39.326,33	39.326,33	38.733,37	-38.733,37
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2		-1.632,07	1.632,07	1.552,72	-1.552,72
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	8001	-1.632,07	1.632,07	1.552,72	-1.552,72
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1		-19.063,53	19.063,53	19.196,44	-19.196,44
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	8001	-19.063,53	19.063,53	19.196,44	-19.196,44
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2		-1.253,21	1.253,21	1.280,70	-1.280,70
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	8001	-1.253,21	1.253,21	1.280,70	-1.280,70
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		-106.696,22	106.696,22	107.727,77	-107.727,77
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-58,45	58,45	58,45	-58,45
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	8001	-58,45	58,45	58,45	-58,45
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1		-106.446,70	106.446,70	107.478,25	-107.478,25
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	8001	-106.446,70	106.446,70	107.478,25	-107.478,25
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2		-191,07	191,07	191,07	-191,07
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	8001	-191,07	191,07	191,07	-191,07
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-1.359.071,17	1.359.071,17	1.345.687,02	-1.345.687,02
218810115010000	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS		-6.349,57	6.349,57	6.948,22	-6.948,22
F 3 345	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	8001	-6.349,57	6.349,57	6.948,22	-6.948,22
218810115020000	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1		-71.898,21	71.898,21	74.308,36	-74.308,36
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	8001	-71.898,21	71.898,21	74.308,36	-74.308,36
218810115030000	BANCO DO BRASIL - FAPEC G2		-1.760,67	1.760,67	1.760,67	-1.760,67
F 3 347	BANCO DO BRASIL - FAPEC G2	8001	-1.760,67	1.760,67	1.760,67	-1.760,67
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM		-2.501,78	2.501,78	2.501,78	-2.501,78
F 4 416	BANCO DO BRASIL - FASSEM	8002	-2.501,78	2.501,78	2.501,78	-2.501,78
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-12.751,16	12.751,16	12.511,36	-12.511,36
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	8001	-12.751,16	12.751,16	12.511,36	-12.511,36

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1		-1.147.156,34	1.147.156,34	1.132.854,02	-1.132.854,02
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	8001	-1.147.156,34	1.147.156,34	1.132.854,02	-1.132.854,02
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2		-22.764,05	22.764,05	22.336,83	-22.336,83
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	8001	-22.764,05	22.764,05	22.336,83	-22.336,83
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM		-4.404,37	4.404,37	4.404,37	-4.404,37
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	8002	-4.404,37	4.404,37	4.404,37	-4.404,37
218810115140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS		-1.543,43	1.543,43	1.543,43	-1.543,43
F 3 355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	8001	-1.543,43	1.543,43	1.543,43	-1.543,43
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1		-86.795,77	86.795,77	85.372,16	-85.372,16
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	8001	-86.795,77	86.795,77	85.372,16	-85.372,16
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2		-651,07	651,07	651,07	-651,07
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	8001	-651,07	651,07	651,07	-651,07
218810115170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM		-494,75	494,75	494,75	-494,75
F 4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	8002	-494,75	494,75	494,75	-494,75
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-1.050.336,25	1.134.840,58	1.127.829,90	-1.043.325,57
218810199010000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-1.050.336,25	1.134.840,58	1.127.829,90	-1.043.325,57
218810199010100	AFPE - FAPEC G1		-9.483,00	9.483,00	9.483,00	-9.483,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	8001	-9.483,00	9.483,00	9.483,00	-9.483,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-2.509,50	2.509,50	2.516,94	-2.516,94
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	8001	-2.509,50	2.509,50	2.516,94	-2.516,94
218810199010400	ASMC - FAPEC G1		-917.167,91	917.167,91	907.158,97	-907.158,97
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	8001	-917.167,91	917.167,91	907.158,97	-907.158,97
218810199010500	ASMC - FAPEC G2		-13.639,61	13.639,61	14.771,21	-14.771,21
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	8001	-13.639,61	13.639,61	14.771,21	-14.771,21
218810199010600	ASMC - FASSEM		-36,92	36,92	37,15	-37,15
F 4 420	ASMC - FASSEM	8002	-36,92	36,92	37,15	-37,15
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-20,88	20,88	20,88	-20,88
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	8001	-20,88	20,88	20,88	-20,88
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1		-7.850,88	7.850,88	7.746,48	-7.746,48
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	8001	-7.850,88	7.850,88	7.746,48	-7.746,48
218810199010900	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G2		-20,88	20,88	20,88	-20,88
F 3 365	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G2	8001	-20,88	20,88	20,88	-20,88

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1		-69,45	69,45	0,00	0,00
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	8001	-69,45	69,45	0,00	0,00
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1		-595,02	595,02	595,02	-595,02
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	8001	-595,02	595,02	595,02	-595,02
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO		-2.198,71	2.198,71	2.300,23	-2.300,23
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	8001	-2.198,71	2.198,71	2.300,23	-2.300,23
218810199011700	RBM - FAPEC G1		-92.794,28	92.794,28	94.621,62	-94.621,62
F 3 372	RBM - FAPEC G1	8001	-92.794,28	92.794,28	94.621,62	-94.621,62
218810199011800	RBM - FAPEC G2		-1.971,02	1.971,02	2.075,00	-2.075,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	8001	-1.971,02	1.971,02	2.075,00	-2.075,00
218810199011900	RBM - FASSEM		-1.603,19	1.603,19	1.603,19	-1.603,19
F 4 422	RBM - FASSEM	8002	-1.603,19	1.603,19	1.603,19	-1.603,19
218810199012400	APADIMC - FAPEC G1		-200,00	200,00	200,00	-200,00
F 3 385	APADIMC - FAPEC G1	8001	-200,00	200,00	200,00	-200,00
218810199012500	APADIMC - FAPEC ATIVOS		-50,00	50,00	50,00	-50,00
F 3 386	APADIMC - FAPEC ATIVOS	8001	-50,00	50,00	50,00	-50,00
218810199012600	JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL		0,00	84.504,33	84.504,33	0,00
F 3 387	JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL	8001	0,00	84.504,33	84.504,33	0,00
218810199012700	AEAAPMC - FAPEC G1		-125,00	125,00	125,00	-125,00
F 3 388	AEAAPMC - FAPEC G1	8001	-125,00	125,00	125,00	-125,00
218810300000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-987,08	987,08	973,34	-973,34
218810301000000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		-987,08	987,08	973,34	-973,34
218810301030000	PENHORA JUDICIAL		-987,08	987,08	973,34	-973,34
F 3 381	PENHORA JUDICIAL	8001	-987,08	987,08	973,34	-973,34
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	860,28	860,28	0,00
218819901000000	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC		0,00	860,28	860,28	0,00
F 3 384	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC	8001	0,00	860,28	860,28	0,00
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-38.954,55	36.807,75	36.871,71	-39.018,51
218820100000000	CONSIGNAÇÕES		-38.954,55	36.807,75	36.871,71	-39.018,51
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-38.954,55	36.807,75	36.871,71	-39.018,51
218820101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-38.954,55	36.807,75	36.871,71	-39.018,51

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218820101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1		-6.675,88	6.675,88	6.782,30	-6.782,30
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	8001	-6.675,88	6.675,88	6.782,30	-6.782,30
218820101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1		-1.721,24	1.721,24	1.721,24	-1.721,24
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	8002	-1.721,24	1.721,24	1.721,24	-1.721,24
218820101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2		-14.392,92	14.392,92	14.343,62	-14.343,62
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	8001	-14.392,92	14.392,92	14.343,62	-14.343,62
218820101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2		-16.164,51	14.017,71	14.024,55	-16.171,35
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	8002	-16.164,51	14.017,71	14.024,55	-16.171,35
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-579.731.971,39	0,00	0,00	-579.731.971,39
223000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-3.268.349,22	0,00	0,00	-3.268.349,22
223100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-3.268.349,22	0,00	0,00	-3.268.349,22
223110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -		-3.268.349,22	0,00	0,00	-3.268.349,22
223110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-3.268.349,22	0,00	0,00	-3.268.349,22
223110103000000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		-3.268.349,22	0,00	0,00	-3.268.349,22
223110103020000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES - SANTA CASA 16X		-2.661.654,47	0,00	0,00	-2.661.654,47
P 4 14098	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES - SANTA CASA 16X	1	-2.661.654,47	0,00	0,00	-2.661.654,47
223110103030000	DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		-606.694,75	0,00	0,00	-606.694,75
P 4 14105	DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (P)	1	-606.694,75	0,00	0,00	-606.694,75
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-576.463.622,17	0,00	0,00	-576.463.622,17
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-576.463.622,17	0,00	0,00	-576.463.622,17
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-576.463.622,17	0,00	0,00	-576.463.622,17
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-3.973.857.232,57	0,00	0,00	-3.973.857.232,57
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	400	-3.973.857.232,57	0,00	0,00	-3.973.857.232,57
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO		108.417.244,33	0,00	0,00	108.417.244,33
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	400	108.417.244,33	0,00	0,00	108.417.244,33
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO		4.531.983,75	0,00	0,00	4.531.983,75
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	400	4.531.983,75	0,00	0,00	4.531.983,75
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		397.385.723,26	0,00	0,00	397.385.723,26
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	400	397.385.723,26	0,00	0,00	397.385.723,26
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		3.463.522.281,23	0,00	0,00	3.463.522.281,23
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	400	3.463.522.281,23	0,00	0,00	3.463.522.281,23

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-2.811.877.365,80	0,00	0,00	-2.811.877.365,80
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	400	-2.811.877.365,80	0,00	0,00	-2.811.877.365,80
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		28.025.403,75	0,00	0,00	28.025.403,75
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	400	28.025.403,75	0,00	0,00	28.025.403,75
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		26.690.860,71	0,00	0,00	26.690.860,71
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	400	26.690.860,71	0,00	0,00	26.690.860,71
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		281.187.736,58	0,00	0,00	281.187.736,58
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	400	281.187.736,58	0,00	0,00	281.187.736,58
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		2.475.973.364,76	0,00	0,00	2.475.973.364,76
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	400	2.475.973.364,76	0,00	0,00	2.475.973.364,76
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-52.623.080,03	0,00	0,00	-52.623.080,03
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-59.389.221,95	0,00	0,00	-59.389.221,95
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	400	-59.389.221,95	0,00	0,00	-59.389.221,95
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		827.219,73	0,00	0,00	827.219,73
P 3 2155	(-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	400	827.219,73	0,00	0,00	827.219,73
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5.938.922,19	0,00	0,00	5.938.922,19
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	400	5.938.922,19	0,00	0,00	5.938.922,19
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-643.522.973,46	0,00	0,00	-643.522.973,46
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-1.050.686.070,95	0,00	0,00	-1.050.686.070,95
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	400	-1.050.686.070,95	0,00	0,00	-1.050.686.070,95
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		172.793.346,64	0,00	0,00	172.793.346,64
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	400	172.793.346,64	0,00	0,00	172.793.346,64
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		129.301.143,75	0,00	0,00	129.301.143,75
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	400	129.301.143,75	0,00	0,00	129.301.143,75
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		105.068.607,10	0,00	0,00	105.068.607,10
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	400	105.068.607,10	0,00	0,00	105.068.607,10
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		119.682.431,32	0,00	0,00	119.682.431,32
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		119.682.431,32	0,00	0,00	119.682.431,32
P 3 14107	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	400	119.682.431,32	0,00	0,00	119.682.431,32
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.764.788,12	464.571,73	33.854,13	26.195.505,72
236000000000000	DEMAIS RESERVAS		-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	400	-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		-3.502.547,57	0,00	0,00	-3.502.547,57
P 3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	400	-3.502.547,57	0,00	0,00	-3.502.547,57
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS		-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	400	-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		29.405.832,91	464.571,73	33.854,13	29.836.550,51
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.405.832,91	464.571,73	33.854,13	29.836.550,51
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		230.760.097,44	464.571,73	33.854,13	231.190.815,04
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.741.725,31	0,00	0,00	217.741.725,31
P 4 96072	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-7.837.011,66	0,00	0,00	-7.837.011,66
P 3 96077	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	14.434.978,01	0,00	0,00	14.434.978,01
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	1	216.674.018,30	0,00	0,00	216.674.018,30
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	1	-10.984.233,41	0,00	0,00	-10.984.233,41
237110201000000	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM		5.453.974,07	0,00	0,00	5.453.974,07
237110201010000	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM SANTA CASA		4.847.279,32	0,00	0,00	4.847.279,32
P 4 14095	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM PARCELAMENTO SANTA CASA	1	4.847.279,32	0,00	0,00	4.847.279,32
237110201020000	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM HOSP NOSSA SENHORA DAS		606.694,75	0,00	0,00	606.694,75
P 4 14106	DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1	606.694,75	0,00	0,00	606.694,75
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.018.372,13	464.571,73	33.854,13	13.449.089,73
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC		-78.169,94	0,00	0,00	-78.169,94
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	400	-78.169,94	0,00	0,00	-78.169,94
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM		13.096.542,07	464.571,73	33.854,13	13.527.259,67
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	400	13.096.542,07	464.571,73	33.854,13	13.527.259,67
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-199.640.976,14	0,00	0,00	-199.640.976,14
237120200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-199.640.976,14	0,00	0,00	-199.640.976,14

