| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | 479.468.207,45 | 170.235.184,71 | 147.772.757,97 | 501.930.634,19 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 469.427.860,85 | 169.134.522,54 | 147.397.872,20 | 491.164.511,19 |
| 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.156.628,54 | 89.268.948,54 | 87.281.665,37 | 3.143.911,71 |
| 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.156.628,54 | 89.268.948,54 | 87.281.665,37 | 3.143.911,71 |
| 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.156.628,54 | 89.268.948,54 | 87.281.665,37 | 3.143.911,71 |
| 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | 12.529,52 | 73.584.502,13 | 73.569.608,22 | 27.423,43 |
| 111110602000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 2.980,23 | 36.229.586,25 | 36.230.026,62 | 2.539,86 |
| 111110602020000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 2.980,23 | 28.776.618,88 | 28.777.059,25 | 2.539,86 |
| F 3 7047 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 2.980,23 | 28.776.618,88 | 28.777.059,25 | 2.539,86 |
| 111110602030000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA | 0,00 | 7.452.967,37 | 7.452.967,37 | 0,00 |
| F 3 7048 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA | 0,00 | 7.452.967,37 | 7.452.967,37 | 0,00 |
| 111110603000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.766,95 | 36.092.687,92 | 36.076.624,03 | 22.830,84 |
| 111110603010000 | BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 2.725,81 | 16.156.096,23 | 16.156.252,85 | 2.569,19 |
| F 3 7001 | BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 2.725,81 | 16.156.096,23 | 16.156.252,85 | 2.569,19 |
| 111110603020000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 83.010,08 | 83.010,08 | 0,00 |
| F 3 7002 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 83.010,08 | 83.010,08 | 0,00 |
| 111110603030000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 1.935,27 | 3.681.689,91 | 3.665.469,40 | 18.155,78 |
| F 3 7034 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 1.935,27 | 3.681.689,91 | 3.665.469,40 | 18.155,78 |
| 111110603040000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | 0,00 | 79.899,82 | 79.899,82 | 0,00 |
| F 3 7035 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | 0,00 | 79.899,82 | 79.899,82 | 0,00 |
| 111110603080000 | BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| F 3 7053 | BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 111110603090000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO | 1.605,87 | 16.140,23 | 16.140,23 | 1.605,87 |
| F 3 7101 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO | 1.605,87 | 16.140,23 | 16.140,23 | 1.605,87 |
| 111110603100000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 53.077,42 | 53.077,42 | 0,00 |
| F 3 7102 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA | 0,00 | 53.077,42 | 53.077,42 | 0,00 |
| 111110603110000 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 0,00 | 16.022.774,23 | 16.022.774,23 | 0,00 |
| F 3 7103 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 0,00 | 16.022.774,23 | 16.022.774,23 | 0,00 |
| 111110604000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.782,34 | 1.262.227,96 | 1.262.957,57 | 2.052,73 |
| 111110604010000 | BB C/C 76.444-2 FAPEC ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTÁRIA | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| F 3 7013 | BB C/C 76.444-2 FAPEC MANUTENÇÃO - ORÇAMENTÁRIA | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| 111110604030000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 2.778,29 | 1.076.442,10 | 1.077.171,71 | 2.048,68 |
| F 3 7042 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 2.778,29 | 1.076.442,10 | 1.077.171,71 | 2.048,68 |
| 111110604040000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 0,00 | 185.785,86 | 185.785,86 | 0,00 |
| F 3 7043 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 0,00 | 185.785,86 | 185.785,86 | 0,00 |
| 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.135,58 | 9.654.969,44 | 9.656.236,24 | 4.868,78 |
| 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | 1.642,08 | 7.108,59 | 8.727,79 | 22,88 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 111111902070000 | BANCO DO BRASIL | 1.642,08 | 7.108,59 | 8.727,79 | 22,88 |
| 111111902070100 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 1.642,08 | 7.108,59 | 8.727,79 | 22,88 |
| F 4 8001 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 1.642,08 | 7.108,59 | 8.727,79 | 22,88 |
| 111111903000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 7.831,05 | 7.830,90 | 0,15 |
| 111111903070000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 7.831,05 | 7.830,90 | 0,15 |
| 111111903070200 | CEF C/C 86-0 FASSEM | 0,00 | 6.936,63 | 6.936,48 | 0,15 |
| F 4 8020 | CEF C/C 86-0 FASSEM | 0,00 | 6.936,63 | 6.936,48 | 0,15 |
| 111111903070300 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| F 4 8023 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.493,50 | 9.640.029,80 | 9.639.677,55 | 4.845,75 |
| 111111912080000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.493,50 | 9.640.029,80 | 9.639.677,55 | 4.845,75 |
| 111111912080100 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.413,03 | 756.024,58 | 756.458,82 | 1.978,79 |
| F 4 8009 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.413,03 | 756.024,58 | 756.458,82 | 1.978,79 |
| 111111912080200 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 0,00 | 124.182,90 | 124.182,90 | 0,00 |
| F 4 8010 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 0,00 | 124.182,90 | 124.182,90 | 0,00 |
| 111111912080300 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.080,47 | 8.642.139,66 | 8.641.353,17 | 2.866,96 |
| F 4 8013 | CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5 | 2.080,47 | 8.642.139,66 | 8.641.353,17 | 2.866,96 |
| 111111912080400 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 117.682,66 | 117.682,66 | 0,00 |
| F 4 8014 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | 0,00 | 117.682,66 | 117.682,66 | 0,00 |
| 111115000000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.137.963,44 | 6.029.476,97 | 4.055.820,91 | 3.111.619,50 |
| 111115003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.137.963,44 | 6.029.476,97 | 4.055.820,91 | 3.111.619,50 |
| 111115003010000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 179.344,27 | 4.084,97 | 0,00 | 183.429,24 |
| 111115003010100 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 177.496,99 | 4.078,83 | 0,00 | 181.575,82 |
| F 4 8003 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 177.496,99 | 4.078,83 | 0,00 | 181.575,82 |
| 111115003010200 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 1.847,28 | 6,14 | 0,00 | 1.853,42 |
| F 4 8007 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 1.847,28 | 6,14 | 0,00 | 1.853,42 |
| 111115003020000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 487,29 | 6.939,91 | 4.383,84 | 3.043,36 |
| 111115003020200 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 487,29 | 6.492,70 | 3.936,63 | 3.043,36 |
| F 4 8021 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 487,29 | 6.492,70 | 3.936,63 | 3.043,36 |
| 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 | 958.131,88 | 6.018.452,09 | 4.051.437,07 | 2.925.146,90 |
| 111115003030100 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 772.184,20 | 326.128,07 | 451.698,21 | 646.614,06 |
| F 4 8011 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 772.184,20 | 326.128,07 | 451.698,21 | 646.614,06 |
| 111115003030200 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.013,21 | 28.698,21 | 28.037,03 | 1.674,39 |
| F 4 8012 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 1.013,21 | 28.698,21 | 28.037,03 | 1.674,39 |
| 111115003030300 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 143.808,55 | 5.614.023,97 | 3.530.601,84 | 2.227.230,68 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 4 8015 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 143.808,55 | 5.614.023,97 | 3.530.601,84 | 2.227.230,68 |
| 111115003030400 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 41.125,92 | 49.601,84 | 41.099,99 | 49.627,77 |
| F 4 8016 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 41.125,92 | 49.601,84 | 41.099,99 | 49.627,77 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 23.568.208,56 | 37.593.375,15 | 24.753.026,72 | 36.408.556,99 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| P 3 9899 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| P 4 9908 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 113600000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 17.543.583,74 | 34.676.408,92 | 19.602.439,02 | 32.617.553,64 |
| 113610000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.552.030,77 | 5.028.461,77 | 2.939.401,37 | 4.641.091,17 |
| 113610100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 2.552.030,77 | 5.028.461,77 | 2.939.401,37 | 4.641.091,17 |
| 113610101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR | 2.552.030,77 | 5.028.461,77 | 2.939.401,37 | 4.641.091,17 |
| 113610101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO | 2.261.633,62 | 4.447.010,01 | 2.359.788,43 | 4.348.855,20 |
| 113610101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1 | 1.046.191,67 | 2.055.623,50 | 1.046.020,00 | 2.055.795,17 |
| P 3 11002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1 | 1.046.191,67 | 2.055.623,50 | 1.046.020,00 | 2.055.795,17 |
| 113610101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1 | 4.752,85 | 9.684,40 | 9.595,05 | 4.842,20 |
| P 3 11003 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1 | 4.752,85 | 9.684,40 | 9.595,05 | 4.842,20 |
| 113610101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1 | 2.888,69 | 5.777,38 | 5.777,38 | 2.888,69 |
| P 3 11004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1 | 2.888,69 | 5.777,38 | 5.777,38 | 2.888,69 |
| 113610101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1 | 13.795,31 | 27.788,35 | 41.583,66 | 0,00 |
| P 3 11005 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1 | 13.795,31 | 27.788,35 | 41.583,66 | 0,00 |
| 113610101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2 | 1.149.590,75 | 2.259.412,93 | 1.149.590,75 | 2.259.412,93 |
| P 3 11007 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2 | 1.149.590,75 | 2.259.412,93 | 1.149.590,75 | 2.259.412,93 |
| 113610101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2 | 12.826,43 | 25.738,91 | 25.696,38 | 12.868,96 |
| P 3 11008 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2 | 12.826,43 | 25.738,91 | 25.696,38 | 12.868,96 |
| 113610101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2 | 13.113,57 | 26.101,45 | 26.167,77 | 13.047,25 |
| P 3 11009 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2 | 13.113,57 | 26.101,45 | 26.167,77 | 13.047,25 |
| 113610101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2 | 18.474,35 | 36.883,09 | 55.357,44 | 0,00 |
| P 3 11010 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2 | 18.474,35 | 36.883,09 | 55.357,44 | 0,00 |
| 113610101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO | 268.691,70 | 520.707,00 | 519.283,44 | 270.115,26 |
| 113610101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1 | 250.210,86 | 484.346,27 | 482.922,71 | 251.634,42 |
| P 3 11011 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1 | 250.210,86 | 484.346,27 | 482.922,71 | 251.634,42 |
| 113610101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1 | 15.988,07 | 31.976,14 | 31.976,14 | 15.988,07 |
| P 3 11012 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1 | 15.988,07 | 31.976,14 | 31.976,14 | 15.988,07 |
| 113610101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2 | 2.492,77 | 4.384,59 | 4.384,59 | 2.492,77 |
| P 3 11013 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2 | 2.492,77 | 4.384,59 | 4.384,59 | 2.492,77 |
| 113610101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA | 21.705,45 | 60.744,76 | 60.329,50 | 22.120,71 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 113610101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1 | 17.651,76 | 52.637,38 | 52.222,12 | 18.067,02 |
| P 3 11015 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1 | 17.651,76 | 52.637,38 | 52.222,12 | 18.067,02 |
| 113610101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - CÂMARA G1 | 4.053,69 | 8.107,38 | 8.107,38 | 4.053,69 |
| P 3 11016 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1 | 4.053,69 | 8.107,38 | 8.107,38 | 4.053,69 |
| 113620000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 14.991.552,97 | 29.647.947,15 | 16.663.037,65 | 27.976.462,47 |
| 113620100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 5.837.928,95 | 11.544.970,11 | 6.043.072,43 | 11.339.826,63 |
| 113620101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 5.837.928,95 | 11.544.970,11 | 6.043.072,43 | 11.339.826,63 |
| 113620101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO | 3.432.743,49 | 6.750.801,27 | 3.530.926,42 | 6.652.618,34 |
| 113620101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1 | 1.587.714,53 | 3.120.476,20 | 1.587.714,53 | 3.120.476,20 |
| P 3 11019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1 | 1.587.714,53 | 3.120.476,20 | 1.587.714,53 | 3.120.476,20 |
| 113620101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1 | 7.215,69 | 14.702,68 | 7.215,69 | 14.702,68 |
| P 3 11020 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1 | 7.215,69 | 14.702,68 | 7.215,69 | 14.702,68 |
| 113620101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1 | 4.385,56 | 8.771,12 | 4.385,56 | 8.771,12 |
| P 3 11021 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1 | 4.385,56 | 8.771,12 | 4.385,56 | 8.771,12 |
| 113620101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1 | 20.943,77 | 42.187,73 | 63.131,50 | 0,00 |
| P 3 11022 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1 | 20.943,77 | 42.187,73 | 63.131,50 | 0,00 |
| 113620101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2 | 1.745.054,91 | 3.429.966,76 | 1.745.054,91 | 3.429.966,76 |
| P 3 11024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2 | 1.745.054,91 | 3.429.966,76 | 1.745.054,91 | 3.429.966,76 |
| 113620101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2 | 19.472,85 | 39.074,83 | 19.472,85 | 39.074,83 |
| P 3 11025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2 | 19.472,85 | 39.074,83 | 19.472,85 | 39.074,83 |
| 113620101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2 | 19.908,78 | 39.626,75 | 19.908,78 | 39.626,75 |
| P 3 11026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2 | 19.908,78 | 39.626,75 | 19.908,78 | 39.626,75 |
| 113620101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2 | 28.047,40 | 55.995,20 | 84.042,60 | 0,00 |
| P 3 11027 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2 | 28.047,40 | 55.995,20 | 84.042,60 | 0,00 |
| 113620101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO | 2.108.661,35 | 4.200.684,37 | 2.194.632,88 | 4.114.712,84 |
| 113620101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1 | 2.025.680,58 | 3.997.146,98 | 2.025.680,59 | 3.997.146,97 |
| P 3 11028 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1 | 2.025.680,58 | 3.997.146,98 | 2.025.680,59 | 3.997.146,97 |
| 113620101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1 | 42.985,76 | 128.957,28 | 128.957,28 | 42.985,76 |
| P 3 11029 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1 | 42.985,76 | 128.957,28 | 128.957,28 | 42.985,76 |
| 113620101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2 | 39.995,01 | 74.580,11 | 39.995,01 | 74.580,11 |
| P 3 11030 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2 | 39.995,01 | 74.580,11 | 39.995,01 | 74.580,11 |
| 113620101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA | 296.524,11 | 593.484,47 | 317.513,13 | 572.495,45 |
| 113620101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1 | 282.436,30 | 555.706,54 | 282.436,30 | 555.706,54 |
| P 3 11031 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1 | 282.436,30 | 555.706,54 | 282.436,30 | 555.706,54 |
| 113620101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - CÂMARA G1 | 10.494,51 | 31.483,53 | 31.483,53 | 10.494,51 |
| P 3 11032 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1 | 10.494,51 | 31.483,53 | 31.483,53 | 10.494,51 |
| 113620101030300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2 | 3.593,30 | 6.294,40 | 3.593,30 | 6.294,40 |
| P 3 11033 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2 | 3.593,30 | 6.294,40 | 3.593,30 | 6.294,40 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 113629900000000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.153.624,02 | 18.102.977,04 | 10.619.965,22 | 16.636.635,84 |
| 113629901000000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | 9.153.624,02 | 18.102.977,04 | 10.619.965,22 | 16.636.635,84 |
