Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	434.418.699,59	125.723.800,48	130.960.050,39	429.182.449,68
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	424.481.498,54	125.718.290,48	130.960.050,39	419.239.738,63
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.952.086,15	74.852.244,57	70.532.183,96	6.272.146,76
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.952.086,15	74.852.244,57	70.532.183,96	6.272.146,76
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.952.086,15	74.852.244,57	70.532.183,96	6.272.146,76
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	57.284,56	65.491.231,13	61.298.473,76	4.250.041,93
111110602000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	20.491,90	48.611.501,41	44.432.882,15	4.199.111,16
111110602020000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	20.491,90	35.322.231,84	34.892.858,85	449.864,89
F 3 7047	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1	20.491,90	35.322.231,84	34.892.858,85	449.864,89
111110602030000	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA	0,00	13.289.269,57	9.540.023,30	3.749.246,27
F 3 7048	BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA	0,00	13.289.269,57	9.540.023,30	3.749.246,27
111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.803,36	15.715.129,78	15.695.178,12	45.755,02
111110603010000	BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.472,09	181.706,35	179.577,88	4.600,56
F 3 7001	BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO	2.472,09	181.706,35	179.577,88	4.600,56
111110603020000	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	159.657,54	159.657,54	0,00
F 3 7002	BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	159.657,54	159.657,54	0,00
111110603030000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	20.801,49	3.569.156,35	3.553.008,56	36.949,28
F 3 7034	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO	20.801,49	3.569.156,35	3.553.008,56	36.949,28
111110603040000	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	141.438,35	141.438,35	0,00
F 3 7035	BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA	0,00	141.438,35	141.438,35	0,00
111110603080000	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
F 3 7053	BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
111110603090000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO	2.029,78	116.061,62	114.386,22	3.705,18
F 3 7101	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO	2.029,78	116.061,62	114.386,22	3.705,18
111110603100000	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	36.481,59	36.481,59	0,00
F 3 7102	CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA	0,00	36.481,59	36.481,59	0,00
111110603110000	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	11.510.627,98	11.510.627,98	0,00
F 3 7103	CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO	0,00	11.510.627,98	11.510.627,98	0,00
111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.989,30	1.164.599,94	1.170.413,49	5.175,75
111110604030000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	10.989,30	995.061,47	1.000.875,02	5.175,75
F 3 7042	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO	10.989,30	995.061,47	1.000.875,02	5.175,75
111110604040000	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	169.538,47	169.538,47	0,00
F 3 7043	BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	169.538,47	169.538,47	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.148,10	6.180.294,37	6.200.750,52	5.691,95
111111902000000	BANCO DO BRASIL	1.854,77	2.404,56	3.766,41	492,92
111111902070000	BANCO DO BRASIL	1.854,77	2.404,56	3.766,41	492,92
111111902070100	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.854,77	2.404,56	3.766,41	492,92

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 4 8001	BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO	1.854,77	2.404,56	3.766,41	492,92
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.788,84	1.788,84	0,00
111111903070000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.788,84	1.788,84	0,00
111111903070200	CEF C/C 86-0 FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
F 4 8020	CEF C/C 86-0 FASSEM	0,00	894,42	894,42	0,00
111111903070300	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	894,42	894,42	0,00
F 4 8023	CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA	0,00	894,42	894,42	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.293,33	6.176.100,97	6.195.195,27	5.199,03
111111912080000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.293,33	6.176.100,97	6.195.195,27	5.199,03
111111912080100	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.386,53	835.993,36	843.426,52	1.953,37
F 4 8009	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.386,53	835.993,36	843.426,52	1.953,37
111111912080200	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	166.171,81	166.171,81	0,00
F 4 8010	BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA	0,00	166.171,81	166.171,81	0,00
111111912080300	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.906,80	5.078.385,81	5.090.046,95	3.245,66
F 4 8013	CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5	14.906,80	5.078.385,81	5.090.046,95	3.245,66
111111912080400	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	95.549,99	95.549,99	0,00
F 4 8014	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA	0,00	95.549,99	95.549,99	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.653,49	3.180.719,07	3.032.959,68	2.016.412,88
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.868.653,49	3.180.719,07	3.032.959,68	2.016.412,88
111115003010000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO B	161.841,49	3.855,31	0,00	165.696,80
111115003010100	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	160.045,44	3.848,99	0,00	163.894,43
F 4 8003	BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO	160.045,44	3.848,99	0,00	163.894,43
111115003010200	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.796,05	6,32	0,00	1.802,37
F 4 8007	BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL	1.796,05	6,32	0,00	1.802,37
111115003020000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECON	4.047,54	898,10	1.341,63	3.604,01
111115003020200	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	4.047,54	450,89	894,42	3.604,01
F 4 8021	CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO	4.047,54	450,89	894,42	3.604,01
111115003020300	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	447,21	447,21	0,00
F 4 8022	CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA	0,00	447,21	447,21	0,00
111115003030000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	1.702.764,46	3.175.965,66	3.031.618,05	1.847.112,07
111115003030100	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	843.162,21	383.939,80	485.604,58	741.497,43
F 4 8011	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	843.162,21	383.939,80	485.604,58	741.497,43
111115003030200	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	3.004,66	103.604,58	48.704,77	57.904,47
F 4 8012	BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR	3.004,66	103.604,58	48.704,77	57.904,47
111115003030300	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	808.210,79	2.642.473,45	2.448.947,83	1.001.736,41
F 4 8015	BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	808.210,79	2.642.473,45	2.448.947,83	1.001.736,41
111115003030400	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	48.386,80	45.947,83	48.360,87	45.973,76
F 4 8016	BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ	48.386,80	45.947,83	48.360,87	45.973,76

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.436.549,23	19.761.883,93	33.270.855,60	8.927.577,56
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
113600000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.720.068,11	17.021.303,20	30.634.060,41	3.107.310,90
113610000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.471.732,41	2.567.371,46	3.863.319,36	1.175.784,51
113610100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.471.732,41	2.567.371,46	3.863.319,36	1.175.784,51
113610101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR	2.471.732,41	2.567.371,46	3.863.319,36	1.175.784,51
113610101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO	2.199.330,28	2.292.651,68	3.316.197,45	1.175.784,51
113610101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1	1.103.883,80	1.119.796,92	2.222.544,64	1.136,08
P 3 11002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1	1.103.883,80	1.119.796,92	2.222.544,64	1.136,08
113610101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1	4.089,01	3.264,89	4.089,01	3.264,89
P 3 11003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1	4.089,01	3.264,89	4.089,01	3.264,89
113610101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1	4.543,77	4.543,77	4.543,77	4.543,77
P 3 11004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1	4.543,77	4.543,77	4.543,77	4.543,77
113610101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1	0,00	15.402,93	0,00	15.402,93
P 3 11005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1	0,00	15.402,93	0,00	15.402,93
113610101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2	1.062.833,58	1.105.144,29	1.060.167,42	1.107.810,45
P 3 11007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2	1.062.833,58	1.105.144,29	1.060.167,42	1.107.810,45
113610101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2	11.789,87	12.792,75	11.789,87	12.792,75
P 3 11008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2	11.789,87	12.792,75	11.789,87	12.792,75
113610101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2	12.190,25	13.785,18	13.062,74	12.912,69
P 3 11009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2	12.190,25	13.785,18	13.062,74	12.912,69
113610101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2	0,00	17.920,95	0,00	17.920,95
P 3 11010	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2	0,00	17.920,95	0,00	17.920,95
113610101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO	251.103,93	253.104,24	504.208,17	0,00
113610101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1	234.169,95	235.224,35	469.394,30	0,00
P 3 11011	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1	234.169,95	235.224,35	469.394,30	0,00
113610101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1	15.988,07	15.988,07	31.976,14	0,00
P 3 11012	CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1	15.988,07	15.988,07	31.976,14	0,00
113610101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2	945,91	1.891,82	2.837,73	0,00
P 3 11013	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2	945,91	1.891,82	2.837,73	0,00
113610101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA	21.298,20	21.615,54	42.913,74	0,00
113610101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1	17.244,51	17.561,85	34.806,36	0,00
P 3 11015	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1	17.244,51	17.561,85	34.806,36	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113610101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - CÂMARA G1	4.053,69	4.053,69	8.107,38	0,00
P 3 11016	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1	4.053,69	4.053,69	8.107,38	0,00
113620000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.150.604,02	14.355.617,71	26.673.009,37	1.833.212,36
113620100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.656.925,93	5.772.799,26	9.596.512,83	1.833.212,36
113620101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.656.925,93	5.772.799,26	9.596.512,83	1.833.212,36
113620101010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO	3.381.944,11	3.481.010,85	5.083.222,87	1.779.732,09
113620101010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1	1.674.070,38	1.699.954,16	3.374.024,54	0,00
P 3 11019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1	1.674.070,38	1.699.954,16	3.374.024,54	0,00
113620101010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1	6.207,86	4.956,69	6.207,86	4.956,69
P 3 11020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1	6.207,86	4.956,69	6.207,86	4.956,69
113620101010300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1	6.898,27	6.898,27	6.898,27	6.898,27
P 3 11021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1	6.898,27	6.898,27	6.898,27	6.898,27
113620101010400	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1	20.736,76	23.834,41	20.736,76	23.834,41
P 3 11022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1	20.736,76	23.834,41	20.736,76	23.834,41
113620101010600	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2	1.609.526,90	1.677.809,96	1.609.526,90	1.677.809,96
P 3 11024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2	1.609.526,90	1.677.809,96	1.609.526,90	1.677.809,96
113620101010700	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2	17.899,17	19.421,72	17.899,17	19.421,72
P 3 11025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2	17.899,17	19.421,72	17.899,17	19.421,72
113620101010800	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2	18.507,01	20.928,41	19.831,61	19.603,81
P 3 11026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2	18.507,01	20.928,41	19.831,61	19.603,81
113620101010900	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2	28.097,76	27.207,23	28.097,76	27.207,23
P 3 11027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2	28.097,76	27.207,23	28.097,76	27.207,23
113620101020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO	1.991.655,52	2.006.190,99	3.954.860,75	42.985,76
113620101020100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1	1.917.090,57	1.931.035,89	3.848.126,46	0,00
P 3 11028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1	1.917.090,57	1.931.035,89	3.848.126,46	0,00
113620101020200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1	42.985,76	42.985,76	42.985,76	42.985,76
P 3 11029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1	42.985,76	42.985,76	42.985,76	42.985,76
113620101020300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2	31.579,19	32.169,34	63.748,53	0,00
P 3 11030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2	31.579,19	32.169,34	63.748,53	0,00
113620101030000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA	283.326,30	285.597,42	558.429,21	10.494,51
113620101030100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1	270.440,58	272.711,68	543.152,26	0,00
P 3 11031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1	270.440,58	272.711,68	543.152,26	0,00
113620101030200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - CÂMARA G1	10.494,51	10.494,51	10.494,51	10.494,51
P 3 11032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1	10.494,51	10.494,51	10.494,51	10.494,51
113620101030300	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2	2.391,21	2.391,23	4.782,44	0,00
P 3 11033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2	2.391,21	2.391,23	4.782,44	0,00
113629900000000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	8.493.678,09	8.582.818,45	17.076.496,54	0,00
113629901000000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	8.493.678,09	8.582.818,45	17.076.496,54	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113629901010000	APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.493.678,09	8.582.818,45	17.076.496,54	0,00
P 3 11035	APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.493.678,09	8.582.818,45	17.076.496,54	0,00
113630000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	97.731,68	98.314,03	97.731,68	98.314,03
113630300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	97.731,68	98.314,03	97.731,68	98.314,03
113630301000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	97.731,68	98.314,03	97.731,68	98.314,03
113630301010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - COMPREV	97.731,68	98.314,03	97.731,68	98.314,03
P 3 11034	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV	97.731,68	98.314,03	97.731,68	98.314,03
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.712.481,12	2.740.580,73	2.636.795,19	5.816.266,66
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.712.481,12	2.740.580,73	2.636.795,19	5.816.266,66
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.712.481,12	2.740.580,73	2.636.795,19	5.816.266,66
113819907000000	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.712.481,12	2.740.580,73	2.636.795,19	5.816.266,66
113819907010000	CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM	4.239.363,37	2.016.972,31	1.943.007,55	4.313.328,13
113819907010100	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO	1.694.981,11	574.798,67	565.607,00	1.704.172,78
P 4 5283	CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	1.694.981,11	574.798,67	565.607,00	1.704.172,78
113819907010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	823.284,82	869.711,30	825.352,51	867.643,61
P 4 5284	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	823.284,82	869.711,30	825.352,51	867.643,61
113819907010300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	251.113,32	23.804,75	25.885,54	249.032,53
P 4 5285	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	251.113,32	23.804,75	25.885,54	249.032,53
113819907010400	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	10.078,93	8.683,19	9.823,40	8.938,72
P 4 5408	CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	10.078,93	8.683,19	9.823,40	8.938,72
113819907010500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	26.014,92	13.007,46	13.251,20
P 4 5409	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	243,74	26.014,92	13.007,46	13.251,20
113819907010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.238.700,34	420.274,96	408.924,96	1.250.050,34
P 4 5421	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO	1.238.700,34	420.274,96	408.924,96	1.250.050,34
113819907010700	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	195.048,98	64.066,88	65.674,27	193.441,59
P 4 5422	CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO	195.048,98	64.066,88	65.674,27	193.441,59
113819907010800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	5.367,49	5.367,49	5.367,49	5.367,49
P 4 5423	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV	5.367,49	5.367,49	5.367,49	5.367,49
113819907010900	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.779,37	1.417,34	1.417,34	1.779,37
P 4 5424	CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.779,37	1.417,34	1.417,34	1.779,37
113819907011000	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	7.592,98	7.265,51	7.592,98	7.265,51
P 4 9903	PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC	7.592,98	7.265,51	7.592,98	7.265,51
113819907011100	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	11.172,29	11.162,42	11.228,62	11.106,09
P 4 9904	CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC	11.172,29	11.162,42	11.228,62	11.106,09
113819907011200	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	0,00	2.002,39	723,49	1.278,90
P 4 9905	CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC	0,00	2.002,39	723,49	1.278,90
113819907011300	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	195,68	195,68	0,00
P 4 9934	CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS	0,00	195,68	195,68	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
113819907011400	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
P 4 9935	CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
113819907011500	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	773,81	773,81	0,00
P 4 9936	PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS	0,00	773,81	773,81	0,00
113819907020000	CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM	1.473.117,75	723.608,42	693.787,64	1.502.938,53
113819907020300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.274,67	6.176,66	6.258,23	6.193,10
P 4 5400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM	6.274,67	6.176,66	6.258,23	6.193,10
113819907020400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.201,43	4.768,05	5.414,05	5.555,43
P 4 5402	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC	6.201,43	4.768,05	5.414,05	5.555,43
113819907020500	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	548.354,39	559.622,77	556.069,44	551.907,72
P 4 5404	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO	548.354,39	559.622,77	556.069,44	551.907,72
113819907020600	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	64.877,79	64.877,79	64.877,79	64.877,79
P 4 5405	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO	64.877,79	64.877,79	64.877,79	64.877,79
113819907020700	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	7.295,14	7.295,14	7.295,14	7.295,14
P 4 5406	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV	7.295,14	7.295,14	7.295,14	7.295,14
113819907020800	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.417,34	1.417,34	1.417,34	1.417,34
P 4 5407	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO	1.417,34	1.417,34	1.417,34	1.417,34
113819907020900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.252,73	3.936,58	4.252,73	3.936,58
P 4 5468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC	4.252,73	3.936,58	4.252,73	3.936,58
113819907021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.469,44	5.387,86	5.469,44	5.387,86
P 4 5470	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM	5.469,44	5.387,86	5.469,44	5.387,86
113819907021100	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	70,45	2,27	72,72	0,00
P 4 5526	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC	70,45	2,27	72,72	0,00
113819907021200	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	7,91	210,71	7,91	210,71
P 4 5527	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM	7,91	210,71	7,91	210,71
113819907021300	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	734.388,09	58.189,31	37.409,18	755.168,22
P 4 5528	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC	734.388,09	58.189,31	37.409,18	755.168,22
113819907021400	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	94.255,73	11.421,65	5.210,11	100.467,27
P 4 5529	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO	94.255,73	11.421,65	5.210,11	100.467,27
113819907021500	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	156,80	94,61	33,56	217,85
P 4 5530	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL	156,80	94,61	33,56	217,85
113819907021600	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	57,07	0,00	0,00	57,07
P 4 5531	FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO	57,07	0,00	0,00	57,07
113819907021700	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	38,77	207,68	0,00	246,45
P 4 5532	FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL	38,77	207,68	0,00	246,45
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	400.089.448,59	31.103.881,98	27.157.010,83	404.036.319,74
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	400.089.448,59	31.103.881,98	27.157.010,83	404.036.319,74
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	400.089.448,59	31.103.881,98	27.157.010,83	404.036.319,74

