Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	285.703.217,80	105.585.000,26	99.080.970,24	292.207.247,82
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	276.968.168,10	105.585.000,26	99.061.279,28	283.491.889,08
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.069,99	61.126.174,79	60.669.488,36	1.163.756,42
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.069,99	61.126.174,79	60.669.488,36	1.163.756,42
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.069,99	61.126.174,79	60.669.488,36	1.163.756,42
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	19.169,99	52.963.274,44	52.966.053,80	16.390,63
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	5.455,79	16.129.833,36	16.131.623,88	3.665,27
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	5.455,79	12.362.889,05	12.364.679,57	3.665,27
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	5.455,79	12.362.889,05	12.364.679,57	3.665,27
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	3.766.944,31	3.766.944,31	0,00
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA	0,00	3.766.944,31	3.766.944,31	0,00
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.342,60	33.138.272,31	33.138.536,79	11.078,12
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	5.056,76	30.178.162,39	30.177.858,78	5.360,37
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	5.056,76	30.178.162,39	30.177.858,78	5.360,37
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	43.832,14	43.832,14	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	43.832,14	43.832,14	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.525,78	2.651.510,14	2.652.091,68	1.944,24
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	2.525,78	2.651.510,14	2.652.091,68	1.944,24
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	18.936,47	18.936,47	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	18.936,47	18.936,47	0,00
111110603050000	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	506,23	0,00	0,00	506,23
F 3 7019	CEF C/C 83-0 FAPEC MANUTENÇÃO	506,23	0,00	0,00	506,23
111110603070000	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.054,23	0,00	0,00	1.054,23
F 3 7023	CEF C/C 85-7 FAPEC MANUTENÇÃO	1.054,23	0,00	0,00	1.054,23
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
111110603090000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO	714,23	197.051,12	196.714,11	1.051,24
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	714,23	197.051,12	196.714,11	1.051,24
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	21.467,05	21.467,05	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	0,00	21.467,05	21.467,05	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	985,37	27.313,00	27.636,56	661,81
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	985,37	27.313,00	27.636,56	661,81
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.371,60	3.695.168,77	3.695.893,13	1.647,24
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.371,60	3.571.379,14	3.572.103,50	1.647,24
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	2.371,60	3.571.379,14	3.572.103,50	1.647,24
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	123.789,63	123.789,63	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	123.789,63	123.789,63	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.374,04	5.410.624,88	5.410.012,56	5.986,36
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.132,31	3.306,37	3.460,40	978,28
111111902070000	BANCO DO BRASIL	1.132,31	3.306,37	3.460,40	978,28
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.132,31	3.306,37	3.460,40	978,28
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.132,31	3.306,37	3.460,40	978,28
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	1.178,92	1.178,92	50,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	1.178,92	1.178,92	50,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM	50,00	589,46	589,46	50,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM	50,00	589,46	589,46	50,00
111111903070300	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	589,46	589,46	0,00
F 4 8023	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	589,46	589,46	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.191,73	5.406.139,59	5.405.373,24	4.958,08
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.191,73	5.406.139,59	5.405.373,24	4.958,08
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100,36	681.735,17	681.462,42	2.373,11
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100,36	681.735,17	681.462,42	2.373,11
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	78.185,17	78.185,17	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	78.185,17	78.185,17	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.091,37	4.463.628,05	4.463.134,45	2.584,97
F 4 8013	BANRI CONTA CORRENTE 04.863.871.0-5	2.091,37	4.463.628,05	4.463.134,45	2.584,97
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	182.591,20	182.591,20	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	182.591,20	182.591,20	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	682.525,96	2.752.275,47	2.293.422,00	1.141.379,43
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	682.525,96	2.752.275,47	2.293.422,00	1.141.379,43
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	103.647,86	4.141,96	0,00	107.789,82
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	102.058,36	4.127,08	0,00	106.185,44
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	102.058,36	4.127,08	0,00	106.185,44
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.589,50	14,88	0,00	1.604,38
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.589,50	14,88	0,00	1.604,38
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	8.249,68	53,63	589,46	7.713,85
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	8.249,68	53,63	589,46	7.713,85
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	8.249,68	53,63	589,46	7.713,85
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	570.628,42	2.748.079,88	2.292.832,54	1.025.875,76
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	279.604,96	325.432,37	227.837,46	377.199,87
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	279.604,96	325.432,37	227.837,46	377.199,87
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.351,09	21.837,46	22.403,88	784,67
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	1.351,09	21.837,46	22.403,88	784,67
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	252.694,13	2.369.171,16	2.005.638,89	616.226,40

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	252.694,13	2.369.171,16	2.005.638,89	616.226,40
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	36.978,24	31.638,89	36.952,31	31.664,82
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	36.978,24	31.638,89	36.952,31	31.664,82
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.839.399,36	2.385.778,85	2.355.473,35	7.869.704,86
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110200000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P 3 9899	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P 4 9908	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.835.399,36	2.385.778,85	2.355.473,35	7.865.704,86
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.835.399,36	2.385.778,85	2.355.473,35	7.865.704,86
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.835.399,36	2.385.778,85	2.355.473,35	7.865.704,86
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.835.399,36	2.385.778,85	2.355.473,35	7.865.704,86
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	6.646.417,56	1.833.407,15	1.814.884,31	6.664.940,40
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	3.339.906,11	559.920,48	545.220,87	3.354.605,72
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	3.339.906,11	559.920,48	545.220,87	3.354.605,72
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	833.182,72	812.380,03	831.625,08	813.937,67
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	833.182,72	812.380,03	831.625,08	813.937,67
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	240.148,14	18.697,37	31.951,24	226.894,27
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	240.148,14	18.697,37	31.951,24	226.894,27
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	7.588,25	6.892,19	0,00	14.480,44
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	7.588,25	6.892,19	0,00	14.480,44
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	11.061,38	20.754,20	21.194,74	10.620,84
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	11.061,38	20.754,20	21.194,74	10.620,84
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.838.689,02	320.517,19	298.698,61	1.860.507,60
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.838.689,02	320.517,19	298.698,61	1.860.507,60
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	338.894,65	57.667,23	55.240,23	341.321,65
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	338.894,65	57.667,23	55.240,23	341.321,65
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	3.698,95	4.139,49	3.698,95	4.139,49
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	3.698,95	4.139,49	3.698,95	4.139,49
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.098,35	1.736,30	1.736,30	2.098,35
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	2.098,35	1.736,30	1.736,30	2.098,35
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	8.270,08	9.865,63	8.270,08	9.865,63
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	8.270,08	9.865,63	8.270,08	9.865,63
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	12.544,58	15.021,61	12.600,91	14.965,28
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	12.544,58	15.021,61	12.600,91	14.965,28
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	10.335,33	2.519,83	1.351,70	11.503,46
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	10.335,33	2.519,83	1.351,70	11.503,46

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	406,92	406,92	0,00
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	406,92	406,92	0,00
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.777,65	1.777,65	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	0,00	1.777,65	1.777,65	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.111,03	1.111,03	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.111,03	1.111,03	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	1.188.981,80	552.371,70	540.589,04	1.200.764,46
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.094,85	6.221,89	6.094,85	6.221,89
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.094,85	6.221,89	6.094,85	6.221,89
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	5.471,20	5.006,12	4.683,82	5.793,50
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	5.471,20	5.006,12	4.683,82	5.793,50
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	409.019,73	426.115,63	416.682,30	418.453,06
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	409.019,73	426.115,63	416.682,30	418.453,06
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	58.246,93	57.888,11	58.246,93	57.888,11
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	58.246,93	57.888,11	58.246,93	57.888,11
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	5.459,49	5.900,03	5.459,49	5.900,03
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	5.459,49	5.900,03	5.459,49	5.900,03
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.736,30	1.736,30	1.736,30	1.736,30
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.736,30	1.736,30	1.736,30	1.736,30
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.322,36	3.643,23	3.322,36	3.643,23
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	3.322,36	3.643,23	3.322,36	3.643,23
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.183,41	5.310,25	5.183,41	5.310,25
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.183,41	5.310,25	5.183,41	5.310,25
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	51,68	32,28	51,68	32,28
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	51,68	32,28	51,68	32,28
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	76,45	227,06	76,45	227,06
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	76,45	227,06	76,45	227,06
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	648.173,67	37.646,45	33.583,98	652.236,14
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	648.173,67	37.646,45	33.583,98	652.236,14
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	45.613,88	2.579,11	4.935,62	43.257,37
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	45.613,88	2.579,11	4.935,62	43.257,37
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	231,68	45,29	231,68	45,29
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	231,68	45,29	231,68	45,29
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	300,17	19,95	300,17	19,95
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	300,17	19,95	300,17	19,95
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	268.410.903,92	42.073.046,62	36.034.845,49	274.449.105,05
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	287.862.755,16	42.016.483,17	36.034.845,49	293.844.392,84
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	287.862.755,16	42.016.483,17	36.034.845,49	293.844.392,84

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	249.528.846,49	41.177.971,07	32.955.950,85	257.750.866,71
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	23.664.035,87	327.197,48	0,00	23.991.233,35
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.664.035,87	327.197,48	0,00	23.991.233,35
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	23.664.035,87	327.197,48	0,00	23.991.233,35
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	72.877.381,35	8.636.139,05	2.955.583,07	78.557.937,33
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	382.930,40	1.725.691,16	1.709.840,26	398.781,30
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	382.930,40	1.725.691,16	1.709.840,26	398.781,30
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	771.840,26	771.840,26	67,78
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	67,78	771.840,26	771.840,26	67,78
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	551.278,31	6.144,70	0,00	557.423,01
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	551.278,31	6.144,70	0,00	557.423,01
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.176.885,64	49.749,49	0,00	6.226.635,13
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.176.885,64	49.749,49	0,00	6.226.635,13
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	15.006.934,26	126.929,53	0,00	15.133.863,79
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	15.006.934,26	126.929,53	0,00	15.133.863,79
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	7.990.148,30	63.695,23	0,00	8.053.843,53
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	7.990.148,30	63.695,23	0,00	8.053.843,53
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	4.436.833,27	48.986,31	0,00	4.485.819,58
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	4.436.833,27	48.986,31	0,00	4.485.819,58
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	511.921,65	191.330,17	99.000,00	604.251,82
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	511.921,65	191.330,17	99.000,00	604.251,82
114110904150000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.880.408,00	237.888,00	0,00	30.118.296,00
F 3 7126	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.880.408,00	237.888,00	0,00	30.118.296,00
114110904160000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	7.939.895,25	2.520.297,51	223.659,65	10.236.533,11
F 3 7133	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	7.939.895,25	2.520.297,51	223.659,65	10.236.533,11
114110904170000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA	78,49	1.659,65	1.659,65	78,49
F 3 7134	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT	78,49	1.659,65	1.659,65	78,49
114110904180000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	0,00	2.866.948,33	124.978,71	2.741.969,62
F 3 7135	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	0,00	2.866.948,33	124.978,71	2.741.969,62
114110904190000	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA	0,00	24.978,71	24.604,54	374,17
F 3 7136	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR	0,00	24.978,71	24.604,54	374,17
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	10.465.893,97	143.649,37	0,00	10.609.543,34
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	5.541.469,97	97.081,37	0,00	5.638.551,34
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	5.541.469,97	97.081,37	0,00	5.638.551,34
114110905020000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	4.924.424,00	46.568,00	0,00	4.970.992,00
F 3 7110	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	4.924.424,00	46.568,00	0,00	4.970.992,00
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	8.661.709,28	133.744,18	0,00	8.795.453,46
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.412.745,58	39.642,66	0,00	2.452.388,24