| 113629901010000 | APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 9.153.624,02 | 18.102.977,04 | 10.619.965,22 | 16.636.635,84 |
| P 3 11035 | APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 9.153.624,02 | 18.102.977,04 | 10.619.965,22 | 16.636.635,84 |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.016.624,82 | 2.916.966,23 | 5.142.587,70 | 3.791.003,35 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.016.624,82 | 2.916.966,23 | 5.142.587,70 | 3.791.003,35 |
| 113819900000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 6.016.624,82 | 2.916.966,23 | 5.142.587,70 | 3.791.003,35 |
| 113819907000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 6.016.624,82 | 2.916.966,23 | 5.142.587,70 | 3.791.003,35 |
| 113819907010000 | CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM | 4.397.335,60 | 2.169.110,10 | 4.394.545,70 | 2.171.900,00 |
| 113819907010100 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO | 1.701.962,39 | 788.498,92 | 1.933.490,96 | 556.970,35 |
| P 4 5283 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO | 1.701.962,39 | 788.498,92 | 1.933.490,96 | 556.970,35 |
| 113819907010200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 813.205,46 | 812.966,89 | 814.947,71 | 811.224,64 |
| P 4 5284 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 813.205,46 | 812.966,89 | 814.947,71 | 811.224,64 |
| 113819907010300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 325.790,43 | 0,00 | 65.444,41 | 260.346,02 |
| P 4 5285 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 325.790,43 | 0,00 | 65.444,41 | 260.346,02 |
| 113819907010400 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 9.045,44 | 8.857,93 | 17.647,84 | 255,53 |
| P 4 5408 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 9.045,44 | 8.857,93 | 17.647,84 | 255,53 |
| 113819907010500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 13.074,68 | 12.939,79 | 25.770,73 | 243,74 |
| P 4 5409 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 13.074,68 | 12.939,79 | 25.770,73 | 243,74 |
| 113819907010600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 1.307.393,65 | 445.645,90 | 1.307.393,22 | 445.646,33 |
| P 4 5421 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 1.307.393,65 | 445.645,90 | 1.307.393,22 | 445.646,33 |
| 113819907010700 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 196.414,80 | 66.104,11 | 196.414,80 | 66.104,11 |
| P 4 5422 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 196.414,80 | 66.104,11 | 196.414,80 | 66.104,11 |
| 113819907010800 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 5.367,49 | 5.367,49 | 5.367,49 | 5.367,49 |
| P 4 5423 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 5.367,49 | 5.367,49 | 5.367,49 | 5.367,49 |
| 113819907010900 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.779,39 | 1.417,34 | 1.417,34 | 1.779,39 |
| P 4 5424 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 1.779,39 | 1.417,34 | 1.417,34 | 1.779,39 |
| 113819907011000 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 7.345,23 | 7.535,95 | 7.345,23 | 7.535,95 |
| P 4 9903 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 7.345,23 | 7.535,95 | 7.345,23 | 7.535,95 |
| 113819907011100 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 11.113,48 | 11.562,23 | 11.169,81 | 11.505,90 |
| P 4 9904 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 11.113,48 | 11.562,23 | 11.169,81 | 11.505,90 |
| 113819907011200 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 4.843,16 | 1.125,87 | 1.048,48 | 4.920,55 |
| P 4 9905 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 4.843,16 | 1.125,87 | 1.048,48 | 4.920,55 |
| 113819907011300 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | 0,00 | 290,90 | 290,90 | 0,00 |
| P 4 9934 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | 0,00 | 290,90 | 290,90 | 0,00 |
| 113819907011400 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS | 0,00 | 6.194,45 | 6.194,45 | 0,00 |
| P 4 9935 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS | 0,00 | 6.194,45 | 6.194,45 | 0,00 |
| 113819907011500 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | 0,00 | 602,33 | 602,33 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| P 4 9936 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | 0,00 | 602,33 | 602,33 | 0,00 |
| 113819907020000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | 1.619.289,22 | 747.856,13 | 748.042,00 | 1.619.103,35 |
| 113819907020300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 6.316,33 | 6.241,14 | 6.299,89 | 6.257,58 |
| P 4 5400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 6.316,33 | 6.241,14 | 6.299,89 | 6.257,58 |
| 113819907020400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 6.012,84 | 5.034,12 | 5.225,46 | 5.821,50 |
| P 4 5402 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 6.012,84 | 5.034,12 | 5.225,46 | 5.821,50 |
| 113819907020500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 576.881,51 | 592.308,00 | 584.596,56 | 584.592,95 |
| P 4 5404 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 576.881,51 | 592.308,00 | 584.596,56 | 584.592,95 |
| 113819907020600 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 66.294,89 | 66.819,65 | 66.294,89 | 66.819,65 |
| P 4 5405 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 66.294,89 | 66.819,65 | 66.294,89 | 66.819,65 |
| 113819907020700 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 7.005,73 | 7.005,73 | 7.005,73 | 7.005,73 |
| P 4 5406 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 7.005,73 | 7.005,73 | 7.005,73 | 7.005,73 |
| 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 | 4.290,58 | 4.309,91 | 4.290,58 | 4.309,91 |
| P 4 5468 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | 4.290,58 | 4.309,91 | 4.290,58 | 4.309,91 |
| 113819907021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 5.505,16 | 5.442,92 | 5.505,16 | 5.442,92 |
| P 4 5470 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 5.505,16 | 5.442,92 | 5.505,16 | 5.442,92 |
| 113819907021100 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 21,22 | 8,86 | 21,22 | 8,86 |
| P 4 5526 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 21,22 | 8,86 | 21,22 | 8,86 |
| 113819907021200 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 284,21 | 0,00 | 284,21 | 0,00 |
| P 4 5527 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 284,21 | 0,00 | 284,21 | 0,00 |
| 113819907021300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 817.672,44 | 45.455,00 | 41.880,96 | 821.246,48 |
| P 4 5528 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 817.672,44 | 45.455,00 | 41.880,96 | 821.246,48 |
| 113819907021400 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 126.964,43 | 13.493,52 | 24.496,17 | 115.961,78 |
| P 4 5529 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 126.964,43 | 13.493,52 | 24.496,17 | 115.961,78 |
| 113819907021500 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 146,10 | 0,00 | 8,81 | 137,29 |
| P 4 5530 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 146,10 | 0,00 | 8,81 | 137,29 |
| 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 | 419,37 | 319,94 | 715,02 | 24,29 |
| P 4 5532 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | 419,37 | 319,94 | 715,02 | 24,29 |
| 114000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 444.697.252,76 | 42.272.198,85 | 35.362.535,80 | 451.606.915,81 |
| 114100000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 444.697.252,76 | 42.272.198,85 | 35.362.535,80 | 451.606.915,81 |
| 114110000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 444.697.252,76 | 42.272.198,85 | 35.362.535,80 | 451.606.915,81 |
| 114110900000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 368.484.124,72 | 41.231.724,87 | 34.628.832,13 | 375.087.017,46 |
| 114110901000000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 12.661.869,33 | 347.119,40 | 258.789,12 | 12.750.199,61 |
| 114110901010000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.661.869,33 | 347.119,40 | 258.789,12 | 12.750.199,61 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 7096 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.357.632,58 | 0,00 | 0,00 | 12.357.632,58 |
| P 3 7596 | TÍTULOS PÚBLICOS REND | 304.236,75 | 347.119,40 | 258.789,12 | 392.567,03 |
| 114110904000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 82.473.150,06 | 11.172.935,80 | 7.349.442,55 | 86.296.643,31 |
| 114110904010000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA | 523.608,53 | 4.974.679,88 | 4.567.883,60 | 930.404,81 |
| F 3 7049 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 463.229,90 | 4.970.883,60 | 4.567.883,60 | 866.229,90 |
| P 3 7549 | C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND | 60.378,63 | 3.796,28 | 0,00 | 64.174,91 |
| 114110904020000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 236,96 | 2.253.883,60 | 2.253.883,60 | 236,96 |
| F 3 7050 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 236,96 | 2.253.883,60 | 2.253.883,60 | 236,96 |
| 114110904060000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | 678.754,83 | 3.177,16 | 0,00 | 681.931,99 |
| 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 | 57.971,59 | 3.177,16 | 0,00 | 61.148,75 |
| 114110904070000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 7.157.854,04 | 109.615,21 | 0,00 | 7.267.469,25 |
| F 3 7080 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 5.908.113,55 | 0,00 | 0,00 | 5.908.113,55 |
| P 3 7580 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND | 1.249.740,49 | 109.615,21 | 0,00 | 1.359.355,70 |
| 114110904090000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 14.943.829,86 | 208.712,69 | 0,00 | 15.152.542,55 |
| F 3 7082 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 11.908.932,38 | 0,00 | 0,00 | 11.908.932,38 |
| P 3 7582 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND | 3.034.897,48 | 208.712,69 | 0,00 | 3.243.610,17 |
| 114110904120000 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 8.730.981,28 | 29.376,48 | 0,00 | 8.760.357,76 |
| F 3 7094 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 7.609.478,91 | 0,00 | 0,00 | 7.609.478,91 |
| P 3 7594 | C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND | 1.121.502,37 | 29.376,48 | 0,00 | 1.150.878,85 |
| 114110904130000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 27.152.149,91 | 130.598,77 | 0,00 | 27.282.748,68 |
| F 3 7107 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 26.015.356,33 | 0,00 | 0,00 | 26.015.356,33 |
| P 3 7607 | C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND | 1.136.793,58 | 130.598,77 | 0,00 | 1.267.392,35 |
| 114110904140000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | 1.026.193,31 | 4.935,88 | 0,00 | 1.031.129,19 |
| F 3 7115 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | 947.059,47 | 0,00 | 0,00 | 947.059,47 |
| P 3 7615 | C/A 83-6 FP FI BRASIL DI REND | 79.133,84 | 4.935,88 | 0,00 | 84.069,72 |
| 114110904160000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | 2.598.377,37 | 3.148.377,49 | 501.325,56 | 5.245.429,30 |
| F 3 7133 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | 2.216.560,64 | 3.127.325,56 | 501.325,56 | 4.842.560,64 |
| P 3 7633 | C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND | 381.816,73 | 21.051,93 | 0,00 | 402.868,66 |
| 114110904170000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA | 79,31 | 26.325,56 | 26.325,56 | 79,31 |
| F 3 7134 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT | 79,31 | 26.325,56 | 26.325,56 | 79,31 |
| 114110904200000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 28.022,43 | 22.923,29 | 24,23 | 50.921,49 |
| F 3 7137 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 28.022,43 | 22.923,29 | 24,23 | 50.921,49 |
| 114110904210000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 19.040.155,58 | 252.467,99 | 0,00 | 19.292.623,57 |
| F 3 7140 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 18.391.318,98 | 0,00 | 0,00 | 18.391.318,98 |
| P 3 7640 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 648.836,60 | 252.467,99 | 0,00 | 901.304,59 |
| 114110904220000 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 592.906,65 | 7.861,80 | 0,00 | 600.768,45 |
| F 3 7141 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| P 3 7641 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 37.906,65 | 7.861,80 | 0,00 | 45.768,45 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 114110905000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 7.290.322,86 | 80.304,67 | 0,00 | 7.370.627,53 |
| 114110905010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | 7.290.322,86 | 80.304,67 | 0,00 | 7.370.627,53 |
| 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 | 922.793,21 | 80.304,67 | 0,00 | 1.003.097,88 |
| 114110906000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA | 11.254.783,22 | 181.035,36 | 0,00 | 11.435.818,58 |
| 114110906030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | 3.143.262,58 | 49.606,86 | 0,00 | 3.192.869,44 |
| 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 | 391.288,34 | 49.606,86 | 0,00 | 440.895,20 |
| 114110906050000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III | 816.778,00 | 12.692,06 | 0,00 | 829.470,06 |
| 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 | 99.416,18 | 12.692,06 | 0,00 | 112.108,24 |
| 114110906100000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | 7.294.742,64 | 118.736,44 | 0,00 | 7.413.479,08 |
| 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 | 912.372,73 | 118.736,44 | 0,00 | 1.031.109,17 |
| 114110908000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 254.803.999,25 | 29.450.329,64 | 27.020.600,46 | 257.233.728,43 |
| 114110908010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 20.514.749,20 | 331.587,18 | 600,46 | 20.845.735,92 |
| F 3 7004 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 17.992.392,05 | 0,00 | 600,46 | 17.991.791,59 |
| P 3 7504 | C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND | 2.522.357,15 | 331.587,18 | 0,00 | 2.853.944,33 |
| 114110908020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | 11.912,61 | 600,46 | 0,00 | 12.513,07 |
| F 3 7005 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | 11.912,61 | 600,46 | 0,00 | 12.513,07 |
| 114110908030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ | 0,00 | 11.206.640,09 | 0,00 | 11.206.640,09 |
| F 3 7006 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| P 3 7506 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ REND | 0,00 | 206.640,09 | 0,00 | 206.640,09 |
| 114110908180000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 722.700,06 | 6.739,50 | 0,00 | 729.439,56 |
| F 3 7078 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 534.286,45 | 0,00 | 0,00 | 534.286,45 |
| P 3 7578 | C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND | 188.413,61 | 6.739,50 | 0,00 | 195.153,11 |
| 114110908190000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 41.434.511,14 | 186.219,32 | 16.020.000,00 | 25.600.730,46 |
| F 3 7083 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 37.907.663,11 | 0,00 | 16.020.000,00 | 21.887.663,11 |
| P 3 7583 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND | 3.526.848,03 | 186.219,32 | 0,00 | 3.713.067,35 |
| 114110908220000 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 65.323.856,12 | 353.744,05 | 0,00 | 65.677.600,17 |
| F 3 7087 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 60.031.809,22 | 0,00 | 0,00 | 60.031.809,22 |
| P 3 7587 | C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1 | 5.292.046,90 | 353.744,05 | 0,00 | 5.645.790,95 |
| 114110908240000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 7.739.026,94 | 89.910,90 | 0,00 | 7.828.937,84 |
| F 3 7098 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 6.441.131,82 | 0,00 | 0,00 | 6.441.131,82 |
| P 3 7598 | C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND | 1.297.895,12 | 89.910,90 | 0,00 | 1.387.806,02 |
| 114110908270000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | 1.391.690,62 | 22.678,25 | 0,00 | 1.414.368,87 |
| 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 | 171.718,53 | 22.678,25 | 0,00 | 194.396,78 |
| 114110908280000 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 53.798.240,68 | 255.308,20 | 11.000.000,00 | 43.053.548,88 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 7108 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 50.656.801,74 | 0,00 | 11.000.000,00 | 39.656.801,74 |
| P 3 7608 | C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND | 3.141.438,94 | 255.308,20 | 0,00 | 3.396.747,14 |
| 114110908290000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 135.175,25 | 16.272.357,64 | 0,00 | 16.407.532,89 |
| F 3 7109 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 117.365,33 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.117.365,33 |
| P 3 7609 | C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND | 17.809,92 | 272.357,64 | 0,00 | 290.167,56 |
