

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	217.392.119,25	100.535.691,46	97.297.039,88	220.630.770,83
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	208.971.199,79	100.529.617,96	97.261.333,67	212.239.484,08
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.907.020,73	27.693.321,36	28.058.270,46	1.542.071,63
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.907.020,73	27.693.321,36	28.058.270,46	1.542.071,63
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.907.020,73	27.693.321,36	28.058.270,46	1.542.071,63
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	141.572,99	23.796.175,48	23.784.161,99	153.586,48
111110602000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.615,03	3.736.140,58	3.741.458,33	5.297,28
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	10.615,03	1.878.619,11	1.883.936,86	5.297,28
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	10.615,03	1.878.619,11	1.883.936,86	5.297,28
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	1.857.521,47	1.857.521,47	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 E	0,00	1.857.521,47	1.857.521,47	0,00
111110603000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI	65.483,91	19.845.898,07	19.765.055,52	146.326,46
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.318,43	1.506.944,00	1.506.834,63	1.427,80
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	1.318,43	1.506.944,00	1.506.834,63	1.427,80
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.420,84	4.124.823,55	4.125.457,12	1.787,27
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.420,84	4.124.823,55	4.125.457,12	1.787,27
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.269,35	71.637,89	71.907,24	1.000,00
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	1.269,35	71.637,89	71.907,24	1.000,00
111110603060000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	24.022,62	24.022,62	0,00
F 3 7020	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	24.022,62	24.022,62	0,00
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	898,61	10.023.590,01	10.024.488,62	0,00
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	898,61	10.023.590,01	10.024.488,62	0,00
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	59.576,68	16.476,90	0,00	76.053,58
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	59.576,68	16.476,90	0,00	76.053,58
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	4.066.057,81	4.000.000,00	66.057,81
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	4.066.057,81	4.000.000,00	66.057,81
111110604000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	65.474,05	214.136,83	277.648,14	1.962,74
111110604010000	BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - OR	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	65.474,05	169.223,66	232.734,97	1.962,74
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	65.474,05	169.223,66	232.734,97	1.962,74
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	44.913,17	44.913,17	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRA	0,00	44.913,17	44.913,17	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.548,48	2.694.428,95	2.694.469,42	7.508,01
111111902000000	BANCO DO BRASIL	2.184,27	4.503,40	3.941,11	2.746,56
111111902070000	BANCO DO BRASIL	2.184,27	4.503,40	3.941,11	2.746,56
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	2.184,27	4.503,40	3.941,11	2.746,56
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	2.184,27	4.503,40	3.941,11	2.746,56
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
111111903070100	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00
F 4 8017	CEF C/C 86-5 FASSEM	50,00	0,00	0,00	50,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.314,21	2.689.925,55	2.690.528,31	4.711,45
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.314,21	2.689.925,55	2.690.528,31	4.711,45
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	2.004,77	374.035,87	374.107,81	1.932,83
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	2.004,77	374.035,87	374.107,81	1.932,83
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	23.714,65	23.714,65	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	0,00	23.714,65	23.714,65	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	3.309,44	2.212.741,29	2.213.272,11	2.778,62
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	3.309,44	2.212.741,29	2.213.272,11	2.778,62
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	79.433,74	79.433,74	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	0,00	79.433,74	79.433,74	0,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.757.899,26	1.202.716,93	1.579.639,05	1.380.977,14
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.757.899,26	1.202.716,93	1.579.639,05	1.380.977,14
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	35.441,60	3.975,52	3.000,00	36.417,12
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	34.081,54	3.964,83	3.000,00	35.046,37
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	34.081,54	3.964,83	3.000,00	35.046,37
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.360,06	10,69	0,00	1.370,75
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.360,06	10,69	0,00	1.370,75
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.410,86	24,20	0,00	4.435,06
111115003020100	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.410,86	24,20	0,00	4.435,06
F 4 8018	CEF C/C 86-5 FASSEM	4.410,86	24,20	0,00	4.435,06
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	1.718.046,80	1.198.717,21	1.576.639,05	1.340.124,96
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	172.408,07	347.917,85	54.023,87	466.302,05
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	172.408,07	347.917,85	54.023,87	466.302,05
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	23.999,14	23,87	23.678,78	344,23
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	23.999,14	23,87	23.678,78	344,23
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	1.468.302,38	818.229,27	1.452.546,22	833.985,43
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	1.468.302,38	818.229,27	1.452.546,22	833.985,43
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	53.337,21	32.546,22	46.390,18	39.493,25
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	53.337,21	32.546,22	46.390,18	39.493,25
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.721.902,03	1.981.114,15	780.466,01	5.922.550,17
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.721.902,03	1.981.114,15	780.466,01	5.922.550,17
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.721.902,03	1.981.114,15	780.466,01	5.922.550,17
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	4.721.902,03	1.981.114,15	780.466,01	5.922.550,17
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.721.902,03	1.981.114,15	780.466,01	5.922.550,17
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	4.110.989,81	1.544.493,74	780.346,19	4.875.137,36
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	2.169.036,68	497.185,37	0,00	2.666.222,05
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	2.169.036,68	497.185,37	0,00	2.666.222,05
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	722.083,71	721.510,59	720.156,16	723.438,14
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	722.083,71	721.510,59	720.156,16	723.438,14
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	361.667,20	0,00	54.392,23	307.274,97
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	361.667,20	0,00	54.392,23	307.274,97
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	5.827,43	0,00	6.082,91
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	255,48	5.827,43	0,00	6.082,91
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	8.811,83	0,00	9.156,23
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	344,40	8.811,83	0,00	9.156,23
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	714.678,51	245.482,91	0,00	960.161,42
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	714.678,51	245.482,91	0,00	960.161,42
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	142.561,78	50.227,96	0,00	192.789,74
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	142.561,78	50.227,96	0,00	192.789,74
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	2.826,97	0,00	2.826,97
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	0,00	2.826,97	0,00	2.826,97
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.555,36	0,00	1.917,41
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	362,05	1.555,36	0,00	1.917,41
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	0,00	3.406,52	1.977,30	1.429,22
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	0,00	3.406,52	1.977,30	1.429,22
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	0,00	5.111,41	3.589,68	1.521,73
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	0,00	5.111,41	3.589,68	1.521,73
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	0,00	2.547,39	230,82	2.316,57
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	0,00	2.547,39	230,82	2.316,57
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	610.912,22	436.620,41	119,82	1.047.412,81
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	4.361,01	0,00	4.361,01
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	4.361,01	0,00	4.361,01
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	5.009,98	0,00	5.009,98



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	5.009,98	0,00	5.009,98
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	320.852,54	0,00	320.852,54
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	0,00	320.852,54	0,00	320.852,54
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	50.852,80	0,00	50.852,80
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	0,00	50.852,80	0,00	50.852,80
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.988,55	0,00	3.988,55
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	0,00	3.988,55	0,00	3.988,55
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.555,35	0,00	1.555,35
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	1.555,35	0,00	1.555,35
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	3.854,52	0,00	3.854,52
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	0,00	3.854,52	0,00	3.854,52
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	4.057,73	0,00	4.057,73
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	0,00	4.057,73	0,00	4.057,73
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	132,46	0,00	132,46
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	132,46	0,00	132,46
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	183,91	66,35	0,00	250,26
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	183,91	66,35	0,00	250,26
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	567.586,90	31.924,31	0,00	599.511,21
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	567.586,90	31.924,31	0,00	599.511,21
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	43.141,41	9.043,27	0,00	52.184,68
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	43.141,41	9.043,27	0,00	52.184,68
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	116,34	0,00	116,34
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	0,00	116,34	0,00	116,34
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	672,73	119,82	552,91
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	0,00	672,73	119,82	552,91
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	132,47	0,00	132,47
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	0,00	132,47	0,00	132,47
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	202.336.991,75	70.855.182,45	68.421.128,23	204.771.045,97
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213.480.115,06	70.584.522,62	68.421.128,23	215.643.509,45