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.412.745,58	39.642,66	0,00	2.452.388,24
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	632.628,85	9.452,37	0,00	642.081,22
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	632.628,85	9.452,37	0,00	642.081,22
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	5.616.334,85	84.649,15	0,00	5.700.984,00
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	5.616.334,85	84.649,15	0,00	5.700.984,00
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	133.859.826,02	31.937.240,99	30.000.367,78	135.796.699,23
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	5.756.716,17	10.323.351,27	367,78	16.079.699,66
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	5.756.716,17	10.323.351,27	367,78	16.079.699,66
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	628,06	367,78	0,00	995,84
F 3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	628,06	367,78	0,00	995,84
114110908050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
F 3 7008	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IRF-M TP FI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.878.509,65	26.358,36	0,00	1.904.868,01
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.878.509,65	26.358,36	0,00	1.904.868,01
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	23.580.217,70	216.711,66	10.000.000,00	13.796.929,36
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	23.580.217,70	216.711,66	10.000.000,00	13.796.929,36
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	11.283.518,57	132.324,76	0,00	11.415.843,33
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	11.283.518,57	132.324,76	0,00	11.415.843,33
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	11.702.051,66	163.543,62	0,00	11.865.595,28
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	11.702.051,66	163.543,62	0,00	11.865.595,28
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.043.676,92	44.609,96	0,00	1.088.286,88
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.043.676,92	44.609,96	0,00	1.088.286,88
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	17.418.230,74	10.204.009,26	10.000.000,00	17.622.240,00
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	17.418.230,74	10.204.009,26	10.000.000,00	17.622.240,00
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5	102.359,82	1.703,51	0,00	104.063,33
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5	102.359,82	1.703,51	0,00	104.063,33
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	153.263,23	2.426,69	0,00	155.689,92
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	153.263,23	2.426,69	0,00	155.689,92
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	56.611,34	942,15	0,00	57.553,49
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5 TP RF	56.611,34	942,15	0,00	57.553,49
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.059.957,26	82.689,01	0,00	7.142.646,27
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.059.957,26	82.689,01	0,00	7.142.646,27
114110908340000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.229.990,00	150.630,00	0,00	11.380.620,00
F 3 7127	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.229.990,00	150.630,00	0,00	11.380.620,00
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.290.290,00	165.050,00	0,00	11.455.340,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.290.290,00	165.050,00	0,00	11.455.340,00
114110908360000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.575.410,00	74.710,00	0,00	5.650.120,00
F 3 7129	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.575.410,00	74.710,00	0,00	5.650.120,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.295.713,47	62.809,09	0,00	4.358.522,56
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.295.713,47	62.809,09	0,00	4.358.522,56
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	6.802.860,26	90.266,87	0,00	6.893.127,13
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	6.802.860,26	90.266,87	0,00	6.893.127,13
114110908390000	CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.629.821,17	194.737,00	0,00	14.824.558,17
F 3 7132	CEF C/A 85-2 FAPEC BR IDKA IPCA 2A RF LP	14.629.821,17	194.737,00	0,00	14.824.558,17
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	29.940.773,76	306.820,38	56.563,45	30.191.030,69
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.972.737,77	6.400,18	10.796,80	1.968.341,15
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	335.937,15	2.006,52	0,00	337.943,67
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	335.937,15	2.006,52	0,00	337.943,67
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	407.646,24	2.105,91	0,00	409.752,15
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	407.646,24	2.105,91	0,00	409.752,15
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	346.902,30	2.287,75	0,00	349.190,05
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	346.902,30	2.287,75	0,00	349.190,05
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	882.252,08	0,00	10.796,80	871.455,28
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	882.252,08	0,00	10.796,80	871.455,28
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.997.225,68	24.436,39	8.081,39	5.013.580,68
114111002040000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA CONSUMO	1.038.842,31	22.205,39	0,00	1.061.047,70
F 3 7059	BB C/A 52.781-5 FAPEC FIA Consumo	1.038.842,31	22.205,39	0,00	1.061.047,70
114111002050000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVD ACOES GOV FI	950.178,82	0,00	807,90	949.370,92
F 3 7060	BB C/A 52.781-5 FAPEC Previd Acoes Gov	950.178,82	0,00	807,90	949.370,92
114111002070000	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDENDOS FI AÇÕES	450.169,22	1.948,80	0,00	452.118,02
F 3 7097	BANRI C/A 04.155064.08 FAPEC DIVIDEN FIA	450.169,22	1.948,80	0,00	452.118,02
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	862.810,13	0,00	7.273,49	855.536,64
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	862.810,13	0,00	7.273,49	855.536,64
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.695.225,20	282,20	0,00	1.695.507,40
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.695.225,20	282,20	0,00	1.695.507,40
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.423.744,29	123.248,55	0,00	11.546.992,84
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.975.650,29	57.062,55	0,00	4.032.712,84
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	3.975.650,29	57.062,55	0,00	4.032.712,84
114111003040000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP	3.756.300,00	32.728,00	0,00	3.789.028,00
F 3 7119	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA IV MM CP	3.756.300,00	32.728,00	0,00	3.789.028,00
114111003050000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM CP	3.691.794,00	33.458,00	0,00	3.725.252,00
F 3 7120	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IPCA VIII MM	3.691.794,00	33.458,00	0,00	3.725.252,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.906.712,64	0,00	4.147,05	3.902.565,59
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA	942.856,89	0,00	1.186,70	941.670,19
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	942.856,89	0,00	1.186,70	941.670,19
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.097.816,66	0,00	1.251,37	1.096.565,29

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7123	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.097.816,66	0,00	1.251,37	1.096.565,29
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.866.039,09	0,00	1.708,98	1.864.330,11
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	1.866.039,09	0,00	1.708,98	1.864.330,11
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.640.353,38	152.735,26	33.538,21	7.759.550,43
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.038.240,00	0,00	19.680,00	1.018.560,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.038.240,00	0,00	19.680,00	1.018.560,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.495.589,00	0,00	13.858,21	1.481.730,79
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.495.589,00	0,00	13.858,21	1.481.730,79
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.595.019,38	695,26	0,00	1.595.714,64
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.595.019,38	695,26	0,00	1.595.714,64
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.796.505,00	136.290,00	0,00	1.932.795,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.796.505,00	136.290,00	0,00	1.932.795,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.715.000,00	15.750,00	0,00	1.730.750,00
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.715.000,00	15.750,00	0,00	1.730.750,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.393.134,91	531.691,72	3.022.331,19	5.902.495,44
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.393.134,91	531.691,72	3.022.331,19	5.902.495,44
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.956.357,17	81.435,52	0,00	5.037.792,69
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	4.956.357,17	81.435,52	0,00	5.037.792,69
114111401070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	854.799,22	9.903,53	0,00	864.702,75
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	854.799,22	9.903,53	0,00	864.702,75
114111401080000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	2.580.921,11	416.519,07	2.997.440,18	0,00
F 3 7089	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC FDO SOBERAN	2.580.921,11	416.519,07	2.997.440,18	0,00
114111401090000	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	1.057,41	23.833,60	24.891,01	0,00
F 3 7093	BANR C/A 04.863869.0-7 FP SOBERANO EXTRA	1.057,41	23.833,60	24.891,01	0,00
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-19.451.851,24	56.563,45	0,00	-19.395.287,79
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	-19.451.851,24	56.563,45	0,00	-19.395.287,79
114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-19.451.851,24	56.563,45	0,00	-19.395.287,79
114910101000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF	-13.862.724,68	0,00	0,00	-13.862.724,68
P 3 9887	PERDA INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	-13.862.724,68	0,00	0,00	-13.862.724,68
114910103000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES	-4.441.137,24	18.878,19	0,00	-4.422.259,05
P 3 9889	PERDA INVESTIMENTOS RPPS ACOES FAPEC	-4.441.137,24	18.878,19	0,00	-4.422.259,05
114910104000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM	-35.942,82	0,00	0,00	-35.942,82
P 3 9890	PERDA INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	-35.942,82	0,00	0,00	-35.942,82
114910105000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS	-833.268,42	33.538,21	0,00	-799.730,21
P 3 9891	PERDA INVESTIMENTOS RPPS IMOVEIS FAPEC	-833.268,42	33.538,21	0,00	-799.730,21
114910106000000	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP	-278.778,08	4.147,05	0,00	-274.631,03
P 3 9892	PERDA INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	-278.778,08	4.147,05	0,00	-274.631,03
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.794,83	0,00	1.472,08	9.322,75