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	349.057.127,54	30.295.534,22	26.294.477,73	353.058.184,03
114110901000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	12.660.861,47	86.548,13	0,00	12.747.409,60
114110901010000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.660.861,47	86.548,13	0,00	12.747.409,60
F 3 7096	TÍTULOS PÚBLICOS	12.357.632,58	0,00	0,00	12.357.632,58
P 3 7596	TÍTULOS PÚBLICOS REND	303.228,89	86.548,13	0,00	389.777,02
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	78.925.994,53	28.635.780,05	20.244.750,23	87.317.024,35
114110904010000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA	413.249,00	8.039.544,49	8.161.931,46	290.862,03
F 3 7049	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	381.246,13	8.036.595,93	8.161.931,46	255.910,60
P 3 7549	C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND	32.002,87	2.948,56	0,00	34.951,43
114110904020000	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	220,73	5.826.931,46	5.816.595,93	10.556,26
F 3 7050	BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN	220,73	5.826.931,46	5.816.595,93	10.556,26
114110904060000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	651.483,05	3.372,04	0,00	654.855,09
F 3 7074	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC	620.783,24	0,00	0,00	620.783,24
P 3 7574	C/A 52.71-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC REND	30.699,81	3.372,04	0,00	34.071,85
114110904070000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.513.649,61	43.150,24	0,00	6.556.799,85
F 3 7080	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV	6.110.881,07	0,00	0,00	6.110.881,07
P 3 7580	C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND	402.768,54	43.150,24	0,00	445.918,78
114110904090000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	15.889.846,43	108.017,75	0,00	15.997.864,18
F 3 7082	BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI	14.884.883,31	0,00	0,00	14.884.883,31
P 3 7582	C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND	1.004.963,12	108.017,75	0,00	1.112.980,87
114110904120000	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	8.637.381,47	56.406,98	0,00	8.693.788,45
F 3 7094	BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023	8.118.902,03	0,00	0,00	8.118.902,03
P 3 7594	C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND	518.479,44	56.406,98	0,00	574.886,42
114110904130000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	9.446.148,64	48.182,82	0,00	9.494.331,46
F 3 7107	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI	9.015.356,33	0,00	0,00	9.015.356,33
P 3 7607	C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND	430.792,31	48.182,82	0,00	478.975,13
114110904140000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	889.631,18	4.537,83	0,00	894.169,01
F 3 7115	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP	849.059,47	0,00	0,00	849.059,47
P 3 7615	C/A 83-6 FP FI BRASIL DI REND	40.571,71	4.537,83	0,00	45.109,54
114110904150000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	31.557.648,00	210.408,00	0,00	31.768.056,00
F 3 7126	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 I TP RF	29.596.169,59	0,00	0,00	29.596.169,59
P 3 7626	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 I REND	1.961.478,41	210.408,00	0,00	2.171.886,41
114110904160000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	1.496.045,19	2.804.871,14	536.833,35	3.764.082,98
F 3 7133	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO	1.368.561,32	2.788.070,51	536.833,35	3.619.798,48
P 3 7633	C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND	127.483,87	16.800,63	0,00	144.284,50
114110904170000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA	78,63	71.833,35	38.070,51	33.841,47
F 3 7134	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT	78,63	71.833,35	38.070,51	33.841,47
114110904200000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	141.731,47	5.716.353,83	5.691.318,98	166.766,32
F 3 7137	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES	141.731,47	5.716.353,83	5.691.318,98	166.766,32

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110904210000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.815.801,81	5.700.609,27	0,00	8.516.411,08
F 3 7140	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.700.000,00	5.691.318,98	0,00	8.391.318,98
P 3 7640	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	115.801,81	9.290,29	0,00	125.092,10
114110904220000	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	473.079,32	1.560,85	0,00	474.640,17
F 3 7141	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
P 3 7641	CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND	18.079,32	1.560,85	0,00	19.640,17
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.560.359,96	362.826,04	5.996.636,00	6.926.550,00
114110905010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	6.893.687,96	32.862,04	0,00	6.926.550,00
F 3 7077	BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP	6.367.529,65	0,00	0,00	6.367.529,65
P 3 7577	C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP REND	526.158,31	32.862,04	0,00	559.020,35
114110905020000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	5.666.672,00	329.964,00	5.996.636,00	0,00
F 3 7110	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRA IPCA XVI RF CP	5.410.724,00	280.620,00	5.691.344,00	0,00
P 3 7610	C/A 85-2 FP FI BR IPCA XVI CP REND	255.948,00	49.344,00	305.292,00	0,00
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	10.623.224,96	0,00	15.522,72	10.607.702,24
114110906030000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.967.733,49	0,00	5.156,87	2.962.576,62
F 3 7003	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI	2.751.974,24	0,00	0,00	2.751.974,24
P 3 7503	C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI REND	215.759,25	0,00	5.156,87	210.602,38
114110906050000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	772.194,87	0,00	1.182,58	771.012,29
F 3 7038	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III	717.361,82	0,00	0,00	717.361,82
P 3 7538	C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN III REN	54.833,05	0,00	1.182,58	53.650,47
114110906100000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	6.883.296,60	0,00	9.183,27	6.874.113,33
F 3 7111	CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP	6.382.369,91	0,00	0,00	6.382.369,91
P 3 7611	C/A 85-2 FP FI NOVO BRASIL REND	500.926,69	0,00	9.183,27	491.743,42
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	234.286.686,62	1.210.380,00	37.568,78	235.459.497,84
114110908010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	19.388.655,64	0,00	31.723,74	19.356.931,90
F 3 7004	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI	17.995.609,31	0,00	2.555,90	17.993.053,41
P 3 7504	C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND	1.393.046,33	0,00	29.167,84	1.363.878,49
114110908020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	8.695,35	2.555,90	0,00	11.251,25
F 3 7005	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA	8.695,35	2.555,90	0,00	11.251,25
114110908180000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	2.055.890,99	13.814,41	0,00	2.069.705,40
F 3 7078	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II	1.936.863,76	0,00	0,00	1.936.863,76
P 3 7578	C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND	119.027,23	13.814,41	0,00	132.841,64
114110908190000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	36.935.841,29	177.278,24	0,00	37.113.119,53
F 3 7083	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1	35.127.663,11	0,00	0,00	35.127.663,11
P 3 7583	C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND	1.808.178,18	177.278,24	0,00	1.985.456,42
114110908220000	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	59.777.692,14	303.908,33	0,00	60.081.600,47
F 3 7087	BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1	57.162.809,22	11.000,00	0,00	57.173.809,22
P 3 7587	C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1	2.614.882,92	292.908,33	0,00	2.907.791,25
114110908240000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.867.806,75	73.780,41	0,00	12.941.587,16

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 7098	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI	12.077.520,16	0,00	0,00	12.077.520,16
P 3 7598	C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND	790.286,59	73.780,41	0,00	864.067,00
114110908270000	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.314.711,50	0,00	2.108,78	1.312.602,72
F 3 7104	CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF	1.219.972,09	0,00	0,00	1.219.972,09
P 3 7604	C/A 85-2 FP FI BRASIL IMA-B REND	94.739,41	0,00	2.108,78	92.630,63
114110908280000	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	24.626.231,57	120.156,04	0,00	24.746.387,61
F 3 7108	CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1	23.176.801,74	0,00	0,00	23.176.801,74
P 3 7608	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND	1.449.429,83	120.156,04	0,00	1.569.585,87
114110908290000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	126.682,90	0,00	809,46	125.873,44
F 3 7109	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+	117.365,33	0,00	0,00	117.365,33
P 3 7609	C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	9.317,57	0,00	809,46	8.508,11
114110908300000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	188.082,13	56,28	2.422,84	185.715,57
F 3 7112	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP	174.528,75	56,28	2.112,56	172.472,47
P 3 7612	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND	13.553,38	0,00	310,28	13.243,10
114110908310000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	112,56	56,28	56,28
F 3 7113	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA	0,00	112,56	56,28	56,28
114110908320000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	70.063,52	0,00	447,68	69.615,84
F 3 7114	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF	64.910,32	0,00	0,00	64.910,32
P 3 7614	C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B 5+ REND	5.153,20	0,00	447,68	4.705,52
114110908330000	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.272.727,99	50.122,58	0,00	10.322.850,57
F 3 7116	CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.780.674,08	0,00	0,00	9.780.674,08
P 3 7616	C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND	492.053,91	50.122,58	0,00	542.176,49
114110908340000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	12.020.040,00	49.890,00	0,00	12.069.930,00
F 3 7127	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 II TP RF	11.466.350,54	0,00	0,00	11.466.350,54
P 3 7627	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 II REND	553.689,46	49.890,00	0,00	603.579,46
114110908350000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	12.667.970,00	117.440,00	0,00	12.785.410,00
F 3 7128	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF	11.789.379,33	0,00	0,00	11.789.379,33
P 3 7628	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND	878.590,67	117.440,00	0,00	996.030,67
114110908360000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.971.360,00	24.715,00	0,00	5.996.075,00
F 3 7129	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2018 IV TP RF	5.696.803,67	0,00	0,00	5.696.803,67
P 3 7629	C/A 85-2 FP BRASIL 2018 IV REND	274.556,33	24.715,00	0,00	299.271,33
114110908370000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.819.828,87	44.680,16	0,00	4.864.509,03
F 3 7130	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF	4.485.527,85	0,00	0,00	4.485.527,85
P 3 7630	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND	334.301,02	44.680,16	0,00	378.981,18
114110908380000	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.715.118,91	17.847,32	0,00	7.732.966,23
F 3 7131	BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X	7.115.046,44	0,00	0,00	7.115.046,44
P 3 7631	C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND	600.072,47	17.847,32	0,00	617.919,79
114110908400000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.590.730,27	51.907,44	0,00	5.642.637,71
F 3 7138	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF	5.202.346,19	0,00	0,00	5.202.346,19
P 3 7638	C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND	388.384,08	51.907,44	0,00	440.291,52