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-200.164.719,68	0,00	0,00	-200.164.719,68
P 4 15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	523.743,54	0,00	0,00	523.743,54
237130000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-1.713.288,39	0,00	0,00	-1.713.288,39
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.713.288,39	0,00	0,00	-1.713.288,39
P 3 14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-1.718.887,21	0,00	0,00	-1.718.887,21
P 4 16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	5.598,82	0,00	0,00	5.598,82
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		126.092.450,06	23.080.295,81	434.380,45	148.738.365,42
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		8.106.923,05	2.322.182,21	225.741,52	10.203.363,74
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.779.530,52	2.238.664,11	217.111,02	9.801.083,61
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.649.068,50	2.191.126,97	217.111,02	9.623.084,45
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		7.649.068,50	2.191.126,97	217.111,02	9.623.084,45
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.649.068,50	2.191.126,97	217.111,02	9.623.084,45
3 90121	0400 LIVRES	400	690.956,10	404.924,26	0,00	1.095.880,36
4 90124	0400 LIVRES	400	658.629,94	158.673,40	0,00	817.303,34
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		324.000,98	101.246,34	215.703,99	209.543,33
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	1	258.206,62	82.701,63	215.703,99	125.204,26
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	1	65.794,36	18.544,71	0,00	84.339,07
311110122000000	13º SALÁRIO		5.975.481,48	1.526.282,97	1.407,03	7.500.357,42
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	1	5.925.596,62	1.513.597,88	1.407,03	7.437.787,47
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	1	49.884,86	12.685,09	0,00	62.569,95
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		130.462,02	47.537,14	0,00	177.999,16
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		130.462,02	47.537,14	0,00	177.999,16
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		130.462,02	47.537,14	0,00	177.999,16
3 90119	0400 LIVRES	400	43.450,20	11.934,82	0,00	55.385,02
4 90122	0400 LIVRES	400	67.770,30	30.152,98	0,00	97.923,28
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	1	3.978,28	994,56	0,00	4.972,84
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	1	6.873,60	1.326,07	0,00	8.199,67
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	1	3.589,77	994,57	0,00	4.584,34
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	1	4.799,87	2.134,14	0,00	6.934,01
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		296.186,13	74.005,30	8.630,50	361.560,93
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		229.319,16	55.977,94	7.825,53	277.471,57

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		229.319,16	55.977,94	7.825,53	277.471,57
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		229.319,16	55.977,94	7.825,53	277.471,57
3 90134	0400 LIVRES	400	121.261,27	32.072,98	0,00	153.334,25
4 90137	0400 LIVRES	400	100.232,36	23.904,96	0,00	124.137,32
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	1	4.591,14	0,00	4.591,14	0,00
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	1	3.234,39	0,00	3.234,39	0,00
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.434,85	5.012,61	804,97	19.642,49
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.629,88	5.012,61	0,00	19.642,49
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.629,88	5.012,61	0,00	19.642,49
4 90166	0400 LIVRES	400	6.784,66	2.506,31	0,00	9.290,97
3 90168	0400 LIVRES	400	7.845,22	2.506,30	0,00	10.351,52
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		804,97	0,00	804,97	0,00
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		804,97	0,00	804,97	0,00
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	1	487,33	0,00	487,33	0,00
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	1	317,64	0,00	317,64	0,00
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		51.432,12	13.014,75	0,00	64.446,87
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		51.432,12	13.014,75	0,00	64.446,87
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR		51.432,12	13.014,75	0,00	64.446,87
3 90115	0400 LIVRES	400	25.624,03	6.965,37	0,00	32.589,40
4 90138	0400 LIVRES	400	25.808,09	6.049,38	0,00	31.857,47
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		31.206,40	9.512,80	0,00	40.719,20
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		31.206,40	9.512,80	0,00	40.719,20
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.206,40	9.512,80	0,00	40.719,20
313110200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE		31.206,40	9.512,80	0,00	40.719,20
3 90120	0400 LIVRES	400	17.470,80	5.262,40	0,00	22.733,20
4 90123	0400 LIVRES	400	13.735,60	4.250,40	0,00	17.986,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		70.390.110,49	17.938.443,84	0,00	88.328.554,33
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.402.844,51	15.875.964,32	0,00	78.278.808,83
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS		62.402.844,51	15.875.964,32	0,00	78.278.808,83
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.402.844,51	15.875.964,32	0,00	78.278.808,83
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		62.402.844,51	15.875.964,32	0,00	78.278.808,83
3 90117	0400 LIVRES	400	62.402.844,51	15.875.964,32	0,00	78.278.808,83

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
322000000000000		PENSÕES		7.987.265,98	2.062.479,52	0,00	10.049.745,50
322100000000000		PENSÕES - RPPS		7.987.265,98	2.062.479,52	0,00	10.049.745,50
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.987.265,98	2.062.479,52	0,00	10.049.745,50
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES		7.987.265,98	2.062.479,52	0,00	10.049.745,50
3	90116	0400 LIVRES	400	7.987.265,98	2.062.479,52	0,00	10.049.745,50
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.309.454,29	2.724.021,05	208.638,93	6.824.836,41
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		309.568,30	162.715,10	0,00	472.283,40
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL		309.568,30	162.715,10	0,00	472.283,40
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		309.568,30	162.715,10	0,00	472.283,40
331110300000000		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00	0,00	0,00	296,00
3	90206	0400 LIVRES	400	148,00	0,00	0,00	148,00
4	90215	0400 LIVRES	400	148,00	0,00	0,00	148,00
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.796,60	0,00	0,00	4.796,60
3	90207	0400 LIVRES	400	2.403,80	0,00	0,00	2.403,80
4	90216	0400 LIVRES	400	2.392,80	0,00	0,00	2.392,80
331110800000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO		280.070,02	162.715,10	0,00	442.785,12
4	90289	0400 LIVRES	400	280.070,02	162.715,10	0,00	442.785,12
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.806,40	0,00	0,00	10.806,40
4	90148	0400 LIVRES	400	4.779,52	0,00	0,00	4.779,52
3	90149	0400 LIVRES	400	6.026,88	0,00	0,00	6.026,88
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.593,40	0,00	0,00	7.593,40
3	90240	0400 LIVRES	400	5.048,30	0,00	0,00	5.048,30
4	90257	0400 LIVRES	400	2.545,10	0,00	0,00	2.545,10
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.455,80	0,00	0,00	1.455,80
3	90152	0400 LIVRES	400	730,93	0,00	0,00	730,93
4	90273	RECURSOS LIVRES	400	724,87	0,00	0,00	724,87
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.453,64	0,00	0,00	2.453,64
3	90208	0400 LIVRES	400	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82
4	90274	RECURSOS LIVRES	400	326,82	0,00	0,00	326,82
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1.123,00	0,00	0,00	1.123,00
3	90229	0400 LIVRES	400	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00
331113600000000		MATERIAL HOSPITALAR		973,44	0,00	0,00	973,44

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	90279	RECURSOS LIVRES	400	973,44	0,00	0,00	973,44
332000000000000		SERVIÇOS		3.886.953,97	2.533.072,05	208.638,93	6.211.387,09
332100000000000		DIÁRIAS		4.447,70	0,00	0,00	4.447,70
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.447,70	0,00	0,00	4.447,70
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.447,70	0,00	0,00	4.447,70
332110101000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		4.447,70	0,00	0,00	4.447,70
4	90228	0400 LIVRES	400	1.622,98	0,00	0,00	1.622,98
3	90255	0400 LIVRES	400	2.824,72	0,00	0,00	2.824,72
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		195.249,20	86.141,92	10.860,77	270.530,35
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		195.249,20	86.141,92	10.860,77	270.530,35
332210500000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		193.459,20	86.141,92	10.860,77	268.740,35
4	90220	0400 LIVRES	400	193.459,20	86.141,92	10.860,77	268.740,35
332211500000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3	90212	0400 LIVRES	400	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
332212600000000		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		140,00	0,00	0,00	140,00
3	9977	SERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL	400	140,00	0,00	0,00	140,00
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.687.257,07	2.446.930,13	197.778,16	5.936.409,04
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.687.257,07	2.446.930,13	197.778,16	5.936.409,04
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA		19.837,29	7.082,79	0,00	26.920,08
4	90150	0400 LIVRES	400	14.641,38	5.350,82	0,00	19.992,20
3	90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	400	5.195,91	1.731,97	0,00	6.927,88
332310400000000		COMUNICAÇÃO		9.104,63	1.251,56	0,00	10.356,19
3	90146	0400 LIVRES	400	4.955,41	1.031,66	0,00	5.987,07
4	90158	0400 LIVRES	400	4.149,22	219,90	0,00	4.369,12
332310500000000		PUBLICIDADE		273,84	1.814,19	0,00	2.088,03
3	90214	0400 LIVRES	400	273,84	907,10	0,00	1.180,94
4	90235	0400 LIVRES	400	0,00	907,09	0,00	907,09
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.823,00	0,00	0,00	2.823,00
3	90151	0400 LIVRES	400	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
4	90218	0400 LIVRES	400	758,00	0,00	0,00	758,00
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		52.599,50	7.003,54	0,00	59.603,04
3	90093	0400 LIVRES	400	22.275,60	6.902,81	0,00	29.178,41

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4 90221	0400 LIVRES	400	30.323,90	100,73	0,00	30.424,63
332311000000000	LOCAÇÕES		2.949,19	991,15	0,00	3.940,34
4 90500	LOCAÇÕES - FASSEM	400	1.495,10	495,57	0,00	1.990,67
3 90501	LOCAÇÕES - FAPEC	400	1.454,09	495,58	0,00	1.949,67
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		178.782,65	6.595,51	0,00	185.378,16
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	400	18.379,38	4.490,51	0,00	22.869,89
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	400	160.403,27	2.105,00	0,00	162.508,27
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
4 90238	0400 LIVRES	400	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.062,41	805,60	0,00	3.868,01
3 90213	0400 LIVRES	400	939,77	274,94	0,00	1.214,71
4 90290	0400 LIVRES	400	2.122,64	530,66	0,00	2.653,30
332311700000000	COMISSÕES E CORRETAGENS		31.698,62	978,10	0,00	32.676,72
3 90125	0400 LIVRES	400	31.698,62	978,10	0,00	32.676,72
332312900000000	SEGUROS EM GERAL		946,08	236,52	0,00	1.182,60
3 90243	0400 LIVRES	400	473,04	118,26	0,00	591,30
4 90244	0400 LIVRES	400	473,04	118,26	0,00	591,30
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.206,00	0,00	0,00	5.206,00
3 90227	0400 LIVRES	400	3.939,00	0,00	0,00	3.939,00
4 90230	0400 LIVRES	400	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
332313100000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		3.136.510,83	2.359.086,52	190.729,55	5.304.867,80
4 90199	0400 LIVRES	400	3.136.510,83	2.359.086,52	190.729,55	5.304.867,80
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.315,29	683,85	0,00	2.999,14
4 90135	0400 LIVRES	400	1.680,00	513,50	0,00	2.193,50
3 90136	0400 LIVRES	400	635,29	170,35	0,00	805,64
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		43.745,48	14.097,22	7.048,61	50.794,09
3 90156	0400 LIVRES	400	33.320,48	14.097,22	7.048,61	40.369,09
4 90157	0400 LIVRES	400	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		154.693,91	38.663,62	0,00	193.357,53
3 90193	0400 LIVRES	400	77.160,96	19.331,81	0,00	96.492,77
4 90196	0400 LIVRES	400	77.532,95	19.331,81	0,00	96.864,76
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.373,53	0,00	0,00	3.373,53
4 90159	0400 LIVRES	400	2.087,88	0,00	0,00	2.087,88