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
1191000000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	242,56	0,00	242,56	0,00
1191100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	242,56	0,00	242,56	0,00
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	121,28	0,00	121,28	0,00
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	121,28	0,00	121,28	0,00
1193000000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.552,27	0,00	1.229,52	9.322,75
1193100000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.552,27	0,00	1.229,52	9.322,75
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	10.552,27	0,00	1.229,52	9.322,75
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.735.049,70	0,00	19.690,96	8.715.358,74
1230000000000000	IMOBILIZADO	8.735.049,70	0,00	19.690,96	8.715.358,74
1231000000000000	BENS MOVEIS	792.569,00	0,00	0,00	792.569,00
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	792.569,00	0,00	0,00	792.569,00
1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.265,00	0,00	0,00	147.265,00
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	17.554,00	0,00	0,00	17.554,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	14.928,00	0,00	0,00	14.928,00
1231101030000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
1231101050000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.801,00	0,00	0,00	17.801,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC	13.421,00	0,00	0,00	13.421,00
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.746,00	0,00	0,00	33.746,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC	29.509,00	0,00	0,00	29.509,00
1231101400000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.336,00	0,00	0,00	26.336,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC	19.688,00	0,00	0,00	19.688,00
1231101990000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM	2.347,00	0,00	0,00	2.347,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC	4.581,00	0,00	0,00	4.581,00
1231102000000000	BENS DE INFORMÁTICA	230.849,00	0,00	0,00	230.849,00
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230.849,00	0,00	0,00	230.849,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM	56.398,00	0,00	0,00	56.398,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC	174.451,00	0,00	0,00	174.451,00
1231103000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.940,00	0,00	0,00	375.940,00
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	92.942,00	0,00	0,00	92.942,00
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM	29.135,00	0,00	0,00	29.135,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC	63.807,00	0,00	0,00	63.807,00
1231103020000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM	7.939,00	0,00	0,00	7.939,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC	10.673,00	0,00	0,00	10.673,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	264.386,00	0,00	0,00	264.386,00
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	95.370,00	0,00	0,00	95.370,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	169.016,00	0,00	0,00	169.016,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.515,00	0,00	0,00	38.515,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM	700,00	0,00	0,00	700,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.753,00	0,00	0,00	31.753,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC	19.916,00	0,00	0,00	19.916,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-157.519,30	0,00	19.690,96	-177.210,26
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-157.519,30	0,00	19.690,96	-177.210,26
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-78.086,66	0,00	9.761,88	-87.848,54
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-19.696,98	0,00	2.462,36	-22.159,34
123810101010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-11.979,20	0,00	1.497,58	-13.476,78
P 3 9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-11.979,20	0,00	1.497,58	-13.476,78
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-7.717,78	0,00	964,78	-8.682,56
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-7.717,78	0,00	964,78	-8.682,56
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-41.828,04	0,00	5.228,80	-47.056,84
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-30.763,10	0,00	3.845,56	-34.608,66
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-30.763,10	0,00	3.845,56	-34.608,66
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.064,94	0,00	1.383,24	-12.448,18
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-11.064,94	0,00	1.383,24	-12.448,18
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-15.017,04	0,00	1.877,64	-16.894,68
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.665,30	0,00	1.208,60	-10.873,90

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-9.665,30	0,00	1.208,60	-10.873,90
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.351,74	0,00	669,04	-6.020,78
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-5.351,74	0,00	669,04	-6.020,78
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.544,60	0,00	193,08	-1.737,68
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.147,16	0,00	143,40	-1.290,56
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-1.147,16	0,00	143,40	-1.290,56
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-397,44	0,00	49,68	-447,12
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-397,44	0,00	49,68	-447,12
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-79.432,64	0,00	9.929,08	-89.361,72
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-79.432,64	0,00	9.929,08	-89.361,72
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-47.659,60	0,00	5.957,45	-53.617,05
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-47.659,60	0,00	5.957,45	-53.617,05
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-31.773,04	0,00	3.971,63	-35.744,67
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-31.773,04	0,00	3.971,63	-35.744,67
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-258.013.756,52	16.108.855,30	17.120.313,29	-259.025.214,51
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-18.566.656,55	16.023.885,21	17.118.392,18	-19.661.163,52
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-18.508.923,26	11.011.317,37	12.109.763,70	-19.607.369,59
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	-18.320.276,43	10.908.372,73	11.999.184,56	-19.411.088,26
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-18.320.276,43	10.908.372,73	11.999.184,56	-19.411.088,26
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	-18.319.902,38	10.908.372,73	11.999.184,56	-19.410.714,21
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-10.808.354,82	10.853.840,84	11.032.226,38	-10.986.740,36
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	-10.612.236,53	10.599.000,55	10.785.538,77	-10.798.774,75
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	-196.118,29	254.840,29	246.687,61	-187.965,61
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-6.898.542,73	6.166,03	914.879,45	-7.807.256,15
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	-6.781.601,00	6.166,03	900.003,53	-7.675.438,50
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	-116.941,73	0,00	14.875,92	-131.817,65
211110103000000	FÉRIAS	-613.004,83	48.365,86	52.078,73	-616.717,70
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	-255.124,50	31.038,89	32.356,59	-256.442,20
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	-357.880,33	17.326,97	19.722,14	-360.275,50
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-374,05	0,00	0,00	-374,05
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-374,05	0,00	0,00	-374,05
F 3 9959	RESTOS 2015 VENCIMENTOS	-374,05	0,00	0,00	-374,05
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-188.646,83	102.944,64	110.579,14	-196.281,33
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-59.718,45	96.369,75	97.830,60	-61.179,30
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-59.718,45	96.369,75	97.830,60	-61.179,30
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-51.212,68	59.574,09	60.587,23	-52.225,82
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-26.280,73	26.280,73	26.926,08	-26.926,08

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-26.280,73	26.280,73	26.926,08	-26.926,08
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-24.931,95	24.931,95	25.299,74	-25.299,74
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-24.931,95	24.931,95	25.299,74	-25.299,74
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	4.593,81	4.593,81	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	4.593,81	4.593,81	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	3.767,60	3.767,60	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	3.767,60	3.767,60	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.183,41	5.183,41	5.310,25	-5.310,25
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.183,41	5.183,41	5.310,25	-5.310,25
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	28.289,89	28.289,89	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	28.289,89	28.289,89	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	28.289,89	28.289,89	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-3.322,36	3.322,36	3.643,23	-3.643,23
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-3.322,36	3.322,36	3.643,23	-3.643,23
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-115.432,36	5.776,23	11.113,53	-120.769,66
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-115.432,36	5.776,23	11.113,53	-120.769,66
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	-47.398,05	3.697,80	6.736,45	-50.436,70
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	-68.034,31	2.078,43	4.377,08	-70.332,96
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-13.496,02	798,66	1.635,01	-14.332,37
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-13.496,02	798,66	1.635,01	-14.332,37
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.496,02	798,66	1.635,01	-14.332,37
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	-6.908,41	798,66	902,42	-7.012,17
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	-6.587,61	0,00	732,59	-7.320,20
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-17.572,22	1.715.523,19	1.717.625,53	-19.674,56
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	-17.097,67	34.643,86	30.056,56	-12.510,37
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	-17.097,67	34.643,86	30.056,56	-12.510,37
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	-474,55	1.593.987,13	1.600.676,77	-7.164,19
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	-474,55	1.593.987,13	1.600.676,77	-7.164,19
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	86.892,20	86.892,20	0,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	86.892,20	86.892,20	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.936,25	71.936,25	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	71.936,25	71.936,25	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.936,25	71.936,25	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	71.936,25	71.936,25	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	71.936,25	71.936,25	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	57.904,42	57.904,42	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	57.904,42	57.904,42	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	14.031,83	14.031,83	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	14.031,83	14.031,83	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-40.161,07	3.225.108,40	3.219.066,70	-34.119,37
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-40.161,07	3.225.108,40	3.218.913,10	-33.965,77
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-40.161,07	3.225.108,40	3.218.913,10	-33.965,77
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	-40.161,07	3.223.440,70	3.217.245,40	-33.965,77
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	232.251,97	232.251,97	0,00
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	232.251,97	232.251,97	0,00
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	7.821,40	7.821,40	0,00
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	7.821,40	7.821,40	0,00
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.676,63	5.676,63	0,00
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	5.676,63	5.676,63	0,00
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	9.489,26	9.489,26	0,00
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	9.489,26	9.489,26	0,00
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	10.745,61	10.745,61	0,00
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	10.745,61	10.745,61	0,00
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	165.483,32	165.483,32	0,00
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	165.483,32	165.483,32	0,00
218810101011800	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G2	0,00	15,34	15,34	0,00
F 3 317	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G2	0,00	15,34	15,34	0,00
218810101011900	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	15.304,17	15.304,17	0,00
F 3 318	DESCONTO FAPEC - PMC PENSIONISTA G1	0,00	15.304,17	15.304,17	0,00
218810101012100	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	13.149,89	13.149,89	0,00
F 3 320	DESCONTO FAPEC - CÂMARA INATIVO G1	0,00	13.149,89	13.149,89	0,00
218810101012200	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	4.566,35	4.566,35	0,00
F 3 321	DESCONTO FAPEC - CÂMARA PENSIONISTA G1	0,00	4.566,35	4.566,35	0,00
218810102000000	INSS	-6.515,37	14.047,30	13.521,62	-5.989,69
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	0,00	2.007,32	2.007,32	0,00
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	0,00	2.007,32	2.007,32	0,00
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.975,04	1.975,04	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.975,04	1.975,04	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	-6.515,37	6.515,37	5.989,69	-5.989,69
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO	-6.515,37	6.515,37	5.989,69	-5.989,69
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.975,03	1.975,03	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.975,03	1.975,03	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-20.727,95	833.481,83	830.151,62	-17.397,74
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	41.007,57	41.007,57	0,00
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	19.478,25	19.478,25	0,00
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	19.478,25	19.478,25	0,00
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	21.529,32	21.529,32	0,00
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	21.529,32	21.529,32	0,00
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-74,28	771.819,09	771.819,09	-74,28
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	-74,28	694.310,90	694.310,90	-74,28
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	-74,28	694.310,90	694.310,90	-74,28
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	966,52	966,52	0,00
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	966,52	966,52	0,00
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	75.861,66	75.861,66	0,00
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	75.861,66	75.861,66	0,00
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	680,01	680,01	0,00
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	680,01	680,01	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-20.653,67	20.655,17	17.324,96	-17.323,46
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-19.276,97	19.267,98	16.483,49	-16.492,48
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-19.276,97	19.267,98	16.483,49	-16.492,48
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-956,07	956,07	612,00	-612,00
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-956,07	956,07	612,00	-612,00
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,12	13,12	13,12	-13,12
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,12	13,12	13,12	-13,12
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-407,51	418,00	216,35	-205,86
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-407,51	418,00	216,35	-205,86
218810108000000	ISS	-12.230,82	12.213,88	9.506,69	-9.523,63
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-11.185,90	11.168,96	9.165,71	-9.182,65
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-11.185,90	11.168,96	9.165,71	-9.182,65
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-395,02	395,02	172,67	-172,67
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-395,02	395,02	172,67	-172,67
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-649,90	649,90	168,31	-168,31
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-649,90	649,90	168,31	-168,31
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-628,06	43.860,36	44.228,14	-995,84
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	-628,06	42.524,54	42.892,32	-995,84