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
114110908410000	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	17.868.556,80	162.115,33	0,00	18.030.672,13
F 3 7139	CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF	16.575.707,47	98.000,00	0,00	16.673.707,47
P 3 7639	C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M REND	1.292.849,33	64.115,33	0,00	1.356.964,66
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	36.608.262,00	160.518,05	331.536,97	36.437.243,08
114111001000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.672.331,17	29.717,15	0,00	2.702.048,32
114111001010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	476.985,39	3.281,75	0,00	480.267,14
F 3 7010	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	374.182,54	0,00	0,00	374.182,54
P 3 7510	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBOVESPA REND	102.802,85	3.281,75	0,00	106.084,60
114111001020000	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	575.598,06	3.486,58	0,00	579.084,64
F 3 7011	BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO	455.761,11	0,00	0,00	455.761,11
P 3 7511	C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBRX REND	119.836,95	3.486,58	0,00	123.323,53
114111001060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	509.990,83	2.367,55	0,00	512.358,38
F 3 7105	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50	386.772,67	0,00	0,00	386.772,67
P 3 7605	C/A 85-2 FP FIA BRASIL IBX-50 REND	123.218,16	2.367,55	0,00	125.585,71
114111001070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	1.109.756,89	20.581,27	0,00	1.130.338,16
F 3 7106	CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura	946.911,32	0,00	0,00	946.911,32
P 3 7606	C/A 85-2 FP FIA INFRAESTRUTURA REND	162.845,57	20.581,27	0,00	183.426,84
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.266.997,44	5.510,51	13.091,96	3.259.415,99
114111002080000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS	1.110.659,90	5.510,51	0,00	1.116.170,41
F 3 7117	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS	865.673,32	0,00	0,00	865.673,32
P 3 7617	C/A 85-2 FP FIC VALOR SMALL CAPS REND	244.986,58	5.510,51	0,00	250.497,09
114111002090000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.156.337,54	0,00	13.091,96	2.143.245,58
F 3 7118	CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS	1.753.293,16	0,00	0,00	1.753.293,16
P 3 7618	C/A 85-2 FP FIC VALOR DIVIDENDOS REND	403.044,38	0,00	13.091,96	389.952,42
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.998.641,01	124.790,40	0,00	18.123.431,41
114111003030000	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	6.000.488,66	68.287,52	0,00	6.068.776,18
F 3 7092	BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP	5.732.626,03	21.000,00	0,00	5.753.626,03
P 3 7592	C/A 52.781-5 FP MULTIMERCADO REND	267.862,63	47.287,52	0,00	315.150,15
114111003040000	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP	6.983.086,45	35.883,89	0,00	7.018.970,34
F 3 7119	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P 3 7619	CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP REND	-16.913,55	35.883,89	0,00	18.970,34
114111003050000	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP	5.015.065,90	20.618,99	0,00	5.035.684,89
F 3 7120	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P 3 7620	CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP REND	15.065,90	20.618,99	0,00	35.684,89
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.283.962,52	0,00	3.767,92	4.280.194,60
114111005040000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA	1.094.782,54	0,00	1.499,59	1.093.282,95
F 3 7122	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO	1.106.646,65	0,00	0,00	1.106.646,65
P 3 7622	C/A 85-2 FP FIP CAIXA INCORP IMOB REND	-11.864,11	0,00	1.499,59	-13.363,70
114111005050000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA	1.074.458,10	0,00	196,99	1.074.261,11

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	1.084.526,73	0,00	0,00	1.084.526,73
P 3 7623	C/A 85-2 FP FIP PORTO CAIS MAUÁ REND	-10.068,63	0,00	196,99	-10.265,62
114111005060000	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	2.114.721,88	0,00	2.071,34	2.112.650,54
F 3 7124	CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA	2.131.670,60	0,00	0,00	2.131.670,60
P 3 7624	C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND	-16.948,72	0,00	2.071,34	-19.020,06
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.386.329,86	499,99	314.677,09	8.072.152,76
114111006010000	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.430.080,00	0,00	44.800,00	1.385.280,00
F 3 7012	BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII	1.354.080,00	0,00	0,00	1.354.080,00
P 3 7512	C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL FII REND	76.000,00	0,00	44.800,00	31.200,00
114111006020000	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.694.131,87	0,00	45.142,09	1.648.989,78
F 3 7041	BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS	1.582.031,30	0,00	0,00	1.582.031,30
P 3 7541	C/A 04.155064.08 FAPEC FII BANR NFS REND	112.100,57	0,00	45.142,09	66.958,48
114111006050000	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.353.007,99	499,99	0,00	1.353.507,98
F 3 7095	BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE	1.377.737,67	0,00	0,00	1.377.737,67
P 3 7595	C/A 32.194-2 FP FII SIA CORPORATE REND	-24.729,68	499,99	0,00	-24.229,69
114111006060000	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.879.110,00	0,00	32.235,00	1.846.875,00
F 3 7121	CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA	1.984.320,00	0,00	0,00	1.984.320,00
P 3 7621	C/A 85-2 FP FII AGENCIAS CAIXA REND	-105.210,00	0,00	32.235,00	-137.445,00
114111006070000	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	2.030.000,00	0,00	192.500,00	1.837.500,00
F 3 7125	CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO	1.923.250,00	0,00	0,00	1.923.250,00
P 3 7625	C/A 85-2 FP FII CAIXA RIO BRAVO REND	106.750,00	0,00	192.500,00	-85.750,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.424.059,05	647.829,71	530.996,13	14.540.892,63
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.424.059,05	647.829,71	530.996,13	14.540.892,63
114111401010000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	3.853.716,59	0,00	6.696,40	3.847.020,19
F 3 7015	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI	3.518.214,07	0,00	0,00	3.518.214,07
P 3 7515	C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA-B REND	335.502,52	0,00	6.696,40	328.806,12
114111401030000	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M	190.353,00	913,62	0,00	191.266,62
F 3 7084	BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1	188.882,22	0,00	0,00	188.882,22
P 3 7584	C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND	1.470,78	913,62	0,00	2.384,40
114111401100000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	1.566.731,15	47.717,93	483.625,39	1.130.823,69
F 3 7135	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO	1.486.229,54	40.674,34	483.625,39	1.043.278,49
P 3 7635	C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND	80.501,61	7.043,59	0,00	87.545,20
114111401110000	BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA	2.570,46	101.625,39	40.674,34	63.521,51
F 3 7136	BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR	2.570,46	101.625,39	40.674,34	63.521,51
114111401120000	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	5.245.816,94	480.462,72	0,00	5.726.279,66
F 3 7088	BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1	5.050.000,00	453.000,00	0,00	5.503.000,00
P 3 7588	C/A 04.8638690-7 FP FOCO IRF-M1 REND	195.816,94	27.462,72	0,00	223.279,66
114111401130000	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1	3.564.870,91	17.110,05	0,00	3.581.980,96
F 3 7143	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1	3.502.547,57	0,00	0,00	3.502.547,57

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 7643	BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 REND	62.323,34	17.110,05	0,00	79.433,39
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.414,57	280,00	0,00	3.694,57
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86
P 3 9832	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC	727,43	0,00	0,00	727,43
P 4 9833	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM	727,43	0,00	0,00	727,43
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.959,71	280,00	0,00	2.239,71
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.959,71	280,00	0,00	2.239,71
P 3 9830	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC	887,11	280,00	0,00	1.167,11
P 4 9831	ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM	1.072,60	0,00	0,00	1.072,60
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.937.201,05	5.510,00	0,00	9.942.711,05
123000000000000	IMOBILIZADO	9.937.201,05	5.510,00	0,00	9.942.711,05
123100000000000	BENS MOVEIS	837.681,45	5.510,00	0,00	843.191,45
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	837.681,45	5.510,00	0,00	843.191,45
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.816,00	1.810,00	0,00	148.626,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.147,00	0,00	0,00	11.147,00
P 4 1111	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
P 3 9000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC	9.107,00	0,00	0,00	9.107,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	49.653,00	0,00	0,00	49.653,00
P 4 1112	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	49.653,00	0,00	0,00	49.653,00
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.993,00	0,00	0,00	17.993,00
P 4 1114	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
P 3 9004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
P 4 1116	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
P 3 9005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC	29.467,00	0,00	0,00	29.467,00
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00
P 4 1124	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
P 3 9012	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC	20.051,00	0,00	0,00	20.051,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.940,00	1.810,00	0,00	9.750,00
P 4 1125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM	2.587,00	0,00	0,00	2.587,00
P 3 9007	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC	5.353,00	1.810,00	0,00	7.163,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	253.795,00	0,00	0,00	253.795,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253.795,00	0,00	0,00	253.795,00
P 4 1127	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM	56.323,00	0,00	0,00	56.323,00
P 3 9008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC	197.472,00	0,00	0,00	197.472,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.339,45	0,00	0,00	399.339,45
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.053,00	0,00	0,00	104.053,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 4 1129	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00
P 3 9001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC	74.283,00	0,00	0,00	74.283,00
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.877,00	0,00	0,00	15.877,00
P 4 1130	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM	6.929,00	0,00	0,00	6.929,00
P 3 9009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	279.409,45	0,00	0,00	279.409,45
P 4 1131	MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM	106.193,00	0,00	0,00	106.193,00
P 3 9010	MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC	173.216,45	0,00	0,00	173.216,45
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.731,00	3.700,00	0,00	41.431,00
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00
P 4 1134	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM	698,00	0,00	0,00	698,00
P 3 9003	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.382,00	3.700,00	0,00	34.082,00
P 4 1137	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM	11.741,00	0,00	0,00	11.741,00
P 3 9006	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC	18.641,00	3.700,00	0,00	22.341,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
P 4 1138	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
P 3 9011	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
P 3 1154	EDIFICIOS - FAPEC	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
P 4 1156	EDIFICIOS - FASSEM	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
P 4 1155	TERRENOS - FASSEM	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-80.480,40	0,00	0,00	-80.480,40
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-80.480,40	0,00	0,00	-80.480,40
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-46.035,96	0,00	0,00	-46.035,96
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-9.329,67	0,00	0,00	-9.329,67
123810101010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-5.594,61	0,00	0,00	-5.594,61
P 3 9910	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-5.594,61	0,00	0,00	-5.594,61
123810101020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-3.735,06	0,00	0,00	-3.735,06
P 4 9911	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP	-3.735,06	0,00	0,00	-3.735,06
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-28.586,07	0,00	0,00	-28.586,07
123810102010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-21.544,68	0,00	0,00	-21.544,68
P 3 9912	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-21.544,68	0,00	0,00	-21.544,68
123810102020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-7.041,39	0,00	0,00	-7.041,39