| 114110908300000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 196.965,12 | 3.209,63 | 0,00 | 200.174,75 |
| F 3 7112 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 172.528,75 | 0,00 | 0,00 | 172.528,75 |
| P 3 7612 | C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND | 24.436,37 | 3.209,63 | 0,00 | 27.646,00 |
| 114110908320000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | 74.760,32 | 1.346,29 | 0,00 | 76.106,61 |
| 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 | 9.850,00 | 1.346,29 | 0,00 | 11.196,29 |
| 114110908330000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 11.124.389,06 | 60.333,06 | 0,00 | 11.184.722,12 |
| F 3 7116 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.171.674,08 | 0,00 | 0,00 | 10.171.674,08 |
| P 3 7616 | C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND | 952.714,98 | 60.333,06 | 0,00 | 1.013.048,04 |
| 114110908350000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 12.882.590,00 | 120.000,00 | 0,00 | 13.002.590,00 |
| F 3 7128 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 11.436.190,14 | 0,00 | 0,00 | 11.436.190,14 |
| P 3 7628 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND | 1.446.399,86 | 120.000,00 | 0,00 | 1.566.399,86 |
| 114110908370000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 4.901.990,21 | 45.667,22 | 0,00 | 4.947.657,43 |
| F 3 7130 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 4.351.644,04 | 0,00 | 0,00 | 4.351.644,04 |
| P 3 7630 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND | 550.346,17 | 45.667,22 | 0,00 | 596.013,39 |
| 114110908380000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 7.821.304,41 | 117.923,50 | 0,00 | 7.939.227,91 |
| F 3 7131 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 6.908.713,44 | 0,00 | 0,00 | 6.908.713,44 |
| P 3 7631 | C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND | 912.590,97 | 117.923,50 | 0,00 | 1.030.514,47 |
| 114110908400000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | 5.686.294,21 | 53.062,66 | 0,00 | 5.739.356,87 |
| F 3 7138 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | 5.046.638,98 | 0,00 | 0,00 | 5.046.638,98 |
| P 3 7638 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND | 639.655,23 | 53.062,66 | 0,00 | 692.717,89 |
| 114110908410000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF | 15.828.739,10 | 233.848,77 | 0,00 | 16.062.587,87 |
| F 3 7139 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF | 13.673.707,47 | 0,00 | 0,00 | 13.673.707,47 |
| P 3 7639 | C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M REND | 2.155.031,63 | 233.848,77 | 0,00 | 2.388.880,40 |
| 114110908430000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | 5.215.104,20 | 89.152,92 | 0,00 | 5.304.257,12 |
| F 3 7144 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | 5.000.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 5.028.000,00 |
| P 3 7644 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA REND | 215.104,20 | 61.152,92 | 0,00 | 276.257,12 |
| 114111000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 59.546.215,48 | 384.608,81 | 257.974,63 | 59.672.849,66 |
| 114111001000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 2.770.546,58 | 10.390,57 | 29.271,59 | 2.751.665,56 |
| 114111001010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | 492.974,94 | 0,00 | 9.259,92 | 483.715,02 |
| 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 | 118.792,40 | 0,00 | 9.259,92 | 109.532,48 |
| 114111001020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO | 594.915,57 | 0,00 | 8.492,23 | 586.423,34 |
| F 3 7011 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO | 455.761,11 | 0,00 | 0,00 | 455.761,11 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| P 3 7511 | C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBRX REND | 139.154,46 | 0,00 | 8.492,23 | 130.662,23 |
| 114111001060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | 521.810,33 | 0,00 | 11.519,44 | 510.290,89 |
| 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 | 135.037,66 | 0,00 | 11.519,44 | 123.518,22 |
| 114111001070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | 1.160.845,74 | 10.390,57 | 0,00 | 1.171.236,31 |
| 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 | 213.934,42 | 10.390,57 | 0,00 | 224.324,99 |
| 114111002000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3.283.339,60 | 124.490,09 | 0,00 | 3.407.829,69 |
| 114111002080000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS | 1.116.154,31 | 54.461,24 | 0,00 | 1.170.615,55 |
| 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 | 250.480,99 | 54.461,24 | 0,00 | 304.942,23 |
| 114111002090000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS | 2.167.185,29 | 70.028,85 | 0,00 | 2.237.214,14 |
| 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 | 413.892,13 | 70.028,85 | 0,00 | 483.920,98 |
| 114111003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.233.384,10 | 140.468,15 | 55.956,59 | 41.317.895,66 |
| 114111003030000 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | 10.004.203,85 | 43.204,98 | 0,00 | 10.047.408,83 |
| F 3 7092 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | 9.425.626,03 | 0,00 | 0,00 | 9.425.626,03 |
| P 3 7592 | C/A 52.781-5 FP MULTIMERCADO REND | 578.577,82 | 43.204,98 | 0,00 | 621.782,80 |
| 114111003040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP | 20.750.504,50 | 0,00 | 55.956,59 | 20.694.547,91 |
| F 3 7119 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP | 20.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.280.000,00 |
| P 3 7619 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP REND | 470.504,50 | 0,00 | 55.956,59 | 414.547,91 |
| 114111003050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP | 5.199.742,65 | 24.116,63 | 0,00 | 5.223.859,28 |
| 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 | 199.742,65 | 24.116,63 | 0,00 | 223.859,28 |
| 114111003060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | 5.278.933,10 | 73.146,54 | 0,00 | 5.352.079,64 |
| F 3 7145 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P 3 7645 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MM REND | 278.933,10 | 73.146,54 | 0,00 | 352.079,64 |
| 114111005000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 4.272.371,14 | 0,00 | 5.728,88 | 4.266.642,26 |
| 114111005040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA | 1.095.594,62 | 0,00 | 2.613,00 | 1.092.981,62 |
| F 3 7122 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO | 1.120.445,77 | 0,00 | 0,00 | 1.120.445,77 |
| P 3 7622 | C/A 85-2 FP FIP CAIXA INCORP IMOB REND | -24.851,15 | 0,00 | 2.613,00 | -27.464,15 |
| 114111005050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | 1.064.117,09 | 0,00 | 1.108,73 | 1.063.008,36 |
| 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 | -20.409,64 | 0,00 | 1.108,73 | -21.518,37 |
| 114111005060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 2.112.659,43 | 0,00 | 2.007,15 | 2.110.652,28 |
| F 3 7124 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 2.133.031,53 | 0,00 | 0,00 | 2.133.031,53 |
| P 3 7624 | C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND | -20.372,10 | 0,00 | 2.007,15 | -22.379,25 |
| 114111006000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.986.574,06 | 109.260,00 | 167.017,57 | 7.928.816,49 |
| 114111006010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII | 1.387.680,00 | 49.440,00 | 0,00 | 1.437.120,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33.600,00 | 49.440,00 | 0,00 | 83.040,00 |
| 114111006020000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS | 1.714.576,16 | 0,00 | 12.623,32 | 1.701.952,84 |
| 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 | 132.544,86 | 0,00 | 12.623,32 | 119.921,54 |
| 114111006050000 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | 1.357.662,90 | 0,00 | 142.774,25 | 1.214.888,65 |
| 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 | -20.074,77 | 0,00 | 142.774,25 | -162.849,02 |
| 114111006060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | 1.748.655,00 | 59.820,00 | 0,00 | 1.808.475,00 |
| 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 | -235.665,00 | 59.820,00 | 0,00 | -175.845,00 |
| 114111006070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | 1.778.000,00 | 0,00 | 11.620,00 | 1.766.380,00 |
| 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 | -145.250,00 | 0,00 | 11.620,00 | -156.870,00 |
| 114111400000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 16.666.912,56 | 655.865,17 | 475.729,04 | 16.847.048,69 |
| 114111401000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 16.666.912,56 | 655.865,17 | 475.729,04 | 16.847.048,69 |
| 114111401010000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | 4.081.647,90 | 64.416,43 | 0,00 | 4.146.064,33 |
| 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 | 563.433,83 | 64.416,43 | 0,00 | 627.850,26 |
| 114111401030000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M | 405.886,18 | 2.175,61 | 0,00 | 408.061,79 |
| F 3 7084 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1 | 391.645,69 | 0,00 | 0,00 | 391.645,69 |
| P 3 7584 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND | 14.240,49 | 2.175,61 | 0,00 | 16.416,10 |
| 114111401100000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | 1.119.185,03 | 488.264,58 | 433.333,73 | 1.174.115,88 |
| F 3 7135 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | 982.245,12 | 482.395,31 | 433.333,73 | 1.031.306,70 |
| P 3 7635 | C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND | 136.939,91 | 5.869,27 | 0,00 | 142.809,18 |
| 114111401110000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA | 2.554,88 | 41.333,73 | 42.395,31 | 1.493,30 |
| F 3 7136 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR | 2.554,88 | 41.333,73 | 42.395,31 | 1.493,30 |
| 114111401120000 | BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1 | 7.337.449,88 | 39.734,01 | 0,00 | 7.377.183,89 |
| F 3 7088 | BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1 | 6.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.000,00 |
| P 3 7588 | C/A 04.8638690-7 FP FOCO IRF-M1 REND | 470.449,88 | 39.734,01 | 0,00 | 510.183,89 |
| 114111401130000 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 | 3.720.188,69 | 19.940,81 | 0,00 | 3.740.129,50 |
| F 3 7143 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 | 3.502.547,57 | 0,00 | 0,00 | 3.502.547,57 |
| P 3 7643 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 REND | 217.641,12 | 19.940,81 | 0,00 | 237.581,93 |
| 119000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.770,99 | 0,00 | 644,31 | 5.126,68 |
| 119100000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.410,00 | 0,00 | 241,00 | 2.169,00 |
| 119110000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.410,00 | 0,00 | 241,00 | 2.169,00 |
| P 3 9832 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC | 1.205,00 | 0,00 | 120,50 | 1.084,50 |
| P 4 9833 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM | 1.205,00 | 0,00 | 120,50 | 1.084,50 |
| 119300000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 3.360,99 | 0,00 | 403,31 | 2.957,68 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 119310000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.360,99 | 0,00 | 403,31 | 2.957,68 |
| P 3 9830 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC | 1.689,17 | 0,00 | 205,24 | 1.483,93 |
| P 4 9831 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM | 1.671,82 | 0,00 | 198,07 | 1.473,75 |
| 120000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.040.346,60 | 1.100.662,17 | 374.885,77 | 10.766.123,00 |
| 123000000000000 | IMOBILIZADO | 10.040.346,60 | 1.100.662,17 | 374.885,77 | 10.766.123,00 |
| 123100000000000 | BENS MOVEIS | 1.155.507,25 | 119.205,24 | 248.589,49 | 1.026.123,00 |
| 123110000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.155.507,25 | 119.205,24 | 248.589,49 | 1.026.123,00 |
| 123110100000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 149.526,80 | 28.394,55 | 19.737,35 | 158.184,00 |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 12.047,80 | 990,25 | 1.118,05 | 11.920,00 |
| P 4 1111 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM | 2.040,00 | 12,88 | 132,88 | 1.920,00 |
| P 3 9000 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC | 10.007,80 | 977,37 | 985,17 | 10.000,00 |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, | 49.653,00 | 10.889,03 | 6.377,03 | 54.165,00 |
| P 4 1112 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD | 49.653,00 | 10.889,03 | 6.377,03 | 54.165,00 |
| 123110105000000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 17.993,00 | 2.387,71 | 1.832,71 | 18.548,00 |
| P 4 1114 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM | 4.427,00 | 587,89 | 450,89 | 4.564,00 |
| P 3 9004 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC | 13.566,00 | 1.799,82 | 1.381,82 | 13.984,00 |
| 123110107000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 33.300,00 | 8.169,52 | 7.080,52 | 34.389,00 |
| P 4 1116 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM | 3.833,00 | 2.022,98 | 1.919,98 | 3.936,00 |
| P 3 9005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC | 29.467,00 | 6.146,54 | 5.160,54 | 30.453,00 |
| 123110140000000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 26.783,00 | 3.641,64 | 2.620,64 | 27.804,00 |
| P 4 1124 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM | 6.732,00 | 914,30 | 674,30 | 6.972,00 |
| P 3 9012 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC | 20.051,00 | 2.727,34 | 1.946,34 | 20.832,00 |
| 123110199000000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.750,00 | 2.316,40 | 708,40 | 11.358,00 |
| P 4 1125 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM | 2.587,00 | 207,99 | 198,99 | 2.596,00 |
| P 3 9007 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC | 7.163,00 | 2.108,41 | 509,41 | 8.762,00 |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMÁTICA | 559.771,00 | 22.419,00 | 179.635,00 | 402.555,00 |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 559.771,00 | 22.419,00 | 179.635,00 | 402.555,00 |
| P 4 1127 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM | 166.108,00 | 0,00 | 51.560,00 | 114.548,00 |
| P 3 9008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC | 393.663,00 | 22.419,00 | 128.075,00 | 288.007,00 |
| 123110300000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 404.778,45 | 58.377,81 | 44.122,26 | 419.034,00 |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 104.524,00 | 12.142,44 | 9.436,44 | 107.230,00 |
| P 4 1129 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM | 29.770,00 | 4.341,13 | 2.891,13 | 31.220,00 |
| P 3 9001 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC | 74.754,00 | 7.801,31 | 6.545,31 | 76.010,00 |
| 123110302000000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 15.877,00 | 5.356,55 | 4.031,55 | 17.202,00 |
| P 4 1130 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM | 6.929,00 | 1.058,73 | 675,73 | 7.312,00 |
| P 3 9009 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC | 8.948,00 | 4.297,82 | 3.355,82 | 9.890,00 |
| 123110303000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 284.377,45 | 40.878,82 | 30.654,27 | 294.602,00 |
| P 4 1131 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM | 111.161,00 | 12.949,59 | 11.401,59 | 112.709,00 |
| P 3 9010 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC | 173.216,45 | 27.929,23 | 19.252,68 | 181.893,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 41.431,00 | 10.013,88 | 5.094,88 | 46.350,00 |
| 123110402000000 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 2.483,00 | 261,98 | 239,98 | 2.505,00 |
| P 4 1134 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM | 698,00 | 164,00 | 82,00 | 780,00 |
| P 3 9003 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC | 1.785,00 | 97,98 | 157,98 | 1.725,00 |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.082,00 | 9.519,90 | 4.772,90 | 38.829,00 |
| P 4 1137 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM | 11.741,00 | 1.676,65 | 1.211,65 | 12.206,00 |
| P 3 9006 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC | 22.341,00 | 7.843,25 | 3.561,25 | 26.623,00 |
| 123110406000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 4.866,00 | 232,00 | 82,00 | 5.016,00 |
| P 4 1138 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM | 1.622,00 | 232,00 | 82,00 | 1.772,00 |
| 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 | 686.296,28 | 126.296,28 | 9.740.000,00 |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.180.000,00 | 686.296,28 | 126.296,28 | 9.740.000,00 |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL | 9.180.000,00 | 686.296,28 | 126.296,28 | 9.740.000,00 |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | 6.200.000,00 | 526.296,28 | 126.296,28 | 6.600.000,00 |
| P 3 1154 | EDIFICIOS - FAPEC | 3.720.000,00 | 315.777,79 | 75.777,79 | 3.960.000,00 |