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	-628,06	42.524,54	42.892,32	-995,84
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	939,82	939,82	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	939,82	939,82	0,00
218810110090000	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	396,00	396,00	0,00
F 3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	396,00	396,00	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	531.783,10	531.783,10	0,00
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.094,85	6.094,85	0,00
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.094,85	6.094,85	0,00
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	76,45	76,45	0,00
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	76,45	76,45	0,00
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.683,82	4.683,82	0,00
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	4.683,82	4.683,82	0,00
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	51,68	51,68	0,00
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	51,68	51,68	0,00
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	414.018,18	414.018,18	0,00
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	414.018,18	414.018,18	0,00
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	2.664,12	2.664,12	0,00
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	2.664,12	2.664,12	0,00
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	58.100,05	58.100,05	0,00
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	58.100,05	58.100,05	0,00
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2	0,00	146,88	146,88	0,00
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	146,88	146,88	0,00
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.736,30	1.736,30	0,00
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.736,30	1.736,30	0,00
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	33.350,51	33.350,51	0,00
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	33.350,51	33.350,51	0,00
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	233,47	233,47	0,00
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	233,47	233,47	0,00
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.935,62	4.935,62	0,00
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	4.935,62	4.935,62	0,00
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	231,68	231,68	0,00
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	231,68	231,68	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-25,95	29.986,46	29.986,46	-25,95
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	-25,95	20.140,82	20.140,82	-25,95
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	-25,95	20.140,82	20.140,82	-25,95
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	0,00	243,44	243,44	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	0,00	243,44	243,44	0,00
218810113060000	SIMCA - FASSEM	0,00	15,57	15,57	0,00
F 4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	15,57	15,57	0,00
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	9.281,30	9.281,30	0,00
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	9.281,30	9.281,30	0,00
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	305,33	305,33	0,00
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	305,33	305,33	0,00
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	65.439,53	65.439,53	0,00
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	381,07	381,07	0,00
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	0,00	381,07	381,07	0,00
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	64.940,13	64.940,13	0,00
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	64.940,13	64.940,13	0,00
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	118,33	118,33	0,00
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	118,33	118,33	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-32,92	717.897,63	717.897,63	-32,92
218810115060000	BANCO REAL - FAPEC G1	-32,92	3.188,55	3.188,55	-32,92
F 3 349	BANCO REAL - FAPEC G1	-32,92	3.188,55	3.188,55	-32,92
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.348,14	16.348,14	0,00
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	0,00	16.348,14	16.348,14	0,00
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	662.927,72	662.927,72	0,00
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	662.927,72	662.927,72	0,00
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	6.040,65	6.040,65	0,00
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	6.040,65	6.040,65	0,00
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	7.336,06	7.336,06	0,00
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	7.336,06	7.336,06	0,00
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	21.070,68	21.070,68	0,00
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	21.070,68	21.070,68	0,00
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	396,37	396,37	0,00
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	396,37	396,37	0,00
218810115170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	589,46	589,46	0,00
F 4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	589,46	589,46	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	742.478,64	742.478,64	0,00
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	742.478,64	742.478,64	0,00
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.966,26	5.966,26	0,00
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	0,00	5.966,26	5.966,26	0,00
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	0,00	531.064,06	531.064,06	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	0,00	531.064,06	531.064,06	0,00
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	0,00	2.453,37	2.453,37	0,00
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	0,00	2.453,37	2.453,37	0,00
218810199010600	ASMC - FASSEM	0,00	62,80	62,80	0,00
F 4 420	ASMC - FASSEM	0,00	62,80	62,80	0,00
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	70,48	70,48	0,00
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	0,00	70,48	70,48	0,00
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.589,88	6.589,88	0,00
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	6.589,88	6.589,88	0,00
218810199011000	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	0,00	17,62	17,62	0,00
F 4 421	CAIXA PECÚLIO - FASSEM	0,00	17,62	17,62	0,00
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	269,01	269,01	0,00
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	0,00	269,01	269,01	0,00
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.707,21	1.707,21	0,00
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.707,21	1.707,21	0,00
218810199011500	RBM - CÂMARA	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
F 3 370	RBM - CÂMARA	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.448,12	2.448,12	0,00
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	0,00	2.448,12	2.448,12	0,00
218810199011700	RBM - FAPEC G1	0,00	172.491,38	172.491,38	0,00
F 3 372	RBM - FAPEC G1	0,00	172.491,38	172.491,38	0,00
218810199011800	RBM - FAPEC G2	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
F 3 373	RBM - FAPEC G2	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
218810199011900	RBM - FASSEM	0,00	1.943,21	1.943,21	0,00
F 4 422	RBM - FASSEM	0,00	1.943,21	1.943,21	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.667,70	1.667,70	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.667,70	1.667,70	0,00
218810301020000	PENHORA JUDICIAL	0,00	678,37	678,37	0,00
F 3 380	PENHORA JUDICIAL	0,00	678,37	678,37	0,00
218810301030000	PENHORA JUDICIAL	0,00	728,05	728,05	0,00
F 3 381	PENHORA JUDICIAL	0,00	728,05	728,05	0,00
218810301050000	DOJ PROC 001/1.10.0208965-5	0,00	261,28	261,28	0,00
F 3 383	DOJ PROC 001/1.10.0208965-5	0,00	261,28	261,28	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,60	-153,60
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153,60	-153,60
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	153,60	-153,60
P 3 9900	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	96,60	-96,60
P 4 9909	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	57,00	-57,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Débitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-201.112.228,16	0,00	0,00	-201.112.228,16
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-201.112.228,16	0,00	0,00	-201.112.228,16
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-201.112.228,16	0,00	0,00	-201.112.228,16
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-201.112.228,16	0,00	0,00	-201.112.228,16
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-39.952.663,26	0,00	0,00	-39.952.663,26
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-1.942.070.889,95	0,00	0,00	-1.942.070.889,95
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-1.942.070.889,95	0,00	0,00	-1.942.070.889,95
227210102000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	285.484.420,82	0,00	0,00	285.484.420,82
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	285.484.420,82	0,00	0,00	285.484.420,82
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.721.295,33	0,00	0,00	32.721.295,33
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	32.721.295,33	0,00	0,00	32.721.295,33
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.712.585,14	0,00	0,00	2.712.585,14
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	2.712.585,14	0,00	0,00	2.712.585,14
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	194.207.088,99	0,00	0,00	194.207.088,99
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	194.207.088,99	0,00	0,00	194.207.088,99
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.386.992.836,41	0,00	0,00	1.386.992.836,41
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1.386.992.836,41	0,00	0,00	1.386.992.836,41
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	39.952.663,26	0,00	0,00	39.952.663,26
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-3.657.910.562,26	0,00	0,00	-3.657.910.562,26
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.657.910.562,26	0,00	0,00	-3.657.910.562,26
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	801.945.883,32	0,00	0,00	801.945.883,32
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	801.945.883,32	0,00	0,00	801.945.883,32
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	600.095.558,95	0,00	0,00	600.095.558,95
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	600.095.558,95	0,00	0,00	600.095.558,95
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	365.791.056,23	0,00	0,00	365.791.056,23
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	365.791.056,23	0,00	0,00	365.791.056,23
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.930.030.727,02	0,00	0,00	1.930.030.727,02
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	1.930.030.727,02	0,00	0,00	1.930.030.727,02
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.713.587,67	0,00	0,00	-6.713.587,67
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-9.032.594,14	0,00	0,00	-9.032.594,14
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-9.032.594,14	0,00	0,00	-9.032.594,14
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.327.791,34	0,00	0,00	1.327.791,34
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	1.327.791,34	0,00	0,00	1.327.791,34
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	87.955,72	0,00	0,00	87.955,72
P 3 2156	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O	87.955,72	0,00	0,00	87.955,72
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	903.259,41	0,00	0,00	903.259,41
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	903.259,41	0,00	0,00	903.259,41
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-165.928.972,14	0,00	0,00	-165.928.972,14

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Débitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-336.751.697,88	0,00	0,00	-336.751.697,88
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-336.751.697,88	0,00	0,00	-336.751.697,88
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	78.446.267,41	0,00	0,00	78.446.267,41
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	78.446.267,41	0,00	0,00	78.446.267,41
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	58.701.288,54	0,00	0,00	58.701.288,54
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	58.701.288,54	0,00	0,00	58.701.288,54
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.675.169,79	0,00	0,00	33.675.169,79
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	33.675.169,79	0,00	0,00	33.675.169,79
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-28.469.668,35	0,00	0,00	-28.469.668,35
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-28.469.668,35	0,00	0,00	-28.469.668,35
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-28.469.668,35	0,00	0,00	-28.469.668,35
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-38.334.871,81	84.970,09	1.921,11	-38.251.822,83
236000000000000	DEMAIS RESERVAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236900000000000	OUTRAS RESERVAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910000000000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910100000000	RESERVAS TECNICAS	-3.641.044,79	0,00	0,00	-3.641.044,79
236910102000000	RESERVA DE GARANTIA	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
236910102010000	RESERVA DE GARANTIA	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
P 4 2228	RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM	-76.467,90	0,00	0,00	-76.467,90
236910103000000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-3.564.576,89	0,00	0,00	-3.564.576,89
236910103010000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-1.913.834,06	0,00	0,00	-1.913.834,06
P 3 2230	RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC	-1.913.834,06	0,00	0,00	-1.913.834,06
236910103020000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-1.588.713,51	0,00	0,00	-1.588.713,51
P 3 2231	RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC	-1.588.713,51	0,00	0,00	-1.588.713,51
236910103030000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
P 4 2232	RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM	-62.029,32	0,00	0,00	-62.029,32
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-34.693.827,02	84.970,09	1.921,11	-34.610.778,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-34.693.827,02	84.970,09	1.921,11	-34.610.778,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.693.827,02	84.970,09	1.921,11	-34.610.778,04
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.268.776,57	0,00	0,00	-43.268.776,57
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	-30.556.330,42	0,00	0,00	-30.556.330,42
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	-12.712.446,15	0,00	0,00	-12.712.446,15
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.574.949,55	84.970,09	1.921,11	8.657.998,53
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	12.747,44	0,00	0,00	12.747,44
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	12.747,44	0,00	0,00	12.747,44
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.562.202,11	84.970,09	1.921,11	8.645.251,09
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	8.562.202,11	84.970,09	1.921,11	8.645.251,09