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	213.480.115,06	70.584.522,62	68.421.128,23	215.643.509,45
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	179.395.815,19	68.527.809,90	66.865.951,84	181.057.673,25
114110901000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	20.351.641,99	158.350,91	0,00	20.509.992,90
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.351.641,99	158.350,91	0,00	20.509.992,90
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	20.351.641,99	158.350,91	0,00	20.509.992,90
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	55.166.050,19	3.921.798,33	5.408.374,64	53.679.473,88
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	209.022,90	1.861.688,37	1.877.000,00	193.711,27
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	209.022,90	1.861.688,37	1.877.000,00	193.711,27
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.858.517,18	0,00	1.857.521,47	995,71
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	1.858.517,18	0,00	1.857.521,47	995,71
114110904030000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC SOBERANO	842.457,26	1.136.084,79	1.516.293,08	462.248,97
F 3 7070	Banri C/A FAPEC 04.155064.0-8 Soberano	842.457,26	1.136.084,79	1.516.293,08	462.248,97
114110904040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL DI	123.776,46	24.731,42	148.507,88	0,00
F 3 7071	CEF C/A 85-7 FAPEC FI Brasil Di	123.776,46	24.731,42	148.507,88	0,00
114110904050000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL DI	46.018,93	444,26	0,00	46.463,19
F 3 7072	CEF C/A 83-0 FAPEC FI Brasil DI	46.018,93	444,26	0,00	46.463,19
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	78.800,26	6.780,78	0,00	85.581,04
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	78.800,26	6.780,78	0,00	85.581,04
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.485.327,47	78.165,60	0,00	5.563.493,07
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	5.485.327,47	78.165,60	0,00	5.563.493,07
114110904080000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	26.506.224,00	381.792,00	0,00	26.888.016,00
F 3 7081	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	26.506.224,00	381.792,00	0,00	26.888.016,00
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	13.286.857,67	188.028,06	0,00	13.474.885,73
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	13.286.857,67	188.028,06	0,00	13.474.885,73



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110904100000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FP SOBERANO EXTR	9.128,83	11,25	9.052,21	87,87
F 3 7090	BANR C/A 04.155064.08 FP SOBERANO EXTRA	9.128,83	11,25	9.052,21	87,87
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.719.919,23	94.998,78	0,00	6.814.918,01
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	6.719.919,23	94.998,78	0,00	6.814.918,01
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	0,00	149.073,02	0,00	149.073,02
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	0,00	149.073,02	0,00	149.073,02
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -	4.454.679,42	8.081.008,76	4.000.000,00	8.535.688,18
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.454.679,42	61.812,76	0,00	4.516.492,18
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	4.454.679,42	61.812,76	0,00	4.516.492,18
114110905020000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	0,00	8.019.196,00	4.000.000,00	4.019.196,00
F 3 7110	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	0,00	8.019.196,00	4.000.000,00	4.019.196,00
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.809.913,84	5.094.987,11	4.803.556,30	12.101.344,65
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	6.652.664,55	165.360,07	0,00	6.818.024,62
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	6.652.664,55	165.360,07	0,00	6.818.024,62
114110906040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.652.839,21	131.724,74	4.784.563,95	0,00
F 3 7024	CEF C/A 85-7 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	4.652.839,21	131.724,74	4.784.563,95	0,00
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	504.410,08	13.338,35	0,00	517.748,43
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID	504.410,08	13.338,35	0,00	517.748,43
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	0,00	4.784.563,95	18.992,35	4.765.571,60
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	0,00	4.784.563,95	18.992,35	4.765.571,60
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	87.613.529,75	51.271.664,79	52.654.020,90	86.231.173,64
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.567.925,97	112.879,73	0,00	4.680.805,70
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	4.567.925,97	112.879,73	0,00	4.680.805,70
114110908060000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.473.764,37	133.113,06	0,00	5.606.877,43
F 3 7021	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	5.473.764,37	133.113,06	0,00	5.606.877,43
114110908080000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	7.325.859,66	219.474,41	7.545.334,07	0,00
F 3 7025	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IMA-B TÍTUL	7.325.859,66	219.474,41	7.545.334,07	0,00
114110908120000	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	0,00	377,97	0,00
F 3 7056	CEF C/A 83-0 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP EX	377,97	0,00	377,97	0,00
114110908150000	CEF C/A 83-0 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	433.406,04	15.445,72	0,00	448.851,76
F 3 7064	CEF C/A 83-0 Fapec Brasil IMA-B 5+	433.406,04	15.445,72	0,00	448.851,76
114110908160000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	7.450.596,66	319.209,08	7.769.805,74	0,00
F 3 7065	CEF C/A 85-7 Fapec Brasil IMA-B 5+	7.450.596,66	319.209,08	7.769.805,74	0,00
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.225.218,49	11.427,93	0,00	2.236.646,42
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.225.218,49	11.427,93	0,00	2.236.646,42
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	459.146,08	3.947,56	0,00	463.093,64
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	459.146,08	3.947,56	0,00	463.093,64
114110908200000	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	1.122.429,40	9.549,30	0,00	1.131.978,70
F 3 7085	CEF C/A 83-0 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	1.122.429,40	9.549,30	0,00	1.131.978,70
114110908210000	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	19.676.058,46	66.920,39	19.742.978,85	0,00
F 3 7086	CEF C/A 85-7 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	19.676.058,46	66.920,39	19.742.978,85	0,00
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	18.882.283,41	154.726,74	0,00	19.037.010,15
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	18.882.283,41	154.726,74	0,00	19.037.010,15
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	9.997.743,24	3.082.088,37	1.500.000,00	11.579.831,61
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	9.997.743,24	3.082.088,37	1.500.000,00	11.579.831,61
114110908250000	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	9.998.720,00	27.120,00	0,00	10.025.840,00
F 3 7099	CEF C/A 85-7 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	9.998.720,00	27.120,00	0,00	10.025.840,00
114110908260000	C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL 2020 III TP RF	0,00	18.042.830,00	8.000.000,00	10.042.830,00
F 3 7100	C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL 2020 III TP RF	0,00	18.042.830,00	8.000.000,00	10.042.830,00
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	0,00	7.545.334,07	41.839,56	7.503.494,51
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	0,00	7.545.334,07	41.839,56	7.503.494,51
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	13.757.792,69	8.000.000,00	5.757.792,69
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	0,00	13.757.792,69	8.000.000,00	5.757.792,69



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	0,00	7.769.805,74	53.684,71	7.716.121,03
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	0,00	7.769.805,74	53.684,71	7.716.121,03
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	26.872.258,20	1.736.516,90	1.347.263,22	27.261.511,88
114111001000000	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	1.962.140,62	1.309.428,46	1.191.120,01	2.080.449,07
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	305.054,65	28.747,69	0,00	333.802,34
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA IND	305.054,65	28.747,69	0,00	333.802,34
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	369.018,04	29.886,08	0,00	398.904,12
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXAD	369.018,04	29.886,08	0,00	398.904,12
114111001030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	343.043,32	15.156,82	358.200,14	0,00
F 3 7032	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	343.043,32	15.156,82	358.200,14	0,00
114111001040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA INFRAESTRUTURA	818.048,82	14.871,05	832.919,87	0,00
F 3 7062	CEF C/A 85-7 FAPEC FIA Infraestrutura	818.048,82	14.871,05	832.919,87	0,00
114111001050000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	126.975,79	5.085,54	0,00	132.061,33
F 3 7068	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC BRS IBOVESP	126.975,79	5.085,54	0,00	132.061,33
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	0,00	372.506,24	0,00	372.506,24
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	0,00	372.506,24	0,00	372.506,24
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	0,00	843.175,04	0,00	843.175,04
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	0,00	843.175,04	0,00	843.175,04
114111002000000	FUNDOS DE ACOES	4.728.836,48	205.710,13	0,00	4.934.546,61
114111002010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	988.175,13	46.241,87	0,00	1.034.417,00
F 3 7028	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	988.175,13	46.241,87	0,00	1.034.417,00
114111002020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.534.039,40	25.777,78	0,00	1.559.817,18
F 3 7029	CEF C/A 85-7 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.534.039,40	25.777,78	0,00	1.559.817,18
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	944.938,49	48.431,76	0,00	993.370,25
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	944.938,49	48.431,76	0,00	993.370,25
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	859.428,68	54.686,49	0,00	914.115,17
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	859.428,68	54.686,49	0,00	914.115,17
114111002070000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDENDOS	402.254,78	30.572,23	0,00	432.827,01
F 3 7097	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDEN FIA	402.254,78	30.572,23	0,00	432.827,01
114111003000000	FUNDO MULTIMERCADO	9.341.827,32	124.877,21	0,00	9.466.704,53
114111003010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	3.057.670,00	46.362,00	0,00	3.104.032,00
F 3 7030	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA IV MM	3.057.670,00	46.362,00	0,00	3.104.032,00
114111003020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.995.154,00	46.768,00	0,00	3.041.922,00
F 3 7031	CEF C/A 85-7 FAPEC FI BRASIL IPCA VIII M	2.995.154,00	46.768,00	0,00	3.041.922,00
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.289.003,32	31.747,21	0,00	3.320.750,53
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.289.003,32	31.747,21	0,00	3.320.750,53
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.678.325,29	0,00	8.275,47	3.670.049,82
114111005010000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	1.335.981,89	0,00	1.521,97	1.334.459,92