| P 4 1156 | EDIFICIOS - FASSEM | 2.480.000,00 | 210.518,49 | 50.518,49 | 2.640.000,00 |
| 123210104000000 | TERRENOS/GLEBAS | 2.980.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 3.140.000,00 |
| P 4 1155 | TERRENOS - FASSEM | 2.980.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 3.140.000,00 |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -295.160,65 | 295.160,65 | 0,00 | 0,00 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -295.160,65 | 295.160,65 | 0,00 | 0,00 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | -168.864,37 | 168.864,37 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | -34.208,79 | 34.208,79 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | -20.513,57 | 20.513,57 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9910 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | -20.513,57 | 20.513,57 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | -13.695,22 | 13.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9911 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | -13.695,22 | 13.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -104.881,44 | 104.881,44 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -78.997,16 | 78.997,16 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9912 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | -78.997,16 | 78.997,16 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -25.884,28 | 25.884,28 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9913 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | -25.884,28 | 25.884,28 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -27.118,52 | 27.118,52 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -17.274,07 | 17.274,07 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9914 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | -17.274,07 | 17.274,07 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -9.844,45 | 9.844,45 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9915 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | -9.844,45 | 9.844,45 | 0,00 | 0,00 |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | -34,98 | 34,98 | 0,00 | 0,00 |
| 123810104010000 | (-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC | -34,98 | 34,98 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| P 3 9973 | (-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC | -34,98 | 34,98 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -2.620,64 | 2.620,64 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -1.946,34 | 1.946,34 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9916 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | -1.946,34 | 1.946,34 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -674,30 | 674,30 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9917 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | -674,30 | 674,30 | 0,00 | 0,00 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | -126.296,28 | 126.296,28 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -126.296,28 | 126.296,28 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -75.777,79 | 75.777,79 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 5308 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | -75.777,79 | 75.777,79 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -50.518,49 | 50.518,49 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 5309 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | -50.518,49 | 50.518,49 | 0,00 | 0,00 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -421.538.547,10 | 1.339.709.052,09 | 1.420.101.139,18 | -501.930.634,19 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | -29.125.498,58 | 86.376.327,26 | 86.117.756,36 | -28.866.927,68 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | -29.049.647,18 | 77.921.913,60 | 77.628.044,43 | -28.755.778,01 |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | -28.145.291,34 | 77.641.984,83 | 77.251.595,59 | -27.754.902,10 |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -28.145.291,34 | 77.641.984,83 | 77.251.595,59 | -27.754.902,10 |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR | -28.145.291,34 | 77.641.984,83 | 77.251.595,59 | -27.754.902,10 |
| 211110101000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | -18.999.645,23 | 60.018.740,12 | 41.020.827,40 | -1.732,51 |
| F 3 1237 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC | -18.813.272,91 | 59.523.316,30 | 40.710.043,39 | 0,00 |
| F 4 9058 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM | -184.639,81 | 495.423,82 | 310.784,01 | 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 | -8.430.295,28 | 17.586.617,38 | 9.156.322,10 | 0,00 |
| P 3 9843 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC | -8.372.310,14 | 17.506.528,99 | 9.134.218,85 | 0,00 |
| P 4 9847 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM | -57.985,14 | 80.088,39 | 22.103,25 | 0,00 |
| 211110103000000 | FÉRIAS | -715.350,83 | 36.627,33 | 54.274,92 | -732.998,42 |
| P 3 9844 | PROVISAO FÉRIAS - FAPEC | -402.387,40 | 17.306,28 | 25.163,05 | -410.244,17 |
| P 4 9848 | PROVISAO FERIAS - FASSEM | -312.963,43 | 19.321,05 | 29.111,87 | -322.754,25 |
| 211110199000000 | Categoria criada automaticamente pelo sistema | 0,00 | 0,00 | 27.020.171,17 | -27.020.171,17 |
| F 3 14062 | Categoria criada automaticamente pelo sistema - 2018 | 0,00 | 0,00 | 26.858.619,19 | -26.858.619,19 |
| F 4 14065 | Categoria criada automaticamente pelo sistema - 2018 | 0,00 | 0,00 | 161.551,98 | -161.551,98 |
| 211200000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 211210000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 211210500000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 211210503000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 211210503020000 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 211210503020100 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - PRINCIPAL (P) | -505.208,35 | 0,00 | 0,00 | -505.208,35 |
| P 3 14056 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - PRINCIPAL (P) | -505.208,35 | 0,00 | 0,00 | -505.208,35 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 211210503020200 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - HONORÁRIOS (P) | -3.517,49 | 0,00 | 0,00 | -3.517,49 |
| P 3 14057 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - HONORÁRIOS (P) | -3.517,49 | 0,00 | 0,00 | -3.517,49 |
| 211210503020300 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - CUSTAS (P) | -4.725,14 | 0,00 | 0,00 | -4.725,14 |
| P 3 14058 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2019 - FAPEC - CUSTAS (P) | -4.725,14 | 0,00 | 0,00 | -4.725,14 |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -390.904,86 | 279.928,77 | 376.448,84 | -487.424,93 |
| 211410000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -60.778,62 | 279.928,77 | 363.967,21 | -144.817,06 |
| 211419800000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | -60.778,62 | 279.928,77 | 219.150,15 | 0,00 |
| 211419801000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | -50.982,88 | 189.059,20 | 138.076,32 | 0,00 |
| 211419801010000 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | -26.688,54 | 80.466,05 | 53.777,51 | 0,00 |
| F 3 5039 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | -26.688,54 | 80.466,05 | 53.777,51 | 0,00 |
| 211419801020000 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | -24.294,34 | 72.702,76 | 48.408,42 | 0,00 |
| F 4 5040 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | -24.294,34 | 72.702,76 | 48.408,42 | 0,00 |
| 211419801030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC | 0,00 | 28.834,11 | 28.834,11 | 0,00 |
| F 3 5114 | INSS - EXERCÍCIO - FAPEC | 0,00 | 28.834,11 | 28.834,11 | 0,00 |
| 211419801040000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | 0,00 | 7.056,28 | 7.056,28 | 0,00 |
| F 4 5115 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 0,00 | 7.056,28 | 7.056,28 | 0,00 |
| 211419802000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | -5.505,16 | 10.948,08 | 5.442,92 | 0,00 |
| F 4 5043 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | -5.505,16 | 10.948,08 | 5.442,92 | 0,00 |
| 211419803000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 71.321,00 | 71.321,00 | 0,00 |
| 211419803030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | 0,00 | 71.321,00 | 71.321,00 | 0,00 |
| F 4 5117 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 0,00 | 71.321,00 | 71.321,00 | 0,00 |
| 211419804000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | -4.290,58 | 8.600,49 | 4.309,91 | 0,00 |
| F 3 5042 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | -4.290,58 | 8.600,49 | 4.309,91 | 0,00 |
| 211419900000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 144.817,06 | -144.817,06 |
| F 3 14063 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 2018 | 0,00 | 0,00 | 62.826,15 | -62.826,15 |
| F 4 14066 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 2018 | 0,00 | 0,00 | 81.990,91 | -81.990,91 |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | -295.031,49 | 0,00 | 11.126,38 | -306.157,87 |
| 211420400000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | -295.031,49 | 0,00 | 11.126,38 | -306.157,87 |
| P 3 9845 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC | -135.814,15 | 0,00 | 5.632,38 | -141.446,53 |
| P 4 9849 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM | -159.217,34 | 0,00 | 5.494,00 | -164.711,34 |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | -35.094,75 | 0,00 | 1.355,25 | -36.450,00 |
| 211430100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | -35.094,75 | 0,00 | 1.355,25 | -36.450,00 |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -35.094,75 | 0,00 | 1.355,25 | -36.450,00 |
| P 3 9846 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC | -22.179,87 | 0,00 | 1.206,25 | -23.386,12 |
| P 4 9850 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM | -12.914,88 | 0,00 | 149,00 | -13.063,88 |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -18.345,78 | 2.723.402,59 | 2.705.056,81 | 0,00 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -18.345,78 | 2.723.402,59 | 2.705.056,81 | 0,00 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -18.345,78 | 2.723.402,59 | 2.705.056,81 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | -18.345,78 | 2.723.402,59 | 2.705.056,81 | 0,00 |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| F 4 14046 | FORNECEDORES - 2017 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 213110104000000 | Fornecedores | 0,00 | 856,34 | 856,34 | 0,00 |
| F 3 9881 | RESTOS PROC. 2014 FORNECEDORES FAPEC | 0,00 | 281,61 | 281,61 | 0,00 |
| F 4 9882 | RESTOS PROC. 2014 FORNECEDORES FASSEM | 0,00 | 574,73 | 574,73 | 0,00 |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | -18.345,78 | 2.718.696,25 | 2.700.350,47 | 0,00 |
| F 3 9962 | RESTOS 2015 FORNCEDORES FIN E NAO FIN | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| F 4 9968 | RESTOS 2015 FORNEC FIN E NAO FIN-FASSEM | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 213110199010000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | -18.345,78 | 2.718.236,25 | 2.699.890,47 | 0,00 |
| 213110199010200 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | -5.350,12 | 104.993,11 | 99.642,99 | 0,00 |
| F 3 4934 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC | -5.350,12 | 104.993,11 | 99.642,99 | 0,00 |
| 213110199010300 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | -12.995,66 | 2.592.767,42 | 2.579.771,76 | 0,00 |
| F 4 4935 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM | -12.995,66 | 2.592.767,42 | 2.579.771,76 | 0,00 |
| 213110199010400 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 20.475,72 | 20.475,72 | 0,00 |
| F 4 9829 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 20.475,72 | 20.475,72 | 0,00 |
| 214000000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 89.847,93 | 135.520,07 | -45.672,14 |
| 214100000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 89.847,93 | 135.520,07 | -45.672,14 |
| 214110000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 89.847,93 | 135.520,07 | -45.672,14 |
| 214111100000000 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 89.847,93 | 89.847,93 | 0,00 |
| 214111101000000 | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | 0,00 | 89.847,93 | 89.847,93 | 0,00 |
| 214111101010000 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 0,00 | 57.804,92 | 57.804,92 | 0,00 |
| F 3 5236 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 0,00 | 57.804,92 | 57.804,92 | 0,00 |
| 214111101020000 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 0,00 | 32.043,01 | 32.043,01 | 0,00 |
| F 4 5237 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 0,00 | 32.043,01 | 32.043,01 | 0,00 |
| 214119900000000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 45.672,14 | -45.672,14 |
| 214119999000000 | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 45.672,14 | -45.672,14 |
| F 3 14064 | Obrigações Fiscais - 2018 | 0,00 | 0,00 | 29.638,04 | -29.638,04 |
| F 4 14067 | Obrigações Fiscais - 2018 | 0,00 | 0,00 | 16.034,10 | -16.034,10 |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -57.505,62 | 5.641.163,14 | 5.649.135,05 | -65.477,53 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | -56.775,62 | 5.640.018,54 | 5.648.720,45 | -65.477,53 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -56.775,62 | 5.640.018,54 | 5.648.720,45 | -65.477,53 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | -56.775,62 | 5.638.535,18 | 5.647.237,09 | -65.477,53 |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 67.235,58 | 67.235,58 | 0,00 |
| 218810101010000 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO | 0,00 | 67.235,58 | 67.235,58 | 0,00 |
| 218810101011300 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 9.595,05 | 9.595,05 | 0,00 |
| F 3 314 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 9.595,05 | 9.595,05 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 218810101011400 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 0,00 | 5.777,38 | 5.777,38 | 0,00 |
| F 4 409 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 0,00 | 5.777,38 | 5.777,38 | 0,00 |
| 218810101011500 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 25.695,38 | 25.695,38 | 0,00 |
| F 3 315 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 25.695,38 | 25.695,38 | 0,00 |
| 218810101011600 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 0,00 | 26.167,77 | 26.167,77 | 0,00 |
| F 4 410 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 0,00 | 26.167,77 | 26.167,77 | 0,00 |
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | -6.375,06 | 34.957,93 | 35.906,54 | -7.323,67 |
| 218810102210000 | INSS - FOLHA FASSEM | 0,00 | 2.484,12 | 2.484,12 | 0,00 |
| F 4 401 | INSS - FOLHA FASSEM | 0,00 | 2.484,12 | 2.484,12 | 0,00 |
| 218810102220000 | INSS FOLHA - FAPEC | 0,00 | 6.784,70 | 6.784,70 | 0,00 |
| F 3 301 | INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 6.784,70 | 6.784,70 | 0,00 |
| 218810102230000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.564,36 | 5.564,36 | 0,00 |
| F 3 302 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.564,36 | 5.564,36 | 0,00 |
| 218810102240000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN | -6.375,06 | 13.304,38 | 14.252,99 | -7.323,67 |
| F 4 402 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO | -6.375,06 | 13.304,38 | 14.252,99 | -7.323,67 |
| 218810102250000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.820,37 | 6.820,37 | 0,00 |
| F 4 403 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.820,37 | 6.820,37 | 0,00 |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -19.657,70 | 2.598.965,73 | 2.602.870,53 | -23.562,50 |
| 218810104010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | -2.064,86 | 91.750,56 | 89.685,70 | 0,00 |
| 218810104010500 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 0,00 | 36.608,18 | 36.608,18 | 0,00 |
| F 4 404 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 0,00 | 36.608,18 | 36.608,18 | 0,00 |
| 218810104010600 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | -2.064,86 | 55.142,38 | 53.077,52 | 0,00 |
| F 3 303 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | -2.064,86 | 55.142,38 | 53.077,52 | 0,00 |
| 218810104020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 0,00 | 2.489.211,76 | 2.489.211,76 | 0,00 |
| 218810104020100 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 2.174.124,32 | 2.174.124,32 | 0,00 |
| F 3 304 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 0,00 | 2.174.124,32 | 2.174.124,32 | 0,00 |
| 218810104020200 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 38.879,60 | 38.879,60 | 0,00 |
| F 3 305 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 0,00 | 38.879,60 | 38.879,60 | 0,00 |
| 218810104020300 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 0,00 | 275.603,30 | 275.603,30 | 0,00 |