Classificação			Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
300000000000000			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.031.324,98	13.779.376,21	123.153,11	140.687.548,08
310000000000000			PESSOAL E ENCARGOS	10.946.948,12	1.450.812,14	56.982,48	12.340.777,78
311000000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.304.573,97	1.361.830,49	50.407,59	11.615.996,87
311100000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	9.975.565,98	1.312.917,18	46.604,46	11.241.878,70
311110000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.975.565,98	1.312.917,18	46.604,46	11.241.878,70
311110100000000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.889.593,95	1.312.917,18	46.604,46	11.155.906,67
N	3	90121	0400 LIVRES	1.301.115,44	182.264,12	29.277,49	1.454.102,07
N	4	90124	0400 LIVRES	1.286.983,33	171.480,56	17.326,97	1.441.136,92
311110121000000			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	386.920,18	47.611,10	0,00	434.531,28
	3	9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	178.363,90	29.882,36	0,00	208.246,26
	4	9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	208.556,28	17.728,74	0,00	226.285,02
311110122000000			13. SALÁRIO	6.914.575,00	911.561,40	0,00	7.826.136,40
	3	9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	6.809.593,89	898.180,57	0,00	7.707.774,46
	4	9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	104.981,11	13.380,83	0,00	118.361,94
311110300000000			SENTENCAS JUDICIAIS	85.972,03	0,00	0,00	85.972,03
	3	9868	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.128,77	0,00	0,00	15.128,77
	4	9926	SENTENCAS JUDICIAIS - FASSEM	70.843,26	0,00	0,00	70.843,26
311200000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	329.007,99	48.913,31	3.803,13	374.118,17
311210000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.007,99	48.913,31	3.803,13	374.118,17
311210100000000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	329.007,99	48.913,31	3.803,13	374.118,17
	3	9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	10.977,00	1.822,96	0,00	12.799,96
	3	9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	16.599,12	2.474,23	0,00	19.073,35
	4	9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	11.960,62	1.495,09	0,00	13.455,71
	4	9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	17.204,53	1.993,40	0,00	19.197,93
N	3	90119	0400 LIVRES	131.152,31	23.186,69	3.803,13	150.535,87
N	4	90122	0400 LIVRES	141.114,41	17.940,94	0,00	159.055,35
312000000000000			ENCARGOS PATRONAIS	591.193,35	82.289,25	6.574,89	666.907,71
312100000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	468.331,69	63.339,35	5.776,23	525.894,81
312120000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	468.331,69	63.339,35	5.776,23	525.894,81
312120100000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	468.331,69	63.339,35	5.776,23	525.894,81
	3	9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	43.472,09	6.736,45	0,00	50.208,54
	4	9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	52.179,33	4.377,08	0,00	56.556,41
N	3	90134	0400 LIVRES	191.005,88	26.926,08	3.697,80	214.234,16
N	4	90137	0400 LIVRES	181.674,39	25.299,74	2.078,43	204.895,70
312200000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.944,13	9.996,42	798,66	63.141,89
312210000000000			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.028,47	8.361,41	798,66	49.591,22
312210100000000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.028,47	8.361,41	798,66	49.591,22
N	4	90166	0400 LIVRES	20.523,48	3.767,60	0,00	24.291,08

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
N 3 90168	0400 LIVRES	21.504,99	4.593,81	798,66	25.300,14
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.915,66	1.635,01	0,00	13.550,67
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.915,66	1.635,01	0,00	13.550,67
3 9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	5.790,98	902,42	0,00	6.693,40
4 9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	6.124,68	732,59	0,00	6.857,27
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.917,53	8.953,48	0,00	77.871,01
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.917,53	8.953,48	0,00	77.871,01
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	68.917,53	8.953,48	0,00	77.871,01
N 3 90115	0400 LIVRES	28.152,89	3.643,23	0,00	31.796,12
N 4 90138	0400 LIVRES	40.764,64	5.310,25	0,00	46.074,89
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.180,80	6.692,40	0,00	57.873,20
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.180,80	6.692,40	0,00	57.873,20
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.180,80	6.692,40	0,00	57.873,20
313110200000000	AUXILIO TRANSPORTE	51.180,80	6.692,40	0,00	57.873,20
N 3 90120	0400 LIVRES	27.153,10	3.267,00	0,00	30.420,10
N 4 90123	0400 LIVRES	24.027,70	3.425,40	0,00	27.453,10
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.706.129,89	10.576.820,96	4.124,30	96.278.826,55
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.342.313,19	9.081.320,07	2.865,27	82.420.767,99
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	73.342.313,19	9.081.320,07	2.865,27	82.420.767,99
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.342.313,19	9.081.320,07	2.865,27	82.420.767,99
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.097.678,23	9.080.603,75	0,00	78.178.281,98
N 3 90117	0400 LIVRES	69.097.678,23	9.080.603,75	0,00	78.178.281,98
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	4.244.634,96	716,32	2.865,27	4.242.486,01
N 3 90198	0400 LIVRES	4.244.634,96	716,32	2.865,27	4.242.486,01
322000000000000	PENSÕES	12.363.816,70	1.495.500,89	1.259,03	13.858.058,56
322100000000000	PENSÕES - RPPS	12.363.816,70	1.495.500,89	1.259,03	13.858.058,56
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.363.816,70	1.495.500,89	1.259,03	13.858.058,56
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	11.654.448,84	1.494.754,91	0,00	13.149.203,75
N 3 90116	0400 LIVRES	11.654.448,84	1.494.754,91	0,00	13.149.203,75
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	709.367,86	745,98	1.259,03	708.854,81
N 3 90118	0400 LIVRES	709.367,86	745,98	1.259,03	708.854,81
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.390.398,53	1.641.466,34	62.046,33	9.969.818,54
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.175,06	2.451,52	0,00	88.626,58
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	86.175,06	2.451,52	0,00	88.626,58
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.175,06	2.451,52	0,00	88.626,58
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.232,00	434,00	0,00	2.666,00
N 3 90206	0400 LIVRES	1.240,00	248,00	0,00	1.488,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
N 4 90215	0400 LIVRES	992,00	186,00	0,00	1.178,00
331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.792,64	495,00	0,00	9.287,64
N 3 90207	0400 LIVRES	5.764,80	255,00	0,00	6.019,80
N 4 90216	0400 LIVRES	3.027,84	240,00	0,00	3.267,84
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.322,88	0,00	0,00	24.322,88
N 4 90289	0400 LIVRES	24.322,88	0,00	0,00	24.322,88
331110900000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84
N 4 90252	0400 LIVRES	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.668,38	60,00	0,00	36.728,38
N 4 90148	0400 LIVRES	29.367,00	0,00	0,00	29.367,00
N 3 90149	0400 LIVRES	7.301,38	60,00	0,00	7.361,38
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.901,03	1.068,00	0,00	7.969,03
N 3 90240	0400 LIVRES	5.298,39	1.068,00	0,00	6.366,39
N 4 90257	0400 LIVRES	1.602,64	0,00	0,00	1.602,64
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.518,60	80,40	0,00	1.599,00
N 3 90152	0400 LIVRES	373,20	80,40	0,00	453,60
N 4 90273	RECURSOS LIVRES	1.145,40	0,00	0,00	1.145,40
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	274,38	34,32	0,00	308,70
N 3 90208	0400 LIVRES	0,00	34,32	0,00	34,32
N 4 90274	RECURSOS LIVRES	274,38	0,00	0,00	274,38
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00	0,00	0,00	750,00
N 4 90275	RECURSOS LIVRES	750,00	0,00	0,00	750,00
331112400000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	275,69	0,00	0,00	275,69
N 3 90229	0400 LIVRES	275,69	0,00	0,00	275,69
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202,82	0,00	0,00	202,82
N 3 90084	0400 LIVRES	202,82	0,00	0,00	202,82
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	294,80	0,00	0,00	294,80
N 3 90210	0400 LIVRES	294,80	0,00	0,00	294,80
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
3 9827	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INS.- FAPEC	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
4 9980	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INS.-FASSEM	775,00	0,00	0,00	775,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	279,80	0,00	279,80
N 3 90256	0400 LIVRES	0,00	279,80	0,00	279,80
332000000000000	SERVIÇOS	8.146.704,17	1.619.323,86	62.046,33	9.703.981,70
332100000000000	DIÁRIAS	18.796,10	0,00	0,00	18.796,10
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.796,10	0,00	0,00	18.796,10
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.796,10	0,00	0,00	18.796,10
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.796,10	0,00	0,00	18.796,10
N 4 90228	0400 LIVRES	100,94	0,00	0,00	100,94

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
N 3 90255	0400 LIVRES	18.695,16	0,00	0,00	18.695,16
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	668.017,39	390.728,46	21.698,98	1.037.046,87
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	668.017,39	390.728,46	21.698,98	1.037.046,87
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.949,70	0,00	0,00	4.949,70
4 9925	HONORARIOS - FASSEM	250,00	0,00	0,00	250,00
N 3 90098	0400 LIVRES	4.699,70	0,00	0,00	4.699,70
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	639.717,69	390.728,46	21.698,98	1.008.747,17
N 4 90220	0400 LIVRES	639.717,69	390.728,46	21.698,98	1.008.747,17
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00	0,00	0,00	550,00
N 3 90212	0400 LIVRES	550,00	0,00	0,00	550,00
332212600000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3 9977	SERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
332213500000000	SERVICOS JUDICIARIOS	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
3 9975	SERVICOS JUDICIARIOS - FAPEC	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
4 9976	SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.459.890,68	1.228.595,40	40.347,35	8.648.138,73
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.459.890,68	1.228.595,40	40.347,35	8.648.138,73
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.640,00	10.700,00	8.745,00	27.595,00
N 4 90150	0400 LIVRES	15.640,00	10.700,00	8.745,00	17.595,00
N 3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
332310400000000	COMUNICAÇÃO	22.082,20	2.797,87	297,22	24.582,85
N 3 90146	0400 LIVRES	14.972,62	1.389,48	0,00	16.362,10
N 4 90158	0400 LIVRES	7.109,58	1.408,39	297,22	8.220,75
332310500000000	PUBLICIDADE	19.039,18	3.067,64	0,00	22.106,82
N 3 90214	0400 LIVRES	17.747,42	3.067,64	0,00	20.815,06
N 4 90235	0400 LIVRES	1.291,76	0,00	0,00	1.291,76
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.953,90	0,00	0,00	30.953,90
N 3 90151	0400 LIVRES	23.955,40	0,00	0,00	23.955,40
N 4 90218	0400 LIVRES	6.998,50	0,00	0,00	6.998,50
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	70.834,99	6.278,92	0,00	77.113,91
N 3 90093	0400 LIVRES	43.189,63	0,00	0,00	43.189,63
N 4 90221	0400 LIVRES	27.645,36	6.278,92	0,00	33.924,28
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	329.613,74	45.198,17	0,00	374.811,91
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	28.291,41	7.803,26	0,00	36.094,67
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	301.322,33	37.394,91	0,00	338.717,24
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.402,68	0,00	0,00	4.402,68
N 4 90238	0400 LIVRES	982,82	0,00	0,00	982,82
N 3 90267	RECURSO LIVRE	3.419,86	0,00	0,00	3.419,86
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.383,11	1.229,52	0,00	11.612,63