F 3 7055	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA INCORP IMOB	1.335.981,89	0,00	1.521,97	1.334.459,92
114111005020000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	975.321,93	0,00	2.274,88	973.047,05
F 3 7073	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP Porto Cais Maua	975.321,93	0,00	2.274,88	973.047,05
114111005030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.367.021,47	0,00	4.478,62	1.362.542,85
F 3 7075	CEF C/A 85-7 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.367.021,47	0,00	4.478,62	1.362.542,85
114111006000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.161.128,49	96.501,10	147.867,74	7.109.761,85
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.059.040,00	12.960,00	0,00	1.072.000,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA I	1.059.040,00	12.960,00	0,00	1.072.000,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.171.910,61	56.256,10	0,00	1.228.166,71
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRIS	1.171.910,61	56.256,10	0,00	1.228.166,71
114111006030000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.433.850,00	27.285,00	0,00	1.461.135,00
F 3 7033	CEF C/A 85-7 FAPEC FII AGÊNCIAS CAIXA	1.433.850,00	27.285,00	0,00	1.461.135,00
114111006040000	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.459.500,00	0,00	146.947,50	1.312.552,50
F 3 7076	CEF C/A 85-7 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.459.500,00	0,00	146.947,50	1.312.552,50
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	2.036.827,88	0,00	920,24	2.035.907,64



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	2.036.827,88	0,00	920,24	2.035.907,64
114111400000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	7.212.041,67	320.195,82	207.913,17	7.324.324,32
114111401000000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D	7.212.041,67	320.195,82	207.913,17	7.324.324,32
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.829.932,19	144.910,05	0,00	5.974.842,24
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	5.829.932,19	144.910,05	0,00	5.974.842,24
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	405.665,76	3.487,76	0,00	409.153,52
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	405.665,76	3.487,76	0,00	409.153,52
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	931.036,74	171.647,85	163.150,16	939.534,43
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	931.036,74	171.647,85	163.150,16	939.534,43
114111401090000	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	45.406,98	150,16	44.763,01	794,13
F 3 7093	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	45.406,98	150,16	44.763,01	794,13
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	11.143.123,31-	270.659,83	0,00	10.872.463,48-
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	11.143.123,31-	270.659,83	0,00	10.872.463,48-
114910100000000	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALO	11.143.123,31-	270.659,83	0,00	10.872.463,48-
114910101000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF	5.014.408,01-	114.516,62	0,00	4.899.891,39-
P 3 9887	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	5.014.408,01-	114.516,62	0,00	4.899.891,39-
114910102000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM	238.630,96-	0,00	0,00	238.630,96-
P 3 9888	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	238.630,96-	0,00	0,00	238.630,96-
114910103000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES	3.693.063,23-	0,00	0,00	3.693.063,23-
P 3 9889	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES FAPEC	3.693.063,23-	0,00	0,00	3.693.063,23-
114910104000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM	330.052,23-	0,00	0,00	330.052,23-
P 3 9890	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	330.052,23-	0,00	0,00	330.052,23-
114910105000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS	1.615.872,74-	147.867,74	0,00	1.468.005,00-
P 3 9891	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS FAPEC	1.615.872,74-	147.867,74	0,00	1.468.005,00-
114910106000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP	251.096,14-	8.275,47	0,00	242.820,67-
P 3 9892	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	251.096,14-	8.275,47	0,00	242.820,67-
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	5.285,28	0,00	1.468,97	3.816,31
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.454,86	0,00	242,46	1.212,40
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	1.454,86	0,00	242,46	1.212,40
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	727,43	0,00	121,23	606,20
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	727,43	0,00	121,23	606,20
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.830,42	0,00	1.226,51	2.603,91
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	3.830,42	0,00	1.226,51	2.603,91
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	3.080,92	0,00	1.101,01	1.979,91
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	749,50	0,00	125,50	624,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.420.919,46	6.073,50	35.706,21	8.391.286,75
123000000000000	IMOBILIZADO	8.420.919,46	6.073,50	35.706,21	8.391.286,75
123100000000000	BENS MOVEIS	815.587,76	6.073,50	4.152,50	817.508,76
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	815.587,76	6.073,50	4.152,50	817.508,76
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	131.582,50	565,00	0,00	132.147,50
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.659,05	0,00	0,00	12.659,05
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	9.613,80	0,00	0,00	9.613,80
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	3.045,25	0,00	0,00	3.045,25
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	42.417,75	0,00	0,00	42.417,75
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	42.417,75	0,00	0,00	42.417,75
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	11.517,00	0,00	0,00	11.517,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.787,70	565,00	0,00	30.352,70
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	27.180,45	565,00	0,00	27.745,45
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FA	2.607,25	0,00	0,00	2.607,25
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	24.126,25	0,00	0,00	24.126,25
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPE	16.168,25	0,00	0,00	16.168,25

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASS	7.958,00	0,00	0,00	7.958,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.128,75	0,00	0,00	7.128,75
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.515,50	0,00	0,00	4.515,50
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.613,25	0,00	0,00	2.613,25
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	271.105,85	1.495,00	0,00	272.600,85
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271.105,85	1.495,00	0,00	272.600,85
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	165.631,45	1.495,00	0,00	167.126,45
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	105.474,40	0,00	0,00	105.474,40
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	371.548,91	4.013,50	4.152,50	371.409,91
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	100.348,46	0,00	0,00	100.348,46
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPE	68.644,96	0,00	0,00	68.644,96
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASS	31.703,50	0,00	0,00	31.703,50
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.403,45	0,00	139,00	37.264,45
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	24.468,20	0,00	139,00	24.329,20
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FA	12.935,25	0,00	0,00	12.935,25
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	233.797,00	4.013,50	4.013,50	233.797,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	143.519,50	4.013,50	4.013,50	143.519,50
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	90.277,50	0,00	0,00	90.277,50
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	41.350,50	0,00	0,00	41.350,50
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FA	694,00	0,00	0,00	694,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.955,50	0,00	0,00	34.955,50
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	23.966,75	0,00	0,00	23.966,75
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -	10.988,75	0,00	0,00	10.988,75
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - F	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	94.668,30-	0,00	31.553,71	126.222,01-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	94.668,30-	0,00	31.553,71	126.222,01-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	72.168,30-	0,00	24.053,71	96.222,01-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	41.210,74-	0,00	13.735,76	54.946,50-
P 3 4977	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	41.210,74-	0,00	13.735,76	54.946,50-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	30.957,56-	0,00	10.317,95	41.275,51-
P 4 4978	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	30.957,56-	0,00	10.317,95	41.275,51-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	22.500,00-	0,00	7.500,00	30.000,00-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	13.500,00-	0,00	4.500,00	18.000,00-
P 3 5308	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FAPEC	13.500,00-	0,00	4.500,00	18.000,00-
123810202000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINI	9.000,00-	0,00	3.000,00	12.000,00-
P 4 5309	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - FASSEM	9.000,00-	0,00	3.000,00	12.000,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	214.268.153,61-	4.106.167,25	10.679.396,25	220.841.382,61-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.627.979,15-	3.328.954,43	10.677.448,51	11.976.473,23-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	2.634.941,19-	97.634,55	9.354.313,58	11.891.620,22-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	2.534.191,89-	65.291,18	9.278.410,03	11.747.310,74-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.534.191,89-	65.291,18	9.278.410,03	11.747.310,74-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.533.486,28-	65.291,18	9.278.410,03	11.746.605,13-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	39.540,93-	33.768,39	8.538.043,46	8.543.816,00-
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	39.540,93-	32.352,39	8.410.035,38	8.417.223,92-
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	0,00	1.416,00	128.008,08	126.592,08-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.090.132,05-	3.874,98	708.547,04	2.794.804,11-
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	2.058.632,62-	2.689,96	698.712,30	2.754.654,96-
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	31.499,43-	1.185,02	9.834,74	40.149,15-
211110103000000	FÉRIAS	403.813,30-	27.647,81	31.819,53	407.985,02-
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	181.561,64-	14.291,20	19.531,46	186.801,90-
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	222.251,66-	13.356,61	12.288,07	221.183,12-
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	705,61-	0,00	0,00	705,61-
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	705,61-	0,00	0,00	705,61-
F 3 9878	RESTOS PROC. 2014 VENCIMENTOS FAPEC	705,61-	0,00	0,00	705,61-
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
211210301000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
211210301030000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2015 - FAPEC (P)	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
P 3 9870	PRECAT. PAGAR 2015-FAPEC PRINCIPAL (P)	15.348,80-	0,00	0,00	15.348,80-
P 3 9871	PRECAT. PAGAR 2015-FAPEC-HONORÁRIOS (P)	3.250,50-	0,00	0,00	3.250,50-
P 3 9872	PRECAT. PAGAR 2015-FAPEC-CUSTAS (P)	206,27-	0,00	0,00	206,27-