Classificação	Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 4 9913	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO	-7.041,39	0,00	0,00	-7.041,39
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.395,96	0,00	0,00	-7.395,96
123810103010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.711,11	0,00	0,00	-4.711,11
P 3 9914	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-4.711,11	0,00	0,00	-4.711,11
123810103020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.684,85	0,00	0,00	-2.684,85
P 4 9915	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	-2.684,85	0,00	0,00	-2.684,85
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-9,54	0,00	0,00	-9,54
123810104010000	(-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC	-9,54	0,00	0,00	-9,54
P 3 9973	(-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC	-9,54	0,00	0,00	-9,54
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-714,72	0,00	0,00	-714,72
123810199010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-530,82	0,00	0,00	-530,82
P 3 9916	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-530,82	0,00	0,00	-530,82
123810199020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-183,90	0,00	0,00	-183,90
P 4 9917	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV	-183,90	0,00	0,00	-183,90
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-34.444,44	0,00	0,00	-34.444,44
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-34.444,44	0,00	0,00	-34.444,44
123810201010000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-20.666,67	0,00	0,00	-20.666,67
P 3 5308	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-20.666,67	0,00	0,00	-20.666,67
123810201020000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-13.777,77	0,00	0,00	-13.777,77
P 4 5309	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	-13.777,77	0,00	0,00	-13.777,77
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-412.511.419,99	35.530.247,60	26.238.216,98	-403.219.389,37
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-18.567.023,79	35.183.658,57	26.237.236,98	-9.620.602,20
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-18.472.594,11	28.826.713,76	15.913.156,15	-5.559.036,50
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	-18.053.712,24	28.384.081,46	15.573.190,57	-5.242.821,35
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-18.053.712,24	28.384.081,46	15.573.190,57	-5.242.821,35
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	-18.053.712,24	28.384.081,46	15.573.190,57	-5.242.821,35
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-13.977.153,04	28.297.215,24	14.324.111,92	-4.049,72
F 3 1237	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC	-13.797.369,05	27.934.920,13	14.139.868,29	-2.317,21
F 4 9058	SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM	-178.051,48	362.295,11	184.243,63	0,00
F 3 11066	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS RESTOS 2017 FAPEC	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.467.701,26	7.222,46	1.179.462,55	-4.639.941,35
P 3 9843	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC	-3.424.402,53	7.222,46	1.165.029,64	-4.582.209,71
P 4 9847	PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM	-43.298,73	0,00	14.432,91	-57.731,64
211110103000000	FÉRIAS	-608.857,94	79.643,76	69.616,10	-598.830,28
P 3 9844	PROVISAO FÉRIAS - FAPEC	-303.776,03	48.838,60	52.208,62	-307.146,05
P 4 9848	PROVISAO FERIAS - FASSEM	-305.081,91	30.805,16	17.407,48	-291.684,23
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-116.074,53	348.127,30	232.052,77	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-116.074,53	348.127,30	232.052,77	0,00

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
211210500000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-116.074,53	348.127,30	232.052,77	0,00
211210503000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	-116.074,53	348.127,30	232.052,77	0,00
211210503010000	PRECATÓRIOS A PAGAR 2018 - FAPEC	-116.074,53	348.127,30	232.052,77	0,00
211210503010100	PRECAT A PAGAR 2018 - FAPEC - PRINCIPAL(P)	-57.989,12	231.956,48	173.967,36	0,00
P 3 11036	PRECAT A PAGAR 2018 - FAPEC - PRINCIPAL(P)	-57.989,12	115.978,24	57.989,12	0,00
F 3 11046	PRECATÓRIOS EXECUTADOS 2018 - FAPEC - PRINCIPAL(F)	0,00	115.978,24	115.978,24	0,00
211210503010200	PRECATÓRIOS A PAGAR 2018 - FAPEC - HONORÁRIOS (P)	-19.314,76	38.629,52	19.314,76	0,00
P 3 11037	PRECAT A PAGAR 2018 - FAPEC - HONORÁRIOS(P)	-19.314,76	19.314,76	0,00	0,00
F 3 11047	PRECATÓRIOS EXECUTADOS 2018 - FAPEC - HONORÁRIOS (F)	0,00	19.314,76	19.314,76	0,00
211210503010300	PRECATÓRIOS A PAGAR 2018 - FAPEC - CUSTAS (P)	-185,99	371,98	185,99	0,00
P 3 11038	PRECAT A PAGAR 2018 - FAPEC - CUSTAS(P)	-185,99	185,99	0,00	0,00
F 3 11048	PRECATÓRIOS EXECUTADOS 2018 - FAPEC - CUSTAS (F)	0,00	185,99	185,99	0,00
211210503010400	PRECATÓRIOS A PAGAR 2018 - FAPEC - JUROS (P)	-38.584,66	77.169,32	38.584,66	0,00
P 3 11039	PRECAT A PAGAR 2018 - FAPEC - JUROS(P)	-38.584,66	38.584,66	0,00	0,00
F 3 11049	PRECATÓRIOS EXECUTADOS 2018 - FAPEC - JUROS (F)	0,00	38.584,66	38.584,66	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-302.807,34	94.505,00	107.912,81	-316.215,15
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-60.559,08	94.505,00	94.150,85	-60.204,93
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-60.559,08	94.505,00	94.150,85	-60.204,93
211419801000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-50.836,91	57.891,55	57.935,13	-50.880,49
211419801010000	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-24.107,03	24.107,03	24.378,41	-24.378,41
F 3 5039	CONTR PATR A RPPS - FAPEC	-24.107,03	24.107,03	24.378,41	-24.378,41
211419801020000	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-26.729,88	26.729,88	26.502,08	-26.502,08
F 4 5040	CONTR PATR A RPPS - FASSEM	-26.729,88	26.729,88	26.502,08	-26.502,08
211419801030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC	0,00	5.173,01	5.173,01	0,00
F 3 5114	INSS - EXERCÍCIO - FAPEC	0,00	5.173,01	5.173,01	0,00
211419801040000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
F 4 5115	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
211419802000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.469,44	5.469,44	5.387,86	-5.387,86
F 4 5043	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM	-5.469,44	5.469,44	5.387,86	-5.387,86
211419803000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00	26.891,28	26.891,28	0,00
211419803030000	INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM	0,00	26.891,28	26.891,28	0,00
F 4 5117	INSS - EXERCÍCIO - FASSEM	0,00	26.891,28	26.891,28	0,00
211419804000000	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-4.252,73	4.252,73	3.936,58	-3.936,58
F 3 5042	CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC	-4.252,73	4.252,73	3.936,58	-3.936,58
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-217.003,58	0,00	12.638,50	-229.642,08
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-217.003,58	0,00	12.638,50	-229.642,08
P 3 9845	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC	-88.805,74	0,00	8.004,95	-96.810,69
P 4 9849	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM	-128.197,84	0,00	4.633,55	-132.831,39

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-25.244,68	0,00	1.123,46	-26.368,14
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-25.244,68	0,00	1.123,46	-26.368,14
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-25.244,68	0,00	1.123,46	-26.368,14
P 3 9846	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC	-14.368,26	0,00	1.005,85	-15.374,11
P 4 9850	PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM	-10.876,42	0,00	117,61	-10.994,03
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213110199010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-31.473,05	2.193.514,88	2.251.256,26	-89.214,43
213110199010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	-21.523,37	53.809,94	62.402,59	-30.116,02
F 3 4934	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC	-21.523,37	53.809,94	62.402,59	-30.116,02
213110199010300	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	-9.949,68	1.816.895,91	1.842.264,64	-35.318,41
F 4 4935	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM	-9.949,68	1.816.895,91	1.842.264,64	-35.318,41
213110199010400	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	322.809,03	346.589,03	-23.780,00
F 4 9829	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	322.809,03	346.589,03	-23.780,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.045,49	43.045,49	0,00
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	43.045,49	43.045,49	0,00
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.045,49	43.045,49	0,00
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	43.045,49	43.045,49	0,00
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	43.045,49	43.045,49	0,00
214111101010000	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	27.160,55	27.160,55	0,00
F 3 5236	PASEP DO EXERCICIO - FAPEC	0,00	27.160,55	27.160,55	0,00
214111101020000	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	15.884,94	15.884,94	0,00
F 4 5237	PASEP DO EXERCICIO - FASSEM	0,00	15.884,94	15.884,94	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-62.956,63	4.120.384,44	8.029.779,08	-3.972.351,27
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-62.956,63	4.120.384,44	8.029.779,08	-3.972.351,27
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-62.956,63	4.120.384,44	8.029.779,08	-3.972.351,27
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	-62.956,63	4.118.745,53	8.026.753,50	-3.970.964,60
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.485,39	72.892,82	-39.407,43
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	0,00	33.485,39	72.892,82	-39.407,43
218810101011300	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.089,01	7.353,90	-3.264,89
F 3 314	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1	0,00	4.089,01	7.353,90	-3.264,89
218810101011400	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.543,77	9.087,54	-4.543,77
F 4 409	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1	0,00	4.543,77	9.087,54	-4.543,77
218810101011500	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	11.789,87	24.582,62	-12.792,75

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 315	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2	0,00	11.789,87	24.582,62	-12.792,75
218810101011600	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	13.062,74	25.975,43	-12.912,69
F 4 410	DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2	0,00	13.062,74	25.975,43	-12.912,69
218810101011700	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	0,00	5.893,33	-5.893,33
F 3 316	DESCONTO FAPEC - PMC INATIVOS G1	0,00	0,00	5.893,33	-5.893,33
218810102000000	INSS	-8.410,66	13.525,88	12.232,06	-7.116,84
218810102210000	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	621,03	1.242,06	-621,03
F 4 401	INSS - FOLHA FASSEM	0,00	621,03	1.242,06	-621,03
218810102220000	INSS FOLHA - FAPEC	0,00	1.715,92	3.431,84	-1.715,92
F 3 301	INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS	0,00	1.715,92	3.431,84	-1.715,92
218810102230000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-1.255,94	2.180,10	924,16	0,00
F 3 302	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-1.255,94	2.180,10	924,16	0,00
218810102240000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN	-5.898,77	6.785,97	5.667,09	-4.779,89
F 4 402	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO	-5.898,77	6.785,97	5.667,09	-4.779,89
218810102250000	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-1.255,95	2.222,86	966,91	0,00
F 4 403	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-1.255,95	2.222,86	966,91	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-26.552,05	1.241.245,42	2.461.110,96	-1.246.417,59
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	39.434,69	85.841,66	-46.406,97
218810104010500	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	17.993,11	40.063,42	-22.070,31
F 4 404	IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM	0,00	17.993,11	40.063,42	-22.070,31
218810104010600	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	21.441,58	45.778,24	-24.336,66
F 3 303	IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC	0,00	21.441,58	45.778,24	-24.336,66
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	1.174.899,20	2.347.671,41	-1.172.772,21
218810104020100	IRRF INATIVOS FAPEC G1	0,00	1.062.109,79	2.128.898,01	-1.066.788,22
F 3 304	IRRF INATIVOS FAPEC G1	0,00	1.062.109,79	2.128.898,01	-1.066.788,22
218810104020200	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	16.484,55	24.715,29	-8.230,74
F 3 305	IRRF INATIVOS FAPEC G2	0,00	16.484,55	24.715,29	-8.230,74
218810104020300	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	96.194,62	193.837,63	-97.643,01
F 3 306	IRRF PENSIONISTA FAPEC G1	0,00	96.194,62	193.837,63	-97.643,01
218810104020400	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	110,24	220,48	-110,24
F 3 307	IRRF PENSIONISTA FAPEC G2	0,00	110,24	220,48	-110,24
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-26.552,05	26.911,53	27.597,89	-27.238,41
218810104034600	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-25.309,39	25.654,49	22.158,07	-21.812,97
F 4 405	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO	-25.309,39	25.654,49	22.158,07	-21.812,97
218810104034700	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-828,65	832,54	656,58	-652,69
F 4 406	IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-828,65	832,54	656,58	-652,69
218810104034800	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,26	13,26	13,26	-13,26
F 3 308	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO	-13,26	13,26	13,26	-13,26

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810104034900	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-400,75	411,24	327,78	-317,29
F 3 309	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-400,75	411,24	327,78	-317,29
218810104035000	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC G1	0,00	0,00	4.442,20	-4.442,20
F 3 379	IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC G1	0,00	0,00	4.442,20	-4.442,20
218810108000000	ISS	-19.012,47	19.007,19	19.944,81	-19.950,09
218810108010000	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-17.178,64	17.161,70	19.363,96	-19.380,90
F 4 407	ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO	-17.178,64	17.161,70	19.363,96	-19.380,90
218810108020000	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-920,06	931,72	268,80	-257,14
F 4 408	ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO	-920,06	931,72	268,80	-257,14
218810108030000	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-913,77	913,77	312,05	-312,05
F 3 310	ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	-913,77	913,77	312,05	-312,05
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-8.695,35	163.941,91	166.497,81	-11.251,25
218810110070000	POJ FAPEC INATIVO G1	-8.695,35	151.335,70	153.891,60	-11.251,25
F 3 311	POJ FAPEC INATIVO G1	-8.695,35	151.335,70	153.891,60	-11.251,25
218810110080000	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	3.957,76	3.957,76	0,00
F 3 312	POJ FAPEC PENSIONISTA G1	0,00	3.957,76	3.957,76	0,00
218810110090000	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	2.924,45	2.924,45	0,00
F 3 313	POJ FAPEC INATIVO G2	0,00	2.924,45	2.924,45	0,00
218810110100000	POJ FASSEM ADM	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
F 4 426	POJ FASSEM ADM	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	691.191,61	1.384.519,49	-693.327,88
218810112010000	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.258,23	12.434,89	-6.176,66
F 4 411	DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM	0,00	6.258,23	12.434,89	-6.176,66
218810112020000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	7,91	218,62	-210,71
F 4 412	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM	0,00	7,91	218,62	-210,71
218810112030000	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.414,05	10.182,10	-4.768,05
F 3 322	DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC	0,00	5.414,05	10.182,10	-4.768,05
218810112040000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	72,72	73,84	-1,12
F 3 323	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC	0,00	72,72	73,84	-1,12
218810112050000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	550.200,13	1.103.772,72	-553.572,59
F 3 324	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1	0,00	550.200,13	1.103.772,72	-553.572,59
218810112060000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	11.919,49	17.969,67	-6.050,18
F 3 325	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2	0,00	11.919,49	17.969,67	-6.050,18
218810112070000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	65.049,97	129.737,14	-64.687,17
F 3 326	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1	0,00	65.049,97	129.737,14	-64.687,17
218810112080000	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2	0,00	190,62	381,24	-190,62
F 3 327	DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G	0,00	190,62	381,24	-190,62
218810112090000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	7.295,14	14.590,28	-7.295,14