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
	3	90213	0400 LIVRES	9.298,91	1.229,52	0,00	10.528,43
N	4	90290	0400 LIVRES	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20
332311700000000			COMISSOES E CORRETAGENS	7.420,19	993,23	0,00	8.413,42
N	3	90125	0400 LIVRES	7.420,19	993,23	0,00	8.413,42
332312900000000			SEGUROS EM GERAL	1.939,68	242,56	0,00	2.182,24
	3	90243	0400 LIVRES	969,84	121,28	0,00	1.091,12
	4	90244	0400 LIVRES	969,84	121,28	0,00	1.091,12
332313000000000			SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.858,66	0,00	0,00	14.858,66
N	3	90227	0400 LIVRES	13.560,66	0,00	0,00	13.560,66
N	4	90230	0400 LIVRES	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
332313100000000			SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	6.573.093,56	1.126.879,78	31.305,13	7.668.668,21
N	4	90199	0400 LIVRES	6.573.093,56	1.126.879,78	31.305,13	7.668.668,21
332313200000000			SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.114,16	526,72	0,00	5.640,88
N	4	90135	0400 LIVRES	3.979,16	413,72	0,00	4.392,88
N	3	90136	0400 LIVRES	1.135,00	113,00	0,00	1.248,00
332314600000000			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.400,45	0,00	0,00	4.400,45
N	3	90164	0400 LIVRES	4.400,45	0,00	0,00	4.400,45
332314700000000			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.490,40	0,00	0,00	1.490,40
	4	9924	SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM	204,46	0,00	0,00	204,46
N	3	90191	0400 LIVRES	1.285,94	0,00	0,00	1.285,94
332315100000000			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.735,00	5.766,80	0,00	78.501,80
N	3	90156	0400 LIVRES	54.716,21	5.766,80	0,00	60.483,01
N	4	90157	0400 LIVRES	18.018,79	0,00	0,00	18.018,79
332315400000000			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.752,76	16.644,33	0,00	240.397,09
N	3	90193	0400 LIVRES	113.746,29	8.322,18	0,00	122.068,47
N	4	90196	0400 LIVRES	110.006,47	8.322,15	0,00	118.328,62
332315600000000			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.498,99	6.224,54	0,00	25.723,53
N	4	90159	0400 LIVRES	371,40	5.892,09	0,00	6.263,49
N	3	90160	0400 LIVRES	19.127,59	332,45	0,00	19.460,04
332319900000000			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.637,03	2.045,32	0,00	24.682,35
N	3	90081	0400 LIVRES	5.455,13	130,00	0,00	5.585,13
N	4	90103	0400 LIVRES	17.181,90	1.915,32	0,00	19.097,22
333000000000000			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	157.519,30	19.690,96	0,00	177.210,26
333100000000000			DEPRECIAÇÃO	157.519,30	19.690,96	0,00	177.210,26
333110000000000			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.519,30	19.690,96	0,00	177.210,26
333110100000000			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	157.519,30	19.690,96	0,00	177.210,26
333110101000000			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.086,66	9.761,88	0,00	87.848,54
333110101010000			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	53.554,76	6.695,14	0,00	60.249,90
	3	5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	53.554,76	6.695,14	0,00	60.249,90

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	24.531,90	3.066,74	0,00	27.598,64
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	24.531,90	3.066,74	0,00	27.598,64
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.432,64	9.929,08	0,00	89.361,72
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	47.659,60	5.957,45	0,00	53.617,05
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	47.659,60	5.957,45	0,00	53.617,05
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	31.773,04	3.971,63	0,00	35.744,67
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	31.773,04	3.971,63	0,00	35.744,67
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.759,64	0,00	0,00	37.759,64
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	449,01	0,00	0,00	449,01
342400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449,01	0,00	0,00	449,01
342410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	449,01	0,00	0,00	449,01
342410300000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	449,01	0,00	0,00	449,01
342410301000000	MULTAS FAPEC	449,01	0,00	0,00	449,01
3 9865	MULTAS FAPEC	449,01	0,00	0,00	449,01
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
N 3 90097	0400 LIVRES	37.310,63	0,00	0,00	37.310,63
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.123.364,22	0,00	0,00	21.123.364,22
361710701010000	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	14.014.607,25	0,00	0,00	14.014.607,25
3 9893	INVESTIMENTOS RPPS RF FAPEC	14.014.607,25	0,00	0,00	14.014.607,25
361710701020000	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	6.679,92	0,00	0,00	6.679,92
3 9894	INVESTIMENTOS RPPS RF ADM FAPEC	6.679,92	0,00	0,00	6.679,92
361710701030000	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.052.395,01	0,00	0,00	5.052.395,01
3 9895	INVESTIMENTOS RPPS AÇOES FAPEC	5.052.395,01	0,00	0,00	5.052.395,01
361710701040000	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	35.942,82	0,00	0,00	35.942,82
3 9896	INVESTIMENTOS RPPS MM FAPEC	35.942,82	0,00	0,00	35.942,82
361710701050000	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.705.523,42	0,00	0,00	1.705.523,42
3 9897	INVESTIMENTOS RPPS IMÓVEIS FAPEC	1.705.523,42	0,00	0,00	1.705.523,42
361710701060000	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	308.215,80	0,00	0,00	308.215,80
3 9898	INVESTIMENTOS RPPS FIP FAPEC	308.215,80	0,00	0,00	308.215,80

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	700.844,60	100.226,14	0,00	801.070,74
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	700.844,60	100.226,14	0,00	801.070,74
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.844,60	100.226,14	0,00	801.070,74
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.844,60	100.226,14	0,00	801.070,74
372110200000000	PIS/PASEP	540.564,71	71.936,25	0,00	612.500,96
N 3 90187	0400 LIVRES	445.879,77	57.904,42	0,00	503.784,19
N 4 90190	0400 LIVRES	94.684,94	14.031,83	0,00	108.716,77
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	160.279,89	28.289,89	0,00	188.569,78
N 4 90165	0400 LIVRES	160.279,89	28.289,89	0,00	188.569,78
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.879,98	10.050,63	0,00	135.930,61
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.879,98	10.050,63	0,00	135.930,61
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	85.415,06	0,00	0,00	85.415,06
399130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	85.415,06	0,00	0,00	85.415,06
N 3 90161	0400 LIVRES	85.415,06	0,00	0,00	85.415,06
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.464,92	10.050,63	0,00	50.515,55
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.464,92	10.050,63	0,00	50.515,55
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.464,92	10.050,63	0,00	50.515,55
4 90092	0400 LIVRES	40.464,92	10.050,63	0,00	50.515,55
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-154.720.786,26	18.192,09	19.166.987,22	-173.869.581,39
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-113.394.727,81	10.377,10	14.470.019,34	-127.854.370,05
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-113.394.727,81	10.377,10	14.470.019,34	-127.854.370,05
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-102.421.931,64	0,00	13.055.135,09	-115.477.066,73
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-18.442.764,96	0,00	2.401.386,45	-20.844.151,41
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-18.442.764,96	0,00	2.401.386,45	-20.844.151,41
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-16.917.260,57	0,00	2.202.867,38	-19.120.127,95
N 3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-16.917.260,57	0,00	2.202.867,38	-19.120.127,95
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-1.370.505,75	0,00	178.648,55	-1.549.154,30
N 3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	-1.370.505,75	0,00	178.648,55	-1.549.154,30
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-154.998,64	0,00	19.870,52	-174.869,16
N 3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-154.998,64	0,00	19.870,52	-174.869,16
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-83.979.166,68	0,00	10.653.748,64	-94.632.915,32
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-83.979.166,68	0,00	10.653.748,64	-94.632.915,32
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-83.979.166,68	0,00	10.653.748,64	-94.632.915,32
N 3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-83.979.166,68	0,00	10.653.748,64	-94.632.915,32
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-10.972.796,17	10.377,10	1.414.884,25	-12.377.303,32
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-10.972.796,17	10.377,10	1.414.884,25	-12.377.303,32
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-10.976.047,40	10.377,10	1.414.884,25	-12.380.554,55

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
421910103000000			CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-7.036.758,50	10.377,10	882.973,33	-7.909.354,73
N	4	90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-7.036.758,50	10.377,10	882.973,33	-7.909.354,73
421910104000000			CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-3.450.199,97	0,00	469.707,40	-3.919.907,37
N	4	90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	-3.450.199,97	0,00	469.707,40	-3.919.907,37
421910105000000			CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-489.088,93	0,00	62.203,52	-551.292,45
N	4	90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	-489.088,93	0,00	62.203,52	-551.292,45
421919700000000			(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.251,23	0,00	0,00	3.251,23
N	4	90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.251,23	0,00	0,00	3.251,23
440000000000000			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-31.618.646,49	7.814,99	3.639.265,09	-35.250.096,59
442000000000000			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,96	973,52	-972,56
442900000000000			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,96	973,52	-972,56
442910000000000			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,96	973,52	-972,56
442919900000000			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,96	973,52	-972,56
N	3	90186	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,96	973,52	-972,56
445000000000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31.618.646,49	7.814,03	3.638.291,57	-35.249.124,03
445100000000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-135.510,89	0,00	12.292,40	-147.803,29
445110000000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-135.510,89	0,00	12.292,40	-147.803,29
445110100000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-135.510,89	0,00	12.292,40	-147.803,29
N	4	90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-135.510,89	0,00	12.292,40	-147.803,29
445200000000000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31.483.135,60	7.814,03	3.625.999,17	-35.101.320,74
445210000000000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-31.483.135,60	7.814,03	3.625.999,17	-35.101.320,74
445210300000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-31.483.135,60	7.814,03	3.625.999,17	-35.101.320,74
N	3	90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-31.483.135,60	7.814,03	3.625.999,17	-35.101.320,74
490000000000000			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.707.411,96	0,00	1.057.702,79	-10.765.114,75
499000000000000			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.707.411,96	0,00	1.057.702,79	-10.765.114,75
499100000000000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-2.122.997,69	0,00	86.980,57	-2.209.978,26
499130000000000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.122.997,69	0,00	86.980,57	-2.209.978,26
499130100000000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	-2.122.997,69	0,00	86.980,57	-2.209.978,26
N	3	90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	-2.122.997,69	0,00	86.980,57	-2.209.978,26
499500000000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS	-2.066,43	0,00	0,00	-2.066,43
499510000000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.066,43	0,00	0,00	-2.066,43
499511400000000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-2.066,43	0,00	0,00	-2.066,43
	3	90473	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-1.033,21	0,00	0,00	-1.033,21
	4	90474	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-1.033,22	0,00	0,00	-1.033,22
499900000000000			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-7.582.347,84	0,00	970.722,22	-8.553.070,06
499910000000000			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-7.582.347,84	0,00	970.722,22	-8.553.070,06