P 3 9873	PRECAT. PAGAR 2015-FAPEC-JUROS (P)	17.085,32-	0,00	0,00	17.085,32-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.858,41-	32.343,37	75.903,55	108.418,59-
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.282,03	67.681,01	39.398,98-
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.282,03	67.681,01	39.398,98-
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	5.733,50	37.220,23	31.486,73-
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	0,00	17.889,25	17.889,25-
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	0,00	0,00	17.889,25	17.889,25-
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	0,00	13.597,48	13.597,48-
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	0,00	0,00	13.597,48	13.597,48-
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	2.329,15	2.329,15	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	2.329,15	2.329,15	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	3.404,35	3.404,35	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	3.404,35	3.404,35	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	0,00	4.057,73	4.057,73-
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	0,00	0,00	4.057,73	4.057,73-
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	22.548,53	22.548,53	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	22.548,53	22.548,53	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	22.548,53	22.548,53	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	0,00	3.854,52	3.854,52-
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	0,00	0,00	3.854,52	3.854,52-
211419900000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	56.541,15-	3.065,93	7.271,91	60.747,13-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	56.541,15-	3.065,93	7.271,91	60.747,13-
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	26.129,91-	1.665,54	4.368,90	28.833,27-
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	30.411,24-	1.400,39	2.903,01	31.913,86-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	8.317,26-	995,41	950,63	8.272,48-
211430100000000	INSS A PAGAR	8.317,26-	995,41	950,63	8.272,48-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	8.317,26-	995,41	950,63	8.272,48-
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	3.129,54-	0,00	288,67	3.418,21-
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	5.187,72-	995,41	661,96	4.854,27-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.270,65-	1.198.586,58	1.239.453,75	43.137,82-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.270,65-	1.198.586,58	1.239.453,75	43.137,82-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.270,65-	1.198.586,58	1.239.453,75	43.137,82-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.270,65-	1.198.586,58	1.239.453,75	43.137,82-
213110104000000	Conta Não Cadastrada	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
F 3 9881	RESTOS PROC. 2014 FORNECEDORES FAPEC	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	491,07-	1.197.696,79	1.239.453,75	42.248,03-
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	491,07-	1.197.696,79	1.239.453,75	42.248,03-
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	491,06-	74.056,90	77.176,75	3.610,91-
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	491,06-	74.056,90	77.176,75	3.610,91-
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	374.678,68	384.644,28	9.965,60-
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	374.678,68	384.644,28	9.965,60-
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,01-	748.961,21	777.632,72	28.671,52-
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,01-	748.961,21	777.632,72	28.671,52-
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399030000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399030300	EXERCICIO 2013 - FAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.500,58	44.500,58	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	44.500,58	44.500,58	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	44.500,58	44.500,58	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	44.500,58	44.500,58	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	44.500,58	44.500,58	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	32.570,16	32.570,16	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	32.570,16	32.570,16	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.930,42	11.930,42	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	11.930,42	11.930,42	0,00
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
214119999000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.990.767,31-	1.988.232,72	39.180,60	41.715,19-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.990.767,31-	1.982.292,96	33.240,84	41.715,19-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.990.767,31-	1.982.292,96	33.240,84	41.715,19-
218810100000000	CONSIGNACOES	1.990.767,31-	1.982.292,96	33.240,84	41.715,19-
218810102000000	INSS	12.004,02-	12.004,02	4.352,22	4.352,22-
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	1.417,07-	1.417,07	0,00	0,00
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	1.417,07-	1.417,07	0,00	0,00
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	1.083,17-	1.083,17	0,00	0,00
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	1.083,17-	1.083,17	0,00	0,00
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	2.162,35-	2.162,35	0,00	0,00
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMI	2.162,35-	2.162,35	0,00	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.179,09-	5.179,09	4.352,22	4.352,22-
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	5.179,09-	5.179,09	4.352,22	4.352,22-
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	2.162,34-	2.162,34	0,00	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADM	2.162,34-	2.162,34	0,00	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	612.047,42-	593.853,09	10.670,52	28.864,85-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	26.059,11-	26.059,11	0,00	0,00
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	10.447,58-	10.447,58	0,00	0,00
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	10.447,58-	10.447,58	0,00	0,00
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.611,53-	15.611,53	0,00	0,00
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	15.611,53-	15.611,53	0,00	0,00
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	547.081,52-	547.007,24	0,00	74,28-
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	486.926,47-	486.852,19	0,00	74,28-
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	486.926,47-	486.852,19	0,00	74,28-
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	658,34-	658,34	0,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	658,34-	658,34	0,00	0,00
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	59.480,78-	59.480,78	0,00	0,00
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	59.480,78-	59.480,78	0,00	0,00
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	15,93-	15,93	0,00	0,00
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	15,93-	15,93	0,00	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	38.906,79-	20.786,74	10.670,52	28.790,57-
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	37.451,35-	20.294,88	10.483,53	27.640,00-
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	37.451,35-	20.294,88	10.483,53	27.640,00-
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	527,21-	218,85	30,38	338,74-
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	527,21-	218,85	30,38	338,74-
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	22,50-	11,25	11,25	22,50-
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	22,50-	11,25	11,25	22,50-
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	905,73-	261,76	145,36	789,33-
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	905,73-	261,76	145,36	789,33-
218810108000000	ISS	11.917,79-	22.624,57	18.218,10	7.511,32-
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	10.706,77-	21.413,55	18.207,81	7.501,03-
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	10.706,77-	21.413,55	18.207,81	7.501,03-
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	607,04-	607,04	5,49	5,49-
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	607,04-	607,04	5,49	5,49-
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	603,98-	603,98	4,80	4,80-
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	603,98-	603,98	4,80	4,80-
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPR	927,93-	0,00	0,00	927,93-
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	927,93-	0,00	0,00	927,93-
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	927,93-	0,00	0,00	927,93-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	25.257,37-	25.231,42	0,00	25,95-
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMCA FAPEC ADM	3.263,11-	3.263,11	0,00	0,00
F 3 336	CONTR SINDICAL - SIMCA FAPEC ATIVOS	3.263,11-	3.263,11	0,00	0,00
218810113020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	3.248,72-	3.248,72	0,00	0,00
F 4 413	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMCA - FASSEM	3.248,72-	3.248,72	0,00	0,00
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	11.792,47-	11.766,52	0,00	25,95-
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	11.792,47-	11.766,52	0,00	25,95-
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	90,25-	90,25	0,00	0,00
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	90,25-	90,25	0,00	0,00
218810113060000	SIMCA - FASSEM	14,07-	14,07	0,00	0,00
F 4 414	SIMCA - FASSEM	14,07-	14,07	0,00	0,00
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	6.300,75-	6.300,75	0,00	0,00
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	6.300,75-	6.300,75	0,00	0,00
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	216,99-	216,99	0,00	0,00
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	216,99-	216,99	0,00	0,00
218810113090000	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ADM	317,18-	317,18	0,00	0,00
F 3 377	CONTR SINDICAL - SINPROCAN FAPEC ATIVOS	317,18-	317,18	0,00	0,00
218810113100000	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,83-	13,83	0,00	0,00
F 3 378	SINPROCAN - FAPEC ADM	13,83-	13,83	0,00	0,00
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	52.203,22-	52.203,22	0,00	0,00
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	318,26-	318,26	0,00	0,00
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	318,26-	318,26	0,00	0,00
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	51.786,13-	51.786,13	0,00	0,00
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	51.786,13-	51.786,13	0,00	0,00
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	98,83-	98,83	0,00	0,00
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	98,83-	98,83	0,00	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.791,66-	545.758,74	0,00	32,92-
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	92,14-	92,14	0,00	0,00
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	92,14-	92,14	0,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	10.102,95-	10.070,03	0,00	32,92-
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	10.102,95-	10.070,03	0,00	32,92-
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	14.945,13-	14.945,13	0,00	0,00
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	14.945,13-	14.945,13	0,00	0,00
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	483.112,15-	483.112,15	0,00	0,00
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	483.112,15-	483.112,15	0,00	0,00
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	3.281,83-	3.281,83	0,00	0,00
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	3.281,83-	3.281,83	0,00	0,00