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	90160	0400 LIVRES	400	1.285,65	0,00	0,00	1.285,65
332317400000000		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		697,00	26,00	0,00	723,00
3	90270	RECURSO LIVRE	1	697,00	26,00	0,00	723,00
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.296,82	7.613,96	0,00	44.910,78
3	90081	0400 LIVRES	400	21.514,91	4.003,60	0,00	25.518,51
4	90103	0400 LIVRES	400	15.781,91	3.610,36	0,00	19.392,27
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		112.932,02	28.233,90	0,00	141.165,92
333100000000000		DEPRECIAÇÃO		112.932,02	28.233,90	0,00	141.165,92
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		112.932,02	28.233,90	0,00	141.165,92
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		112.932,02	28.233,90	0,00	141.165,92
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		62.352,30	15.588,97	0,00	77.941,27
333110101010000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC		41.121,50	10.281,27	0,00	51.402,77
3	5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	400	41.121,50	10.281,27	0,00	51.402,77
333110101020000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM		21.230,80	5.307,70	0,00	26.538,50
4	5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	400	21.230,80	5.307,70	0,00	26.538,50
333110102000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.579,72	12.644,93	0,00	63.224,65
333110102010000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC		30.347,84	7.586,96	0,00	37.934,80
3	9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	400	30.347,84	7.586,96	0,00	37.934,80
333110102020000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM		20.231,88	5.057,97	0,00	25.289,85
4	9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	400	20.231,88	5.057,97	0,00	25.289,85
340000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		318,30	172,10	0,00	490,40
342000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA		318,30	172,10	0,00	490,40
342400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		318,30	172,10	0,00	490,40
342410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -		318,30	172,10	0,00	490,40
342410300000000		MULTAS INDEDUTÍVEIS		318,30	172,10	0,00	490,40
342410301000000		MULTAS FAPEC		159,15	86,05	0,00	245,20
3	9865	MULTAS FAPEC	400	159,15	86,05	0,00	245,20
342410302000000		MULTAS FASSEM		159,15	86,05	0,00	245,20
4	9866	MULTAS FASSEM	400	159,15	86,05	0,00	245,20
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		42.892.195,40	23.214,06	0,00	42.915.409,46
361000000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		42.892.195,40	23.214,06	0,00	42.915.409,46

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
361300000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		42.892.195,40	23.214,06	0,00	42.915.409,46
361310000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		42.892.195,40	23.214,06	0,00	42.915.409,46
3	3007	PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	400	6.157.793,75	0,00	0,00	6.157.793,75
3	3008	PERDAS COM INVEST RPPS TAXA ADM	400	364.034,28	0,00	0,00	364.034,28
3	3009	PERDAS COM INVEST RPPS ACOES	400	29.880.186,76	0,00	0,00	29.880.186,76
3	3010	PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	400	2.569.937,20	0,00	0,00	2.569.937,20
3	3011	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB	400	3.052.663,96	3.289,37	0,00	3.055.953,33
3	3012	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP	400	867.579,45	19.924,69	0,00	887.504,14
370000000000000		TRIBUTÁRIAS		384.333,63	70.549,79	0,00	454.883,42
372000000000000		CONTRIBUIÇÕES		384.333,63	70.549,79	0,00	454.883,42
372100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		384.333,63	70.549,79	0,00	454.883,42
372110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		384.333,63	70.549,79	0,00	454.883,42
372110200000000		PIS/PASEP		307.071,63	48.775,24	0,00	355.846,87
3	90187	0400 LIVRES	400	253.819,42	30.786,81	0,00	284.606,23
4	90190	0400 LIVRES	400	53.252,21	17.988,43	0,00	71.240,64
372110400000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		77.262,00	21.774,55	0,00	99.036,55
4	90165	0400 LIVRES	400	77.262,00	21.774,55	0,00	99.036,55
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
399600000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
399610000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
399610100000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
4	90092	0400 LIVRES	400	9.114,90	1.712,76	0,00	10.827,66
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-116.232.516,07	27.278,46	35.306.628,46	-151.511.866,07
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		-42.726.545,00	685,59	10.692.286,66	-53.418.146,07
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-42.726.545,00	685,59	10.692.286,66	-53.418.146,07
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-35.454.268,06	0,01	8.915.527,26	-44.369.795,31
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-10.240.926,80	0,00	2.578.038,58	-12.818.965,38
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-10.240.926,80	0,00	2.578.038,58	-12.818.965,38
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-8.786.574,90	0,00	2.199.207,70	-10.985.782,60

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3	90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1	-8.786.574,90	0,00	2.199.207,70	-10.985.782,60
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		-1.359.054,36	0,00	353.406,78	-1.712.461,14
3	90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1	-1.359.054,36	0,00	353.406,78	-1.712.461,14
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		-95.297,54	0,00	25.424,10	-120.721,64
3	90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1	-95.297,54	0,00	25.424,10	-120.721,64
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		-25.213.341,26	0,01	6.337.488,68	-31.550.829,93
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-25.213.341,26	0,01	6.337.488,68	-31.550.829,93
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-25.213.341,26	0,01	6.337.488,68	-31.550.829,93
3	90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1	-25.213.341,26	0,01	6.337.488,68	-31.550.829,93
421900000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-7.272.276,94	685,58	1.776.759,40	-9.048.350,76
421910000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		-7.272.276,94	685,58	1.776.759,40	-9.048.350,76
421910100000000		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		-7.272.579,28	0,00	1.776.759,40	-9.049.338,68
421910103000000		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA		-3.696.869,64	0,00	896.078,23	-4.592.947,87
4	90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1	-3.696.869,64	0,00	896.078,23	-4.592.947,87
421910104000000		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA		-3.241.674,72	0,00	802.227,73	-4.043.902,45
4	90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	1	-3.241.674,72	0,00	802.227,73	-4.043.902,45
421910105000000		CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO		-334.034,92	0,00	78.453,44	-412.488,36
4	90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	1	-334.034,92	0,00	78.453,44	-412.488,36
421919700000000		(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		302,34	685,58	0,00	987,92
4	90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1	302,34	685,58	0,00	987,92
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-483.440,36	0,00	45.275,77	-528.716,13
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-483.440,36	0,00	45.275,77	-528.716,13
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-17.851,06	0,00	3.002,13	-20.853,19
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-17.851,06	0,00	3.002,13	-20.853,19
445110100000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		-17.851,06	0,00	3.002,13	-20.853,19
4	90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	-17.851,06	0,00	3.002,13	-20.853,19
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-465.589,30	0,00	42.273,64	-507.862,94
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-465.589,30	0,00	42.273,64	-507.862,94
445210300000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-465.589,30	0,00	42.273,64	-507.862,94
3	90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	-465.589,30	0,00	42.273,64	-507.862,94

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
451300000000000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
451320000000000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
451320100000000		PLANO FINANCEIRO		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
451320199000000		OUTROS APORTES PARA O RPPS		-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
3	14072	OUTROS APORTE PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	400	-50.836.066,48	0,00	12.289.149,80	-63.125.216,28
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		-16.684.549,67	26.592,87	10.926.613,86	-27.584.570,66
461000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-16.684.549,67	26.592,87	10.926.613,86	-27.584.570,66
461900000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-16.684.549,67	26.592,87	10.926.613,86	-27.584.570,66
461910000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-16.684.549,67	26.592,87	10.926.613,86	-27.584.570,66
3	3001	GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	400	-8.164.811,03	24.445,62	4.889.635,93	-13.030.001,34
3	3002	GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM	400	-372.432,70	0,00	136.608,82	-509.041,52
3	3003	GANHOS COM INVEST RPPS ACOES	400	-5.991.305,64	0,00	4.407.324,68	-10.398.630,32
3	3004	GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	400	-918.384,82	0,00	1.252.530,38	-2.170.915,20
3	3005	GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB	400	-1.037.351,28	0,00	238.366,80	-1.275.718,08
3	3006	GANHOS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP	400	-200.264,20	2.147,25	2.147,25	-200.264,20
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-5.501.914,56	0,00	1.353.302,37	-6.855.216,93
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-5.501.914,56	0,00	1.353.302,37	-6.855.216,93
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-486.568,38	0,00	102.518,59	-589.086,97
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-486.568,38	0,00	102.518,59	-589.086,97
499130100000000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		-486.568,38	0,00	102.518,59	-589.086,97
3	90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	1	-486.568,38	0,00	102.518,59	-589.086,97
499500000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS		-142,04	0,00	0,00	-142,04
499510000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		-142,04	0,00	0,00	-142,04
499511400000000		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		-142,04	0,00	0,00	-142,04
4	90474	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1	-142,04	0,00	0,00	-142,04
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-5.015.204,14	0,00	1.250.783,78	-6.265.987,92
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-5.015.204,14	0,00	1.250.783,78	-6.265.987,92
499910500000000		RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A		-5.015.204,14	0,00	1.250.783,78	-6.265.987,92

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	1	-5.015.204,14	0,00	1.250.783,78	-6.265.987,92
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		626.137.269,44	20.003.693,96	64.588,60	646.076.374,80
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO		606.948.681,99	20.003.693,96	64.588,60	626.887.787,35
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA		190.800.000,00	0,00	0,00	190.800.000,00
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		190.800.000,00	0,00	0,00	190.800.000,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		190.800.000,00	0,00	0,00	190.800.000,00
3	90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	152.800.000,00	0,00	0,00	152.800.000,00
4	90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA		416.148.681,99	20.003.693,96	64.588,60	436.087.787,35
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		320.800.000,00	0,00	0,00	320.800.000,00
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL		320.800.000,00	0,00	0,00	320.800.000,00
522110100000000		CREDITO INICIAL		320.800.000,00	0,00	0,00	320.800.000,00
4	90417	CREDITO INICIAL	1	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
3	90418	CREDITO INICIAL	1	282.800.000,00	0,00	0,00	282.800.000,00
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.314.429,55	0,00	0,00	3.314.429,55
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.314.429,55	0,00	0,00	3.314.429,55
4	90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	3.194.429,55	0,00	0,00	3.194.429,55
3	90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.314.429,55	0,00	0,00	3.314.429,55
3	90373	ANULACAO DE DOTACAO	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	90382	ANULACAO DE DOTACAO	1	3.194.429,55	0,00	0,00	3.194.429,55
522130900000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-3.314.429,55	0,00	0,00	-3.314.429,55
3	90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4	90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-3.194.429,55	0,00	0,00	-3.194.429,55
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-3.314.429,55	0,00	0,00	-3.314.429,55
4	90506	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	-3.194.429,55	0,00	0,00	-3.194.429,55
3	92103	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.348.681,99	20.003.693,96	64.588,60	115.287.787,35
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO		95.348.681,99	20.003.693,96	64.588,60	115.287.787,35
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		95.348.681,99	20.003.693,96	64.588,60	115.287.787,35