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
499910500000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS	-7.582.347,84	0,00	970.722,22	-8.553.070,06
N 4 90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	-7.582.347,84	0,00	970.722,22	-8.553.070,06
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.853.171,75	12.757.698,67	30.514,60	527.580.355,82
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	505.178.303,69	12.757.698,67	30.514,60	517.905.487,76
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
N 3 90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.200.000,00	0,00	0,00	172.200.000,00
N 4 90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.222.400,00	0,00	0,00	26.222.400,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	306.755.903,69	12.757.698,67	30.514,60	319.483.087,76
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.922.400,00	0,00	0,00	198.922.400,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	198.422.400,00	0,00	0,00	198.422.400,00
4 90417	CREDITO INICIAL	26.222.400,00	0,00	0,00	26.222.400,00
3 90418	CREDITO INICIAL	172.200.000,00	0,00	0,00	172.200.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.930.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.930.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00
N 4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
N 3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.430.000,00	0,00	0,00	-11.430.000,00
522130100000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
N 4 90100	CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.430.000,00	0,00	0,00	11.430.000,00
N 3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
N 4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-11.430.000,00	0,00	0,00	-11.430.000,00
N 3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-9.160.000,00	0,00	0,00	-9.160.000,00
N 4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.270.000,00	0,00	0,00	-2.270.000,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.930.000,00	0,00	0,00	-11.930.000,00
N 4 90292	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.770.000,00	0,00	0,00	-2.770.000,00
N 3 90297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.160.000,00	0,00	0,00	-9.160.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.833.503,69	12.757.698,67	30.514,60	120.560.687,76
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	107.833.503,69	12.757.698,67	30.514,60	120.560.687,76
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	107.833.503,69	12.757.698,67	30.514,60	120.560.687,76
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	119.361.761,64	12.757.698,67	0,00	132.119.460,31
N 4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	20.486.549,31	1.874.593,36	0,00	22.361.142,67
N 3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	98.875.212,33	10.883.105,31	0,00	109.758.317,64

Classificação			Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
522920103000000			(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-11.528.257,95	0,00	30.514,60	-11.558.772,55
	3	90072	ANULACAO DE EMPENHOS	-9.793.336,83	0,00	0,00	-9.793.336,83
	4	90082	ANULACAO DE EMPENHOS	-1.734.921,12	0,00	30.514,60	-1.765.435,72
530000000000000			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.674.868,06	0,00	0,00	9.674.868,06
531000000000000			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.413,36	0,00	0,00	156.413,36
531100000000000			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.919,71	0,00	0,00	143.919,71
N	3	90310	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.549,52	0,00	0,00	62.549,52
N	4	90311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	81.370,19	0,00	0,00	81.370,19
531200000000000			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.493,65	0,00	0,00	12.493,65
N	3	90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,71	0,00	0,00	2.928,71
N	4	90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.564,94	0,00	0,00	9.564,94
532000000000000			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.518.454,70	0,00	0,00	9.518.454,70
532100000000000			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.518.454,70	0,00	0,00	9.518.454,70
N	3	90309	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.158.283,19	0,00	0,00	9.158.283,19
N	4	90312	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	360.171,51	0,00	0,00	360.171,51
600000000000000			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-514.853.171,75	83.324.662,01	96.051.846,08	-527.580.355,82
620000000000000			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-505.178.303,69	83.324.662,01	96.051.846,08	-517.905.487,76
621000000000000			EXECUÇÃO DA RECEITA	-198.422.400,00	19.191.049,36	19.191.049,36	-198.422.400,00
621100000000000			RECEITA A REALIZAR	-45.621.511,34	19.126.487,77	64.561,59	-26.559.585,16
N	3	90028	RECEITA A REALIZAR	-37.841.791,08	16.769.088,35	64.378,44	-21.137.081,17
N	4	90030	RECEITA A REALIZAR	-7.779.720,26	2.357.399,42	183,15	-5.422.503,99
621200000000000			RECEITA REALIZADA	-154.475.652,87	7.998,14	19.126.487,77	-173.594.142,50
N	3	90108	RECEITA REALIZADA	-136.029.721,90	7.814,99	16.769.088,35	-152.790.995,26
N	4	90128	RECEITA REALIZADA	-18.445.930,97	183,15	2.357.399,42	-20.803.147,24
621300000000000			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.674.764,21	56.563,45	0,00	1.731.327,66
621390000000000			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.674.764,21	56.563,45	0,00	1.731.327,66
	3	90416	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.671.512,98	56.563,45	0,00	1.728.076,43
	4	90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.251,23	0,00	0,00	3.251,23
622000000000000			EXECUÇÃO DA DESPESA	-306.755.903,69	64.133.612,65	76.860.796,72	-319.483.087,76
622100000000000			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-198.922.400,00	38.445.655,66	38.445.655,66	-198.922.400,00
622110000000000			CREDITO DISPONÍVEL	-91.088.896,31	12.757.698,67	30.514,60	-78.361.712,24
622110100000000			CREDITO DISPONIVEL	-91.088.896,31	12.757.698,67	30.514,60	-78.361.712,24
	3	90449	CREDITO DISPONIVEL	-83.118.124,50	10.883.105,31	0,00	-72.235.019,19
	4	90450	CREDITO DISPONIVEL	-7.970.771,81	1.874.593,36	30.514,60	-6.126.693,05
622130000000000			CREDITO UTILIZADO	-107.833.503,69	25.687.956,99	38.415.141,06	-120.560.687,76
622130100000000			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-440.283,67	12.893.991,14	12.821.666,11	-367.958,64
N	4	90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-203.724,88	1.985.441,27	1.938.560,80	-156.844,41
N	3	90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-236.558,79	10.908.549,87	10.883.105,31	-211.114,23

Classificação			Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622130300000000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-10.885.645,49	12.737.670,03	12.919.772,36	-11.067.747,82
N	4	90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-226.708,20	2.011.924,30	2.011.012,89	-225.796,79
N	3	90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-10.658.937,29	10.725.745,73	10.908.759,47	-10.841.951,03
622130400000000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-96.507.574,53	56.295,82	12.673.702,59	-109.124.981,30
N	4	90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-18.321.195,11	56.086,22	1.947.956,86	-20.213.065,75
N	3	90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-78.186.379,42	209,60	10.725.745,73	-88.911.915,55
622900000000000			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-107.833.503,69	25.687.956,99	38.415.141,06	-120.560.687,76
622920000000000			EMISSÃO DE EMPENHO	-107.833.503,69	25.687.956,99	38.415.141,06	-120.560.687,76
622920100000000			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-107.833.503,69	25.687.956,99	38.415.141,06	-120.560.687,76
622920101000000			EMPENHOS A LIQUIDAR	-440.283,67	12.893.991,14	12.821.666,11	-367.958,64
N	4	90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	-203.724,88	1.985.441,27	1.938.560,80	-156.844,41
N	3	90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	-236.558,79	10.908.549,87	10.883.105,31	-211.114,23
622920103000000			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-10.885.645,49	12.737.670,03	12.919.772,36	-11.067.747,82
N	4	90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-226.708,20	2.011.924,30	2.011.012,89	-225.796,79
N	3	90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-10.658.937,29	10.725.745,73	10.908.759,47	-10.841.951,03
622920104000000			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-96.507.574,53	56.295,82	12.673.702,59	-109.124.981,30
N	4	90075	EMPENHOS PAGOS	-18.321.195,11	56.086,22	1.947.956,86	-20.213.065,75
N	3	90111	EMPENHOS PAGOS	-78.186.379,42	209,60	10.725.745,73	-88.911.915,55
630000000000000			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.674.868,06	0,00	0,00	-9.674.868,06
631000000000000			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-156.039,31	0,00	0,00	-156.039,31
631100000000000			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.357,26	0,00	0,00	-11.357,26
N	4	90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.167,11	0,00	0,00	-9.167,11
	3	90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.190,15	0,00	0,00	-2.190,15
631400000000000			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-112.365,78	0,00	0,00	-112.365,78
631410000000000			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC	-48.263,03	0,00	0,00	-48.263,03
	3	9407	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FAPEC	-48.263,03	0,00	0,00	-48.263,03
631420000000000			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FASSEM	-64.102,75	0,00	0,00	-64.102,75
N	4	9408	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS -FASSEM	-64.102,75	0,00	0,00	-64.102,75
631900000000000			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-32.316,27	0,00	0,00	-32.316,27
631990000000000			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-32.316,27	0,00	0,00	-32.316,27
N	3	90298	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-14.651,00	0,00	0,00	-14.651,00
	4	90405	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-17.665,27	0,00	0,00	-17.665,27
632000000000000			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-9.518.828,75	0,00	0,00	-9.518.828,75
632100000000000			RP PROCESSADOS A PAGAR	-374,05	0,00	0,00	-374,05
N	3	90204	0400 LIVRES	-374,05	0,00	0,00	-374,05
632200000000000			RP PROCESSADOS PAGOS	-9.518.454,70	0,00	0,00	-9.518.454,70
N	3	90105	0400 LIVRES	-9.158.283,19	0,00	0,00	-9.158.283,19
	4	90142	RP PROCESSADOS PAGOS	-360.171,51	0,00	0,00	-360.171,51

Classificação			Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
700000000000000			CONTROLES DEVEDORES	420.354.016,75	49.125.416,87	26.844.577,59	442.634.856,03
710000000000000			ATOS POTENCIAIS	1.621.924,94	0,00	0,00	1.621.924,94
711000000000000			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.425,48	0,00	0,00	15.425,48
711100000000000			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	15.425,48	0,00	0,00	15.425,48
711110000000000			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.425,48	0,00	0,00	15.425,48
711110500000000			CAUCAO	15.425,48	0,00	0,00	15.425,48
	3	90463	CAUCAO	15.425,48	0,00	0,00	15.425,48
712000000000000			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.606.499,46	0,00	0,00	1.606.499,46
712300000000000			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.370.055,56	0,00	0,00	1.370.055,56
712310000000000			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.055,56	0,00	0,00	1.370.055,56
712310200000000			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.370.055,56	0,00	0,00	1.370.055,56
	3	4959	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	18.209,16	0,00	0,00	18.209,16
	4	4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
N	3	90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	1.993,90	0,00	0,00	1.993,90
N	3	90304	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	69.201,60	0,00	0,00	69.201,60
N	3	90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.031,19	0,00	0,00	3.031,19
N	4	90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.375,94	0,00	0,00	3.375,94
N	4	90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	184.803,18	0,00	0,00	184.803,18
N	3	90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	184.803,24	0,00	0,00	184.803,24
N	3	90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	49.243,96	0,00	0,00	49.243,96
N	4	90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15.294,42	0,00	0,00	15.294,42
N	3	90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	102.364,95	0,00	0,00	102.364,95
N	4	90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	98.625,01	0,00	0,00	98.625,01
	4	90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	598.272,52	0,00	0,00	598.272,52
	3	90441	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
	4	90443	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
	3	90471	INSTITUTO GAMMA DE ASS A ORG PUBL.SCLTDA	12.492,96	0,00	0,00	12.492,96
	4	90477	SIMPRO PUBLI E TELEPROCESSAMENTO LTDA	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00
	3	90479	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4	90481	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
712900000000000			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
712910000000000			BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
N	3	5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	236.443,90	0,00	0,00	236.443,90
720000000000000			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	418.721.507,14	49.125.416,87	26.844.577,59	441.002.346,42
721000000000000			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	418.721.507,14	49.125.416,87	26.844.577,59	441.002.346,42
721100000000000			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	418.721.507,14	49.125.416,87	26.844.577,59	441.002.346,42
721110000000000			RECURSOS ORDINÁRIOS	365.369.699,60	44.033.995,77	24.972.069,59	384.431.625,78
N	3	90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.221.159,99	24.631.053,90	3.590.106,09
N	4	90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	358.697,19	340.832,54	17.864,65