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	3.828,68-	3.828,68	0,00	0,00
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	3.828,68-	3.828,68	0,00	0,00
218810115120000	BMG - FAPEC G1	6.406,16-	6.406,16	0,00	0,00
F 3 354	BMG - FAPEC G1	6.406,16-	6.406,16	0,00	0,00
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	23.644,65-	23.644,65	0,00	0,00
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	23.644,65-	23.644,65	0,00	0,00
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	0,00	0,00
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	377,97-	377,97	0,00	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	730.617,90-	730.617,90	0,00	0,00
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	730.617,90-	730.617,90	0,00	0,00
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	12.830,00-	12.830,00	0,00	0,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	12.830,00-	12.830,00	0,00	0,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	3.781,18-	3.781,18	0,00	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	3.781,18-	3.781,18	0,00	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	545.683,03-	545.683,03	0,00	0,00
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	545.683,03-	545.683,03	0,00	0,00
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	2.154,47-	2.154,47	0,00	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	2.154,47-	2.154,47	0,00	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	56,12-	56,12	0,00	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	56,12-	56,12	0,00	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	63,68-	63,68	0,00	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	63,68-	63,68	0,00	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.858,56-	5.858,56	0,00	0,00
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	5.858,56-	5.858,56	0,00	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	243,07-	243,07	0,00	0,00
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	243,07-	243,07	0,00	0,00
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	2.596,74-	2.596,74	0,00	0,00
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	2.596,74-	2.596,74	0,00	0,00
218810199011500	RBM - CÂMARA	3.368,13-	3.368,13	0,00	0,00
F 3 370	RBM - CÂMARA	3.368,13-	3.368,13	0,00	0,00
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.337,85-	2.337,85	0,00	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	2.337,85-	2.337,85	0,00	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	147.430,44-	147.430,44	0,00	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	147.430,44-	147.430,44	0,00	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	2.524,32-	2.524,32	0,00	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	2.524,32-	2.524,32	0,00	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	1.690,31-	1.690,31	0,00	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	1.690,31-	1.690,31	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.939,76	5.939,76	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.939,76	5.939,76	0,00
218910500000000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.939,76	5.939,76	0,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.939,76	5.939,76	0,00
F 3 5113	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	5.939,76	5.939,76	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	166.163.362,52-	0,00	0,00	166.163.362,52-
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13-	0,00	0,00	32.414.232,13-
227210101000000	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICI	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	1415.758.589,36-	0,00	0,00	1415.758.589,36-
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	236.431.684,42	0,00	0,00	236.431.684,42
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	25.581.038,18	0,00	0,00	25.581.038,18
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.533.643,72	0,00	0,00	2.533.643,72
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	141.575.858,94	0,00	0,00	141.575.858,94
227210106000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIAR	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
P 3 2143	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.696.261,14	0,00	0,00	12.696.261,14
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	964.525.870,83	0,00	0,00	964.525.870,83
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICI	32.414.232,13	0,00	0,00	32.414.232,13
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	2715.430.999,66-	0,00	0,00	2715.430.999,66-
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO F	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	748.080.998,23	0,00	0,00	748.080.998,23
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	492.747.962,90	0,00	0,00	492.747.962,90
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	271.543.099,96	0,00	0,00	271.543.099,96
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1235.473.170,70	0,00	0,00	1235.473.170,70
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	3.689.110,70-	0,00	0,00	3.689.110,70-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	5.032.893,18-	0,00	0,00	5.032.893,18-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	840.493,16	0,00	0,00	840.493,16
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	503.289,32	0,00	0,00	503.289,32
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	153.965.944,54-	0,00	0,00	153.965.944,54-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	414.111.722,47-	0,00	0,00	414.111.722,47-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	131.872.487,90	0,00	0,00	131.872.487,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	86.862.117,78	0,00	0,00	86.862.117,78
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	41.411.172,25	0,00	0,00	41.411.172,25
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	8.508.307,28-	0,00	0,00	8.508.307,28-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.476.811,94-	777.212,82	1.947,74	42.701.546,86-
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	3.641.044,79-	0,00	0,00	3.641.044,79-
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
P 4 2228	RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM	76.467,90-	0,00	0,00	76.467,90-
236910103000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	3.564.576,89-	0,00	0,00	3.564.576,89-
236910103010000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
P 3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	1.913.834,06-	0,00	0,00	1.913.834,06-
236910103020000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
P 3 2231	RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC	1.588.713,51-	0,00	0,00	1.588.713,51-
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	62.029,32-	0,00	0,00	62.029,32-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	39.835.767,15-	777.212,82	1.947,74	39.060.502,07-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.835.767,15-	777.212,82	1.947,74	39.060.502,07-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	39.835.767,15-	777.212,82	1.947,74	39.060.502,07-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.317.873,42	0,00	0,00	33.317.873,42
P 3 9801	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FAPEC	42.229.644,08	0,00	0,00	42.229.644,08
P 4 9803	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FASSEM	8.911.770,66-	0,00	0,00	8.911.770,66-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	77.885.790,32-	0,00	0,00	77.885.790,32-
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	76.609.184,04-	0,00	0,00	76.609.184,04-
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	1.276.606,28-	0,00	0,00	1.276.606,28-
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.732.149,75	777.212,82	1.947,74	5.507.414,83
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	1.837,40	0,00	0,00	1.837,40
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	1.837,40	0,00	0,00	1.837,40
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	4.730.312,35	777.212,82	1.947,74	5.505.577,43
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	4.730.312,35	777.212,82	1.947,74	5.505.577,43
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.238.035,84	9.914.531,75	146.884,52	50.005.683,07
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.123.767,64	1.086.184,66	32.894,17	4.177.058,13
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.970.185,97	1.026.375,04	28.832,83	3.967.728,18
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.860.196,77	992.862,41	24.092,74	3.828.966,44
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.860.196,77	992.862,41	24.092,74	3.828.966,44
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.843.402,46	992.862,41	24.092,74	3.812.172,13
N 3 90121	0400 LIVRES	352.116,79	151.819,88	14.291,20	489.645,47
N 4 90124	0400 LIVRES	303.872,21	105.202,81	9.801,54	399.273,48
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	102.545,55	29.402,03	0,00	131.947,58
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	52.283,92	18.915,26	0,00	71.199,18
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	50.261,63	10.486,77	0,00	60.748,40
311110122000000	13. SALÁRIO	2.084.867,91	706.437,69	0,00	2.791.305,60
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	2.057.421,28	697.953,88	0,00	2.755.375,16
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	27.446,63	8.483,81	0,00	35.930,44
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.794,31	0,00	0,00	16.794,31
3 9868	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.794,31	0,00	0,00	16.794,31
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.989,20	33.512,63	4.740,09	138.761,74
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.989,20	33.512,63	4.740,09	138.761,74
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109.989,20	33.512,63	4.740,09	138.761,74
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	4.265,47	758,42	0,00	5.023,89
3 9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	6.470,03	616,20	0,00	7.086,23
N 3 90119	0400 LIVRES	40.820,89	9.101,01	0,00	49.921,90
4 9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	4.052,80	1.350,93	0,00	5.403,73
4 9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	5.746,41	1.801,30	0,00	7.547,71
N 4 90122	0400 LIVRES	48.633,60	19.884,77	4.740,09	63.778,28
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	136.587,27	53.355,02	4.061,34	185.880,95
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.676,43	38.758,64	3.065,93	134.369,14
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.676,43	38.758,64	3.065,93	134.369,14
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	98.676,43	38.758,64	3.065,93	134.369,14

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	12.194,06	4.368,90	0,00	16.562,96
N 3 90134	0400 LIVRES	40.722,25	17.889,25	1.665,54	56.945,96
4 9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	10.205,05	2.903,01	0,00	13.108,06
N 4 90137	0400 LIVRES	35.555,07	13.597,48	1.400,39	47.752,16
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.723,59	6.684,13	995,41	20.412,31
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.411,30	5.733,50	995,41	15.149,39
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.411,30	5.733,50	995,41	15.149,39
N 3 90168	0400 LIVRES	3.602,60	2.329,15	0,00	5.931,75
N 4 90166	0400 LIVRES	6.808,70	3.404,35	995,41	9.217,64
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	4.312,29	950,63	0,00	5.262,92
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.312,29	950,63	0,00	5.262,92
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	2.254,45	288,67	0,00	2.543,12
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	2.057,84	661,96	0,00	2.719,80
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.187,25	7.912,25	0,00	31.099,50