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS		96.013.311,21	20.003.693,96	0,00	116.017.005,17
4	90037	EMISSAO DE EMPENHOS	1	23.333.298,89	1.616.395,62	0,00	24.949.694,51
3	90045	EMISSAO DE EMPENHOS	1	72.680.012,32	18.387.298,34	0,00	91.067.310,66
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-664.629,22	0,00	64.588,60	-729.217,82
3	90072	ANULACAO DE EMPENHOS	1	-158.331,28	0,00	52,05	-158.383,33
4	90082	ANULACAO DE EMPENHOS	1	-506.297,94	0,00	64.536,55	-570.834,49
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.188.587,45	0,00	0,00	19.188.587,45
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		766.707,14	0,00	0,00	766.707,14
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		756.221,80	0,00	0,00	756.221,80
3	9403	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC	1	70.191,01	0,00	0,00	70.191,01
4	9404	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM	1	686.030,79	0,00	0,00	686.030,79
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.485,34	0,00	0,00	10.485,34
3	90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	5.173,99	0,00	0,00	5.173,99
4	90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	5.311,35	0,00	0,00	5.311,35
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.421.880,31	0,00	0,00	18.421.880,31
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		18.408.764,60	0,00	0,00	18.408.764,60
3	9405	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC	1	18.109.303,54	0,00	0,00	18.109.303,54
4	9406	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM	1	299.461,06	0,00	0,00	299.461,06
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.115,71	0,00	0,00	13.115,71
3	90308	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13.115,71	0,00	0,00	13.115,71
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-626.137.269,44	117.882.994,94	137.822.100,30	-646.076.374,80
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-606.948.681,99	116.915.653,94	136.854.759,30	-626.887.787,35
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		-190.800.000,00	11.292.211,46	11.292.211,46	-190.800.000,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR		-121.636.723,16	10.721.567,81	570.643,65	-111.485.799,00
3	90028	RECEITA A REALIZAR	1	-95.720.992,19	7.115.842,97	18.741,61	-88.623.890,83
4	90030	RECEITA A REALIZAR	1	-25.915.730,97	3.605.724,84	551.902,04	-22.861.908,17
621200000000000		RECEITA REALIZADA		-69.163.579,18	569.958,07	10.721.567,81	-79.315.188,92
3	90108	RECEITA REALIZADA	1	-57.079.007,81	18.741,61	7.115.842,97	-64.176.109,17
4	90128	RECEITA REALIZADA	1	-12.084.571,37	551.216,46	3.605.724,84	-15.139.079,75
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		302,34	685,58	0,00	987,92
621390000000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		302,34	685,58	0,00	987,92

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1	302,34	685,58	0,00	987,92
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		-416.148.681,99	105.623.442,48	125.562.547,84	-436.087.787,35
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-320.800.000,00	62.813.568,22	62.813.568,22	-320.800.000,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL		-225.451.318,01	20.003.693,96	64.588,60	-205.512.212,65
622110100000000		CREDITO DISPONIVEL		-225.451.318,01	20.003.693,96	64.588,60	-205.512.212,65
3	90449	CREDITO DISPONIVEL	1	-210.278.318,96	18.387.298,34	52,05	-191.891.072,67
4	90450	CREDITO DISPONIVEL	1	-15.172.999,05	1.616.395,62	64.536,55	-13.621.139,98
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		-95.348.681,99	42.809.874,26	62.748.979,62	-115.287.787,35
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-11.429.349,70	21.772.407,81	20.246.187,02	-9.903.128,91
4	90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-11.061.507,54	3.431.785,82	1.851.840,07	-9.481.561,79
3	90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-367.842,16	18.340.621,99	18.394.346,95	-421.567,12
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-12.648.421,38	20.980.963,83	21.764.321,83	-13.431.779,38
4	90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-226.631,23	2.800.434,28	3.423.646,16	-849.843,11
3	90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-12.421.790,15	18.180.529,55	18.340.675,67	-12.581.936,27
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-71.270.910,91	56.502,62	20.738.470,77	-91.952.879,06
4	90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-11.538.862,18	56.396,89	2.564.989,83	-14.047.455,12
3	90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-59.732.048,73	105,73	18.173.480,94	-77.905.423,94
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-95.348.681,99	42.809.874,26	62.748.979,62	-115.287.787,35
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		-95.348.681,99	42.809.874,26	62.748.979,62	-115.287.787,35
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-95.348.681,99	42.809.874,26	62.748.979,62	-115.287.787,35
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		-11.429.349,70	21.772.407,81	20.246.187,02	-9.903.128,91
4	90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-11.061.507,54	3.431.785,82	1.851.840,07	-9.481.561,79
3	90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-367.842,16	18.340.621,99	18.394.346,95	-421.567,12
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-12.648.421,38	20.980.963,83	21.764.321,83	-13.431.779,38
4	90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-226.631,23	2.800.434,28	3.423.646,16	-849.843,11
3	90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-12.421.790,15	18.180.529,55	18.340.675,67	-12.581.936,27
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-71.270.910,91	56.502,62	20.738.470,77	-91.952.879,06
4	90075	EMPENHOS PAGOS	1	-11.538.862,18	56.396,89	2.564.989,83	-14.047.455,12
3	90111	EMPENHOS PAGOS	1	-59.732.048,73	105,73	18.173.480,94	-77.905.423,94
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-19.188.587,45	967.341,00	967.341,00	-19.188.587,45
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-766.707,14	10.000,00	10.000,00	-766.707,14
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-575.934,13	5.000,00	0,00	-570.934,13

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR	1	-553.653,72	5.000,00	0,00	-548.653,72
3	90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR	1	-22.280,41	0,00	0,00	-22.280,41
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	9401	RP NAO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR FASSEM	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-190.773,01	0,00	5.000,00	-195.773,01
3	9061	0400 LIVRES	400	-53.084,59	0,00	0,00	-53.084,59
4	9062	0400 LIVRES	400	-137.688,42	0,00	5.000,00	-142.688,42
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-18.421.880,31	957.341,00	957.341,00	-18.421.880,31
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.936.186,37	957.341,00	0,00	-978.845,37
4	90203	RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	1	-2.564,50	0,00	0,00	-2.564,50
3	90204	RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	400	-1.933.621,87	957.341,00	0,00	-976.280,87
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS		-16.485.693,94	0,00	957.341,00	-17.443.034,94
3	90105	0400 LIVRES	400	-16.188.797,38	0,00	957.341,00	-17.146.138,38
4	90142	RP PROCESSADOS PAGOS	400	-296.896,56	0,00	0,00	-296.896,56
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES		809.978.792,22	116.798.666,00	75.281.807,68	851.495.650,54
710000000000000		ATOS POTENCIAIS		24.183.246,93	1.154.853,72	21.500,00	25.316.600,65
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.183.246,93	1.154.853,72	21.500,00	25.316.600,65
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.657.678,69	1.154.853,72	21.500,00	24.791.032,41
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.657.678,69	1.154.853,72	21.500,00	24.791.032,41
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
4	96330	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA LTDA	1	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.518.741,21	1.154.853,72	3.500,00	23.670.094,93
4	14108	CLECI AQUINO SEVERO	1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	14109	CRISTINA GELISKI	1	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4	14110	ÉDSON DUARTE MACIEL	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	14111	FERNANDO BASTOS DUARTE	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	14112	CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLÓGICO CANOAS	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	14113	CLÍNICA LIBERTAD LTDA - ME	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4	14120	DIFERENCIAL CLÍNICA INTEGRADA LTDA	1	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3	90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1	250,35	0,00	0,00	250,35
3	90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	2.341,19	0,00	0,00	2.341,19
4	90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	2.685,94	0,00	0,00	2.685,94

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	90319	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	1	60.449,76	139.362,54	0,00	199.812,30
3	90321	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	1	58.750,63	139.362,54	0,00	198.113,17
3	90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1	40.862,26	0,00	0,00	40.862,26
4	90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1	6.650,08	0,00	0,00	6.650,08
3	90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1	1.869,60	0,00	0,00	1.869,60
4	90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1	1.869,62	0,00	0,00	1.869,62
4	90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	1	188.251,80	0,00	0,00	188.251,80
3	92000	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	1	3.269,14	0,00	0,00	3.269,14
3	92100	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	2.778,82	0,00	0,00	2.778,82
4	92104	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	1.284,72	0,00	0,00	1.284,72
3	92106	LUIZ CARLOS FALLER	1	800,00	0,00	0,00	800,00
3	92108	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	36.635,94	0,00	0,00	36.635,94
3	92115	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1	103.137,29	0,00	0,00	103.137,29
3	92117	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	1	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
4	92119	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	1	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
4	92121	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	16.863,14	0,00	0,00	16.863,14
4	93008	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	434,00	0,00	0,00	434,00
3	93021	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
4	93023	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
3	96038	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4	96040	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	8.660,17	0,00	0,00	8.660,17
3	96049	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	64.904,39	0,00	0,00	64.904,39
4	96051	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	64.904,39	0,00	0,00	64.904,39
3	96061	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	1	7.979,54	0,00	0,00	7.979,54
3	96070	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4	96071	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	96079	INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
4	96081	INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3	96083	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	1.826,50	0,00	0,00	1.826,50
4	96085	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	1.800,50	0,00	0,00	1.800,50
3	96089	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	840,00	0,00	0,00	840,00
4	96091	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	840,00	0,00	0,00	840,00
3	96097	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	1	400,00	0,00	0,00	400,00
4	96103	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4	96107	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	96126	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	5.013,80	0,00	0,00	5.013,80
4	96128	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	5.314,64	0,00	0,00	5.314,64
4	96130	ADRIANO ROBERTO DUARTE VENTURINI	1	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
4	96132	ALDEMAR ROBERTO MIERES RIOS	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	96134	ALINE BERGHETTI SIMONI	1	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
4	96136	ALINE BONATTO	1	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4	96138	ANDIARA ROCHA MACHADO	1	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
4	96140	ANANDA WARPECHOWSKI	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	96142	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	96144	ANDRY TSCHEIKA	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	96146	BRUNO ANTONIO NOAL	1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	96148	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	96150	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4	96152	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	96154	CATIA POZZI	1	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4	96156	SUZETE SAMIS RUBENICH	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	96158	CLEIDE BOLSI MARTINS	1	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	96160	TANIA MARIA BAUM GARCEZ	1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4	96162	CRISTIANA GIL DE LACERDA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96164	DANIEL VON SPITZENBERGER	1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	96166	DEISE AQUINO SEVERO	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	96168	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	1	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	96170	ERMANI CADORE	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	96172	PRO-RENAL CLIN.DOENCAS RENAIS LTDA	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	96174	VIDALAB ANALISES CLINICAS LTDA	1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	96176	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4	96178	INES SFOGGIA	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	96180	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	1	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
4	96182	IZETE GONCALVES TENTARDINI	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	96184	JANETE RUP LITWINIAK	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	96186	JOSE EDSON KNOB	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	96188	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	96190	KELLY SPECH DOS REIS	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	96192	LAERCIO FERNANDES	1	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4	96194	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96196	LILIAN SIMONE VAZ	1	4.200,00	2.000,00	0,00	6.200,00
4	96198	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	96200	LUCIA BELINA RECH GODINHO	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	96202	LUCIANA SILVA LENZ	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	96204	ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4	96206	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	1	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
4	96208	LUIZ ANTONIO BONZANINI	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96210	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	1	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
4	96212	ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO	1	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
4	96214	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	38.300,00	72.000,00	0,00	110.300,00
4	96216	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96218	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	1	5.900,00	3.600,00	0,00	9.500,00
4	96220	BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA	1	540,00	0,00	0,00	540,00
4	96222	MANUEL ERASMO ARANDA	1	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4	96224	MARGO PESSOA HILGERT	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	96226	JOSE VIEIRA SERGIO	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	96228	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA	1	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
4	96230	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA	1	6.000,00	36.000,00	0,00	42.000,00
4	96232	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	1	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4	96234	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA	1	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00
4	96236	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU	1	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00
4	96238	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA	1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4	96240	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	96242	CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4	96244	MARINA ORTOLAN ARALDI	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	96246	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ONCOCLINICAS LTDA	1	101.250,00	400.000,00	0,00	501.250,00
4	96248	MIRIAN DAUERNHEIMER	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96250	NEWTON RENATO BUENO	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	96252	PATRICIA PAVIM	1	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	96254	CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA	1	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4	96256	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	1	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
4	96258	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	96260	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E PSICOPEDAG L	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	96262	RAUL BES TRAVI	1	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	96264	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA	1	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4	96266	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.LTDA	1	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
4	96268	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO FONSECA	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4	96270	RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI FERNANDES	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	96272	CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	96274	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S LTDA	1	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
4	96276	SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	96278	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES MEDICAS E PSICOLOGICAS LTDA	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	96280	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	96282	SONIA LUCILA KOPPE	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4	96284	CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO ALEGRE LT	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4	96286	TANIA MARIA MANFROI	1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4	96288	VANESSA POZZI	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	96290	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA	1	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
4	96292	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	96294	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA	1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4	96296	WALTER OTAVIO DA SILVA PIN	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	96298	CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	96300	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT	1	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
4	96302	CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA	1	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
4	96304	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA BASTOS	1	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4	96306	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	1	800,00	0,00	0,00	800,00
4	96308	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	1	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	96310	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	1	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4	96312	CLINICA ODONTOLOGICA GROCHAU LTDA-ME	1	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4	96314	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS LTDA	1	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
4	96316	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN LTDA	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	96318	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & FLORÃO LTDA	1	6.600,00	6.000,00	0,00	12.600,00
4	96320	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	1	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
4	96322	CPEG - CENTRO DE PESQUISAS GINECOLÓGICAS SS	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	96324	CRESCER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	96326	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-FAC LTDA	1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4	96328	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4	96332	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	1	36.000,00	108.000,00	0,00	144.000,00
4	96334	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	1	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
4	96336	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E ATENDIMENTO CLÍNICO LTDA	1	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4	96338	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA	1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4	96340	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	96342	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	96344	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	96346	GEDALLAB LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA LTDA	1	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
4	96348	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4	96350	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE LTDA	1	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4	96352	HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4	96354	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	1	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4	96356	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO PSICOLOGIA E PESQUISA LTDA - EPP	1	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4	96358	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	1	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
4	96360	IRION RADIOLOGIA LTDA	1	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	96362	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA	1	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	96364	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	96366	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	1	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
4	96368	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4	96370	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	1	2.300,00	1.500,00	0,00	3.800,00
4	96372	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	1	165,00	0,00	0,00	165,00
4	96374	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA	1	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4	96376	LABOARATÓRIO MARQUES D ALMEIDA LTDA	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	96378	LABORATÓRIO NOBEL S A	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	96380	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	5.400,00	21.600,00	0,00	27.000,00
4	96382	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	2.250,00	9.428,64	0,00	11.678,64
4	96384	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	1	270,00	0,00	0,00	270,00
4	96386	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4	96388	MIRIAM MARTINI	1	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
4	96390	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	96392	NUNES E DIAS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	96394	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4	96396	ONCOTERAPICA CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
4	96398	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA - EPP	1	75.000,00	83.000,00	0,00	158.000,00
4	96400	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4	96402	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E RADIOL.LTDA	1	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	96404	PSYCLINICA LTDA	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	96406	RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96408	SAMEDI - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO POR IMAGEM LTDA - EPP	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	96410	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4	96412	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
4	96414	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4	96416	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4	96418	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-UBEA	1	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4	96420	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER ODONT LTDA	1	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4	96422	VITAE CLINICA LTDA	1	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
4	96424	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	96426	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA	1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4	96428	COLOPROCTO LTDA	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	96432	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96434	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96438	CLINICA SANTA THECLA LTDA	1	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
4	96448	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	1	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4	96450	COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA	1	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
4	96453	CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	96462	JAQUELINE MARIA GORSKI	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	96464	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	96466	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	63.740,00	0,00	0,00	63.740,00
4	96468	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	63.740,00	0,00	0,00	63.740,00
3	96470	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
4	96472	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
4	96475	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA	1	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
4	96484	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA	1	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3	96486	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	96506	SANATORIO SAO JOSE LTDA	1	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
4	96510	FERNANDA BERTONI OTTO	1	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
4	96533	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	1	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4	96536	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	96538	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO LTDA	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	96634	ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA	1	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
4	96636	LABORATORIO VIDAL LTDA	1	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	96639	CLÍNICA LIBERTAD LTDA - ME	1	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
712319900000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.120.937,48	0,00	0,00	1.120.937,48