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 3 328	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1	0,00	7.295,14	14.590,28	-7.295,14
218810112100000	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.417,34	2.834,68	-1.417,34
F 3 329	DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA	0,00	1.417,34	2.834,68	-1.417,34
218810112110000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	36.618,22	79.860,73	-43.242,51
F 3 330	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	36.618,22	79.860,73	-43.242,51
218810112120000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	1.504,12	2.217,28	-713,16
F 3 331	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS	0,00	1.504,12	2.217,28	-713,16
218810112130000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	5.112,00	9.921,91	-4.809,91
F 3 332	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	5.112,00	9.921,91	-4.809,91
218810112140000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENS G2	0,00	98,11	196,22	-98,11
F 3 333	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS	0,00	98,11	196,22	-98,11
218810112150000	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	33,56	128,17	-94,61
F 3 334	DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV	0,00	33,56	128,17	-94,61
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.835,40	89.551,71	-44.716,31
218810113030000	SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26,54	-26,54
F 3 337	SIMCA - FAPEC ATIVOS	0,00	0,00	26,54	-26,54
218810113040000	SIMCA - FAPEC G1	0,00	27.646,20	56.659,80	-29.013,60
F 3 338	SIMCA - FAPEC G1	0,00	27.646,20	56.659,80	-29.013,60
218810113050000	SIMCA - FAPEC G2	0,00	1.491,72	2.004,02	-512,30
F 3 339	SIMCA - FAPEC G2	0,00	1.491,72	2.004,02	-512,30
218810113060000	SIMCA - FASSEM	0,00	34,10	51,15	-17,05
F 4 414	SIMCA - FASSEM	0,00	34,10	51,15	-17,05
218810113070000	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	14.215,00	28.622,17	-14.407,17
F 3 340	SINPROCAN - FAPEC G1	0,00	14.215,00	28.622,17	-14.407,17
218810113080000	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	1.448,38	2.188,03	-739,65
F 3 341	SINPROCAN - FAPEC G2	0,00	1.448,38	2.188,03	-739,65
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	81.402,01	162.968,57	-81.566,56
218810114010000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	228,64	274,55	-45,91
F 3 342	BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS	0,00	228,64	274,55	-45,91
218810114020000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	80.873,15	162.243,69	-81.370,54
F 3 343	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1	0,00	80.873,15	162.243,69	-81.370,54
218810114030000	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	300,22	450,33	-150,11
F 3 344	BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2	0,00	300,22	450,33	-150,11
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	954.161,96	1.908.814,79	-954.652,83
218810115010000	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	0,00	3.726,75	7.453,50	-3.726,75
F 3 345	BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS	0,00	3.726,75	7.453,50	-3.726,75
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	21.280,76	45.442,77	-24.162,01
F 3 346	BANCO DO BRASIL - FAPEC G1	0,00	21.280,76	45.442,77	-24.162,01

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
218810115040000	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	1.576,27	3.153,31	-1.577,04
F 4 416	BANCO DO BRASIL - FASSEM	0,00	1.576,27	3.153,31	-1.577,04
218810115080000	BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.919,49	19.205,00	-8.285,51
F 3 351	BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS	0,00	10.919,49	19.205,00	-8.285,51
218810115090000	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	852.542,50	1.713.702,09	-861.159,59
F 3 352	BANRISUL S/A - FAPEC G1	0,00	852.542,50	1.713.702,09	-861.159,59
218810115100000	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	20.959,41	31.525,91	-10.566,50
F 3 353	BANRISUL S/A - FAPEC G2	0,00	20.959,41	31.525,91	-10.566,50
218810115110000	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	6.284,26	12.291,98	-6.007,72
F 4 417	BANRISUL S/A - FASSEM	0,00	6.284,26	12.291,98	-6.007,72
218810115140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	0,00	617,59	1.235,18	-617,59
F 3 355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS	0,00	617,59	1.235,18	-617,59
218810115150000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	35.695,16	73.741,79	-38.046,63
F 3 356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1	0,00	35.695,16	73.741,79	-38.046,63
218810115160000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	112,56	168,84	-56,28
F 3 357	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2	0,00	112,56	168,84	-56,28
218810115170000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	447,21	894,42	-447,21
F 4 419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM	0,00	447,21	894,42	-447,21
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-286,10	875.948,76	1.748.220,48	-872.557,82
218810199010000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-286,10	875.948,76	1.748.220,48	-872.557,82
218810199010100	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.760,00	21.520,00	-10.760,00
F 3 358	AFPE - FAPEC G1	0,00	10.760,00	21.520,00	-10.760,00
218810199010300	ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	475,18	1.020,50	-545,32
F 3 360	ASMC - FAPEC ATIVOS	0,00	475,18	1.020,50	-545,32
218810199010400	ASMC - FAPEC G1	0,00	771.249,17	1.545.201,32	-773.952,15
F 3 361	ASMC - FAPEC G1	0,00	771.249,17	1.545.201,32	-773.952,15
218810199010500	ASMC - FAPEC G2	0,00	10.830,16	16.425,37	-5.595,21
F 3 362	ASMC - FAPEC G2	0,00	10.830,16	16.425,37	-5.595,21
218810199010600	ASMC - FASSEM	0,00	68,28	136,86	-68,58
F 4 420	ASMC - FASSEM	0,00	68,28	136,86	-68,58
218810199010700	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	57,87	77,16	-19,29
F 3 363	CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS	0,00	57,87	77,16	-19,29
218810199010800	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	7.195,17	14.409,63	-7.214,46
F 3 364	CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1	0,00	7.195,17	14.409,63	-7.214,46
218810199011100	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	-286,10	294,54	589,08	-580,64
F 3 366	DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1	-286,10	294,54	589,08	-580,64
218810199011300	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.008,82	1.758,51	-749,69
F 3 368	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1	0,00	1.008,82	1.758,51	-749,69

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
218810199011400	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	190,48	285,72	-95,24
F 3 369	PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2	0,00	190,48	285,72	-95,24
218810199011600	RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.004,03	5.749,90	-2.745,87
F 3 371	RBM - FAPEC ATIVOS	0,00	3.004,03	5.749,90	-2.745,87
218810199011700	RBM - FAPEC G1	0,00	66.835,43	134.014,15	-67.178,72
F 3 372	RBM - FAPEC G1	0,00	66.835,43	134.014,15	-67.178,72
218810199011800	RBM - FAPEC G2	0,00	1.573,22	2.284,00	-710,78
F 3 373	RBM - FAPEC G2	0,00	1.573,22	2.284,00	-710,78
218810199011900	RBM - FASSEM	0,00	2.406,41	4.748,28	-2.341,87
F 4 422	RBM - FASSEM	0,00	2.406,41	4.748,28	-2.341,87
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	783,64	2.170,31	-1.386,67
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	783,64	2.170,31	-1.386,67
218810301030000	PENHORA JUDICIAL	0,00	783,64	2.170,31	-1.386,67
F 3 381	PENHORA JUDICIAL	0,00	783,64	2.170,31	-1.386,67
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	855,27	855,27	0,00
218819901000000	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC	0,00	855,27	855,27	0,00
F 3 384	HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC	0,00	855,27	855,27	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-308.496.028,48	0,00	0,00	-308.496.028,48
227210100000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-51.759.824,01	0,00	0,00	-51.759.824,01
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-2.925.135.891,31	0,00	0,00	-2.925.135.891,31
P 3 2138	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-2.925.135.891,31	0,00	0,00	-2.925.135.891,31
227210102000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	429.994.976,02	0,00	0,00	429.994.976,02
P 3 2139	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	429.994.976,02	0,00	0,00	429.994.976,02
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.071.870,47	0,00	0,00	55.071.870,47
P 3 2140	CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R)	55.071.870,47	0,00	0,00	55.071.870,47
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.943.421,85	0,00	0,00	3.943.421,85
P 3 2141	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R)	3.943.421,85	0,00	0,00	3.943.421,85
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	292.513.589,13	0,00	0,00	292.513.589,13
P 3 2142	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	292.513.589,13	0,00	0,00	292.513.589,13
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.091.852.209,83	0,00	0,00	2.091.852.209,83
P 3 2144	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	2.091.852.209,83	0,00	0,00	2.091.852.209,83
227210200000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	51.759.824,00	0,00	0,00	51.759.824,00
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-3.873.329.031,51	0,00	0,00	-3.873.329.031,51
P 3 2146	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-3.873.329.031,51	0,00	0,00	-3.873.329.031,51

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	857.272.059,47	0,00	0,00	857.272.059,47
P 3 2147	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R)	857.272.059,47	0,00	0,00	857.272.059,47
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	641.496.098,93	0,00	0,00	641.496.098,93
P 3 2148	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R)	641.496.098,93	0,00	0,00	641.496.098,93
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	387.332.903,15	0,00	0,00	387.332.903,15
P 3 2149	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	387.332.903,15	0,00	0,00	387.332.903,15
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.038.987.793,96	0,00	0,00	2.038.987.793,96
P 3 2151	COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R)	2.038.987.793,96	0,00	0,00	2.038.987.793,96
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-17.703.860,45	0,00	0,00	-17.703.860,45
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-23.695.837,63	0,00	0,00	-23.695.837,63
P 3 2153	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-23.695.837,63	0,00	0,00	-23.695.837,63
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.483.288,13	0,00	0,00	3.483.288,13
P 3 2154	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	3.483.288,13	0,00	0,00	3.483.288,13
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.105,29	0,00	0,00	139.105,29
P 3 2155	(-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.105,29	0,00	0,00	139.105,29
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.369.583,76	0,00	0,00	2.369.583,76
P 3 2157	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	2.369.583,76	0,00	0,00	2.369.583,76
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-269.559.983,04	0,00	0,00	-269.559.983,04
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	-628.886.361,72	0,00	0,00	-628.886.361,72
P 3 2159	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-628.886.361,72	0,00	0,00	-628.886.361,72
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	169.557.774,89	0,00	0,00	169.557.774,89
P 3 2160	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R)	169.557.774,89	0,00	0,00	169.557.774,89
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	126.879.967,61	0,00	0,00	126.879.967,61
P 3 2161	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R)	126.879.967,61	0,00	0,00	126.879.967,61
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	62.888.636,18	0,00	0,00	62.888.636,18
P 3 2162	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R)	62.888.636,18	0,00	0,00	62.888.636,18
227210700000000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
P 3 2167	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-21.232.184,98	0,00	0,00	-21.232.184,98
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-85.448.367,72	346.589,03	980,00	-85.102.758,69
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