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.187,25	7.912,25	0,00	31.099,50
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	23.187,25	7.912,25	0,00	31.099,50
N 3 90115	0400 LIVRES	10.688,01	3.854,52	0,00	14.542,53
N 4 90138	0400 LIVRES	12.499,24	4.057,73	0,00	16.556,97
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.994,40	6.454,60	0,00	23.449,00
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.994,40	6.454,60	0,00	23.449,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	16.994,40	6.454,60	0,00	23.449,00
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	16.994,40	6.454,60	0,00	23.449,00
N 3 90120	0400 LIVRES	8.673,40	3.534,10	0,00	12.207,50
N 4 90123	0400 LIVRES	8.321,00	2.920,50	0,00	11.241,50
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	24.312.257,23	8.243.961,32	2.689,96	32.553.528,59
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.524.976,55	6.971.398,32	2.689,96	27.493.684,91
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	20.524.976,55	6.971.398,32	2.689,96	27.493.684,91
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.524.976,55	6.971.398,32	2.689,96	27.493.684,91
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.524.976,55	6.968.708,36	0,00	27.493.684,91
N 3 90117	0400 LIVRES	20.524.976,55	6.968.708,36	0,00	27.493.684,91
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	2.689,96	2.689,96	0,00
N 3 90198	0400 LIVRES	0,00	2.689,96	2.689,96	0,00
322000000000000	PENSÕES	3.787.280,68	1.272.563,00	0,00	5.059.843,68
322100000000000	PENSÕES - RPPS	3.787.280,68	1.272.563,00	0,00	5.059.843,68
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.787.280,68	1.272.563,00	0,00	5.059.843,68
322110100000000	PENSOES CIVIS	3.787.280,68	1.272.563,00	0,00	5.059.843,68
N 3 90116	0400 LIVRES	3.787.280,68	1.272.563,00	0,00	5.059.843,68
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	446.482,31	507.063,19	111.300,39	842.245,11
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.778,78	12.381,49	1.921,00	29.239,27
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	18.778,78	12.381,49	1.921,00	29.239,27
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.778,78	12.381,49	1.921,00	29.239,27
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	356,00	92,00	0,00	448,00
N 3 90206	0400 LIVRES	218,00	46,00	0,00	264,00
N 4 90215	0400 LIVRES	138,00	46,00	0,00	184,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.454,00	546,00	0,00	3.000,00
N 3 90207	0400 LIVRES	1.227,00	273,00	0,00	1.500,00
N 4 90216	0400 LIVRES	1.227,00	273,00	0,00	1.500,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.836,35	4.702,35	0,00	12.538,70
N 4 90289	0400 LIVRES	7.836,35	4.702,35	0,00	12.538,70
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,00	7.041,14	0,00	7.229,14
N 3 90149	0400 LIVRES	60,00	3.891,74	0,00	3.951,74
N 4 90148	0400 LIVRES	128,00	3.149,40	0,00	3.277,40
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.555,60	0,00	1.921,00	5.634,60



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90240	0400 LIVRES	3.265,40	0,00	1.921,00	1.344,40
N 4 90257	0400 LIVRES	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,70	0,00	0,00	240,70
N 3 90152	0400 LIVRES	120,35	0,00	0,00	120,35
N 4 90273	RECURSOS LIVRES	120,35	0,00	0,00	120,35
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	101,60	0,00	0,00	101,60
N 3 90208	0400 LIVRES	50,80	0,00	0,00	50,80
N 4 90274	RECURSOS LIVRES	50,80	0,00	0,00	50,80
331114200000000	FERRAMENTAS	46,53	0,00	0,00	46,53
N 3 90262	RECURSO LIVRE	46,53	0,00	0,00	46,53
332000000000000	SERVIÇOS	333.035,23	433.127,99	79.379,39	686.783,83
332100000000000	DIÁRIAS	1.290,14	91,78	91,78	1.290,14
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.290,14	91,78	91,78	1.290,14
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.290,14	91,78	91,78	1.290,14
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.290,14	91,78	91,78	1.290,14
N 3 90255	0400 LIVRES	1.290,14	0,00	0,00	1.290,14
N 4 90228	0400 LIVRES	0,00	91,78	91,78	0,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.528,98	94.522,36	10.311,93	179.739,41
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.528,98	94.522,36	10.311,93	179.739,41
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	2.425,39	0,00	0,00	2.425,39
N 3 90098	0400 LIVRES	2.425,39	0,00	0,00	2.425,39
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	93.103,59	93.422,36	10.311,93	176.214,02
N 4 90220	0400 LIVRES	93.103,59	93.422,36	10.311,93	176.214,02
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
N 3 90212	0400 LIVRES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.216,11	338.513,85	68.975,68	505.754,28
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.216,11	338.513,85	68.975,68	505.754,28
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.342,00	1.814,00	0,00	11.156,00
N 3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
N 4 90150	0400 LIVRES	5.442,00	1.814,00	0,00	7.256,00
332310400000000	COMUNICACAO	4.853,41	2.141,67	0,00	6.995,08
N 3 90146	0400 LIVRES	3.504,32	865,61	0,00	4.369,93
N 4 90158	0400 LIVRES	1.349,09	1.276,06	0,00	2.625,15
332310500000000	PUBLICIDADE	4.971,91	3.097,24	0,00	8.069,15
N 3 90214	0400 LIVRES	4.342,26	2.421,07	0,00	6.763,33
N 4 90235	0400 LIVRES	629,65	676,17	0,00	1.305,82
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.361,72	480,00	240,00	2.601,72
N 3 90151	0400 LIVRES	1.815,99	480,00	240,00	2.055,99
N 4 90218	0400 LIVRES	545,73	0,00	0,00	545,73
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	21.442,21	8.543,53	0,00	29.985,74
N 3 90093	0400 LIVRES	14.497,15	613,63	0,00	15.110,78
N 4 90221	0400 LIVRES	6.945,06	7.929,90	0,00	14.874,96
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	9.420,00	44.100,00	34.680,00	18.840,00
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	6.970,00	41.650,00	34.680,00	13.940,00
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	2.450,00	2.450,00	0,00	4.900,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.850,24	733,02	0,00	2.583,26
N 3 90267	RECURSO LIVRE	1.217,62	490,17	0,00	1.707,79
N 4 90238	0400 LIVRES	632,62	242,85	0,00	875,47
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.616,53	1.226,51	0,00	4.843,04
3 90213	0400 LIVRES	3.240,03	1.101,01	0,00	4.341,04
N 4 90290	0400 LIVRES	376,50	125,50	0,00	502,00
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	2.608,52	866,20	0,00	3.474,72
N 3 90125	0400 LIVRES	2.608,52	866,20	0,00	3.474,72

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	727,38	242,46	0,00	969,84
3 90243	0400 LIVRES	363,69	121,23	0,00	484,92
4 90244	0400 LIVRES	363,69	121,23	0,00	484,92
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	1.398,00	1.760,00	0,00	3.158,00
N 3 90227	0400 LIVRES	1.398,00	960,00	0,00	2.358,00
N 4 90230	0400 LIVRES	0,00	800,00	0,00	800,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	14.146,74	256.984,10	32.222,49	238.908,35
N 4 90199	0400 LIVRES	14.146,74	256.984,10	32.222,49	238.908,35
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	1.946,22	866,94	0,00	2.813,16
N 3 90136	0400 LIVRES	370,50	155,00	0,00	525,50
N 4 90135	0400 LIVRES	1.575,72	711,94	0,00	2.287,66
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	765,20	2.965,50	0,00	3.730,70
N 3 90164	0400 LIVRES	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40
N 4 90223	0400 LIVRES	765,20	1.280,10	0,00	2.045,30
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	419,53	773,61	358,66	834,48
N 3 90191	0400 LIVRES	419,53	773,61	358,66	834,48
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.659,23	5.245,89	0,00	30.905,12
N 3 90156	0400 LIVRES	23.159,23	5.245,89	0,00	28.405,12
N 4 90157	0400 LIVRES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	120.795,64	0,00	0,00	120.795,64
N 3 90193	0400 LIVRES	60.397,86	0,00	0,00	60.397,86
N 4 90196	0400 LIVRES	60.397,78	0,00	0,00	60.397,78
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.744,08	2.895,00	1.200,00	4.439,08
N 3 90160	0400 LIVRES	2.364,08	2.600,00	1.200,00	3.764,08
N 4 90159	0400 LIVRES	380,00	295,00	0,00	675,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.147,55	3.778,18	274,53	10.651,20
N 3 90081	0400 LIVRES	4.022,19	912,43	0,00	4.934,62
N 4 90103	0400 LIVRES	3.125,36	2.865,75	274,53	5.716,58
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.668,30	61.553,71	30.000,00	126.222,01
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	94.668,30	61.553,71	30.000,00	126.222,01
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.668,30	61.553,71	30.000,00	126.222,01
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	94.668,30	61.553,71	30.000,00	126.222,01
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.668,30	31.553,71	30.000,00	96.222,01
333110101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	54.710,74	18.235,76	18.000,00	54.946,50
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	54.710,74	18.235,76	18.000,00	54.946,50
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	39.957,56	13.317,95	12.000,00	41.275,51
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	39.957,56	13.317,95	12.000,00	41.275,51
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	2.431,51	0,00	0,00	2.431,51
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29,56	0,00	0,00	29,56
342400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	29,56	0,00	0,00	29,56
342410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	29,56	0,00	0,00	29,56
342410300000000	MULTAS INDEDUTIVEIS	29,56	0,00	0,00	29,56
342410301000000	MULTAS FAPEC	14,78	0,00	0,00	14,78
3 9865	MULTAS FAPEC	14,78	0,00	0,00	14,78
342410302000000	MULTAS FASSEM	14,78	0,00	0,00	14,78
4 9866	MULTAS FASSEM	14,78	0,00	0,00	14,78
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.401,95	0,00	0,00	2.401,95
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.401,95	0,00	0,00	2.401,95



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.401,95	0,00	0,00	2.401,95
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.401,95	0,00	0,00	2.401,95
N 3 90097	0400 LIVRES	2.401,95	0,00	0,00	2.401,95
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	12.171.823,49	0,00	0,00	12.171.823,49
361710701010000	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	5.245.281,55	0,00	0,00	5.245.281,55
3 9893	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	5.245.281,55	0,00	0,00	5.245.281,55
361710701020000	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	258.870,27	0,00	0,00	258.870,27
3 9894	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	258.870,27	0,00	0,00	258.870,27
361710701030000	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	4.256.746,69	0,00	0,00	4.256.746,69
3 9895	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	4.256.746,69	0,00	0,00	4.256.746,69
361710701040000	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	330.052,23	0,00	0,00	330.052,23
3 9896	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	330.052,23	0,00	0,00	330.052,23
361710701050000	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.818.034,10	0,00	0,00	1.818.034,10
3 9897	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.818.034,10	0,00	0,00	1.818.034,10
361710701060000	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	262.838,65	0,00	0,00	262.838,65
3 9898	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	262.838,65	0,00	0,00	262.838,65
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	161.499,63	67.049,11	0,00	228.548,74
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	161.499,63	67.049,11	0,00	228.548,74
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.499,63	67.049,11	0,00	228.548,74
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.499,63	67.049,11	0,00	228.548,74