| F 3 306 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 0,00 | 275.603,30 | 275.603,30 | 0,00 |
| 218810104020400 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 0,00 | 604,54 | 604,54 | 0,00 |
| F 3 307 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 0,00 | 604,54 | 604,54 | 0,00 |
| 218810104030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | -17.592,84 | 18.003,41 | 23.973,07 | -23.562,50 |
| 218810104034600 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | -16.614,62 | 16.995,80 | 22.411,97 | -22.030,79 |
| F 4 405 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | -16.614,62 | 16.995,80 | 22.411,97 | -22.030,79 |
| 218810104034700 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | -661,73 | 661,73 | 902,53 | -902,53 |
| F 4 406 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | -661,73 | 661,73 | 902,53 | -902,53 |
| 218810104034800 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | -13,94 | 13,94 | 13,94 | -13,94 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 308 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | -13,94 | 13,94 | 13,94 | -13,94 |
| 218810104034900 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | -302,55 | 331,94 | 644,63 | -615,24 |
| F 3 309 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | -302,55 | 331,94 | 644,63 | -615,24 |
| 218810108000000 | ISS | -18.830,25 | 37.912,71 | 41.160,75 | -22.078,29 |
| 218810108010000 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | -18.136,24 | 36.524,69 | 38.661,76 | -20.273,31 |
| F 4 407 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | -18.136,24 | 36.524,69 | 38.661,76 | -20.273,31 |
| 218810108020000 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | -351,48 | 702,96 | 1.123,34 | -771,86 |
| F 4 408 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | -351,48 | 702,96 | 1.123,34 | -771,86 |
| 218810108030000 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | -342,53 | 685,06 | 1.375,65 | -1.033,12 |
| F 3 310 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | -342,53 | 685,06 | 1.375,65 | -1.033,12 |
| 218810110000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -11.912,61 | 85.298,16 | 85.898,62 | -12.513,07 |
| 218810110070000 | POJ FAPEC INATIVO G1 | -11.912,61 | 79.500,28 | 80.100,74 | -12.513,07 |
| F 3 311 | POJ FAPEC INATIVO G1 | -11.912,61 | 79.500,28 | 80.100,74 | -12.513,07 |
| 218810110080000 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 3.839,80 | 3.839,80 | 0,00 |
| F 3 312 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 3.839,80 | 3.839,80 | 0,00 |
| 218810110090000 | POJ FAPEC INATIVO G2 | 0,00 | 1.958,08 | 1.958,08 | 0,00 |
| F 3 313 | POJ FAPEC INATIVO G2 | 0,00 | 1.958,08 | 1.958,08 | 0,00 |
| 218810112000000 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 716.531,02 | 716.531,02 | 0,00 |
| 218810112010000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 0,00 | 6.299,89 | 6.299,89 | 0,00 |
| F 4 411 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 0,00 | 6.299,89 | 6.299,89 | 0,00 |
| 218810112020000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 0,00 | 284,21 | 284,21 | 0,00 |
| F 4 412 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 0,00 | 284,21 | 284,21 | 0,00 |
| 218810112030000 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 5.225,46 | 5.225,46 | 0,00 |
| F 3 322 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 5.225,46 | 5.225,46 | 0,00 |
| 218810112040000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 21,22 | 21,22 | 0,00 |
| F 3 323 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 0,00 | 21,22 | 21,22 | 0,00 |
| 218810112050000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 577.488,81 | 577.488,81 | 0,00 |
| F 3 324 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 0,00 | 577.488,81 | 577.488,81 | 0,00 |
| 218810112060000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 0,00 | 7.107,75 | 7.107,75 | 0,00 |
| F 3 325 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 0,00 | 7.107,75 | 7.107,75 | 0,00 |
| 218810112070000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 66.008,99 | 66.008,99 | 0,00 |
| F 3 326 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 0,00 | 66.008,99 | 66.008,99 | 0,00 |
| 218810112080000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2 | 0,00 | 285,90 | 285,90 | 0,00 |
| F 3 327 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G | 0,00 | 285,90 | 285,90 | 0,00 |
| 218810112090000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 0,00 | 7.005,73 | 7.005,73 | 0,00 |
| F 3 328 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 0,00 | 7.005,73 | 7.005,73 | 0,00 |
| 218810112100000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 0,00 | 1.417,34 | 1.417,34 | 0,00 |
| F 3 329 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 0,00 | 1.417,34 | 1.417,34 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 218810112110000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 40.837,56 | 40.837,56 | 0,00 |
| F 3 330 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 40.837,56 | 40.837,56 | 0,00 |
| 218810112120000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 1.043,40 | 1.043,40 | 0,00 |
| F 3 331 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 0,00 | 1.043,40 | 1.043,40 | 0,00 |
| 218810112130000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 0,00 | 3.495,95 | 3.495,95 | 0,00 |
| F 3 332 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 0,00 | 3.495,95 | 3.495,95 | 0,00 |
| 218810112150000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 0,00 | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| F 3 334 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 0,00 | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 45.542,33 | 45.542,33 | 0,00 |
| 218810113030000 | SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0,00 |
| F 3 337 | SIMCA - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0,00 |
| 218810113040000 | SIMCA - FAPEC G1 | 0,00 | 28.778,16 | 28.778,16 | 0,00 |
| F 3 338 | SIMCA - FAPEC G1 | 0,00 | 28.778,16 | 28.778,16 | 0,00 |
| 218810113050000 | SIMCA - FAPEC G2 | 0,00 | 355,17 | 355,17 | 0,00 |
| F 3 339 | SIMCA - FAPEC G2 | 0,00 | 355,17 | 355,17 | 0,00 |
| 218810113060000 | SIMCA - FASSEM | 0,00 | 17,05 | 17,05 | 0,00 |
| F 4 414 | SIMCA - FASSEM | 0,00 | 17,05 | 17,05 | 0,00 |
| 218810113070000 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 0,00 | 15.592,04 | 15.592,04 | 0,00 |
| F 3 340 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 0,00 | 15.592,04 | 15.592,04 | 0,00 |
| 218810113080000 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 0,00 | 782,60 | 782,60 | 0,00 |
| F 3 341 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 0,00 | 782,60 | 782,60 | 0,00 |
| 218810114000000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 80.883,71 | 80.883,71 | 0,00 |
| 218810114010000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 45,91 | 45,91 | 0,00 |
| F 3 342 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 45,91 | 45,91 | 0,00 |
| 218810114020000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 0,00 | 80.687,69 | 80.687,69 | 0,00 |
| F 3 343 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 0,00 | 80.687,69 | 80.687,69 | 0,00 |
| 218810114030000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | 0,00 | 150,11 | 150,11 | 0,00 |
| F 3 344 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | 0,00 | 150,11 | 150,11 | 0,00 |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.059.535,96 | 1.059.535,96 | 0,00 |
| 218810115010000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 1.618,22 | 1.618,22 | 0,00 |
| F 3 345 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 1.618,22 | 1.618,22 | 0,00 |
| 218810115020000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | 0,00 | 34.320,30 | 34.320,30 | 0,00 |
| F 3 346 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | 0,00 | 34.320,30 | 34.320,30 | 0,00 |
| 218810115040000 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | 0,00 | 1.577,04 | 1.577,04 | 0,00 |
| F 4 416 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | 0,00 | 1.577,04 | 1.577,04 | 0,00 |
| 218810115080000 | BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.559,07 | 6.559,07 | 0,00 |
| F 3 351 | BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 6.559,07 | 6.559,07 | 0,00 |
| 218810115090000 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 0,00 | 943.335,31 | 943.335,31 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 352 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 0,00 | 943.335,31 | 943.335,31 | 0,00 |
| 218810115100000 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 0,00 | 11.640,05 | 11.640,05 | 0,00 |
| F 3 353 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 0,00 | 11.640,05 | 11.640,05 | 0,00 |
| 218810115110000 | BANRISUL S/A - FASSEM | 0,00 | 6.961,34 | 6.961,34 | 0,00 |
| F 4 417 | BANRISUL S/A - FASSEM | 0,00 | 6.961,34 | 6.961,34 | 0,00 |
| 218810115140000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 2.049,90 | 2.049,90 | 0,00 |
| F 3 355 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 2.049,90 | 2.049,90 | 0,00 |
| 218810115150000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 0,00 | 51.027,52 | 51.027,52 | 0,00 |
| F 3 356 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 0,00 | 51.027,52 | 51.027,52 | 0,00 |
| 218810115170000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | 0,00 | 447,21 | 447,21 | 0,00 |
| F 4 419 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | 0,00 | 447,21 | 447,21 | 0,00 |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 911.672,05 | 911.672,05 | 0,00 |
| 218810199010000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 911.672,05 | 911.672,05 | 0,00 |
| 218810199010100 | AFPE - FAPEC G1 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| F 3 358 | AFPE - FAPEC G1 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 218810199010300 | ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.331,37 | 1.331,37 | 0,00 |
| F 3 360 | ASMC - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 1.331,37 | 1.331,37 | 0,00 |
| 218810199010400 | ASMC - FAPEC G1 | 0,00 | 785.100,87 | 785.100,87 | 0,00 |
| F 3 361 | ASMC - FAPEC G1 | 0,00 | 785.100,87 | 785.100,87 | 0,00 |
| 218810199010500 | ASMC - FAPEC G2 | 0,00 | 6.431,04 | 6.431,04 | 0,00 |
| F 3 362 | ASMC - FAPEC G2 | 0,00 | 6.431,04 | 6.431,04 | 0,00 |
| 218810199010600 | ASMC - FASSEM | 0,00 | 68,58 | 68,58 | 0,00 |
| F 4 420 | ASMC - FASSEM | 0,00 | 68,58 | 68,58 | 0,00 |
| 218810199010700 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 19,29 | 19,29 | 0,00 |
| F 3 363 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 19,29 | 19,29 | 0,00 |
| 218810199010800 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1 | 0,00 | 7.195,17 | 7.195,17 | 0,00 |
| F 3 364 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1 | 0,00 | 7.195,17 | 7.195,17 | 0,00 |
| 218810199011100 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 0,00 | 441,81 | 441,81 | 0,00 |
| F 3 366 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 0,00 | 441,81 | 441,81 | 0,00 |
| 218810199011300 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 0,00 | 805,81 | 805,81 | 0,00 |
| F 3 368 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 0,00 | 805,81 | 805,81 | 0,00 |
| 218810199011400 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| F 3 369 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 218810199011500 | RBM - CÂMARA | 0,00 | 516,32 | 516,32 | 0,00 |
| F 3 370 | RBM - CÂMARA | 0,00 | 516,32 | 516,32 | 0,00 |
| 218810199011600 | RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.698,09 | 2.698,09 | 0,00 |
| F 3 371 | RBM - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 2.698,09 | 2.698,09 | 0,00 |
| 218810199011700 | RBM - FAPEC G1 | 0,00 | 92.844,46 | 92.844,46 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3 372 | RBM - FAPEC G1 | 0,00 | 92.844,46 | 92.844,46 | 0,00 |
| 218810199011800 | RBM - FAPEC G2 | 0,00 | 1.213,98 | 1.213,98 | 0,00 |
| F 3 373 | RBM - FAPEC G2 | 0,00 | 1.213,98 | 1.213,98 | 0,00 |
| 218810199011900 | RBM - FASSEM | 0,00 | 2.310,02 | 2.310,02 | 0,00 |
| F 4 422 | RBM - FASSEM | 0,00 | 2.310,02 | 2.310,02 | 0,00 |
| 218810199012400 | APADIMC - FAPEC G1 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| F 3 385 | APADIMC - FAPEC G1 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 218810199012500 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| F 3 386 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 218810300000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.483,36 | 1.483,36 | 0,00 |
| 218810301000000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.483,36 | 1.483,36 | 0,00 |
| 218810301030000 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 1.483,36 | 1.483,36 | 0,00 |
| F 3 381 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 1.483,36 | 1.483,36 | 0,00 |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -730,00 | 1.144,60 | 414,60 | 0,00 |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -730,00 | 1.144,60 | 414,60 | 0,00 |
| 218910300000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | -730,00 | 1.144,60 | 414,60 | 0,00 |
| F 3 9900 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | -365,00 | 505,60 | 140,60 | 0,00 |
| F 4 9909 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | -365,00 | 639,00 | 274,00 | 0,00 |
| 220000000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | -308.496.028,48 | 937.666.149,67 | 1.024.935.249,73 | -395.765.128,54 |
| 227000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -308.496.028,48 | 937.666.149,67 | 1.024.935.249,73 | -395.765.128,54 |
| 227200000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | -308.496.028,48 | 937.666.149,67 | 1.024.935.249,73 | -395.765.128,54 |
| 227210000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -308.496.028,48 | 937.666.149,67 | 1.024.935.249,73 | -395.765.128,54 |
| 227210100000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | -51.759.824,01 | 582.089.180,68 | 586.512.959,15 | -56.183.602,48 |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO | -2.925.135.891,31 | 0,00 | 582.569.537,30 | -3.507.705.428,61 |
| P 3 2138 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | -2.925.135.891,31 | 0,00 | 582.569.537,30 | -3.507.705.428,61 |
| 227210102000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 429.994.976,02 | 85.637.721,99 | 0,00 | 515.632.698,01 |
| P 3 2139 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 429.994.976,02 | 85.637.721,99 | 0,00 | 515.632.698,01 |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 55.071.870,47 | 26.400.458,59 | 0,00 | 81.472.329,06 |
| P 3 2140 | CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R) | 55.071.870,47 | 26.400.458,59 | 0,00 | 81.472.329,06 |
| 227210104000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 3.943.421,85 | 0,00 | 3.943.421,85 | 0,00 |
| P 3 2141 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R) | 3.943.421,85 | 0,00 | 3.943.421,85 | 0,00 |
| 227210105000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 292.513.589,13 | 58.256.953,72 | 0,00 | 350.770.542,85 |
| P 3 2142 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 292.513.589,13 | 58.256.953,72 | 0,00 | 350.770.542,85 |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.091.852.209,83 | 411.794.046,38 | 0,00 | 2.503.646.256,21 |
| P 3 2144 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 2.091.852.209,83 | 411.794.046,38 | 0,00 | 2.503.646.256,21 |
| 227210200000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 51.759.824,00 | 337.202.028,98 | 333.359.102,87 | 55.602.750,11 |
| 227210201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO | -3.873.329.031,51 | 337.202.028,98 | 0,00 | -3.536.127.002,53 |
| P 3 2146 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | -3.873.329.031,51 | 337.202.028,98 | 0,00 | -3.536.127.002,53 |

| 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 | 53.798.250,89 | 803.473.808,58 |
| P 3 2147 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 857.272.059,47 | 0,00 | 53.798.250,89 | 803.473.808,58 |
| 227210203000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 641.496.098,93 | 0,00 | 40.257.194,55 | 601.238.904,38 |
| P 3 2148 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 641.496.098,93 | 0,00 | 40.257.194,55 | 601.238.904,38 |
| 227210204000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 387.332.903,15 | 0,00 | 33.720.202,90 | 353.612.700,25 |
| P 3 2149 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 387.332.903,15 | 0,00 | 33.720.202,90 | 353.612.700,25 |
| 227210206000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.038.987.793,96 | 0,00 | 205.583.454,53 | 1.833.404.339,43 |
| P 3 2151 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 2.038.987.793,96 | 0,00 | 205.583.454,53 | 1.833.404.339,43 |