Classificação			Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
N	3	90334	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.727.032,12	13.114.603,82	0,00	359.841.635,94
N	4	90335	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.642.667,48	2.339.534,77	183,15	20.982.019,10
721120000000000			RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.872.508,00	1.872.508,00	0,00
	3	90420	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.645.675,46	1.645.675,46	0,00
	4	90421	RECURSOS VINCULADOS	0,00	226.832,54	226.832,54	0,00
721130000000000			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.351.807,54	3.218.913,10	0,00	56.570.720,64
	4	90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.485.697,73	88.009,64	0,00	1.573.707,37
	3	90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.866.109,81	3.130.903,46	0,00	54.997.013,27
790000000000000			OUTROS CONTROLES	10.584,67	0,00	0,00	10.584,67
791000000000000			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.584,67	0,00	0,00	10.584,67
791200000000000			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.584,67	0,00	0,00	10.584,67
791290000000000			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.584,67	0,00	0,00	10.584,67
791290100000000			CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS	10.584,67	0,00	0,00	10.584,67
	3	90432	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	5.237,56	0,00	0,00	5.237,56
	4	90434	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	5.347,11	0,00	0,00	5.347,11
800000000000000			CONTROLES CREDORES	-420.354.016,75	122.671.723,47	144.952.562,75	-442.634.856,03
810000000000000			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.621.924,94	69.059,33	69.059,33	-1.621.924,94
811000000000000			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-15.425,48	0,00	0,00	-15.425,48
811100000000000			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-15.425,48	0,00	0,00	-15.425,48
811110000000000			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.425,48	0,00	0,00	-15.425,48
811110100000000			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-16.597,74	0,00	0,00	-16.597,74
811110109000000			CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.172,26	0,00	0,00	-1.172,26
	3	90461	CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.172,26	0,00	0,00	-1.172,26
811110110000000			CAUÇÕES EXECUTADAS	-15.425,48	0,00	0,00	-15.425,48
	3	90467	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-15.425,48	0,00	0,00	-15.425,48
811110900000000			HIPOTECAS EXECUTADAS	1.172,26	0,00	0,00	1.172,26
	3	90465	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	1.172,26	0,00	0,00	1.172,26
812000000000000			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.606.499,46	69.059,33	69.059,33	-1.606.499,46
812300000000000			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.370.055,56	69.059,33	69.059,33	-1.370.055,56
812310000000000			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.360.685,84	68.018,25	69.059,33	-1.361.726,92
812310200000000			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.360.685,84	68.018,25	69.059,33	-1.361.726,92
812310201000000			A EXECUTAR	-721.745,32	68.018,25	0,00	-653.727,07
	4	5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	-7.004,53	0,00	0,00	-7.004,53
N	3	90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	-250,35	0,00	0,00	-250,35
N	3	90305	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	-23.067,20	5.766,80	0,00	-17.300,40
N	3	90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.571,19	0,00	0,00	-2.571,19
N	4	90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.915,94	0,00	0,00	-2.915,94
N	4	90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	-123.067,64	1.190,56	0,00	-121.877,08

Classificação			Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
N	3	90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	-123.067,69	1.190,56	0,00	-121.877,13
N	3	90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-18.510,99	7.803,26	0,00	-10.707,73
N	4	90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-4.725,80	2.697,20	0,00	-2.028,60
N	3	90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-50.354,21	7.131,62	0,00	-43.222,59
N	4	90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-50.354,08	7.131,59	0,00	-43.222,49
	4	90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-312.279,39	34.697,71	0,00	-277.581,68
	3	90480	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-2.704,91	332,45	0,00	-2.372,46
	4	90482	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-871,40	76,50	0,00	-794,90
812310202000000			EXECUTADOS	-638.940,52	0,00	69.059,33	-707.999,85
	3	5021	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	-8.839,44	0,00	1.041,08	-9.880,52
N	3	90333	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	-1.743,55	0,00	0,00	-1.743,55
N	3	90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-30.732,97	0,00	7.803,26	-38.536,23
N	4	90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-10.568,62	0,00	2.697,20	-13.265,82
N	3	90342	SOMMA INVESTIMENTOS S.S	-46.134,40	0,00	5.766,80	-51.901,20
	4	90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-48.270,93	0,00	7.131,59	-55.402,52
	3	90385	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-460,00	0,00	0,00	-460,00
	4	90388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-460,00	0,00	0,00	-460,00
	3	90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-52.010,74	0,00	7.131,62	-59.142,36
	3	90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	-61.735,55	0,00	1.190,56	-62.926,11
	4	90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	-61.735,54	0,00	1.190,56	-62.926,10
	4	90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-285.993,13	0,00	34.697,71	-320.690,84
	3	90447	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
	4	90448	MUNIZ & TESTON CONSULTORIA E PROJETOS	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
	3	90476	INSTITUTO GAMMA DE ASS A ORG PUBL.SCLTDA	-12.492,96	0,00	0,00	-12.492,96
	3	90483	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-295,09	0,00	332,45	-627,54
	4	90484	LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP.	-128,60	0,00	76,50	-205,10
	4	90485	SIMPRO PUBLI E TELEPROCESSAMENTO LTDA	-5.889,00	0,00	0,00	-5.889,00
812320000000000			CONTRATOS DE SERVICOS	-9.369,72	1.041,08	0,00	-8.328,64
812320100000000			EM EXECUCAO	-9.369,72	1.041,08	0,00	-8.328,64
812320107000000			IGAM CORP CURS E ASS S/S LTDA - FAPEC	-9.369,72	1.041,08	0,00	-8.328,64
N	3	5006	IGAM CORPORATIVO CURS E ASS S/S L-FAPEC	-9.369,72	1.041,08	0,00	-8.328,64
812900000000000			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910000000000			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910002000000			EXECUTADO	-236.443,90	0,00	0,00	-236.443,90
812910002010000			EXECUTADO - CARMEM DE OLIVEIRA	-185.628,32	0,00	0,00	-185.628,32
	3	9981	EXECUTADO - CARMEM DE OLIVEIRA	-185.628,32	0,00	0,00	-185.628,32
812910002020000			EXECUTADO - VALDACI DA SILVA	-50.815,58	0,00	0,00	-50.815,58
	3	9982	EXECUTADO - VALDACI DA SILVA	-50.815,58	0,00	0,00	-50.815,58
820000000000000			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-418.721.507,14	122.602.664,14	144.883.503,42	-441.002.346,42
821000000000000			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-418.721.507,14	122.602.664,14	144.883.503,42	-441.002.346,42

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-418.721.507,14	122.602.664,14	144.883.503,42	-441.002.346,42
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-277.192.003,61	93.689.598,75	100.024.340,86	-283.526.745,72
N 4 90317	0400 LIVRES	-502.238,46	0,00	0,00	-502.238,46
N 3 90331	0400 LIVRES	-231.691.048,71	0,00	0,00	-231.691.048,71
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-44.998.716,44	93.689.598,75	100.024.340,86	-51.333.458,55
3 90451	0400 LIVRES	-45.290.984,42	84.370.659,39	90.192.263,99	-51.112.589,02
3 90453	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	0,00	1.666.746,14	1.666.746,14	0,00
4 90455	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	0,00	226.832,54	226.832,54	0,00
4 90457	0400 LIVRES	292.267,98	7.425.360,68	7.938.498,19	-220.869,53
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-451.640,93	12.893.991,14	12.821.666,11	-379.315,90
N 4 90318	0400 LIVRES	-90.935,13	0,00	0,00	-90.935,13
N 3 90332	0400 LIVRES	-65.478,23	0,00	0,00	-65.478,23
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-295.227,57	12.893.991,14	12.821.666,11	-222.902,54
3 90452	0400 LIVRES	-173.270,71	10.908.549,87	10.883.105,31	-147.826,15
4 90459	0400 LIVRES	-121.956,86	1.985.441,27	1.938.560,80	-75.076,39
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.926.180,61	15.962.778,43	16.138.685,46	-11.102.087,64
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.886.019,54	12.737.670,03	12.919.772,36	-11.068.121,87
N 3 90347	0400 LIVRES	-10.659.311,34	10.725.745,73	10.908.759,47	-10.842.325,08
N 4 90355	0400 LIVRES	-226.708,20	2.011.924,30	2.011.012,89	-225.796,79
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-40.161,07	3.225.108,40	3.218.913,10	-33.965,77
N 3 90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-1.831,74	3.131.218,92	3.130.903,46	-1.516,28
N 4 90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-38.329,33	93.889,48	88.009,64	-32.449,49
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-130.151.681,99	56.295,82	15.898.810,99	-145.994.197,16
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-130.151.681,99	56.295,82	15.898.810,99	-145.994.197,16
3 90456	0400 LIVRES	-87.393.549,40	209,60	10.725.745,73	-98.119.085,53
4 90458	0400 LIVRES	-18.744.845,61	56.086,22	1.947.956,86	-20.636.716,25
3 90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-23.317.667,38	0,00	3.131.218,92	-26.448.886,30
4 90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-695.619,60	0,00	93.889,48	-789.509,08
890000000000000	OUTROS CONTROLES	-10.584,67	0,00	0,00	-10.584,67
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-10.584,67	0,00	0,00	-10.584,67
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-10.584,67	0,00	0,00	-10.584,67
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-10.584,67	0,00	0,00	-10.584,67
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3 90433	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 90435	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-6.584,67	0,00	0,00	-6.584,67
3 90438	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-3.237,56	0,00	0,00	-3.237,56
4 90439	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-3.347,11	0,00	0,00	-3.347,11

	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
Total .....:	**0,00**	**403.370.924,88**	**403.370.924,88**	**0,00**