372110200000000	PIS/PASEP	116.167,37	44.500,58	0,00	160.667,95
N 3 90187	0400 LIVRES	92.653,91	32.570,16	0,00	125.224,07
N 4 90190	0400 LIVRES	23.513,46	11.930,42	0,00	35.443,88
372110400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	45.332,26	22.548,53	0,00	67.880,79
N 4 90165	0400 LIVRES	45.332,26	22.548,53	0,00	67.880,79
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	19.774,03	10.273,47	0,00	30.047,50
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	19.774,03	10.273,47	0,00	30.047,50
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	17.471,11	5.939,76	0,00	23.410,87
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	17.471,11	5.939,76	0,00	23.410,87
N 3 90161	0400 LIVRES	17.471,11	5.939,76	0,00	23.410,87
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.302,92	4.333,71	0,00	6.636,63
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	2.302,92	4.333,71	0,00	6.636,63
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.302,92	4.333,71	0,00	6.636,63
4 90092	0400 LIVRES	2.302,92	4.333,71	0,00	6.636,63
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.362.001,48-	22.452,33	6.455.522,14	49.795.071,29-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	32.924.028,32-	22.452,33	2.273.456,80	35.175.032,79-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.924.028,32-	22.452,33	2.273.456,80	35.175.032,79-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.319.798,87-	0,00	1.105.792,95	30.425.591,82-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	5.561.125,81-	0,00	439.123,54	6.000.249,35-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.249,22-	0,00	0,00	2.249,22-
N 3 90379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.249,22-	0,00	0,00	2.249,22-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.558.876,59-	0,00	439.123,54	5.998.000,13-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	5.090.953,45-	0,00	439.123,54	5.530.076,99-
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.090.953,45-	0,00	439.123,54	5.530.076,99-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	415.449,64-	0,00	0,00	415.449,64-
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	415.449,64-	0,00	0,00	415.449,64-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	52.473,50-	0,00	0,00	52.473,50-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	52.473,50-	0,00	0,00	52.473,50-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	23.758.673,06-	0,00	666.669,41	24.425.342,47-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	23.758.673,06-	0,00	666.669,41	24.425.342,47-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	23.758.673,06-	0,00	666.669,41	24.425.342,47-
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	23.758.673,06-	0,00	666.669,41	24.425.342,47-
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.604.229,45-	22.452,33	1.167.663,85	4.749.440,97-
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	3.604.229,45-	22.452,33	1.167.663,85	4.749.440,97-
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO	3.604.319,74-	21.978,65	1.167.663,85	4.750.004,94-
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.340.297,02-	21.858,83	748.657,96	3.067.096,15-
N 4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA	2.340.297,02-	21.858,83	748.657,96	3.067.096,15-
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PAR	1.106.411,68-	0,00	356.881,74	1.463.293,42-
N 4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	1.106.411,68-	0,00	356.881,74	1.463.293,42-
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASS	157.611,04-	119,82	62.124,15	219.615,37-
N 4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	157.611,04-	119,82	62.124,15	219.615,37-
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	90,29	473,68	0,00	563,97
N 4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOC	90,29	473,68	0,00	563,97
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	7.628.221,78-	0,00	3.295.473,75	10.923.695,53-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.359,10-	0,00	0,00	15.359,10-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.359,10-	0,00	0,00	15.359,10-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	15.359,10-	0,00	0,00	15.359,10-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.359,10-	0,00	0,00	15.359,10-
N 3 90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.359,10-	0,00	0,00	15.359,10-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	7.612.862,68-	0,00	3.295.473,75	10.908.336,43-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.838,95-	0,00	17.390,21	55.229,16-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	37.838,95-	0,00	17.390,21	55.229,16-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	37.838,95-	0,00	17.390,21	55.229,16-
N 4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	37.838,95-	0,00	17.390,21	55.229,16-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.575.023,73-	0,00	3.278.083,54	10.853.107,27-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7.575.023,73-	0,00	3.278.083,54	10.853.107,27-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	7.575.023,73-	0,00	3.278.083,54	10.853.107,27-
N 3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	7.575.023,73-	0,00	3.278.083,54	10.853.107,27-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	2.809.751,38-	0,00	886.591,59	3.696.342,97-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	2.809.751,38-	0,00	886.591,59	3.696.342,97-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	414.957,37-	0,00	71.637,89	486.595,26-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	414.957,37-	0,00	71.637,89	486.595,26-
499130100000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	414.957,37-	0,00	71.637,89	486.595,26-
N 3 90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	414.957,37-	0,00	71.637,89	486.595,26-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.394.794,01-	0,00	814.953,70	3.209.747,71-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	2.394.794,01-	0,00	814.953,70	3.209.747,71-
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.394.794,01-	0,00	814.953,70	3.209.747,71-
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	2.394.794,01-	0,00	814.953,70	3.209.747,71-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	337.627.603,00	9.805.908,16	49.296,09	347.384.215,07
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	337.409.739,34	9.805.908,16	49.296,09	347.166.351,41
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00
N 3 90346	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	128.810.000,00	0,00	0,00	128.810.000,00
N 4 90348	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.434.000,00	0,00	0,00	24.434.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	184.165.739,34	9.805.908,16	49.296,09	193.922.351,41
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	153.244.000,00	0,00	0,00	153.244.000,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90418	CREDITO INICIAL	128.810.000,00	0,00	0,00	128.810.000,00
4 90417	CREDITO INICIAL	24.434.000,00	0,00	0,00	24.434.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
N 3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
N 3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
N 3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
N 3 90297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.921.739,34	9.805.908,16	49.296,09	40.678.351,41
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	30.921.739,34	9.805.908,16	49.296,09	40.678.351,41
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.921.739,34	9.805.908,16	49.296,09	40.678.351,41
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	31.705.180,14	9.805.908,16	0,00	41.511.088,30
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	25.508.865,01	8.486.572,81	0,00	33.995.437,82
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	6.196.315,13	1.319.335,35	0,00	7.515.650,48
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	783.440,80-	0,00	49.296,09	832.736,89-
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	197.552,87-	0,00	7.467,54	205.020,41-
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	585.887,93-	0,00	41.828,55	627.716,48-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	217.863,66	0,00	0,00	217.863,66
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	108.107,42	0,00	0,00	108.107,42
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.102,89	0,00	0,00	101.102,89
N 3 90310	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.826,41	0,00	0,00	58.826,41
N 4 90311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.276,48	0,00	0,00	42.276,48
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.756,24	0,00	0,00	109.756,24
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.756,24	0,00	0,00	109.756,24
N 3 90309	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.794,90	0,00	0,00	68.794,90
N 4 90312	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.961,34	0,00	0,00	40.961,34
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	337.627.603,00-	37.923.230,30	47.679.842,37	347.384.215,07-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	337.409.739,34-	37.919.855,32	47.676.467,39	347.166.351,41-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	153.244.000,00-	5.504.028,86	5.504.028,86	153.244.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	110.786.272,65-	5.232.895,35	271.133,51	105.824.510,81-
N 3 90028	RECEITA A REALIZAR	92.513.561,11-	4.455.514,38	270.659,83	88.328.706,56-
N 4 90030	RECEITA A REALIZAR	18.272.711,54-	777.380,97	473,68	17.495.804,25-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	43.486.517,82-	0,00	5.232.895,35	48.719.413,17-
N 3 90108	RECEITA REALIZADA	37.325.139,07-	0,00	4.455.514,38	41.780.653,45-
N 4 90128	RECEITA REALIZADA	6.161.378,75-	0,00	777.380,97	6.938.759,72-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.028.790,47	271.133,51	0,00	1.299.923,98
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.028.790,47	271.133,51	0,00	1.299.923,98
3 90416	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.028.700,18	270.659,83	0,00	1.299.360,01
4 90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	90,29	473,68	0,00	563,97
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	184.165.739,34-	32.415.826,46	42.172.438,53	193.922.351,41-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	153.244.000,00-	21.110.867,31	21.110.867,31	153.244.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	122.322.260,66-	9.805.908,16	49.296,09	112.565.648,59-
N 3 90012	CREDITO DISPONÍVEL	103.498.687,86-	8.486.572,81	7.467,54	95.019.582,59-
N 4 90017	CREDITO DISPONÍVEL	18.823.572,80-	1.319.335,35	41.828,55	17.546.066,00-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	30.921.739,34-	11.304.959,15	21.061.571,22	40.678.351,41-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.629,21-	9.935.502,37	9.903.280,18	330.407,02-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.473,82-	8.549.569,94	8.539.096,36	201.000,24-
N 4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.155,39-	1.385.932,43	1.364.183,82	129.406,78-
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.942,78	19.942,78	0,00
3 90423	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.942,78	19.942,78	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.032,00-	1.330.130,33	9.905.589,95	8.615.491,62-
N 3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.031,99-	167.191,14	8.559.766,36	8.432.607,21-
N 4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01-	1.162.939,19	1.345.823,59	182.884,41-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.519.078,13-	19.383,67	1.232.758,31	31.732.452,77-
N 3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.059.806,33-	17.663,96	114.667,59	25.156.809,96-