| 227210300000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | -17.703.860,45 | 1.693.523,69 | 6.752.061,49 | -22.762.398,25 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO | -23.695.837,63 | 0,00 | 6.752.061,49 | -30.447.899,12 |
| P 3 2153 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | -23.695.837,63 | 0,00 | 6.752.061,49 | -30.447.899,12 |
| 227210302000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 3.483.288,13 | 992.553,04 | 0,00 | 4.475.841,17 |
| P 3 2154 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 3.483.288,13 | 992.553,04 | 0,00 | 4.475.841,17 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 139.105,29 | 30.510,88 | 0,00 | 169.616,17 |
| P 3 2155 | (-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 139.105,29 | 30.510,88 | 0,00 | 169.616,17 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2.369.583,76 | 670.459,77 | 0,00 | 3.040.043,53 |
| P 3 2157 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 2.369.583,76 | 670.459,77 | 0,00 | 3.040.043,53 |
| 227210400000000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | -269.559.983,04 | 16.681.416,32 | 21.807.536,49 | -274.686.103,21 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO | -628.886.361,72 | 0,00 | 21.807.536,49 | -650.693.898,21 |
| P 3 2159 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | -628.886.361,72 | 0,00 | 21.807.536,49 | -650.693.898,21 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 169.557.774,89 | 8.352.171,89 | 0,00 | 177.909.946,78 |
| P 3 2160 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 169.557.774,89 | 8.352.171,89 | 0,00 | 177.909.946,78 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 126.879.967,61 | 6.249.924,54 | 0,00 | 133.129.892,15 |
| P 3 2161 | CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R) | 126.879.967,61 | 6.249.924,54 | 0,00 | 133.129.892,15 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 62.888.636,18 | 2.079.319,89 | 0,00 | 64.967.956,07 |
| P 3 2162 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 62.888.636,18 | 2.079.319,89 | 0,00 | 64.967.956,07 |
| 227210700000000 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | -21.232.184,98 | 0,00 | 76.503.589,73 | -97.735.774,71 |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | -21.232.184,98 | 0,00 | 76.503.589,73 | -97.735.774,71 |
| P 3 2167 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | -21.232.184,98 | 0,00 | 76.503.589,73 | -97.735.774,71 |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -83.917.020,04 | 315.666.575,16 | 309.048.133,09 | -77.298.577,97 |
| 236000000000000 | DEMAIS RESERVAS | -3.641.044,79 | 1.588.719,51 | 1.588.719,51 | -3.641.044,79 |
| 236900000000000 | OUTRAS RESERVAS | -3.641.044,79 | 1.588.719,51 | 1.588.719,51 | -3.641.044,79 |
| 236910000000000 | OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO | -3.641.044,79 | 1.588.719,51 | 1.588.719,51 | -3.641.044,79 |
| 236910100000000 | RESERVAS TECNICAS | -3.641.044,79 | 1.588.719,51 | 1.588.719,51 | -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 | 1.588.719,51 | 1.588.719,51 | -3.564.576,89 |
| 236910103010000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | -1.913.834,06 | 3,00 | 1.588.716,51 | -3.502.547,57 |
| P 3 2230 | RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC | -1.913.834,06 | 3,00 | 1.588.716,51 | -3.502.547,57 |
| 236910103020000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | -1.588.713,51 | 1.588.716,51 | 3,00 | 0,00 |
| P 3 2231 | RESERVA ADMINISTRATIVA 2008 - FAPEC | -1.588.713,51 | 1.588.716,51 | 3,00 | 0,00 |
| 236910103030000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | -62.029,32 | 0,00 | 0,00 | -62.029,32 |
| P 4 2232 | RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM | -62.029,32 | 0,00 | 0,00 | -62.029,32 |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | -80.275.975,25 | 314.077.855,65 | 307.459.413,58 | -73.657.533,18 |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -80.275.975,25 | 314.077.855,65 | 307.459.413,58 | -73.657.533,18 |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -80.275.975,25 | 314.077.855,65 | 307.459.413,58 | -73.657.533,18 |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 305.351.450,46 | 298.753.484,11 | 6.597.966,35 |
| P 3 9801 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FAPEC | 0,00 | 280.357.875,71 | 265.922.897,70 | 14.434.978,01 |
| P 4 9803 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 24.993.574,75 | 32.830.586,41 | -7.837.011,66 |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -88.961.429,00 | 8.705.929,47 | 0,00 | -80.255.499,53 |
| P 3 9802 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC | -76.057.316,66 | 59.649,51 | 0,00 | -75.997.667,15 |
| P 4 9804 | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM | -12.904.112,34 | 8.646.279,96 | 0,00 | -4.257.832,38 |
| 237110300000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.685.453,75 | 20.475,72 | 8.705.929,47 | 0,00 |
| 237110301000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 59.649,51 | 0,00 | 59.649,51 | 0,00 |
| P 3 5047 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 59.649,51 | 0,00 | 59.649,51 | 0,00 |
| 237110302000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 8.625.804,24 | 20.475,72 | 8.646.279,96 | 0,00 |
| P 4 5048 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 8.625.804,24 | 20.475,72 | 8.646.279,96 | 0,00 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 198.726.848,41 | 106.930.307,60 | 305.657.156,01 | 0,00 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.732.396,72 | 1.851.546,53 | 20.583.943,25 | 0,00 |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 17.802.054,11 | 1.700.619,89 | 19.502.674,00 | 0,00 |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 17.402.593,15 | 1.672.496,77 | 19.075.089,92 | 0,00 |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 17.402.593,15 | 1.672.496,77 | 19.075.089,92 | 0,00 |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 16.889.884,17 | 1.672.496,77 | 18.562.380,94 | 0,00 |
| 3 90121 | 0400 LIVRES | 1.640.456,48 | 174.826,58 | 1.815.283,06 | 0,00 |
| 4 90124 | 0400 LIVRES | 1.758.558,62 | 204.805,66 | 1.963.364,28 | 0,00 |
| 311110121000000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 465.607,88 | 50.075,24 | 515.683,12 | 0,00 |
| 3 9853 | PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC | 270.856,55 | 21.112,81 | 291.969,36 | 0,00 |
| 4 9859 | PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM | 194.751,33 | 28.962,43 | 223.713,76 | 0,00 |
| 311110122000000 | 13. SALÁRIO | 13.025.261,19 | 1.242.789,29 | 14.268.050,48 | 0,00 |
| 3 9851 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC | 12.887.148,83 | 1.221.246,06 | 14.108.394,89 | 0,00 |
| 4 9857 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM | 138.112,36 | 21.543,23 | 159.655,59 | 0,00 |
| 311110300000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 512.708,98 | 0,00 | 512.708,98 | 0,00 |
| 3 9868 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 508.498,82 | 0,00 | 508.498,82 | 0,00 |
| 4 9926 | SENTENCAS JUDICIAIS - FASSEM | 4.210,16 | 0,00 | 4.210,16 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 399.460,96 | 28.123,12 | 427.584,08 | 0,00 |
| 311210000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 399.460,96 | 28.123,12 | 427.584,08 | 0,00 |
| 311210100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 399.460,96 | 28.123,12 | 427.584,08 | 0,00 |
| 3 | 9852 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC | 21.446,86 | 1.693,80 | 23.140,66 | 0,00 |
| 3 | 9854 | PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC | 26.042,05 | 4.050,24 | 30.092,29 | 0,00 |
| 4 | 9858 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM | 6.878,24 | 560,02 | 7.438,26 | 0,00 |
| 4 | 9860 | PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM | 10.305,10 | 149,44 | 10.454,54 | 0,00 |
| 3 | 90119 | 0400 LIVRES | 244.168,54 | 18.981,51 | 263.150,05 | 0,00 |
| 4 | 90122 | 0400 LIVRES | 90.620,17 | 2.688,11 | 93.308,28 | 0,00 |
| 312000000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS | 852.061,21 | 143.425,44 | 995.486,65 | 0,00 |
| 312100000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 666.307,99 | 113.312,31 | 779.620,30 | 0,00 |
| 312120000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 666.307,99 | 113.312,31 | 779.620,30 | 0,00 |
| 312120100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 666.307,99 | 113.312,31 | 779.620,30 | 0,00 |
| 3 | 9855 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC | 57.534,05 | 5.632,38 | 63.166,43 | 0,00 |
| 4 | 9861 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM | 48.342,15 | 5.494,00 | 53.836,15 | 0,00 |
| 3 | 90134 | 0400 LIVRES | 272.154,07 | 53.777,51 | 325.931,58 | 0,00 |
| 4 | 90137 | 0400 LIVRES | 288.277,72 | 48.408,42 | 336.686,14 | 0,00 |
| 312200000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 78.798,15 | 20.360,30 | 99.158,45 | 0,00 |
| 312210000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 65.812,80 | 19.005,05 | 84.817,85 | 0,00 |
| 312210100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 65.812,80 | 19.005,05 | 84.817,85 | 0,00 |
| 4 | 90166 | 0400 LIVRES | 16.543,05 | 4.233,77 | 20.776,82 | 0,00 |
| 3 | 90168 | 0400 LIVRES | 49.269,75 | 14.771,28 | 64.041,03 | 0,00 |
| 312230000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 12.985,35 | 1.355,25 | 14.340,60 | 0,00 |
| 312230100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 12.985,35 | 1.355,25 | 14.340,60 | 0,00 |
| 3 | 9856 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC | 9.972,67 | 1.206,25 | 11.178,92 | 0,00 |
| 4 | 9862 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM | 3.012,68 | 149,00 | 3.161,68 | 0,00 |
| 312900000000000 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 106.955,07 | 9.752,83 | 116.707,90 | 0,00 |
| 312920000000000 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 106.955,07 | 9.752,83 | 116.707,90 | 0,00 |
| 312920100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 106.955,07 | 9.752,83 | 116.707,90 | 0,00 |
| 3 | 90115 | 0400 LIVRES | 46.031,02 | 4.309,91 | 50.340,93 | 0,00 |
| 4 | 90138 | 0400 LIVRES | 60.924,05 | 5.442,92 | 66.366,97 | 0,00 |
| 313000000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 78.281,40 | 7.501,20 | 85.782,60 | 0,00 |
| 313100000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 78.281,40 | 7.501,20 | 85.782,60 | 0,00 |
| 313110000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 78.281,40 | 7.501,20 | 85.782,60 | 0,00 |
| 313110200000000 | | AUXILIO TRANSPORTE | 78.281,40 | 7.501,20 | 85.782,60 | 0,00 |
| 3 | 90120 | 0400 LIVRES | 37.135,80 | 3.620,40 | 40.756,20 | 0,00 |
| 4 | 90123 | 0400 LIVRES | 41.145,60 | 3.880,80 | 45.026,40 | 0,00 |
| 320000000000000 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 152.977.584,10 | 14.514.378,03 | 167.491.962,13 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 321000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 133.984.191,10 | 12.742.866,38 | 146.727.057,48 | 0,00 |
| 321100000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 133.984.191,10 | 12.742.866,38 | 146.727.057,48 | 0,00 |
| 321110000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 133.984.191,10 | 12.742.866,38 | 146.727.057,48 | 0,00 |
| 321110100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 133.984.191,10 | 12.742.866,38 | 146.727.057,48 | 0,00 |
| 3 90117 | 0400 LIVRES | 133.984.191,10 | 12.742.866,38 | 146.727.057,48 | 0,00 |
| 322000000000000 | PENSÕES | 18.993.393,00 | 1.771.511,65 | 20.764.904,65 | 0,00 |
| 322100000000000 | PENSÕES - RPPS | 18.993.393,00 | 1.771.511,65 | 20.764.904,65 | 0,00 |
| 322110000000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 18.993.393,00 | 1.771.511,65 | 20.764.904,65 | 0,00 |
| 322110100000000 | PROVENTOS DE PENSÕES | 18.993.393,00 | 1.771.511,65 | 20.764.904,65 | 0,00 |
| 3 90116 | 0400 LIVRES | 18.993.393,00 | 1.771.511,65 | 20.764.904,65 | 0,00 |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 19.692.175,35 | 2.635.546,24 | 22.327.721,59 | 0,00 |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 159.123,53 | 30.293,40 | 189.416,93 | 0,00 |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 159.123,53 | 30.293,40 | 189.416,93 | 0,00 |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 159.123,53 | 30.293,40 | 189.416,93 | 0,00 |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.895,00 | 76,00 | 1.971,00 | 0,00 |
| 3 90206 | 0400 LIVRES | 1.240,50 | 38,00 | 1.278,50 | 0,00 |
| 4 90215 | 0400 LIVRES | 654,50 | 38,00 | 692,50 | 0,00 |
| 331110600000000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 8.472,80 | 484,00 | 8.956,80 | 0,00 |
| 3 90207 | 0400 LIVRES | 6.348,30 | 242,00 | 6.590,30 | 0,00 |
| 4 90216 | 0400 LIVRES | 2.124,50 | 242,00 | 2.366,50 | 0,00 |
| 331110800000000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 94.740,60 | 26.256,00 | 120.996,60 | 0,00 |
| 4 90289 | 0400 LIVRES | 94.740,60 | 26.256,00 | 120.996,60 | 0,00 |
| 331110900000000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 0,00 |
| 4 90252 | 0400 LIVRES | 0,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 0,00 |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.737,96 | 320,40 | 26.058,36 | 0,00 |
| 4 90148 | 0400 LIVRES | 15.202,33 | 93,50 | 15.295,83 | 0,00 |
| 3 90149 | 0400 LIVRES | 10.535,63 | 226,90 | 10.762,53 | 0,00 |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 24.098,20 | 0,00 | 24.098,20 | 0,00 |
| 3 90240 | 0400 LIVRES | 14.045,56 | 0,00 | 14.045,56 | 0,00 |
| 4 90257 | 0400 LIVRES | 10.052,64 | 0,00 | 10.052,64 | 0,00 |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.465,14 | 1.840,00 | 3.305,14 | 0,00 |
| 3 90152 | 0400 LIVRES | 1.024,84 | 920,00 | 1.944,84 | 0,00 |
| 4 90273 | RECURSOS LIVRES | 440,30 | 920,00 | 1.360,30 | 0,00 |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 883,58 | 0,00 | 883,58 | 0,00 |
| 3 90208 | 0400 LIVRES | 883,58 | 0,00 | 883,58 | 0,00 |
| 331112400000000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 3 90229 | 0400 LIVRES | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 331112500000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 90084 | 0400 LIVRES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS | 138,10 | 0,00 | 138,10 | 0,00 |
| 3 90262 | RECURSO LIVRE | 138,10 | 0,00 | 138,10 | 0,00 |
| 331114400000000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 711,20 | 0,00 | 711,20 | 0,00 |
| 3 90263 | RECURSO LIVRE | 711,20 | 0,00 | 711,20 | 0,00 |
| 331114600000000 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 250,95 | 0,00 | 250,95 | 0,00 |
| 3 90264 | RECURSO LIVRE | 250,95 | 0,00 | 250,95 | 0,00 |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | 19.237.891,17 | 2.605.252,84 | 21.843.144,01 | 0,00 |
| 332100000000000 | DIÁRIAS | 15.296,28 | 111,36 | 15.407,64 | 0,00 |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 15.296,28 | 111,36 | 15.407,64 | 0,00 |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 15.296,28 | 111,36 | 15.407,64 | 0,00 |
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 15.296,28 | 111,36 | 15.407,64 | 0,00 |
| 4 90228 | 0400 LIVRES | 3.208,29 | 0,00 | 3.208,29 | 0,00 |
| 3 90255 | 0400 LIVRES | 12.087,99 | 111,36 | 12.199,35 | 0,00 |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.075.989,82 | 157.656,70 | 1.233.646,52 | 0,00 |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.075.989,82 | 157.656,70 | 1.233.646,52 | 0,00 |
| 332210400000000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 2.552,37 | 0,00 | 2.552,37 | 0,00 |
| 4 9925 | HONORARIOS - FASSEM | 1.533,14 | 0,00 | 1.533,14 | 0,00 |
| 3 90098 | 0400 LIVRES | 1.019,23 | 0,00 | 1.019,23 | 0,00 |
| 332210500000000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.073.302,45 | 157.061,70 | 1.230.364,15 | 0,00 |
| 4 90220 | 0400 LIVRES | 1.073.302,45 | 157.061,70 | 1.230.364,15 | 0,00 |
| 332211500000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3 90212 | 0400 LIVRES | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 332212600000000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | 135,00 | 45,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3 9977 | SERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL | 135,00 | 45,00 | 180,00 | 0,00 |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 18.146.605,07 | 2.447.484,78 | 20.594.089,85 | 0,00 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 18.146.605,07 | 2.447.484,78 | 20.594.089,85 | 0,00 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 39.365,30 | 10.056,68 | 49.421,98 | 0,00 |
| 4 90150 | 0400 LIVRES | 23.650,00 | 7.536,68 | 31.186,68 | 0,00 |
| 3 90211 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC | 15.715,30 | 2.520,00 | 18.235,30 | 0,00 |
| 332310400000000 | COMUNICAÇÃO | 27.276,18 | 1.529,77 | 28.805,95 | 0,00 |
| 3 90146 | 0400 LIVRES | 14.018,96 | 1.312,74 | 15.331,70 | 0,00 |
| 4 90158 | 0400 LIVRES | 13.257,22 | 217,03 | 13.474,25 | 0,00 |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE | 2.664,44 | 2.123,82 | 4.788,26 | 0,00 |