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
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	-81.807.322,93	346.589,03	980,00	-81.461.713,90
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.807.322,93	346.589,03	980,00	-81.461.713,90
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.807.322,93	346.589,03	980,00	-81.461.713,90
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-88.961.429,00	0,00	0,00	-88.961.429,00
P 3 9802	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC	-76.057.316,66	0,00	0,00	-76.057.316,66
P 4 9804	SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM	-12.904.112,34	0,00	0,00	-12.904.112,34
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.154.106,07	346.589,03	980,00	7.499.715,10
237110301000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	780,62	0,00	0,00	780,62
P 3 5047	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC	780,62	0,00	0,00	780,62
237110302000000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	7.153.325,45	346.589,03	980,00	7.498.934,48
P 4 5048	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM	7.153.325,45	346.589,03	980,00	7.498.934,48
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.579.854,49	17.716.177,27	13.456,56	64.282.575,20
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.768.567,71	1.647.985,12	2.421,23	6.414.131,60
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.523.114,25	1.559.270,99	2.421,23	6.079.964,01
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	4.413.720,01	1.522.567,52	2.421,23	5.933.866,30
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.413.720,01	1.522.567,52	2.421,23	5.933.866,30
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.410.429,54	1.522.567,52	2.421,23	5.930.575,83
3 90121	0400 LIVRES	400.883,25	141.070,08	2.421,23	539.532,10
4 90124	0400 LIVRES	421.651,56	142.569,79	0,00	564.221,35
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	125.324,71	64.846,20	0,00	190.170,91
3 9853	PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC	48.969,75	47.438,72	0,00	96.408,47
4 9859	PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM	76.354,96	17.407,48	0,00	93.762,44
311110122000000	13. SALÁRIO	3.462.570,02	1.174.081,45	0,00	4.636.651,47
3 9851	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC	3.420.951,36	1.160.208,56	0,00	4.581.159,92
4 9857	PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM	41.618,66	13.872,89	0,00	55.491,55
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.290,47	0,00	0,00	3.290,47
3 9868	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.290,47	0,00	0,00	3.290,47
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	109.394,24	36.703,47	0,00	146.097,71
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.394,24	36.703,47	0,00	146.097,71
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.394,24	36.703,47	0,00	146.097,71
3 9852	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC	5.024,58	2.052,78	0,00	7.077,36

Classificação		Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3	9854	PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC	5.266,17	2.736,97	0,00	8.003,14
4	9858	PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM	2.398,05	560,02	0,00	2.958,07
4	9860	PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM	5.078,34	0,00	0,00	5.078,34
3	90119	0400 LIVRES	54.769,17	24.633,42	0,00	79.402,59
4	90122	0400 LIVRES	36.857,93	6.720,28	0,00	43.578,21
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	227.633,46	81.021,53	0,00	308.654,99
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.680,38	63.518,99	0,00	246.199,37
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	182.680,38	63.518,99	0,00	246.199,37
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	182.680,38	63.518,99	0,00	246.199,37
3	9855	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC	10.525,64	8.004,95	0,00	18.530,59
4	9861	PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM	17.322,65	4.633,55	0,00	21.956,20
3	90134	0400 LIVRES	72.501,91	24.378,41	0,00	96.880,32
4	90137	0400 LIVRES	82.330,18	26.502,08	0,00	108.832,26
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.502,03	8.178,10	0,00	23.680,13
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.366,75	7.054,64	0,00	19.421,39
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.366,75	7.054,64	0,00	19.421,39
4	90166	0400 LIVRES	4.782,60	1.881,63	0,00	6.664,23
3	90168	0400 LIVRES	7.584,15	5.173,01	0,00	12.757,16
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.135,28	1.123,46	0,00	4.258,74
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.135,28	1.123,46	0,00	4.258,74
3	9856	PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC	2.161,06	1.005,85	0,00	3.166,91
4	9862	PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM	974,22	117,61	0,00	1.091,83
312900000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.451,05	9.324,44	0,00	38.775,49
312920000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.451,05	9.324,44	0,00	38.775,49
312920100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.451,05	9.324,44	0,00	38.775,49
3	90115	0400 LIVRES	12.430,38	3.936,58	0,00	16.366,96
4	90138	0400 LIVRES	17.020,67	5.387,86	0,00	22.408,53
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.820,00	7.692,60	0,00	25.512,60
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.820,00	7.692,60	0,00	25.512,60
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.820,00	7.692,60	0,00	25.512,60
313110200000000		AUXILIO TRANSPORTE	17.820,00	7.692,60	0,00	25.512,60
3	90120	0400 LIVRES	8.400,00	3.544,20	0,00	11.944,20
4	90123	0400 LIVRES	9.420,00	4.148,40	0,00	13.568,40
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.621.602,48	13.721.377,42	0,00	54.342.979,90
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.540.061,35	12.010.866,25	0,00	47.550.927,60
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	35.540.061,35	12.010.866,25	0,00	47.550.927,60
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.540.061,35	12.010.866,25	0,00	47.550.927,60
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.540.061,35	12.010.866,25	0,00	47.550.927,60

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 90117	0400 LIVRES	35.540.061,35	12.010.866,25	0,00	47.550.927,60
322000000000000	PENSÕES	5.081.541,13	1.710.511,17	0,00	6.792.052,30
322100000000000	PENSÕES - RPPS	5.081.541,13	1.710.511,17	0,00	6.792.052,30
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.081.541,13	1.710.511,17	0,00	6.792.052,30
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	5.081.888,20	1.710.164,10	0,00	6.792.052,30
3 90116	0400 LIVRES	5.081.888,20	1.710.164,10	0,00	6.792.052,30
322110200000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	-347,07	347,07	0,00	0,00
3 90118	0400 LIVRES	-347,07	347,07	0,00	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	783.113,54	1.887.359,90	11.035,33	2.659.438,11
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.216,14	24.454,80	320,00	104.350,94
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	80.216,14	24.454,80	320,00	104.350,94
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.216,14	24.454,80	320,00	104.350,94
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	648,00	144,00	0,00	792,00
3 90206	0400 LIVRES	432,00	72,00	0,00	504,00
4 90215	0400 LIVRES	216,00	72,00	0,00	288,00
331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.534,80	640,00	320,00	5.854,80
3 90207	0400 LIVRES	4.984,80	320,00	160,00	5.144,80
4 90216	0400 LIVRES	550,00	320,00	160,00	710,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	54.516,40	23.327,80	0,00	77.844,20
4 90289	0400 LIVRES	54.516,40	23.327,80	0,00	77.844,20
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.432,58	0,00	0,00	8.432,58
4 90148	0400 LIVRES	7.545,47	0,00	0,00	7.545,47
3 90149	0400 LIVRES	887,11	0,00	0,00	887,11
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.777,44	0,00	0,00	9.777,44
3 90240	0400 LIVRES	3.635,80	0,00	0,00	3.635,80
4 90257	0400 LIVRES	6.141,64	0,00	0,00	6.141,64
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	666,34	0,00	0,00	666,34
3 90152	0400 LIVRES	666,34	0,00	0,00	666,34
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	640,58	243,00	0,00	883,58
3 90208	0400 LIVRES	640,58	243,00	0,00	883,58
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	100,00	0,00	100,00
3 90084	0400 LIVRES	0,00	100,00	0,00	100,00
332000000000000	SERVIÇOS	622.417,00	1.862.905,10	10.715,33	2.474.606,77
332100000000000	DIÁRIAS	501,12	1.169,28	167,04	1.503,36
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	501,12	1.169,28	167,04	1.503,36
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	501,12	1.169,28	167,04	1.503,36
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	501,12	1.169,28	167,04	1.503,36
4 90228	0400 LIVRES	55,68	222,72	0,00	278,40

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
3 90255	0400 LIVRES	445,44	946,56	167,04	1.224,96
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.538,69	102.424,24	7.112,36	200.850,57
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.538,69	102.424,24	7.112,36	200.850,57
332210400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.793,99	0,00	0,00	1.793,99
4 9925	HONORARIOS - FASSEM	1.112,12	0,00	0,00	1.112,12
3 90098	0400 LIVRES	681,87	0,00	0,00	681,87
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	103.744,70	102.424,24	7.112,36	199.056,58
4 90220	0400 LIVRES	103.744,70	102.424,24	7.112,36	199.056,58
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	516.377,19	1.759.311,58	3.435,93	2.272.252,84
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	516.377,19	1.759.311,58	3.435,93	2.272.252,84
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.696,21	3.232,07	0,00	13.928,28
4 90150	0400 LIVRES	6.450,00	2.150,00	0,00	8.600,00
3 90211	CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC	4.246,21	1.082,07	0,00	5.328,28
332310400000000	COMUNICAÇÃO	7.948,99	2.170,52	0,00	10.119,51
3 90146	0400 LIVRES	4.511,72	992,46	0,00	5.504,18
4 90158	0400 LIVRES	3.437,27	1.178,06	0,00	4.615,33
332310500000000	PUBLICIDADE	1.009,28	0,00	0,00	1.009,28
3 90214	0400 LIVRES	754,64	0,00	0,00	754,64
4 90235	0400 LIVRES	254,64	0,00	0,00	254,64
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.627,90	5.665,00	0,00	10.292,90
3 90151	0400 LIVRES	3.041,40	5.665,00	0,00	8.706,40
4 90218	0400 LIVRES	1.586,50	0,00	0,00	1.586,50
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	27.565,25	5.152,73	0,00	32.717,98
3 90093	0400 LIVRES	18.254,51	605,06	0,00	18.859,57
4 90221	0400 LIVRES	9.310,74	4.547,67	0,00	13.858,41
332311000000000	LOCAÇÕES	1.596,46	773,39	0,00	2.369,85
4 90500	LOCAÇÕES - FASSEM	530,23	243,44	0,00	773,67
3 90501	LOCAÇÕES - FAPEC	1.066,23	529,95	0,00	1.596,18
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	121.525,65	40.508,55	0,00	162.034,20
3 9901	SERVICOS DE TI FAPEC	12.954,75	4.318,25	0,00	17.273,00
4 9902	SERVICOS DE TI FASSEM	108.570,90	36.190,30	0,00	144.761,20
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	716,57	0,00	0,00	716,57
4 90238	0400 LIVRES	233,35	0,00	0,00	233,35
3 90267	RECURSO LIVRE	483,22	0,00	0,00	483,22
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	843,58	0,00	0,00	843,58
3 90213	0400 LIVRES	358,60	0,00	0,00	358,60
4 90290	0400 LIVRES	484,98	0,00	0,00	484,98
332311700000000	COMISSOES E CORRETAGENS	2.919,04	1.859,97	883,67	3.895,34
3 90125	0400 LIVRES	2.919,04	1.859,97	883,67	3.895,34

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	727,38	0,00	0,00	727,38
3 90243	0400 LIVRES	363,69	0,00	0,00	363,69
4 90244	0400 LIVRES	363,69	0,00	0,00	363,69
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.291,93	10.004,95	2.552,26	11.744,62
3 90227	0400 LIVRES	4.291,93	8.284,02	2.552,26	10.023,69
4 90230	0400 LIVRES	0,00	1.720,93	0,00	1.720,93
332313100000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	188.670,78	1.634.921,44	0,00	1.823.592,22
4 90199	0400 LIVRES	188.670,78	1.634.921,44	0,00	1.823.592,22
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.429,51	1.014,49	0,00	3.444,00
4 90135	0400 LIVRES	1.394,00	534,25	0,00	1.928,25
3 90136	0400 LIVRES	1.035,51	480,24	0,00	1.515,75
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	96,00	0,00	354,00
3 90164	0400 LIVRES	258,00	96,00	0,00	354,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	206,68	0,00	0,00	206,68
4 9924	SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM	206,68	0,00	0,00	206,68
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.586,43	6.500,00	0,00	12.086,43
3 90156	0400 LIVRES	5.586,43	6.500,00	0,00	12.086,43
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.161,17	38.860,58	0,00	155.021,75
3 90193	0400 LIVRES	57.902,07	19.430,28	0,00	77.332,35
4 90196	0400 LIVRES	58.259,10	19.430,30	0,00	77.689,40
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.596,38	8.551,89	0,00	27.148,27
3 90081	0400 LIVRES	9.891,58	4.942,59	0,00	14.834,17
4 90103	0400 LIVRES	8.704,80	3.609,30	0,00	12.314,10
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.480,40	0,00	0,00	80.480,40
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	80.480,40	0,00	0,00	80.480,40
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.480,40	0,00	0,00	80.480,40
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	80.480,40	0,00	0,00	80.480,40
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.035,96	0,00	0,00	46.035,96
333110101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	32.390,76	0,00	0,00	32.390,76
3 5310	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC	32.390,76	0,00	0,00	32.390,76
333110101020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	13.645,20	0,00	0,00	13.645,20
4 5311	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM	13.645,20	0,00	0,00	13.645,20
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.444,44	0,00	0,00	34.444,44
333110102010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	20.666,67	0,00	0,00	20.666,67
3 9906	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC	20.666,67	0,00	0,00	20.666,67
333110102020000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	13.777,77	0,00	0,00	13.777,77
4 9907	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM	13.777,77	0,00	0,00	13.777,77
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.283,24	0,00	0,00	23.283,24
3 9869	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.755,01	0,00	0,00	19.755,01
349110100000000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	3.528,23	0,00	0,00	3.528,23
3 90097	0400 LIVRES	3.528,23	0,00	0,00	3.528,23
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	244.027,89	386.600,13	0,00	630.628,02
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	244.027,89	386.600,13	0,00	630.628,02
361300000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	244.027,89	386.600,13	0,00	630.628,02
361310000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	244.027,89	386.600,13	0,00	630.628,02
3 3007	PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	111.899,28	48.366,76	0,00	160.266,04
3 3008	PERDAS COM INVEST RPPS TAXA ADM	0,00	6.696,40	0,00	6.696,40
3 3009	PERDAS COM INVEST RPPS ACOES	15.217,66	13.091,96	0,00	28.309,62
3 3010	PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	16.913,55	0,00	0,00	16.913,55
3 3011	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB	86.145,00	314.677,09	0,00	400.822,09
3 3012	PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP	13.852,40	3.767,92	0,00	17.620,32
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	137.338,74	69.936,77	0,00	207.275,51
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	137.338,74	69.936,77	0,00	207.275,51
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.338,74	69.936,77	0,00	207.275,51
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.338,74	69.936,77	0,00	207.275,51
372110200000000	PIS/PASEP	95.040,40	43.045,49	0,00	138.085,89
3 90187	0400 LIVRES	63.890,08	27.160,55	0,00	91.050,63
4 90190	0400 LIVRES	31.150,32	15.884,94	0,00	47.035,26
372110400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.298,34	26.891,28	0,00	69.189,62
4 90165	0400 LIVRES	42.298,34	26.891,28	0,00	69.189,62
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
399610100000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
4 90092	0400 LIVRES	1.920,89	2.917,93	0,00	4.838,82
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-68.487.134,09	44.966,40	21.803.467,82	-90.245.635,51
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-54.310.665,04	13.270,38	18.570.257,15	-72.867.651,81
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-54.310.665,04	13.270,38	18.570.257,15	-72.867.651,81
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-49.531.292,85	0,02	16.922.043,26	-66.453.336,09
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-7.495.029,54	0,00	2.566.425,55	-10.061.455,09
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-7.495.029,54	0,00	2.566.425,55	-10.061.455,09