N 4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.459.271,80-	1.719,71	1.118.090,72	6.575.642,81-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.921.739,34-	11.304.959,15	21.061.571,22	40.678.351,41-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	30.921.739,34-	11.304.959,15	21.061.571,22	40.678.351,41-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.921.739,34-	11.304.959,15	21.061.571,22	40.678.351,41-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	362.629,21-	9.935.502,37	9.903.280,18	330.407,02-
N 3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	211.473,82-	8.549.569,94	8.539.096,36	201.000,24-
N 4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	151.155,39-	1.385.932,43	1.364.183,82	129.406,78-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.942,78	19.942,78	0,00
3 90424	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.942,78	19.942,78	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.032,00-	1.330.130,33	9.905.589,95	8.615.491,62-
N 3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.031,99-	167.191,14	8.559.766,36	8.432.607,21-
N 4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01-	1.162.939,19	1.345.823,59	182.884,41-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.519.078,13-	19.383,67	1.232.758,31	31.732.452,77-
N 3 90111	EMPENHOS PAGOS	25.059.806,33-	17.663,96	114.667,59	25.156.809,96-
N 4 90075	EMPENHOS PAGOS	5.459.271,80-	1.719,71	1.118.090,72	6.575.642,81-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	217.863,66-	3.374,98	3.374,98	217.863,66-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.622,23-	0,00	2.485,19	108.107,42-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.001,45-	0,00	1.595,40	18.596,85-
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.565,08-	0,00	1.595,40	7.160,48-
N 4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.436,37-	0,00	0,00	11.436,37-
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.929,08-	0,00	889,79	88.818,87-
631410000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC	50.764,44-	0,00	889,79	51.654,23-
3 9407	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC	50.764,44-	0,00	889,79	51.654,23-
631420000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FASSEM	37.164,64-	0,00	0,00	37.164,64-
N 4 9408	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS -FASSEM	37.164,64-	0,00	0,00	37.164,64-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	691,70-	0,00	0,00	691,70-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,70-	0,00	0,00	691,70-
N 3 90298	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11,70-	0,00	0,00	11,70-
4 90405	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	680,00-	0,00	0,00	680,00-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.241,43-	3.374,98	889,79	109.756,24-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.485,19-	2.485,19	0,00	0,00
N 3 90204	0400 LIVRES	2.485,19-	2.485,19	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	109.756,24-	889,79	889,79	109.756,24-
N 3 90105	0400 LIVRES	68.794,90-	889,79	889,79	68.794,90-
4 90142	RP PROCESSADOS PAGOS	40.961,34-	0,00	0,00	40.961,34-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	252.691.083,13	5.265.641,41	281.500,97	257.675.223,57
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	372.071,76	0,00	0,00	372.071,76
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	372.071,76	0,00	0,00	372.071,76
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.180,87	0,00	0,00	336.180,87
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	336.180,87	0,00	0,00	336.180,87
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	336.180,87	0,00	0,00	336.180,87
3 4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	4.448,95	0,00	0,00	4.448,95
N 3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
N 3 90304	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	67.872,24	0,00	0,00	67.872,24
N 3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.776,34	0,00	0,00	1.776,34
N 3 90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	42.014,04	0,00	0,00	42.014,04
N 3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	44.091,56	0,00	0,00	44.091,56
N 3 90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	54.444,89	0,00	0,00	54.444,89
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N 4 90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.121,08	0,00	0,00	2.121,08
N 4 90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	42.013,97	0,00	0,00	42.013,97
N 4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.328,42	0,00	0,00	14.328,42
N 4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	54.444,85	0,00	0,00	54.444,85
712900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.890,89	0,00	0,00	35.890,89
712910000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INC	35.890,89	0,00	0,00	35.890,89
N 3 5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	35.890,89	0,00	0,00	35.890,89
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	252.319.011,37	5.265.641,41	281.500,97	257.303.151,81
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.319.011,37	5.265.641,41	281.500,97	257.303.151,81
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.319.011,37	5.265.641,41	281.500,97	257.303.151,81
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.757.464,27	0,00	0,00	230.757.464,27
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	230.757.464,27	0,00	0,00	230.757.464,27
N 3 90350	RECURSOS VINCULADOS	226.317.579,53	0,00	0,00	226.317.579,53
N 4 90353	RECURSOS VINCULADOS	4.439.884,74	0,00	0,00	4.439.884,74
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	13.913.896,50	5.232.895,35	271.133,51	18.875.658,34
3 90420	RECURSOS VINCULADOS	11.091.087,52	4.455.514,38	270.659,83	15.275.942,07
4 90421	RECURSOS VINCULADOS	2.822.808,98	777.380,97	473,68	3.599.716,27
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.647.650,60	32.746,06	10.367,46	7.670.029,20
3 90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.439.000,26	161,41	0,00	7.439.161,67
4 90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.650,34	32.584,65	10.367,46	230.867,53
800000000000000	CONTROLES CREDORES	252.691.083,13-	23.421.304,54	28.405.444,98	257.675.223,57-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	372.071,76-	84.915,68	84.915,68	372.071,76-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	372.071,76-	84.915,68	84.915,68	372.071,76-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.180,87-	84.915,68	84.915,68	336.180,87-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	334.401,29-	84.025,89	84.915,68	335.291,08-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.401,29-	84.025,89	84.915,68	335.291,08-
812310201000000	A EXECUTAR	179.447,59-	49.345,89	34.680,00	164.781,70-
N 3 90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	900,00-	0,00	0,00	900,00-
N 3 90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	47.213,01-	5.245,89	0,00	41.967,12-
N 3 90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.431,61-	0,00	0,00	1.431,61-
N 3 90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	12.004,04-	0,00	0,00	12.004,04-
N 3 90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37.121,56-	41.650,00	34.680,00	30.151,56-
N 3 90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	24.057,03-	0,00	0,00	24.057,03-
4 5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53-	0,00	0,00	7.004,53-
N 4 90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.776,35-	0,00	0,00	1.776,35-
N 4 90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	12.004,01-	0,00	0,00	12.004,01-
N 4 90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.878,42-	2.450,00	0,00	9.428,42-
N 4 90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	24.057,03-	0,00	0,00	24.057,03-
812310202000000	EXECUTADOS	154.953,70-	34.680,00	50.235,68	170.509,38-
3 5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	2.669,37-	0,00	889,79	3.559,16-
N 3 90333	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	720,00-	0,00	0,00	720,00-
N 3 90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.970,00-	34.680,00	41.650,00	13.940,00-
N 3 90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	20.659,23-	0,00	78,69	20.737,92-
N 3 90376	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	0,00	0,00	5.167,20	5.167,20-
3 90385	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	344,73-	0,00	0,00	344,73-
3 90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	30.387,86-	0,00	0,00	30.387,86-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	30.010,00-	0,00	0,00	30.010,00-
N 4 90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.450,00-	0,00	2.450,00	4.900,00-
4 90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	30.387,82-	0,00	0,00	30.387,82-
4 90388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	344,73-	0,00	0,00	344,73-
4 90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	30.009,96-	0,00	0,00	30.009,96-
812320000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
812320100000000	EM EXECUCAO	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
812320107000000	IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
N 3 5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	1.779,58-	889,79	0,00	889,79-
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
812910100000000	EM EXECUÇÃO - BENTA SILVA DA SILVA	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
3 5100	EM EXECUÇÃO - BENTA SILVA DA SILVA	35.890,89-	0,00	0,00	35.890,89-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	252.319.011,37-	23.336.388,86	28.320.529,30	257.303.151,81-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	252.319.011,37-	23.336.388,86	28.320.529,30	257.303.151,81-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.319.011,37-	23.336.388,86	28.320.529,30	257.303.151,81-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	212.974.220,63-	10.077.041,67	5.282.191,44	208.179.370,40-
N 3 90331	0400 LIVRES	211.448.701,01-	8.757.232,64	4.462.981,92	207.154.450,29-
N 4 90317	0400 LIVRES	1.525.519,62-	1.319.809,03	819.209,52	1.024.920,11-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	379.630,66-	9.935.502,37	9.893.308,79	337.437,08-
N 3 90332	0400 LIVRES	217.038,90-	8.549.569,94	8.529.124,97	196.593,93-
N 4 90318	0400 LIVRES	162.591,76-	1.385.932,43	1.364.183,82	140.843,15-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.033.427,96-	3.303.725,76	9.939.071,40	8.668.773,60-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.517,19-	1.311.077,34	9.895.618,56	8.627.058,41-
N 3 90347	0400 LIVRES	42.517,18-	148.138,15	8.549.794,97	8.444.174,00-
N 4 90355	0400 LIVRES	0,01-	1.162.939,19	1.345.823,59	182.884,41-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.990.910,77-	1.992.648,42	43.452,84	41.715,19-
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	1.913.430,96-	1.911.714,66	161,41	1.877,71-
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	77.408,08-	75.756,03	38.185,43	39.837,48-
4 90419	0400 LIVRES	71,73-	5.177,73	5.106,00	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.931.732,12-	20.119,06	3.205.957,67	40.117.570,73-
N 3 90106	0400 LIVRES	25.179.365,67-	7.692,57	105.585,99	25.277.259,09-
3 90386	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	6.046.613,59-	0,00	1.911.714,66	7.958.328,25-
N 4 90078	0400 LIVRES	5.537.397,78-	1.719,71	1.118.090,72	6.653.768,79-
4 90387	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	168.355,08-	10.706,78	70.566,30	228.214,60-
	T o t a l	0,00	190.994.927,20	190.994.927,20	0,00

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

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula:037290