| 3 90214 | 0400 LIVRES | 1.773,20 | 1.232,58 | 3.005,78 | 0,00 |
| 4 90235 | 0400 LIVRES | 891,24 | 891,24 | 1.782,48 | 0,00 |
| 332310600000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 31.248,50 | 8.411,34 | 39.659,84 | 0,00 |
| 3 90151 | 0400 LIVRES | 25.685,40 | 4.609,11 | 30.294,51 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 90218 | 0400 LIVRES | 5.563,10 | 3.802,23 | 9.365,33 | 0,00 |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 79.303,71 | 10.908,62 | 90.212,33 | 0,00 |
| 3 90093 | 0400 LIVRES | 41.398,29 | 385,41 | 41.783,70 | 0,00 |
| 4 90221 | 0400 LIVRES | 37.905,42 | 10.523,21 | 48.428,63 | 0,00 |
| 332311000000000 | LOCAÇÕES | 12.206,38 | 1.058,36 | 13.264,74 | 0,00 |
| 4 90500 | LOCAÇÕES - FASSEM | 4.817,48 | 529,23 | 5.346,71 | 0,00 |
| 3 90501 | LOCAÇÕES - FAPEC | 7.388,90 | 529,13 | 7.918,03 | 0,00 |
| 332311100000000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 453.319,19 | 41.166,54 | 494.485,73 | 0,00 |
| 3 9901 | SERVICOS DE TI FAPEC | 48.566,70 | 4.752,20 | 53.318,90 | 0,00 |
| 4 9902 | SERVICOS DE TI FASSEM | 404.752,49 | 36.414,34 | 441.166,83 | 0,00 |
| 332311200000000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 716,57 | 0,00 | 716,57 | 0,00 |
| 4 90238 | 0400 LIVRES | 233,35 | 0,00 | 233,35 | 0,00 |
| 3 90267 | RECURSO LIVRE | 483,22 | 0,00 | 483,22 | 0,00 |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.487,30 | 403,31 | 3.890,61 | 0,00 |
| 3 90213 | 0400 LIVRES | 1.636,54 | 205,24 | 1.841,78 | 0,00 |
| 4 90290 | 0400 LIVRES | 1.850,76 | 198,07 | 2.048,83 | 0,00 |
| 332311700000000 | COMISSOES E CORRETAGENS | 10.944,25 | 1.020,85 | 11.965,10 | 0,00 |
| 3 90125 | 0400 LIVRES | 10.944,25 | 1.020,85 | 11.965,10 | 0,00 |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL | 2.664,24 | 241,00 | 2.905,24 | 0,00 |
| 3 90243 | 0400 LIVRES | 1.332,12 | 120,50 | 1.452,62 | 0,00 |
| 4 90244 | 0400 LIVRES | 1.332,12 | 120,50 | 1.452,62 | 0,00 |
| 332313000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 32.830,30 | 1.100,00 | 33.930,30 | 0,00 |
| 3 90227 | 0400 LIVRES | 29.395,37 | 1.100,00 | 30.495,37 | 0,00 |
| 4 90230 | 0400 LIVRES | 3.434,93 | 0,00 | 3.434,93 | 0,00 |
| 332313100000000 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 16.911.306,12 | 2.250.539,23 | 19.161.845,35 | 0,00 |
| 4 90199 | 0400 LIVRES | 16.911.306,12 | 2.250.539,23 | 19.161.845,35 | 0,00 |
| 332313200000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.640,25 | 1.055,74 | 10.695,99 | 0,00 |
| 4 90135 | 0400 LIVRES | 5.289,25 | 511,50 | 5.800,75 | 0,00 |
| 3 90136 | 0400 LIVRES | 4.351,00 | 544,24 | 4.895,24 | 0,00 |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.755,80 | 1.017,00 | 2.772,80 | 0,00 |
| 3 90164 | 0400 LIVRES | 1.435,40 | 1.017,00 | 2.452,40 | 0,00 |
| 4 90223 | 0400 LIVRES | 320,40 | 0,00 | 320,40 | 0,00 |
| 332314700000000 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 440,15 | 0,00 | 440,15 | 0,00 |
| 4 9924 | SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM | 356,27 | 0,00 | 356,27 | 0,00 |
| 3 90191 | 0400 LIVRES | 83,88 | 0,00 | 83,88 | 0,00 |
| 332315100000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 60.437,59 | 28.700,00 | 89.137,59 | 0,00 |
| 3 90156 | 0400 LIVRES | 60.437,59 | 23.600,00 | 84.037,59 | 0,00 |
| 4 90157 | 0400 LIVRES | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 332315400000000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 362.036,23 | 66.105,58 | 428.141,81 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 3 90193 | 0400 LIVRES | 180.363,61 | 26.055,78 | 206.419,39 | 0,00 |
| 4 90196 | 0400 LIVRES | 181.672,62 | 40.049,80 | 221.722,42 | 0,00 |
| 332315600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.296,72 | 0,00 | 12.296,72 | 0,00 |
| 3 90160 | 0400 LIVRES | 12.296,72 | 0,00 | 12.296,72 | 0,00 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 92.665,85 | 22.046,94 | 114.712,79 | 0,00 |
| 3 90081 | 0400 LIVRES | 56.534,54 | 14.312,97 | 70.847,51 | 0,00 |
| 4 90103 | 0400 LIVRES | 36.131,31 | 7.733,97 | 43.865,28 | 0,00 |
| 333000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 295.160,65 | 0,00 | 295.160,65 | 0,00 |
| 333100000000000 | DEPRECIAÇÃO | 295.160,65 | 0,00 | 295.160,65 | 0,00 |
| 333110000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 295.160,65 | 0,00 | 295.160,65 | 0,00 |
| 333110100000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 295.160,65 | 0,00 | 295.160,65 | 0,00 |
| 333110101000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 168.864,37 | 0,00 | 168.864,37 | 0,00 |
| 333110101010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 118.766,12 | 0,00 | 118.766,12 | 0,00 |
| 3 5310 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 118.766,12 | 0,00 | 118.766,12 | 0,00 |
| 333110101020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 50.098,25 | 0,00 | 50.098,25 | 0,00 |
| 4 5311 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 50.098,25 | 0,00 | 50.098,25 | 0,00 |
| 333110102000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 126.296,28 | 0,00 | 126.296,28 | 0,00 |
| 333110102010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 75.777,79 | 0,00 | 75.777,79 | 0,00 |
| 3 9906 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 75.777,79 | 0,00 | 75.777,79 | 0,00 |
| 333110102020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 50.518,49 | 0,00 | 50.518,49 | 0,00 |
| 4 9907 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 50.518,49 | 0,00 | 50.518,49 | 0,00 |
| 340000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 32.288,36 | 1.305,03 | 33.593,39 | 0,00 |
| 342000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 762,49 | 1.305,03 | 2.067,52 | 0,00 |
| 342400000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 762,49 | 1.305,03 | 2.067,52 | 0,00 |
| 342410000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 762,49 | 1.305,03 | 2.067,52 | 0,00 |
| 342410300000000 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 762,49 | 1.305,03 | 2.067,52 | 0,00 |
| 342410301000000 | MULTAS FAPEC | 640,35 | 497,59 | 1.137,94 | 0,00 |
| 3 9865 | MULTAS FAPEC | 640,35 | 497,59 | 1.137,94 | 0,00 |
| 342410302000000 | MULTAS FASSEM | 122,14 | 807,44 | 929,58 | 0,00 |
| 4 9866 | MULTAS FASSEM | 122,14 | 807,44 | 929,58 | 0,00 |
| 349000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 31.525,87 | 0,00 | 31.525,87 | 0,00 |
| 349100000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 31.525,87 | 0,00 | 31.525,87 | 0,00 |
| 349110000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.525,87 | 0,00 | 31.525,87 | 0,00 |
| 3 9869 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.997,64 | 0,00 | 27.997,64 | 0,00 |
| 349110100000000 | JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 3.528,23 | 0,00 | 3.528,23 | 0,00 |
| 3 90097 | 0400 LIVRES | 3.528,23 | 0,00 | 3.528,23 | 0,00 |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.439.377,54 | 498.328,26 | 6.937.705,80 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 361000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 6.439.377,54 | 439.084,52 | 6.878.462,06 | 0,00 |
| 361100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 361110000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 361110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 361110104000000 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 361110104020000 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FASSEM | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 4 11060 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FASSEM | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 361300000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 6.439.377,54 | 439.002,52 | 6.878.380,06 | 0,00 |
| 361310000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.439.377,54 | 439.002,52 | 6.878.380,06 | 0,00 |
| 3 3007 | PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | 3.350.341,26 | 181.027,89 | 3.531.369,15 | 0,00 |
| 3 3008 | PERDAS COM INVEST RPPS TAXA ADM | 165.905,52 | 0,00 | 165.905,52 | 0,00 |
| 3 3009 | PERDAS COM INVEST RPPS ACOES | 1.179.640,53 | 29.271,59 | 1.208.912,12 | 0,00 |
| 3 3010 | PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | 374.868,28 | 55.956,59 | 430.824,87 | 0,00 |
| 3 3011 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB | 1.315.935,70 | 167.017,57 | 1.482.953,27 | 0,00 |
| 3 3012 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | 52.686,25 | 5.728,88 | 58.415,13 | 0,00 |
| 363000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 59.243,74 | 59.243,74 | 0,00 |
| 363100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 59.243,74 | 59.243,74 | 0,00 |
| 363110000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.243,74 | 59.243,74 | 0,00 |
| 363110100000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 59.243,74 | 59.243,74 | 0,00 |
| 363110101000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 |
| 363110101010000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS MÁQNAS, APARELHOS, EQUIP FERRAMENTAS-FAPEC | 0,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 |
| 3 9943 | PERDAS INV.MÁQ. APAR.EQUI.FERRAMEN FAPEC | 0,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 |
| 363110102000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 54.736,30 | 54.736,30 | 0,00 |
| 363110102010000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FAPEC | 0,00 | 43.867,38 | 43.867,38 | 0,00 |
| 3 9945 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FAPEC | 0,00 | 43.867,38 | 43.867,38 | 0,00 |
| 363110102020000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FASSEM | 0,00 | 10.868,92 | 10.868,92 | 0,00 |
| 4 9946 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FASSEM | 0,00 | 10.868,92 | 10.868,92 | 0,00 |
| 363110103000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 3.909,84 | 3.909,84 | 0,00 |
| 363110103010000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 2.352,70 | 2.352,70 | 0,00 |
| 3 9947 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 2.352,70 | 2.352,70 | 0,00 |
| 363110103020000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 1.557,14 | 1.557,14 | 0,00 |
| 4 9948 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 1.557,14 | 1.557,14 | 0,00 |
| 363110104000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 363110104010000 | PERDAS INVOL MAT CULTURAIS, EDUCACIONAIS, COMUNICAÇÃO-FAPEC | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 3 9949 | PERDAS INV MAT CULTURAIS, EDUCAC-FAPEC | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 370000000000000 | TRIBUTÁRIAS | 742.608,04 | 138.877,86 | 881.485,90 | 0,00 |
| 372000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 742.608,04 | 138.877,86 | 881.485,90 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 372100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 742.608,04 | 138.877,86 | 881.485,90 | 0,00 |
| 372110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 742.608,04 | 138.877,86 | 881.485,90 | 0,00 |
| 372110200000000 | PIS/PASEP | 496.082,32 | 89.847,93 | 585.930,25 | 0,00 |
| 3 90187 | 0400 LIVRES | 337.457,05 | 57.804,92 | 395.261,97 | 0,00 |
| 4 90190 | 0400 LIVRES | 158.625,27 | 32.043,01 | 190.668,28 | 0,00 |
| 372110400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 246.525,72 | 49.029,93 | 295.555,65 | 0,00 |
| 4 90165 | 0400 LIVRES | 246.525,72 | 49.029,93 | 295.555,65 | 0,00 |
| 390000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 110.418,30 | 87.290.325,65 | 87.400.743,95 | 0,00 |
| 397000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 87.269.100,06 | 87.269.100,06 | 0,00 |
| 397200000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 87.269.100,06 | 87.269.100,06 | 0,00 |
| 397210000000000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - | 0,00 | 87.269.100,06 | 87.269.100,06 | 0,00 |
| 3 90132 | VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL | 0,00 | 87.269.100,06 | 87.269.100,06 | 0,00 |
| 399000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 110.418,30 | 21.225,59 | 131.643,89 | 0,00 |
| 399600000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 110.418,30 | 21.225,59 | 131.643,89 | 0,00 |
| 399610000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 110.418,30 | 21.225,59 | 131.643,89 | 0,00 |
| 399610100000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 110.418,30 | 21.225,59 | 131.643,89 | 0,00 |
| 4 90092 | 0400 LIVRES | 110.418,30 | 21.225,59 | 131.643,89 | 0,00 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -256.656.508,76 | 298.914.138,01 | 42.257.629,25 | 0,00 |
| 420000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | -204.929.844,82 | 241.118.335,49 | 36.188.490,67 | 0,00 |
| 421000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -204.929.844,82 | 241.118.335,49 | 36.188.490,67 | 0,00 |
| 421100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -187.263.972,89 | 221.868.670,45 | 34.604.697,56 | 0,00 |
| 421110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -27.969.774,21 | 32.980.004,89 | 5.010.230,68 | 0,00 |
| 421110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | -27.969.774,21 | 32.980.004,89 | 5.010.230,68 | 0,00 |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | -24.896.205,88 | 29.343.215,89 | 4.447.010,01 | 0,00 |
| 3 90133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | -24.896.205,88 | 29.343.215,89 | 4.447.010,01 | 0,00 |
| 421110202000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | -2.833.499,00 | 3.353.260,09 | 519.761,09 | 0,00 |
| 3 90163 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | -2.833.499,00 | 3.353.260,09 | 519.761,09 | 0,00 |
| 421110203000000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | -240.069,33 | 283.528,91 | 43.459,58 | 0,00 |
| 3 90162 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | -240.069,33 | 283.528,91 | 43.459,58 | 0,00 |
| 421120000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | -159.294.198,68 | 188.888.665,56 | 29.594.466,88 | 0,00 |
| 421120100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | -159.294.198,68 | 188.888.665,56 | 29.594.466,88 | 0,00 |
| 421120101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | -159.294.198,68 | 188.888.665,56 | 29.594.466,88 | 0,00 |
| 3 90107 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | -159.294.198,68 | 188.888.665,56 | 29.594.466,88 | 0,00 |
| 421900000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -17.665.871,93 | 19.249.665,04 | 1.583.793,11 | 0,00 |
| 421910000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | -17.665.871,93 | 19.249.665,04 | 1.583.793,11 | 0,00 |
| 421910100000000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | -17.670.754,71 | 19.248.327,34 | 1.577.572,63 | 0,00 |
| 421910103000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO | -9.948.177,99 | 10.799.614,18 | 851.436,19 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 90130 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | -9.948.177,99 | 10.799.614,18 | 851.436,19 | 0,00 |
| 421910104000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO | -6.869.004,07 | 7.513.772,80 | 644.768,73 | 0,00 |
| 4 90224 | CONTR. SERV. INATIVO FASSEM | -6.869.004,07 | 7.513.772,80 | 644.768,73 | 0,00 |
| 421910105000000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | -853.572,65 | 934.940,36 | 81.367,71 | 0,00 |
| 4 90225 | CONTR. PENSIONISTA FASSEM | -853.572,65 | 934.940,36 | 81.367,71 | 0,00 |
| 421919700000000 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.882,78 | 1.337,70 | 6.220,48 | 0,00 |
| 4 90241 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.882,78 | 1.337,70 | 6.220,48 | 0,00 |
| 440000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -1.780.535,34 | 1.830.946,80 | 50.411,46 | 0,00 |
| 442000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -16.726,23 | 16.726,23 | 0,00 | 0,00 |
| 442900000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | -16.726,23 | 16.726,23 | 0,00 | 0,00 |
| 442910000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | -16.726,23 | 16.726,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 96037 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | -16.726,23 | 16.726,23 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.763.809,11 | 1.814.220,57 | 50.411,46 | 0,00 |
| 445100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | -139.876,69 | 147.500,32 | 7.623,63 | 0,00 |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | -139.876,69 | 147.500,32 | 7.623,63 | 0,00 |
| 445110100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | -139.876,69 | 147.500,32 | 7.623,63 | 0,00 |
| 4 90154 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | -139.876,69 | 147.500,32 | 7.623,63 | 0,00 |
| 445200000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.623.932,42 | 1.666.720,25 | 42.787,83 | 0,00 |
| 445210000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | -1.623.932,42 | 1.666.720,25 | 42.787,83 | 0,00 |
| 445210300000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | -1.623.932,42 | 1.666.720,25 | 42.787,83 | 0,00 |