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96109	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1	318.130,54	0,00	0,00	318.130,54
4	96111	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	37.489,20	0,00	0,00	37.489,20
4	96113	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	739.793,40	0,00	0,00	739.793,40
4	96115	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1	12.809,34	0,00	0,00	12.809,34
4	96117	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	1	12.715,00	0,00	0,00	12.715,00
712900000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		525.568,24	0,00	0,00	525.568,24
712910000000000		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO		525.568,24	0,00	0,00	525.568,24
3	5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	400	525.568,24	0,00	0,00	525.568,24
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		785.795.545,29	115.643.812,28	75.260.307,68	826.179.049,89
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		601.666.044,06	103.193.181,41	75.260.307,68	629.598.917,79
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		601.666.044,06	103.193.181,41	75.260.307,68	629.598.917,79
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		509.231.513,21	66.035.407,26	61.736.676,55	513.530.243,92
3	90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400	496.532.706,24	56.535.103,18	55.296.734,68	497.771.074,74
4	90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	12.698.806,97	9.500.304,08	6.439.941,87	15.759.169,18
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS		69.732.048,73	18.173.375,21	0,00	87.905.423,94
3	90420	RECURSOS VINCULADOS	400	69.732.048,73	18.173.375,21	0,00	87.905.423,94
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.702.482,12	18.984.398,94	13.523.631,13	28.163.249,93
4	90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	518.259,78	254.955,34	160.840,41	612.374,71
3	90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	22.184.222,34	18.729.443,60	13.362.790,72	27.550.875,22
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		184.129.501,23	12.450.630,87	0,00	196.580.132,10
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		184.129.501,23	12.450.630,87	0,00	196.580.132,10
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		184.129.501,23	12.450.630,87	0,00	196.580.132,10
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		184.129.501,23	12.450.630,87	0,00	196.580.132,10
3	14070	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	400	184.129.501,23	12.450.630,87	0,00	196.580.132,10
800000000000000		CONTROLES CREDORES		-809.978.792,22	174.163.537,34	215.680.395,66	-851.495.650,54
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-24.183.246,93	2.686.598,06	3.819.951,78	-25.316.600,65
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-24.183.246,93	2.686.598,06	3.819.951,78	-25.316.600,65
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-23.657.678,69	2.686.598,06	3.819.951,78	-24.791.032,41
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-23.657.678,69	2.686.598,06	3.819.951,78	-24.791.032,41
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-22.536.741,21	2.612.485,76	3.745.839,48	-23.670.094,93

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
812310201000000		A EXECUTAR		-18.865.752,74	2.408.524,43	1.352.815,05	-17.810.043,36
4	14114	CLECI AQUINO SEVERO	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4	14115	CRISTINA GELISKI	1	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
4	14116	ÉDSON DUARTE MACIEL	1	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
4	14119	CLÍNICA LIBERTAD LTDA - ME	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1	-250,35	0,00	0,00	-250,35
3	90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	-2.341,19	0,00	0,00	-2.341,19
4	90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	-2.685,94	0,00	0,00	-2.685,94
4	90320	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	1	-23.988,63	12.153,71	139.362,54	-151.197,46
3	90322	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	1	-22.289,50	12.153,71	139.362,54	-149.498,33
3	90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1	-30.146,31	2.385,51	0,00	-27.760,80
4	90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1	-4.514,70	0,00	0,00	-4.514,70
3	90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1	-1.869,60	0,00	0,00	-1.869,60
4	90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1	-1.869,62	0,00	0,00	-1.869,62
4	90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	1	-37.650,36	0,00	0,00	-37.650,36
3	90507	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	1	-3.269,14	0,00	0,00	-3.269,14
3	92101	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	-2.041,73	495,58	0,00	-1.546,15
4	92105	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	-547,62	495,57	0,00	-52,05
3	92107	LUIZ CARLOS FALLER	1	-800,00	0,00	0,00	-800,00
3	92109	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	-36.095,94	907,10	0,00	-35.188,84
3	92116	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1	-75.924,53	14.097,22	7.048,61	-68.875,92
4	92122	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	-16.863,14	907,09	0,00	-15.956,05
4	93009	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	-62,00	0,00	0,00	-62,00
3	93022	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	-1.144,00	0,00	0,00	-1.144,00
4	93024	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	-1.177,00	0,00	0,00	-1.177,00
3	96044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	-60.187,47	3.903,60	0,00	-56.283,87
4	96046	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	-54.070,89	3.610,36	0,00	-50.460,53
3	96050	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	-24.204,56	7.178,10	0,00	-17.026,46
4	96052	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	-24.204,56	7.178,10	0,00	-17.026,46
3	96062	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	1	-4.033,61	1.315,31	0,00	-2.718,30
3	96080	INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
4	96082	INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
3	96084	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	-1.129,50	26,00	0,00	-1.103,50
4	96086	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	-459,50	0,00	0,00	-459,50
3	96090	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	-700,00	0,00	0,00	-700,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96092	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	-680,00	0,00	0,00	-680,00
3	96098	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	1	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4	96108	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1	-3.875,00	0,00	0,00	-3.875,00
3	96127	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-3.763,82	416,66	0,00	-3.347,16
4	96129	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-3.989,66	441,66	0,00	-3.548,00
4	96131	ADRIANO ROBERTO DUARTE VENTURINI	1	-48.857,00	4.228,00	0,00	-44.629,00
4	96133	ALDEMAR ROBERTO MIERES RIOS	1	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
4	96135	ALINE BERGHETTI SIMONI	1	-2.140,00	81,70	6.000,00	-8.058,30
4	96137	ALINE BONATTO	1	-27.778,24	1.354,88	0,00	-26.423,36
4	96139	ANDIARA ROCHA MACHADO	1	-469,20	739,60	3.000,00	-2.729,60
4	96141	ANANDA WARPECHOWSKI	1	-3.125,20	748,20	0,00	-2.377,00
4	96143	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	1	-3.679,90	649,30	0,00	-3.030,60
4	96145	ANDRY TSCHEIKA	1	-117.880,32	0,00	0,00	-117.880,32
4	96147	BRUNO ANTONIO NOAL	1	-47.990,80	2.492,00	0,00	-45.498,80
4	96149	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	1	-8.180,48	674,24	0,00	-7.506,24
4	96151	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	1	-28.800,00	3.387,84	0,00	-25.412,16
4	96153	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1	-4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00
4	96155	CATIA POZZI	1	-8.289,80	0,00	0,00	-8.289,80
4	96157	SUZETE SAMIS RUBENICH	1	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
4	96159	CLEIDE BOLSI MARTINS	1	-15.626,40	0,00	0,00	-15.626,40
4	96161	TANIA MARIA BAUM GARCEZ	1	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
4	96163	CRISTIANA GIL DE LACERDA	1	-28.768,00	0,00	0,00	-28.768,00
4	96165	DANIEL VON SPITZENBERGER	1	-51.552,78	2.979,58	0,00	-48.573,20
4	96167	DEISE AQUINO SEVERO	1	-7.331,60	1.552,30	0,00	-5.779,30
4	96169	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	1	-11.636,90	339,70	0,00	-11.297,20
4	96171	ERMANI CADORE	1	-6.118,00	0,00	0,00	-6.118,00
4	96173	PRO-RENAL CLIN.DOENCAS RENAIS LTDA	1	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
4	96175	VIDALAB ANALISES CLINICAS LTDA	1	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4	96177	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	1	-4.940,96	1.487,04	0,00	-3.453,92
4	96179	INES SFOGGIA	1	-44.118,72	2.013,88	0,00	-42.104,84
4	96181	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	1	-3.731,50	834,20	10.000,00	-12.897,30
4	96183	IZETE GONCALVES TENTARDINI	1	-6.312,00	455,80	0,00	-5.856,20
4	96185	JANETE RUP LITWINIAK	1	-22.074,00	6.916,00	3.458,00	-18.616,00
4	96187	JOSE EDSON KNOB	1	-11.056,90	1.990,90	0,00	-9.066,00
4	96189	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	1	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96191	KELLY SPECH DOS REIS	1	-5.708,10	799,80	0,00	-4.908,30
4	96193	LAERCIO FERNANDES	1	-25.485,00	7.611,80	0,00	-17.873,20
4	96195	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	1	-1.949,00	826,00	0,00	-1.123,00
4	96197	LILIAN SIMONE VAZ	1	-1.452,30	0,00	2.000,00	-3.452,30
4	96199	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	1	-30.041,28	3.583,16	0,00	-26.458,12
4	96201	LUCIA BELINA RECH GODINHO	1	-8.406,60	0,00	0,00	-8.406,60
4	96203	LUCIANA SILVA LENZ	1	-42.199,70	0,00	0,00	-42.199,70
4	96205	ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	1	-3.485,00	701,63	0,00	-2.783,37
4	96207	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	1	-62.846,97	5.815,29	0,00	-57.031,68
4	96209	LUIZ ANTONIO BONZANINI	1	-21.075,00	0,00	0,00	-21.075,00
4	96211	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	1	-2.054.138,22	323.335,84	0,00	-1.730.802,38
4	96213	ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO	1	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
4	96215	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	-13.730,02	22.038,80	83.019,40	-74.710,62
4	96217	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-19.093,93	3.673,46	0,00	-15.420,47
4	96219	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	1	-1.784,00	1.720,80	3.600,00	-3.663,20
4	96221	BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA	1	-540,00	0,00	0,00	-540,00
4	96223	MANUEL ERASMO ARANDA	1	-37.954,00	5.789,00	2.970,77	-35.135,77
4	96225	MARGO PESSOA HILGERT	1	-106.917,00	6.216,00	0,00	-100.701,00
4	96227	JOSE VIEIRA SERGIO	1	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
4	96229	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA	1	-11.132,23	0,00	0,00	-11.132,23
4	96231	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA	1	-6.000,00	7.577,87	36.000,00	-34.422,13
4	96233	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	1	-7.468,10	0,00	0,00	-7.468,10
4	96235	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA	1	-381.060,51	4.234,72	0,00	-376.825,79
4	96237	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU	1	-56.070,37	5.402,89	0,00	-50.667,48
4	96239	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA	1	-21.903,47	3.052,07	0,00	-18.851,40
4	96241	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	1	-11.226,00	1.401,80	0,00	-9.824,20
4	96243	CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA	1	-5.047,40	120,40	0,00	-4.927,00
4	96245	MARINA ORTOLAN ARALDI	1	-2.000,00	172,00	0,00	-1.828,00
4	96247	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ONCOCLINICAS LTDA	1	-37.958,96	171.647,40	400.000,00	-266.311,56
4	96249	MIRIAN DAUERNHEIMER	1	-28.407,04	1.316,48	0,00	-27.090,56
4	96251	NEWTON RENATO BUENO	1	-16.781,00	5.798,00	1.184,00	-12.167,00
4	96253	PATRICIA PAVIM	1	-25.475,90	1.345,90	0,00	-24.130,00
4	96255	CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA	1	-4.728,46	0,00	0,00	-4.728,46
4	96257	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	1	-62.701,00	6.496,00	3.248,00	-59.453,00
4	96259	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	1	-19.390,72	0,00	0,00	-19.390,72