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-6.683.403,11	0,00	2.292.651,68	-8.976.054,79
3 90133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-6.683.403,11	0,00	2.292.651,68	-8.976.054,79
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-747.771,04	0,00	252.158,33	-999.929,37
3 90163	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	-747.771,04	0,00	252.158,33	-999.929,37
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-63.855,39	0,00	21.615,54	-85.470,93
3 90162	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-63.855,39	0,00	21.615,54	-85.470,93
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-42.036.263,31	0,02	14.355.617,71	-56.391.881,00
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-42.036.263,31	0,02	14.355.617,71	-56.391.881,00
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-42.036.263,31	0,02	14.355.617,71	-56.391.881,00
3 90107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-42.036.263,31	0,02	14.355.617,71	-56.391.881,00
421900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.779.372,19	13.270,36	1.648.213,89	-6.414.315,72
421910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.779.372,19	13.270,36	1.648.213,89	-6.414.315,72
421910100000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.779.834,60	13.020,18	1.648.213,89	-6.415.028,31
421910103000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-2.706.897,48	13.020,18	945.295,28	-3.639.172,58
4 90130	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-2.706.897,48	13.020,18	945.295,28	-3.639.172,58
421910104000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO	-1.829.165,78	0,00	625.201,83	-2.454.367,61
4 90224	CONTR. SERV. INATIVO FASSEM	-1.829.165,78	0,00	625.201,83	-2.454.367,61
421910105000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	-243.771,34	0,00	77.716,78	-321.488,12
4 90225	CONTR. PENSIONISTA FASSEM	-243.771,34	0,00	77.716,78	-321.488,12
421919700000000	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462,41	250,18	0,00	712,59
4 90241	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462,41	250,18	0,00	712,59
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-416.827,19	6.840,00	78.699,92	-488.687,11
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
3 96037	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-16.726,23	0,00	0,00	-16.726,23
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-400.100,96	6.840,00	78.699,92	-471.960,88
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-42.680,30	0,00	13.929,83	-56.610,13
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-42.680,30	0,00	13.929,83	-56.610,13
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-42.680,30	0,00	13.929,83	-56.610,13
4 90154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-42.680,30	0,00	13.929,83	-56.610,13
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-357.420,66	6.840,00	64.770,09	-415.350,75
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-357.420,66	6.840,00	64.770,09	-415.350,75
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-357.420,66	6.840,00	64.770,09	-415.350,75
3 90126	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-357.420,66	6.840,00	64.770,09	-415.350,75
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-10.205.519,51	24.856,00	1.964.317,45	-12.144.980,96

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
461000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-10.205.119,51	24.672,00	1.964.133,45	-12.144.580,96
461900000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-10.205.119,51	24.672,00	1.964.133,45	-12.144.580,96
461910000000000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.205.119,51	24.672,00	1.964.133,45	-12.144.580,96
3	3001	GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA	-8.986.796,56	24.672,00	1.789.195,47	-10.751.320,03
3	3002	GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM	-171.101,50	0,00	35.419,93	-206.521,43
3	3003	GANHOS COM INVEST RPPS ACOES	-512.772,99	0,00	35.227,66	-548.000,65
3	3004	GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO	-110.259,86	0,00	103.790,40	-214.050,26
3	3005	GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB	-424.188,60	0,00	499,99	-424.688,59
462000000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-400,00	184,00	184,00	-400,00
462200000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-400,00	184,00	184,00	-400,00
462210000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-400,00	184,00	184,00	-400,00
462210100000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-400,00	184,00	184,00	-400,00
3	96048	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-184,00	184,00	0,00	0,00
462210199000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-216,00	0,00	184,00	-400,00
462210199010000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FAPEC	0,00	0,00	184,00	-184,00
3	9937	GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FAPEC	0,00	0,00	184,00	-184,00
462210199020000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FASSEM	-216,00	0,00	0,00	-216,00
4	9938	GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FASSEM	-216,00	0,00	0,00	-216,00
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.554.122,35	0,02	1.190.193,30	-4.744.315,63
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.554.122,35	0,02	1.190.193,30	-4.744.315,63
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-317.572,01	0,00	98.314,03	-415.886,04
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-317.572,01	0,00	98.314,03	-415.886,04
499130100000000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	-317.572,01	0,00	98.314,03	-415.886,04
3	90222	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	-317.572,01	0,00	98.314,03	-415.886,04
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-3.236.550,34	0,02	1.091.879,27	-4.328.429,59
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-3.236.550,34	0,02	1.091.879,27	-4.328.429,59
499910500000000		RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	-3.236.550,34	0,02	1.091.879,27	-4.328.429,59
4	90231	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	-3.236.550,34	0,02	1.091.879,27	-4.328.429,59
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	707.212.153,28	16.563.559,32	92.702,91	723.683.009,69
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	693.431.788,93	16.563.559,32	92.702,91	709.902.645,34
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
3	90027	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	285.740.000,00	0,00	0,00	285.740.000,00
4	90029	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.727.000,00	0,00	0,00	35.727.000,00
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	371.964.788,93	16.563.559,32	92.702,91	388.435.645,34

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	321.467.000,00	0,00	0,00	321.467.000,00
4 90417	CREDITO INICIAL	35.727.000,00	0,00	0,00	35.727.000,00
3 90418	CREDITO INICIAL	285.740.000,00	0,00	0,00	285.740.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4 90099	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3 90295	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3 90373	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4 90382	ANULACAO DE DOTACAO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
3 90374	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4 90383	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
4 90506	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
3 92103	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.497.788,93	16.563.559,32	92.702,91	66.968.645,34
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.497.788,93	16.563.559,32	92.702,91	66.968.645,34
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.497.788,93	16.563.559,32	92.702,91	66.968.645,34
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	50.718.600,33	16.563.559,32	0,00	67.282.159,65
4 90037	EMISSAO DE EMPENHOS	8.918.596,47	2.439.694,18	0,00	11.358.290,65
3 90045	EMISSAO DE EMPENHOS	41.800.003,86	14.123.865,14	0,00	55.923.869,00
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-220.811,40	0,00	92.702,91	-313.514,31
3 90072	ANULACAO DE EMPENHOS	-10.532,21	0,00	1.576,38	-12.108,59
4 90082	ANULACAO DE EMPENHOS	-210.279,19	0,00	91.126,53	-301.405,72
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.780.364,35	0,00	0,00	13.780.364,35
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.575,27	0,00	0,00	111.575,27
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.125,58	0,00	0,00	97.125,58
3 9403	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC	26.338,84	0,00	0,00	26.338,84
4 9404	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM	70.786,74	0,00	0,00	70.786,74
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.449,69	0,00	0,00	14.449,69
3 90306	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.181,54	0,00	0,00	3.181,54
4 90307	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.268,15	0,00	0,00	11.268,15
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.668.789,08	0,00	0,00	13.668.789,08
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.668.789,08	0,00	0,00	13.668.789,08
3 9405	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC	13.389.596,41	0,00	0,00	13.389.596,41

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4 9406	RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM	279.192,67	0,00	0,00	279.192,67
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-707.212.153,28	145.773.116,82	162.243.973,23	-723.683.009,69
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-693.431.788,93	145.773.116,82	162.243.973,23	-709.902.645,34
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-321.467.000,00	33.625.683,10	33.625.683,10	-321.467.000,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	-260.640.487,12	33.617.157,37	8.525,73	-227.031.855,48
3 90028	RECEITA A REALIZAR	-233.758.970,45	30.979.450,48	7.785,91	-202.787.305,88
4 90030	RECEITA A REALIZAR	-26.881.516,67	2.637.706,89	739,82	-24.244.549,60
621200000000000	RECEITA REALIZADA	-60.826.975,29	8.275,55	33.617.157,37	-94.435.857,11
3 90108	RECEITA REALIZADA	-51.981.029,55	7.785,91	30.979.450,48	-82.952.694,12
4 90128	RECEITA REALIZADA	-8.845.945,74	489,64	2.637.706,89	-11.483.162,99
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	462,41	250,18	0,00	712,59
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	462,41	250,18	0,00	712,59
4 90422	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	462,41	250,18	0,00	712,59
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-371.964.788,93	112.147.433,72	128.618.290,13	-388.435.645,34
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-321.467.000,00	64.355.496,52	64.355.496,52	-321.467.000,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-270.969.211,07	16.563.559,32	92.702,91	-254.498.354,66
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	-270.969.211,07	16.563.559,32	92.702,91	-254.498.354,66
3 90449	CREDITO DISPONIVEL	-243.950.528,35	14.123.865,14	1.576,38	-229.828.239,59
4 90450	CREDITO DISPONIVEL	-27.018.682,72	2.439.694,18	91.126,53	-24.670.115,07
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	-50.497.788,93	47.791.937,20	64.262.793,61	-66.968.645,34
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-565.560,56	16.771.741,87	16.636.332,07	-430.150,76
4 90002	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-294.513,52	2.532.317,36	2.447.946,54	-210.142,70
3 90044	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-271.047,04	14.239.424,51	14.188.385,53	-220.008,06
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-14.068.806,20	30.808.151,96	16.891.082,33	-151.736,57
4 90001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-220.200,48	2.578.857,22	2.449.645,09	-90.988,35
3 90085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-13.848.605,72	28.229.294,74	14.441.437,24	-60.748,22
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-35.863.422,17	212.043,37	30.735.379,21	-66.386.758,01
4 90074	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.193.603,28	8.454,26	2.570.604,86	-10.755.753,88
3 90110	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-27.669.818,89	203.589,11	28.164.774,35	-55.631.004,13
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-50.497.788,93	47.791.937,20	64.262.793,61	-66.968.645,34
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	-50.497.788,93	47.791.937,20	64.262.793,61	-66.968.645,34
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-50.497.788,93	47.791.937,20	64.262.793,61	-66.968.645,34
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-565.560,56	16.771.741,87	16.636.332,07	-430.150,76
4 90004	EMPENHOS A LIQUIDAR	-294.513,52	2.532.317,36	2.447.946,54	-210.142,70
3 90046	EMPENHOS A LIQUIDAR	-271.047,04	14.239.424,51	14.188.385,53	-220.008,06
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-14.068.806,20	30.808.151,96	16.891.082,33	-151.736,57
4 90003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-220.200,48	2.578.857,22	2.449.645,09	-90.988,35
3 90086	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-13.848.605,72	28.229.294,74	14.441.437,24	-60.748,22