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96261	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E PSICOPEDAG L	1	-2.336,80	831,60	0,00	-1.505,20
4	96263	RAUL BES TRAVI	1	-25.046,00	1.155,00	0,00	-23.891,00
4	96265	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA	1	-72.159,99	6.719,13	0,00	-65.440,86
4	96267	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.LTDA	1	-2.258,93	141,25	0,00	-2.117,68
4	96269	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO FONSECA	1	-341.025,36	20.185,91	0,00	-320.839,45
4	96271	RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI FERNANDES	1	-2.032,50	352,60	0,00	-1.679,90
4	96273	CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA	1	-67.691,20	11.710,28	0,00	-55.980,92
4	96275	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S LTDA	1	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
4	96277	SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	1	-1.922,60	0,00	0,00	-1.922,60
4	96279	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES MEDICAS E PSICOLOGICAS LTDA	1	-71.709,00	17.395,00	0,00	-54.314,00
4	96281	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA	1	-6.248,55	733,80	0,00	-5.514,75
4	96283	SONIA LUCILA KOPPE	1	-3.078,00	765,00	0,00	-2.313,00
4	96285	CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO ALEGRE LT	1	-900,00	0,00	0,00	-900,00
4	96287	TANIA MARIA MANFROI	1	-9.938,00	2.562,00	0,00	-7.376,00
4	96289	VANESSA POZZI	1	-2.647,40	154,80	0,00	-2.492,60
4	96291	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA	1	-24.069,88	1.823,95	0,00	-22.245,93
4	96293	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	1	-45.863,68	3.022,72	0,00	-42.840,96
4	96295	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA	1	-4.725,19	0,00	0,00	-4.725,19
4	96297	WALTER OTAVIO DA SILVA PIN	1	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4	96299	CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES	1	-168.575,85	22.708,31	15.260,31	-161.127,85
4	96301	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT	1	-69.651,88	41.939,49	0,00	-27.712,39
4	96303	CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA	1	-64.367,00	2.460,50	0,00	-61.906,50
4	96305	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA BASTOS	1	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
4	96307	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	1	-611,00	252,00	0,00	-359,00
4	96309	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	1	-5.006,88	9.093,16	4.546,58	-460,30
4	96311	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	1	-6.767,72	0,00	0,00	-6.767,72
4	96313	CLINICA ODONTOLOGICA GROCHAU LTDA-ME	1	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
4	96315	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS LTDA	1	-38.586,88	4.195,81	0,00	-34.391,07
4	96317	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN LTDA	1	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
4	96319	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & FLORÃO LTDA	1	-4.406,10	3.081,40	6.000,00	-7.324,70
4	96321	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	1	-213.027,96	18.219,92	0,00	-194.808,04
4	96323	CPEG - CENTRO DE PESQUISAS GINECOLÓGICAS SS	1	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
4	96325	CRESCER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1	-2.281,90	275,20	0,00	-2.006,70
4	96327	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-FAC LTDA	1	-18.189,79	2.268,16	0,00	-15.921,63
4	96329	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1	-3.378,00	1.456,00	728,00	-2.650,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96333	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	1	-23.584,18	23.809,40	119.904,70	-119.679,48
4	96335	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	1	-438.114,50	114.497,82	57.248,91	-380.865,59
4	96337	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E ATENDIMENTO CLÍNICO LTDA	1	-1.385,50	958,90	0,00	-426,60
4	96339	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA	1	-64.746,66	15.665,80	7.832,90	-56.913,76
4	96341	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	1	-41.014,97	3.681,56	1.840,78	-39.174,19
4	96343	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	1	-19.359,86	0,00	0,00	-19.359,86
4	96345	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	1	-10.738,69	1.645,80	0,00	-9.092,89
4	96347	GEDALLAB LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA LTDA	1	-9.081,93	271,23	0,00	-8.810,70
4	96349	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1	-94.814,34	6.936,28	0,00	-87.878,06
4	96351	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE LTDA	1	-11.788,60	0,00	0,00	-11.788,60
4	96353	HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT	1	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4	96355	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	1	-2.423,00	2.688,00	6.000,00	-5.735,00
4	96357	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO PSICOLOGIA E PESQUISA LTDA - EPP	1	-7.208,10	3.766,80	1.883,40	-5.324,70
4	96359	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	1	-125.017,65	9.090,60	0,00	-115.927,05
4	96361	IRION RADIOLOGIA LTDA	1	-31.630,31	0,00	0,00	-31.630,31
4	96363	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA	1	-8.413.358,62	810.207,77	0,00	-7.603.150,85
4	96365	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	1	-5.109,20	2.107,00	1.053,50	-4.055,70
4	96367	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	1	-29.343,16	2.382,72	0,00	-26.960,44
4	96369	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	1	-900,00	0,00	0,00	-900,00
4	96371	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	1	-833,74	1.117,65	1.500,00	-1.216,09
4	96373	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	1	-102,53	0,00	0,00	-102,53
4	96375	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA	1	-5.996,92	0,00	0,00	-5.996,92
4	96377	LABOARATÓRIO MARQUES D ALMEIDA LTDA	1	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
4	96379	LABORATÓRIO NOBEL S A	1	-36.016,10	6.062,20	0,00	-29.953,90
4	96381	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	-3.752,30	3.140,33	21.600,00	-22.211,97
4	96383	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	-1.028,03	1.028,03	9.428,64	-9.428,64
4	96385	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	1	-270,00	222,82	111,41	-158,59
4	96387	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	-9.873,00	4.321,00	0,00	-5.552,00
4	96389	MIRIAM MARTINI	1	-14.164,10	1.199,70	0,00	-12.964,40
4	96391	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	1	-5.484,00	770,93	0,00	-4.713,07
4	96393	NUNES E DIAS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-16.619,44	0,00	0,00	-16.619,44
4	96395	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	-115.000,00	62.864,28	0,00	-52.135,72
4	96397	ONCOTERAPICA CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	-25.381,29	0,00	0,00	-25.381,29
4	96399	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA - EPP	1	-30.103,72	62.768,08	83.000,00	-50.335,64
4	96401	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-18.204,16	4.142,80	0,00	-14.061,36

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96403	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E RADIOL.LTDA	1	-9.591,63	3.549,11	0,00	-6.042,52
4	96405	PSYCLINICA LTDA	1	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
4	96407	RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	1	-2.569,76	0,00	0,00	-2.569,76
4	96409	SAMEDI - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO POR IMAGEM LTDA - EPP	1	-75.000,00	150,73	0,00	-74.849,27
4	96411	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1	-24.845,99	46.152,86	23.076,43	-1.769,56
4	96413	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	-442.385,09	96.329,20	48.164,60	-394.220,49
4	96415	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	-66.562,79	26.677,69	0,00	-39.885,10
4	96417	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	-68.024,50	3.199,70	0,00	-64.824,80
4	96419	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-UBEA	1	-198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
4	96421	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER ODONT LTDA	1	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
4	96423	VITAE CLINICA LTDA	1	-163.530,94	6.873,46	0,00	-156.657,48
4	96425	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN	1	-5.576,70	477,30	0,00	-5.099,40
4	96427	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA	1	-21.450,88	1.814,08	0,00	-19.636,80
4	96429	COLOPROCTO LTDA	1	-376.515,84	42.623,46	0,00	-333.892,38
3	96433	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	-29.221,09	0,00	0,00	-29.221,09
4	96435	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	-29.949,75	0,00	0,00	-29.949,75
4	96439	CLINICA SANTA THECLA LTDA	1	-673.332,84	47.979,65	0,00	-625.353,19
4	96449	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	1	-25.603,30	0,00	0,00	-25.603,30
4	96451	COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA	1	-27.536,70	1.257,44	0,00	-26.279,26
4	96454	CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	1	-29.014,72	0,00	0,00	-29.014,72
4	96463	JAQUELINE MARIA GORSKI	1	-8.314,40	606,30	0,00	-7.708,10
4	96465	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA	1	-4.311,00	0,00	0,00	-4.311,00
3	96467	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	-63.740,00	0,00	0,00	-63.740,00
4	96469	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	-63.740,00	0,00	0,00	-63.740,00
3	96471	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-45.271,67	2.105,00	0,00	-43.166,67
4	96473	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-45.271,67	2.105,00	0,00	-43.166,67
4	96476	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA	1	-48.459,53	10.134,77	1.381,03	-39.705,79
4	96485	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA	1	-672.541,21	55.073,00	0,00	-617.468,21
3	96487	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	-1.036,67	100,00	0,00	-936,67
4	96494	FERNANDO BASTOS DUARTE	1	-7.634,00	0,00	0,00	-7.634,00
4	96507	SANATORIO SAO JOSE LTDA	1	-12.600,00	5.084,11	0,00	-7.515,89
4	96511	FERNANDA BERTONI OTTO	1	-14.304,50	451,50	0,00	-13.853,00
4	96534	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	1	-11.764,00	0,00	0,00	-11.764,00
4	96537	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	1	-6.916,40	0,00	0,00	-6.916,40
4	96539	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO LTDA	1	-7.301,50	1.191,10	0,00	-6.110,40

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96549	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA LTDA	1	-13.666,64	461,22	0,00	-13.205,42
4	96566	CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO CANOAS	1	-51.989,54	9.873,70	0,00	-42.115,84
4	96595	CLECI AQUINO SEVERO	1	1.421,00	1.519,00	12.000,00	-9.060,00
4	96635	ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA	1	-181.500,00	17.117,01	0,00	-164.382,99
4	96637	LABORATORIO VIDAL LTDA	1	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
4	96640	CLÍNICA LIBERTAD LTDA - ME	1	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
812310202000000		EXECUTADOS		-3.670.988,47	203.961,33	2.393.024,43	-5.860.051,57
3	90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	400	-10.715,95	0,00	2.385,51	-13.101,46
4	90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	400	-2.135,38	0,00	0,00	-2.135,38
3	90393	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	400	-36.461,13	0,00	12.153,71	-48.614,84
4	90394	PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA	400	-36.461,13	0,00	12.153,71	-48.614,84
4	90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	400	-150.601,44	0,00	0,00	-150.601,44
3	92102	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	-737,09	0,00	495,58	-1.232,67
4	92110	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1	-737,10	0,00	495,57	-1.232,67
3	92111	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	-540,00	0,00	907,10	-1.447,10
3	93002	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	1	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00
4	93003	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD	1	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00
3	93004	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1	-27.212,76	7.048,61	14.097,22	-34.261,37
4	93005	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	1	0,00	0,00	907,09	-907,09
4	93016	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	-372,00	0,00	0,00	-372,00
3	93025	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	-979,00	0,00	0,00	-979,00
4	93026	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	1	-968,00	0,00	0,00	-968,00
3	96045	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	-18.012,53	0,00	3.903,60	-21.916,13
4	96047	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	-14.589,28	0,00	3.610,36	-18.199,64
3	96057	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	-40.699,83	0,00	7.178,10	-47.877,93
4	96058	CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1	-40.699,83	0,00	7.178,10	-47.877,93
3	96063	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	1	-3.945,93	0,00	1.315,31	-5.261,24
3	96093	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	-140,00	0,00	0,00	-140,00
4	96094	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879	1	-160,00	0,00	0,00	-160,00
3	96095	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	-697,00	0,00	26,00	-723,00
4	96096	MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068	1	-1.341,00	0,00	0,00	-1.341,00
4	96452	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	1	-774,00	0,00	1.401,80	-2.175,80
4	96455	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	1	-4.136,32	0,00	3.022,72	-7.159,04
4	96456	LUCIANA SILVA LENZ	1	-2.800,30	0,00	0,00	-2.800,30
4	96457	ANDRY TSCHEIKA	1	-22.119,68	0,00	0,00	-22.119,68

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96458	LILIAN SIMONE VAZ	1	-2.747,70	0,00	0,00	-2.747,70
4	96459	LUIZ ANTONIO BONZANINI	1	-8.925,00	0,00	0,00	-8.925,00
3	96460	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	-778,91	0,00	0,00	-778,91
4	96461	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1	-50,25	0,00	0,00	-50,25
4	96474	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
4	96477	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	1	-3.985,03	1.840,78	3.681,56	-5.825,81
4	96478	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA	1	-5.096,53	0,00	3.052,07	-8.148,60
4	96479	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-10.906,07	0,00	3.673,46	-14.579,53
4	96480	CLINICA SANTA THECLA LTDA	1	-70.667,16	0,00	47.979,65	-118.646,81
4	96481	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	1	-1.640,14	0,00	0,00	-1.640,14
4	96482	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1	-3.822,00	728,00	1.456,00	-4.550,00
4	96483	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E RADIOL.LTDA	1	-8.408,37	0,00	3.549,11	-11.957,48
4	96488	ALINE BERGHETTI SIMONI	1	-860,00	0,00	81,70	-941,70
4	96489	CATIA POZZI	1	-2.210,20	0,00	0,00	-2.210,20
4	96490	CLEIDE BOLSI MARTINS	1	-2.373,60	0,00	0,00	-2.373,60
4	96491	PATRICIA PAVIM	1	-2.524,10	0,00	1.345,90	-3.870,00
4	96492	DEISE AQUINO SEVERO	1	-1.668,40	0,00	1.552,30	-3.220,70
4	96493	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	1	-1.363,10	0,00	339,70	-1.702,80
4	96495	FERNANDO BASTOS DUARTE	1	-2.366,00	0,00	0,00	-2.366,00
4	96496	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1	-350,00	0,00	0,00	-350,00
4	96497	RAUL BES TRAVI	1	-2.954,00	0,00	1.155,00	-4.109,00
4	96498	JANETE RUP LITWINIAK	1	-2.926,00	3.458,00	6.916,00	-6.384,00
4	96499	TANIA MARIA MANFROI	1	-2.562,00	0,00	2.562,00	-5.124,00
4	96500	ANANDA WARPECHOWSKI	1	-1.874,80	0,00	748,20	-2.623,00
4	96501	KELLY SPECH DOS REIS	1	-2.291,90	0,00	799,80	-3.091,70
4	96502	IZETE GONCALVES TENTARDINI	1	-688,00	0,00	455,80	-1.143,80
4	96503	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	1	-1.320,10	0,00	649,30	-1.969,40
4	96504	VANESSA POZZI	1	-352,60	0,00	154,80	-507,40
4	96505	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	1	-1.268,50	0,00	834,20	-2.102,70
4	96508	JOSE EDSON KNOB	1	-3.943,10	0,00	1.990,90	-5.934,00
4	96509	DANIEL VON SPITZENBERGER	1	-3.447,22	0,00	2.979,58	-6.426,80
4	96512	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	1	-8.799,00	3.248,00	6.496,00	-12.047,00
4	96513	JAQUELINE MARIA GORSKI	1	-1.685,60	0,00	606,30	-2.291,90
4	96514	LAERCIO FERNANDES	1	-11.515,00	0,00	7.611,80	-19.126,80
4	96515	FERNANDA BERTONI OTTO	1	-795,50	0,00	451,50	-1.247,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96516	MARGO PESSOA HILGERT	1	-13.083,00	0,00	6.216,00	-19.299,00
4	96517	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	1	-2.051,00	0,00	826,00	-2.877,00
4	96518	SONIA LUCILA KOPPE	1	-2.322,00	0,00	765,00	-3.087,00
4	96519	ANDIARA ROCHA MACHADO	1	-1.530,80	0,00	739,60	-2.270,40
4	96520	MIRIAN DAUERNHEIMER	1	-1.592,96	0,00	1.316,48	-2.909,44
4	96521	NEWTON RENATO BUENO	1	-8.219,00	1.184,00	5.798,00	-12.833,00
4	96522	BRUNO ANTONIO NOAL	1	-7.009,20	0,00	2.492,00	-9.501,20
4	96523	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	1	-9.958,72	0,00	3.583,16	-13.541,88
4	96524	INES SFOGGIA	1	-5.881,28	0,00	2.013,88	-7.895,16
4	96525	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN	1	-1.423,30	0,00	477,30	-1.900,60
4	96526	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	1	-7.559,04	0,00	1.487,04	-9.046,08
3	96527	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-3.508,33	0,00	2.105,00	-5.613,33
4	96528	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-3.508,33	0,00	2.105,00	-5.613,33
4	96529	ALINE BONATTO	1	-6.221,76	0,00	1.354,88	-7.576,64
4	96530	ADRIANO ROBERTO DUARTE VENTURINI	1	-6.643,00	0,00	4.228,00	-10.871,00
4	96531	ERMANI CADORE	1	-882,00	0,00	0,00	-882,00
4	96532	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	1	-7.200,00	0,00	3.387,84	-10.587,84
4	96540	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO LTDA	1	-1.698,50	0,00	1.191,10	-2.889,60
4	96541	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	1	-1.466,26	0,00	1.117,65	-2.583,91
4	96542	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E ATENDIMENTO CLÍNICO LTDA	1	-2.214,50	0,00	958,90	-3.173,40
4	96543	CRESCER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1	-718,10	0,00	275,20	-993,30
4	96544	MIRIAM MARTINI	1	-2.635,90	0,00	1.199,70	-3.835,60
4	96545	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA	1	-2.403,08	0,00	0,00	-2.403,08
4	96546	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.LTDA	1	-506,07	0,00	141,25	-647,32
4	96547	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	1	-2.390,80	1.053,50	2.107,00	-3.444,30
4	96548	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA	1	-13.439,49	0,00	4.234,72	-17.674,21
4	96550	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA LTDA	1	-4.333,36	0,00	461,22	-4.794,58
4	96551	ONCOTERAPICA CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	-15.418,71	0,00	0,00	-15.418,71
4	96552	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA	1	-1.251,45	0,00	733,80	-1.985,25
4	96553	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	-5.475,50	0,00	3.199,70	-8.675,20
4	96554	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	1	-5.153,03	0,00	5.815,29	-10.968,32
4	96555	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO PSICOLOGIA E PESQUISA LTDA - EPP	1	-3.191,90	1.883,40	3.766,80	-5.075,30
4	96556	GEDALLAB LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA LTDA	1	-2.218,07	0,00	271,23	-2.489,30
4	96557	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	1	-375.861,78	0,00	323.335,84	-699.197,62
4	96558	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA	1	-1.586.641,38	0,00	810.207,77	-2.396.849,15