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-35.863.422,17	212.043,37	30.735.379,21	-66.386.758,01
4 90075	EMPENHOS PAGOS	-8.193.603,28	8.454,26	2.570.604,86	-10.755.753,88
3 90111	EMPENHOS PAGOS	-27.669.818,89	203.589,11	28.164.774,35	-55.631.004,13
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-13.780.364,35	0,00	0,00	-13.780.364,35
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-111.575,27	0,00	0,00	-111.575,27
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20.993,09	0,00	0,00	-20.993,09
4 90143	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.202,85	0,00	0,00	-17.202,85
3 90145	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.790,24	0,00	0,00	-3.790,24
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-90.582,18	0,00	0,00	-90.582,18
3 9061	0400 LIVRES	-25.730,14	0,00	0,00	-25.730,14
4 9062	0400 LIVRES	-64.852,04	0,00	0,00	-64.852,04
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.668.789,08	0,00	0,00	-13.668.789,08
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
3 90204	0400 LIVRES	-1.732,51	0,00	0,00	-1.732,51
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	-13.667.056,57	0,00	0,00	-13.667.056,57
3 90105	0400 LIVRES	-13.387.863,90	0,00	0,00	-13.387.863,90
4 90142	RP PROCESSADOS PAGOS	-279.192,67	0,00	0,00	-279.192,67
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	442.631.650,93	112.554.760,89	70.744.159,31	484.442.252,51
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	909.991,55	263.273,12	0,00	1.173.264,67
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	909.991,55	263.273,12	0,00	1.173.264,67
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	728.809,15	263.273,12	0,00	992.082,27
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	728.809,15	263.273,12	0,00	992.082,27
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	728.809,15	263.273,12	0,00	992.082,27
4 4970	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	7.004,53	0,00	0,00	7.004,53
3 90302	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	250,35	0,00	0,00	250,35
3 90313	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.571,19	0,00	0,00	2.571,19
4 90315	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.915,94	0,00	0,00	2.915,94
4 90319	EPAVI SEGURANCA LTDA	53.860,24	130.922,50	0,00	184.782,74
3 90321	EPAVI SEGURANCA LTDA	53.860,16	130.922,62	0,00	184.782,78
3 90323	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	53.124,98	0,00	0,00	53.124,98
4 90325	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.926,10	0,00	0,00	14.926,10
3 90327	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	49.556,56	0,00	0,00	49.556,56
4 90329	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	49.556,60	0,00	0,00	49.556,60
4 90425	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	173.488,55	0,00	0,00	173.488,55
3 92000	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	2.238,82	0,00	0,00	2.238,82
3 92100	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	3.894,04	0,00	0,00	3.894,04
4 92104	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	1.459,96	0,00	0,00	1.459,96
3 92106	LUIZ CARLOS FALLER	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3 92108	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	31.996,10	0,00	0,00	31.996,10

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	92115	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00
4	92121	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	92125	CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4	93008	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	357,00	1.428,00	0,00	1.785,00
3	93010	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	28.175,69	0,00	0,00	28.175,69
4	93012	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	16.079,92	0,00	0,00	16.079,92
3	93019	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L	6.492,42	0,00	0,00	6.492,42
3	93021	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
4	93023	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
3	96038	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	96040	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
712900000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
712910000000000		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
3	5000	BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM.	181.182,40	0,00	0,00	181.182,40
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.713.936,16	112.291.487,77	70.744.159,31	483.261.264,62
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.713.936,16	112.291.487,77	70.744.159,31	483.261.264,62
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.713.936,16	112.291.487,77	70.744.159,31	483.261.264,62
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	344.996.205,93	84.154.969,31	58.483.854,81	370.667.320,43
3	90109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	336.397.692,99	75.213.726,37	52.015.792,22	359.595.627,14
4	90129	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.598.512,94	8.941.242,94	6.468.062,59	11.071.693,29
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	9.813.286,77	0,00	0,00	9.813.286,77
3	90420	RECURSOS VINCULADOS	9.544.048,34	0,00	0,00	9.544.048,34
4	90421	RECURSOS VINCULADOS	269.238,43	0,00	0,00	269.238,43
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.904.443,46	28.136.518,46	12.260.304,50	102.780.657,42
4	90409	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.880.821,31	577.685,11	250.111,67	2.208.394,75
3	90411	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.023.622,15	27.558.833,35	12.010.192,83	100.572.262,67
790000000000000		OUTROS CONTROLES	7.723,22	0,00	0,00	7.723,22
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.723,22	0,00	0,00	7.723,22
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.723,22	0,00	0,00	7.723,22
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.723,22	0,00	0,00	7.723,22
791210100000000		LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	7.723,22	0,00	0,00	7.723,22
3	96035	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	3.962,61	0,00	0,00	3.962,61
4	96036	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	3.760,61	0,00	0,00	3.760,61
800000000000000		CONTROLES CREDORES	-442.631.650,93	174.018.172,18	215.828.773,76	-484.442.252,51
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-909.991,55	329.119,19	592.392,31	-1.173.264,67
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-909.991,55	329.119,19	592.392,31	-1.173.264,67
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-728.809,15	97.066,42	360.339,54	-992.082,27
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-728.809,15	97.066,42	360.339,54	-992.082,27

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-728.809,15	97.066,42	360.339,54	-992.082,27
812310201000000		A EXECUTAR	-461.653,71	96.746,42	263.593,12	-628.500,41
4	5012	CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM	-7.004,53	0,00	0,00	-7.004,53
3	90303	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS	-250,35	0,00	0,00	-250,35
3	90314	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.571,19	0,00	0,00	-2.571,19
4	90316	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-2.915,94	0,00	0,00	-2.915,94
4	90320	EPAVI SEGURANCA LTDA	-19.607,23	11.417,67	130.922,50	-139.112,06
3	90322	EPAVI SEGURANCA LTDA	-19.607,19	11.417,66	130.922,62	-139.112,15
3	90324	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-40.170,23	4.318,25	0,00	-35.851,98
4	90326	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-10.448,33	1.492,59	0,00	-8.955,74
3	90328	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-25.907,46	8.012,62	0,00	-17.894,84
4	90330	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-25.907,51	8.012,63	0,00	-17.894,88
4	90426	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-69.395,42	34.697,71	0,00	-34.697,71
3	90507	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	-1.588,84	216,66	0,00	-1.372,18
3	92101	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-2.360,59	529,95	0,00	-1.830,64
4	92105	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-696,38	243,44	0,00	-452,94
3	92107	LUIZ CARLOS FALLER	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
3	92109	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-31.241,46	0,00	0,00	-31.241,46
4	92112	CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA	-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
3	92116	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-76.050,00	6.500,00	0,00	-69.550,00
4	92122	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-10.745,36	0,00	0,00	-10.745,36
4	93009	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
3	93011	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-25.460,50	0,00	0,00	-25.460,50
4	93013	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-12.824,69	0,00	0,00	-12.824,69
3	93020	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L	-3.246,21	1.082,07	0,00	-2.164,14
3	93022	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-550,00	320,00	160,00	-390,00
4	93024	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-550,00	320,00	160,00	-390,00
3	96039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-27.131,59	0,00	0,00	-27.131,59
4	96041	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-39.372,71	0,00	0,00	-39.372,71
3	96044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	0,00	4.725,93	0,00	4.725,93
4	96046	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	0,00	3.439,24	0,00	3.439,24
812310202000000		EXECUTADOS	-267.155,44	320,00	96.746,42	-363.581,86
3	90340	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-12.954,75	0,00	4.318,25	-17.273,00
4	90341	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-4.477,77	0,00	1.492,59	-5.970,36
4	90384	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-23.649,09	0,00	8.012,63	-31.661,72
3	90391	FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	-23.649,10	0,00	8.012,62	-31.661,72
3	90393	EPAVI SEGURANCA LTDA	-34.252,97	0,00	11.417,66	-45.670,63
4	90394	EPAVI SEGURANCA LTDA	-34.253,01	0,00	11.417,67	-45.670,68
4	90431	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	-104.093,13	0,00	34.697,71	-138.790,84
3	90508	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP	-649,98	0,00	216,66	-866,64
3	92102	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-1.533,45	0,00	529,95	-2.063,40
4	92110	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL	-763,58	0,00	243,44	-1.007,02

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	92111	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-754,64	0,00	0,00	-754,64
3	92114	LUIZ CARLOS FALLER	-400,00	0,00	0,00	-400,00
3	93004	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	-4.700,00	0,00	6.500,00	-11.200,00
4	93005	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	-254,64	0,00	0,00	-254,64
3	93014	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-2.715,19	0,00	0,00	-2.715,19
4	93015	FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS	-3.255,23	0,00	0,00	-3.255,23
4	93016	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	-357,00	0,00	0,00	-357,00
3	93025	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-350,00	160,00	320,00	-510,00
4	93026	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA	-350,00	160,00	320,00	-510,00
3	93027	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L	-3.246,21	0,00	1.082,07	-4.328,28
3	96042	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-3.088,05	0,00	0,00	-3.088,05
4	96043	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-2.000,77	0,00	0,00	-2.000,77
3	96045	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-2.780,36	0,00	4.725,93	-7.506,29
4	96047	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	-2.626,52	0,00	3.439,24	-6.065,76
812900000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-181.182,40	232.052,77	232.052,77	-181.182,40
812910000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-181.182,40	232.052,77	232.052,77	-181.182,40
812910001000000		EM EXECUÇÃO	-116.074,53	174.063,65	57.989,12	0,00
812910001040000		EM EXECUÇÃO - SOLON SZEKIR	-116.074,53	174.063,65	57.989,12	0,00
3	11041	EM EXECUÇÃO - SOLON SZEKIR	-116.074,53	174.063,65	57.989,12	0,00
812910200000000		PRECATÓRIOS EXECUTADOS	-65.107,87	57.989,12	174.063,65	-181.182,40
812910200010000		PRECATÓRIOS EXECUTADOS	-65.107,87	57.989,12	174.063,65	-181.182,40
812910200010100		NELSON SENO MALUSCZEWSKI	-65.107,87	0,00	0,00	-65.107,87
3	11044	NELSON SENO MALUSCZEWSKI	-65.107,87	0,00	0,00	-65.107,87
812910200010200		SOLON SZEKIR	0,00	57.989,12	174.063,65	-116.074,53
3	11045	SOLON SZEKIR	0,00	57.989,12	174.063,65	-116.074,53
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-441.713.936,16	173.689.052,99	215.236.381,45	-483.261.264,62
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-441.713.936,16	173.689.052,99	215.236.381,45	-483.261.264,62
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-441.713.936,16	173.689.052,99	215.236.381,45	-483.261.264,62
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-365.445.004,35	113.787.143,73	130.924.918,96	-382.582.779,58
821110100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-365.445.004,35	113.787.143,73	130.924.918,96	-382.582.779,58
3	90451	0400 LIVRES	-303.012.671,04	86.110.798,22	95.186.443,61	-312.088.316,43
3	90453	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-61.120.840,03	15.995.769,42	23.769.499,84	-68.894.570,45
4	90455	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-1.311.493,28	360.146,12	523.932,84	-1.475.280,00
4	90457	0400 LIVRES	0,00	11.320.429,97	11.445.042,67	-124.612,70
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-586.553,65	16.771.741,87	16.636.332,07	-451.143,85
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-586.553,65	16.771.741,87	16.636.332,07	-451.143,85
3	90452	0400 LIVRES	-274.837,28	14.239.424,51	14.188.385,53	-223.798,30
4	90459	0400 LIVRES	-311.716,37	2.532.317,36	2.447.946,54	-227.345,55
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-14.133.495,34	42.866.053,54	32.858.378,55	-4.125.820,35

Classificação		Título	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-14.070.538,71	30.808.151,96	16.891.082,33	-153.469,08
3	90347	0400 LIVRES	-13.850.338,23	28.229.294,74	14.441.437,24	-62.480,73
4	90355	0400 LIVRES	-220.200,48	2.578.857,22	2.449.645,09	-90.988,35
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-62.956,63	12.057.901,58	15.967.296,22	-3.972.351,27
3	90358	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-11.565,17	3.970.055,66	7.826.963,53	-3.868.473,04
4	90359	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-51.391,46	111.317,00	163.803,77	-103.878,23
3	90370	0400 LIVRES	0,00	7.811.442,60	7.811.442,60	0,00
4	90419	0400 LIVRES	0,00	165.086,32	165.086,32	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-61.548.882,82	264.113,85	34.816.751,87	-96.101.520,84
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-61.548.882,82	264.113,85	34.816.751,87	-96.101.520,84
3	90456	0400 LIVRES	-41.083.412,93	203.589,11	28.164.774,35	-69.044.598,17
4	90458	0400 LIVRES	-8.537.647,99	8.454,26	2.570.604,86	-11.099.798,59
3	90460	8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC	-11.611.698,80	52.053,43	3.970.055,66	-15.529.701,03
4	90466	8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM	-316.123,10	17,05	111.317,00	-427.423,05
890000000000000		OUTROS CONTROLES	-7.723,22	0,00	0,00	-7.723,22
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.723,22	0,00	0,00	-7.723,22
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.723,22	0,00	0,00	-7.723,22
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-7.723,22	0,00	0,00	-7.723,22
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	-3.723,22	0,00	0,00	-3.723,22
3	90438	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-1.962,61	0,00	0,00	-1.962,61
4	90439	LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento)	-1.760,61	0,00	0,00	-1.760,61
		Total .....:	**0,00**	**627.924.800,96**	**627.924.800,96**	**0,00**