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96559	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA	1	-7.430,12	0,00	1.823,95	-9.254,07
4	96560	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	1	-12.415,82	11.904,70	23.809,40	-24.320,52
4	96561	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	1	-7.406,84	0,00	2.382,72	-9.789,56
4	96562	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-8.795,84	0,00	4.142,80	-12.938,64
4	96563	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	1	-4.116,00	0,00	1.720,80	-5.836,80
4	96564	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	1	-4.261,31	0,00	1.645,80	-5.907,11
4	96565	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	1	-3.577,00	0,00	2.688,00	-6.265,00
4	96567	CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO CANOAS	1	-38.010,46	0,00	9.873,70	-47.884,16
4	96568	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	1	-2.016,00	0,00	770,93	-2.786,93
4	96569	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	1	-3.331,90	0,00	0,00	-3.331,90
4	96570	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA	1	-5.549,12	0,00	1.814,08	-7.363,20
4	96571	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	-3.627,00	0,00	4.321,00	-7.948,00
4	96572	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA	1	-2.067,77	0,00	0,00	-2.067,77
4	96573	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	1	-38.972,04	0,00	18.219,92	-57.191,96
4	96574	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	1	-189,00	0,00	252,00	-441,00
4	96575	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	-97.614,91	48.164,60	96.329,20	-145.779,51
4	96576	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT	1	-92.348,12	0,00	41.939,49	-134.287,61
4	96577	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE LTDA	1	-1.711,40	0,00	0,00	-1.711,40
4	96578	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ONCOCLINICAS LTDA	1	-63.291,04	0,00	171.647,40	-234.938,44
4	96579	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	-24.569,98	11.019,40	22.038,80	-35.589,38
4	96580	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E PSICOPEDAG L	1	-1.663,20	0,00	831,60	-2.494,80
4	96581	ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	1	-1.315,00	0,00	701,63	-2.016,63
4	96582	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-FAC LTDA	1	-8.810,21	0,00	2.268,16	-11.078,37
4	96583	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS LTDA	1	-15.413,12	0,00	4.195,81	-19.608,93
4	96584	NUNES E DIAS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1	-1.380,56	0,00	0,00	-1.380,56
4	96585	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	1	-1.396,70	0,00	0,00	-1.396,70
4	96586	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	1	-10.993,12	4.546,58	9.093,16	-15.539,70
4	96587	RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	1	-2.230,24	0,00	0,00	-2.230,24
4	96588	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	1	-101.885,50	57.248,91	114.497,82	-159.134,41
3	96589	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-1.249,98	0,00	416,66	-1.666,64
4	96590	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-1.324,98	0,00	441,66	-1.766,64
4	96591	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA - EPP	1	-44.896,28	0,00	62.768,08	-107.664,36
4	96592	SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	1	-77,40	0,00	0,00	-77,40
4	96593	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	1	-1.083,60	0,00	0,00	-1.083,60
4	96594	CRISTIANA GIL DE LACERDA	1	-1.232,00	0,00	0,00	-1.232,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96596	CLECI AQUINO SEVERO	1	-1.421,00	0,00	1.519,00	-2.940,00
4	96597	MANUEL ERASMO ARANDA	1	-4.046,00	2.970,77	5.789,00	-6.864,23
3	96598	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	-163,33	0,00	100,00	-263,33
4	96599	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA	1	-67.458,79	0,00	55.073,00	-122.531,79
4	96600	COLOPROCTO LTDA	1	-73.484,16	0,00	42.623,46	-116.107,62
4	96601	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES MEDICAS E PSICOLOGICAS LTDA	1	-18.291,00	0,00	17.395,00	-35.686,00
4	96602	LABORATÓRIO NOBEL S A	1	-8.983,90	0,00	6.062,20	-15.046,10
4	96603	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	1	-7.236,00	0,00	0,00	-7.236,00
4	96604	LUCIA BELINA RECH GODINHO	1	-593,40	0,00	0,00	-593,40
4	96605	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	1	-819,52	0,00	674,24	-1.493,76
4	96606	COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA	1	-1.713,30	0,00	1.257,44	-2.970,74
4	96607	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA	1	-7.253,34	7.832,90	15.665,80	-15.086,24
4	96608	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA	1	-8.840,01	0,00	6.719,13	-15.559,14
4	96609	CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA	1	-7.308,80	0,00	11.710,28	-19.019,08
4	96610	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	1	-1.632,28	0,00	0,00	-1.632,28
4	96611	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	-1.221,97	0,00	1.028,03	-2.250,00
4	96612	LABORATORIO ROSETTI LTDA	1	-1.647,70	0,00	3.140,33	-4.788,03
4	96613	VITAE CLINICA LTDA	1	-14.969,06	0,00	6.873,46	-21.842,52
4	96614	CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	1	-985,28	0,00	0,00	-985,28
4	96615	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	1	-14.437,21	0,00	26.677,69	-41.114,90
4	96616	CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA	1	-352,60	0,00	120,40	-473,00
4	96617	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA	1	-5.540,47	1.381,03	10.134,77	-14.294,21
4	96618	IRION RADIOLOGIA LTDA	1	-1.369,69	0,00	0,00	-1.369,69
4	96619	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	1	-11.482,35	0,00	9.090,60	-20.572,95
4	96620	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	1	-62,47	0,00	0,00	-62,47
4	96621	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA	1	-74,81	0,00	0,00	-74,81
4	96622	CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA	1	-3.633,00	0,00	2.460,50	-6.093,50
4	96623	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1	-10.185,66	0,00	6.936,28	-17.121,94
4	96624	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO FONSECA	1	-18.974,64	0,00	20.185,91	-39.160,55
4	96625	CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES	1	-11.424,15	15.260,31	22.708,31	-18.872,15
4	96626	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	1	-609,28	0,00	0,00	-609,28
4	96627	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1	-11.154,01	23.076,43	46.152,86	-34.230,44
4	96628	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU	1	-4.679,63	0,00	5.402,89	-10.082,52
4	96629	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & FLORÃO LTDA	1	-2.193,90	0,00	3.081,40	-5.275,30
4	96630	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA	1	-189,00	0,00	0,00	-189,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4	96631	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA	1	0,00	0,00	7.577,87	-7.577,87
4	96632	RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI FERNANDES	1	-967,50	0,00	352,60	-1.320,10
4	96633	CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA	1	-2.471,54	0,00	0,00	-2.471,54
4	96638	MARINA ORTOLAN ARALDI	1	0,00	0,00	172,00	-172,00
4	96641	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	1	0,00	111,41	222,82	-111,41
4	96642	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA	1	0,00	0,00	62.864,28	-62.864,28
4	96643	SANATORIO SAO JOSE LTDA	1	0,00	0,00	5.084,11	-5.084,11
4	96644	ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA	1	0,00	0,00	17.117,01	-17.117,01
4	96645	SAMEDI - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO POR IMAGEM LTDA - EPP	1	0,00	0,00	150,73	-150,73
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-1.120.937,48	74.112,30	74.112,30	-1.120.937,48
812319901000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-971.839,74	48.070,02	0,00	-923.769,72
4	96110	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1	-269.187,38	0,00	0,00	-269.187,38
4	96112	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	-28.482,60	9.006,60	0,00	-19.476,00
4	96114	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	-648.645,42	39.063,42	0,00	-609.582,00
4	96116	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1	-12.809,34	0,00	0,00	-12.809,34
4	96118	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	1	-12.715,00	0,00	0,00	-12.715,00
812319902000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-13.021,14	26.042,28	48.070,02	-35.048,88
4	96120	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	0,00	0,00	9.006,60	-9.006,60
4	96123	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	-13.021,14	26.042,28	39.063,42	-26.042,28
812319903000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		-136.076,60	0,00	26.042,28	-162.118,88
4	96121	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	-9.006,60	0,00	0,00	-9.006,60
4	96122	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1	-48.943,16	0,00	0,00	-48.943,16
4	96124	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	-78.126,84	0,00	26.042,28	-104.169,12
812900000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
812910000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
812910001000000		EM EXECUÇÃO		-525.568,24	0,00	0,00	-525.568,24
812910001110000		EM EXECUÇÃO - JOSÉ ELÓI WILEMBER		-62.805,90	0,00	0,00	-62.805,90
3	14088	EM EXECUÇÃO - JOSÉ ELÓI WILEMBER	400	-62.805,90	0,00	0,00	-62.805,90
812910001120000		EM EXECUÇÃO - MÁRIO DA COSTA		-43.348,28	0,00	0,00	-43.348,28
3	14089	EM EXECUÇÃO - MÁRIO DA COSTA	400	-43.348,28	0,00	0,00	-43.348,28
812910001130000		EM EXECUÇÃO - NARA REGINA SANTOS GUILHERME		-70.790,10	0,00	0,00	-70.790,10
3	14090	EM EXECUÇÃO - NARA REGINA SANTOS GUILHERME	400	-70.790,10	0,00	0,00	-70.790,10
812910001140000		EM EXECUÇÃO - MANOEL DINARTE DE VARGAS		-281.917,80	0,00	0,00	-281.917,80

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	14091	EM EXECUÇÃO - MANOEL DINARTE DE VARGAS	400	-281.917,80	0,00	0,00	-281.917,80
812910001150000		EM EXECUÇÃO - FABIANO DE BOITE		-28.503,03	0,00	0,00	-28.503,03
3	14092	EM EXECUÇÃO - FABIANO DE BOITE	400	-28.503,03	0,00	0,00	-28.503,03
812910001160000		EM EXECUÇÃO - DENISE FÁTIMA DE OLIVEIRA		-38.203,13	0,00	0,00	-38.203,13
3	14093	EM EXECUÇÃO - DENISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	400	-38.203,13	0,00	0,00	-38.203,13
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-785.795.545,29	171.476.939,28	211.860.443,88	-826.179.049,89
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-601.666.044,06	159.187.789,48	187.120.663,21	-629.598.917,79
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-601.666.044,06	159.187.789,48	187.120.663,21	-629.598.917,79
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-459.098.223,53	109.853.989,26	112.354.957,86	-461.599.192,13
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-459.098.223,53	109.853.989,26	112.354.957,86	-461.599.192,13
3	90451	0400 LIVRES	400	-478.334.921,99	56.254.075,68	57.492.444,18	-479.573.290,49
3	90453	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	8001	5.270.764,30	24.124.339,87	24.098.847,32	5.296.256,85
4	90455	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	8002	57.304,67	420.761,57	414.222,16	63.844,08
4	90457	0400 LIVRES	400	11.118.997,18	10.667.408,07	12.175.911,21	9.610.494,04
3	96430	0430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430	580.271,85	434.539,88	380.402,12	634.409,61
3	96440	0410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	410	319.743,98	426.853,44	415.220,49	331.376,93
3	96444	0420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	420	11.889.616,48	17.526.010,75	17.377.910,38	12.037.716,85
3	96535	0050 RPPS	50	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-12.005.283,83	21.777.407,81	20.246.187,02	-10.474.063,04
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-12.005.283,83	21.777.407,81	20.246.187,02	-10.474.063,04
3	90452	0400 LIVRES	400	-22.280,41	0,00	0,00	-22.280,41
4	90459	0400 LIVRES	400	-11.615.161,26	3.436.785,82	1.851.840,07	-10.030.215,51
3	96431	0430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430	-367.842,16	387.757,80	441.482,76	-421.567,12
3	96441	0410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	410	0,00	426.853,44	426.853,44	0,00
3	96445	0420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	420	0,00	17.526.010,75	17.526.010,75	0,00
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-20.015.438,25	27.470.325,90	27.303.927,70	-19.849.040,05
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-14.584.607,75	21.943.304,83	21.769.321,83	-14.410.624,75
3	90347	0400 LIVRES	400	-1.933.621,87	957.341,00	0,00	-976.280,87
4	90355	0400 LIVRES	400	-229.195,73	2.805.434,28	3.428.646,16	-852.407,61
3	96436	0430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430	-212.429,69	387.398,68	387.811,48	-212.842,49

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	96442	0410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	410	-319.743,98	415.220,49	426.853,44	-331.376,93
3	96446	0420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	420	-11.889.616,48	17.377.910,38	17.526.010,75	-12.037.716,85
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-5.430.830,50	5.527.021,07	5.534.605,87	-5.438.415,30
3	90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	8001	-5.301.340,60	5.380.717,44	5.393.535,72	-5.314.158,88
4	90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	8002	-129.489,90	146.303,63	141.070,15	-124.256,42
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-110.547.098,45	86.066,51	27.215.590,63	-137.676.622,57
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-110.547.098,45	86.066,51	27.215.590,63	-137.676.622,57
3	90456	0400 LIVRES	400	-16.241.881,97	0,00	957.341,00	-17.199.222,97
4	90458	0400 LIVRES	400	-11.973.447,16	56.396,89	2.569.989,83	-14.487.040,10
3	90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	8001	-22.153.646,04	1.284,56	5.380.611,71	-27.532.973,19
4	90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	8002	-446.074,55	28.279,33	134.167,15	-551.962,37
3	96437	0430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430	-1.434.965,21	105,73	380.350,07	-1.815.209,55
3	96443	0410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	410	-1.331.918,12	0,00	415.220,49	-1.747.138,61
3	96447	0420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	420	-56.965.165,40	0,00	17.377.910,38	-74.343.075,78
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-184.129.501,23	12.289.149,80	24.739.780,67	-196.580.132,10
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-184.129.501,23	12.289.149,80	24.739.780,67	-196.580.132,10
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-184.129.501,23	12.289.149,80	24.739.780,67	-196.580.132,10
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-184.129.501,23	12.289.149,80	24.739.780,67	-196.580.132,10
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A		-12.260.086,15	12.289.149,80	12.450.630,87	-12.421.567,22
3	14071	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER	400	-12.260.086,15	12.289.149,80	12.450.630,87	-12.421.567,22
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		-171.869.415,08	0,00	12.289.149,80	-184.158.564,88
3	14073	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE RECEBIDO	400	-171.869.415,08	0,00	12.289.149,80	-184.158.564,88
		Total .....:		**0,00**	**588.575.223,12**	**588.575.223,12**	**0,00**