| 3 90126 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | -1.623.932,42 | 1.666.720,25 | 42.787,83 | 0,00 |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -37.041.092,30 | 41.955.224,58 | 4.914.132,28 | 0,00 |
| 461000000000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | -37.040.692,30 | 41.954.824,58 | 4.914.132,28 | 0,00 |
| 461100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 777.911,52 | 777.911,52 | 0,00 |
| 461110000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 777.911,52 | 777.911,52 | 0,00 |
| 461110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 91.615,24 | 91.615,24 | 0,00 |
| 461110101000000 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 23.386,96 | 23.386,96 | 0,00 |
| 461110101010000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- FAPEC | 0,00 | 8.764,77 | 8.764,77 | 0,00 |
| 3 9951 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FAPEC | 0,00 | 8.764,77 | 8.764,77 | 0,00 |
| 461110101020000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- FASSEM | 0,00 | 14.622,19 | 14.622,19 | 0,00 |
| 4 9952 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FASSEM | 0,00 | 14.622,19 | 14.622,19 | 0,00 |
| 461110103000000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 62.781,80 | 62.781,80 | 0,00 |
| 461110103010000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 42.755,70 | 42.755,70 | 0,00 |
| 3 9955 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 0,00 | 42.755,70 | 42.755,70 | 0,00 |
| 461110103020000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 20.026,10 | 20.026,10 | 0,00 |
| 4 9956 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 0,00 | 20.026,10 | 20.026,10 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 461110104000000 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.446,48 | 5.446,48 | 0,00 |
| 461110104010000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E COMUNIC-FAPEC | 0,00 | 5.119,60 | 5.119,60 | 0,00 |
| 3 9957 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FAPEC | 0,00 | 5.119,60 | 5.119,60 | 0,00 |
| 461110104020000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E COMUNIC-FASSEM | 0,00 | 326,88 | 326,88 | 0,00 |
| 4 9958 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FASSEM | 0,00 | 326,88 | 326,88 | 0,00 |
| 461110200000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 686.296,28 | 686.296,28 | 0,00 |
| 461110201000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 686.296,28 | 686.296,28 | 0,00 |
| 461110201010000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FAPEC | 0,00 | 315.777,79 | 315.777,79 | 0,00 |
| 3 9939 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC - FAPEC | 0,00 | 315.777,79 | 315.777,79 | 0,00 |
| 461110201020000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FASSEM | 0,00 | 370.518,49 | 370.518,49 | 0,00 |
| 4 9940 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC-FASSEM | 0,00 | 370.518,49 | 370.518,49 | 0,00 |
| 461900000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | -37.040.692,30 | 41.176.913,06 | 4.136.220,76 | 0,00 |
| 461910000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -37.040.692,30 | 41.176.913,06 | 4.136.220,76 | 0,00 |
| 3 3001 | GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | -31.205.688,26 | 34.825.164,08 | 3.619.475,82 | 0,00 |
| 3 3002 | GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM | -1.046.987,01 | 1.179.123,14 | 132.136,13 | 0,00 |
| 3 3003 | GANHOS COM INVEST RPPS ACOES | -1.791.753,43 | 1.926.634,09 | 134.880,66 | 0,00 |
| 3 3004 | GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | -1.801.855,72 | 1.942.323,87 | 140.468,15 | 0,00 |
| 3 3005 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB | -1.182.325,46 | 1.291.585,46 | 109.260,00 | 0,00 |
| 3 3006 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | -12.082,42 | 12.082,42 | 0,00 | 0,00 |
| 462000000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462200000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210000000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210100000000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210199000000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210199010000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FAPEC | -184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 9937 | GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FAPEC | -184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462210199020000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS-FASSEM | -216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 9938 | GANHO LÍQ COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS-FASSEM | -216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -12.905.036,30 | 14.009.631,14 | 1.104.594,84 | 0,00 |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -12.905.036,30 | 14.009.631,14 | 1.104.594,84 | 0,00 |
| 499100000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | -904.528,98 | 904.528,98 | 0,00 | 0,00 |
| 499130000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | -904.528,98 | 904.528,98 | 0,00 | 0,00 |
| 499130100000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS | -904.528,98 | 904.528,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90222 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC | -904.528,98 | 904.528,98 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | -12.000.507,32 | 13.105.102,16 | 1.104.594,84 | 0,00 |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | -12.000.507,32 | 13.105.102,16 | 1.104.594,84 | 0,00 |
| 499910500000000 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE | -12.000.507,32 | 13.105.102,16 | 1.104.594,84 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90231 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE | -12.000.507,32 | 13.105.102,16 | 1.104.594,84 | 0,00 |
| 500000000000000 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 849.042.996,24 | 92.894.301,23 | 914.577.306,32 | 27.359.991,15 |
| 520000000000000 | | ORÇAMENTO APROVADO | 835.262.631,89 | 51.776.674,05 | 887.039.305,94 | 0,00 |
| 521000000000000 | | PREVISÃO DA RECEITA | 321.467.000,00 | 0,00 | 321.467.000,00 | 0,00 |
| 521100000000000 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 321.467.000,00 | 0,00 | 321.467.000,00 | 0,00 |
| 521110000000000 | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 321.467.000,00 | 0,00 | 321.467.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90027 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 285.740.000,00 | 0,00 | 285.740.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90029 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 35.727.000,00 | 0,00 | 35.727.000,00 | 0,00 |
| 522000000000000 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 513.795.631,89 | 51.776.674,05 | 565.572.305,94 | 0,00 |
| 522100000000000 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 321.467.000,00 | 15.909.000,00 | 337.376.000,00 | 0,00 |
| 522110000000000 | | DOTAÇÃO INICIAL | 321.467.000,00 | 0,00 | 321.467.000,00 | 0,00 |
| 522110100000000 | | CREDITO INICIAL | 321.467.000,00 | 0,00 | 321.467.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90417 | CREDITO INICIAL | 35.727.000,00 | 0,00 | 35.727.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90418 | CREDITO INICIAL | 285.740.000,00 | 0,00 | 285.740.000,00 | 0,00 |
| 522120000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 4.303.000,00 | 500.000,00 | 4.803.000,00 | 0,00 |
| 522120100000000 | | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 4.303.000,00 | 500.000,00 | 4.803.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90099 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.910.000,00 | 490.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90295 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 393.000,00 | 10.000,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 522130000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 10.606.000,00 | 10.606.000,00 | 0,00 |
| 522130300000000 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 4.303.000,00 | 500.000,00 | 4.803.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90373 | ANULACAO DE DOTACAO | 393.000,00 | 10.000,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90382 | ANULACAO DE DOTACAO | 3.910.000,00 | 490.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 |
| 522130900000000 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -4.303.000,00 | 4.803.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90374 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | -393.000,00 | 403.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90383 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | -3.910.000,00 | 4.400.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 522139900000000 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.303.000,00 | 5.303.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90292 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00 |
| 522190000000000 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -4.303.000,00 | 4.803.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90506 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -3.910.000,00 | 4.400.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 3 | 92103 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -393.000,00 | 403.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 522900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 192.328.631,89 | 35.867.674,05 | 228.196.305,94 | 0,00 |
| 522920000000000 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 192.328.631,89 | 35.867.674,05 | 228.196.305,94 | 0,00 |
| 522920100000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 192.328.631,89 | 35.867.674,05 | 228.196.305,94 | 0,00 |
| 522920101000000 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 200.612.069,73 | 27.416.703,15 | 228.028.772,88 | 0,00 |
| 4 | 90037 | EMISSAO DE EMPENHOS | 32.126.052,67 | 2.914.980,06 | 35.041.032,73 | 0,00 |
| 3 | 90045 | EMISSAO DE EMPENHOS | 168.486.017,06 | 24.501.723,09 | 192.987.740,15 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 522920103000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | -8.283.437,84 | 8.450.970,90 | 167.533,06 | 0,00 |
| 3 90072 | ANULACAO DE EMPENHOS | -6.976.719,16 | 7.009.673,97 | 32.954,81 | 0,00 |
| 4 90082 | ANULACAO DE EMPENHOS | -1.306.718,68 | 1.441.296,93 | 134.578,25 | 0,00 |
| 530000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.780.364,35 | 41.117.627,18 | 27.538.000,38 | 27.359.991,15 |
| 531000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 111.575,27 | 238.177,73 | 202.154,73 | 147.598,27 |
| 531100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 97.125,58 | 0,00 | 97.125,58 | 0,00 |
| 3 9403 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC | 26.338,84 | 0,00 | 26.338,84 | 0,00 |
| 4 9404 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM | 70.786,74 | 0,00 | 70.786,74 | 0,00 |
| 531200000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.449,69 | 97.125,58 | 105.029,15 | 6.546,12 |
| 3 90306 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.181,54 | 26.338,84 | 26.415,99 | 3.104,39 |
| 4 90307 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.268,15 | 70.786,74 | 78.613,16 | 3.441,73 |
| 531700000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 141.052,15 | 0,00 | 141.052,15 |
| 3 9806 | RP NAO PROCESSADOS - INSCR.EXERC. FAPEC | 0,00 | 64.638,42 | 0,00 | 64.638,42 |
| 4 9812 | RP NAO PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 76.413,73 | 0,00 | 76.413,73 |
| 532000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 13.668.789,08 | 40.879.449,45 | 27.335.845,65 | 27.212.392,88 |
| 532100000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.668.789,08 | 0,00 | 13.668.789,08 | 0,00 |
| 3 9405 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC | 13.389.596,41 | 0,00 | 13.389.596,41 | 0,00 |
| 4 9406 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM | 279.192,67 | 0,00 | 279.192,67 | 0,00 |
| 532200000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 13.668.789,08 | 13.667.056,57 | 1.732,51 |
| 4 9886 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 279.192,67 | 279.192,67 | 0,00 |
| 3 90308 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 13.389.596,41 | 13.387.863,90 | 1.732,51 |
| 532700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 27.210.660,37 | 0,00 | 27.210.660,37 |
| 3 9809 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 0,00 | 26.951.083,38 | 0,00 | 26.951.083,38 |
| 4 9815 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 259.576,99 | 0,00 | 259.576,99 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -849.042.996,24 | 2.423.542.379,06 | 1.601.859.373,97 | -27.359.991,15 |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -835.262.631,89 | 2.409.752.921,82 | 1.574.490.289,93 | 0,00 |
| 621000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | -321.467.000,00 | 597.092.387,59 | 275.625.387,59 | 0,00 |
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR | -95.322.660,37 | 346.207.523,98 | 250.884.863,61 | 0,00 |
| 3 90028 | RECEITA A REALIZAR | -89.884.653,11 | 305.385.072,47 | 215.500.419,36 | 0,00 |
| 4 90030 | RECEITA A REALIZAR | -5.438.007,26 | 40.822.451,51 | 35.384.444,25 | 0,00 |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA | -226.149.222,41 | 250.883.525,91 | 24.734.303,50 | 0,00 |
| 3 90108 | RECEITA REALIZADA | -195.855.346,89 | 215.500.419,36 | 19.645.072,47 | 0,00 |
| 4 90128 | RECEITA REALIZADA | -30.293.875,52 | 35.383.106,55 | 5.089.231,03 | 0,00 |
| 621300000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.882,78 | 1.337,70 | 6.220,48 | 0,00 |
| 621390000000000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 4.882,78 | 1.337,70 | 6.220,48 | 0,00 |
| 4 90422 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 4.882,78 | 1.337,70 | 6.220,48 | 0,00 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -513.795.631,89 | 1.812.660.534,23 | 1.298.864.902,34 | 0,00 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -321.467.000,00 | 1.092.874.000,05 | 771.407.000,05 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débitos | Creditos | |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | -129.138.368,11 | 354.186.713,70 | 225.048.345,59 | 0,00 |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONIVEL | -129.138.368,11 | 354.186.713,70 | 225.048.345,59 | 0,00 |
| 3 90449 | CREDITO DISPONIVEL | -124.230.702,10 | 310.654.723,09 | 186.424.020,99 | 0,00 |
| 4 90450 | CREDITO DISPONIVEL | -4.907.666,01 | 43.531.990,61 | 38.624.324,60 | 0,00 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | -192.328.631,89 | 738.687.286,35 | 546.358.654,46 | 0,00 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -359.604,48 | 255.242.987,59 | 254.883.383,11 | 0,00 |
| 4 90002 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -212.971,09 | 36.768.536,34 | 36.555.565,25 | 0,00 |
| 3 90044 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -146.633,39 | 218.474.451,25 | 218.327.817,86 | 0,00 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -19.077.767,12 | 255.333.997,68 | 236.256.230,56 | 0,00 |
| 4 90001 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -227.799,97 | 36.567.132,72 | 36.339.332,75 | 0,00 |
| 3 90085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -18.849.967,15 | 218.766.864,96 | 199.916.897,81 | 0,00 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -172.891.260,29 | 200.758.588,56 | 27.867.328,27 | 0,00 |
| 4 90074 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -30.378.562,93 | 33.305.121,01 | 2.926.558,08 | 0,00 |
| 3 90110 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -142.512.697,36 | 167.453.467,55 | 24.940.770,19 | 0,00 |
| 622130500000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 141.052,15 | 141.052,15 | 0,00 |
| 3 9805 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCR.RESTOS FAPEC | 0,00 | 64.638,42 | 64.638,42 | 0,00 |
| 4 9811 | EMPENHOS A LIQ.INSCR.RESTOS FASSEM | 0,00 | 76.413,73 | 76.413,73 | 0,00 |
| 622130700000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 27.210.660,37 | 27.210.660,37 | 0,00 |
| 3 9808 | EMPENHOS LIQ.INSCR.RESTOS FAPEC | 0,00 | 26.951.083,38 | 26.951.083,38 | 0,00 |
| 4 9814 | EMP.LIQUIDADOS INSCR.RESTOS FASSEM | 0,00 | 259.576,99 | 259.576,99 | 0,00 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -192.328.631,89 | 719.786.534,18 | 527.457.902,29 | 0,00 |
| 622920000000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | -192.328.631,89 | 719.786.534,18 | 527.457.902,29 | 0,00 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | -192.328.631,89 | 719.786.534,18 | 527.457.902,29 | 0,00 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -359.604,48 | 263.693.947,94 | 263.334.343,46 | 0,00 |
| 4 90004 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -212.971,09 | 38.209.822,72 | 37.996.851,63 | 0,00 |
| 3 90046 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -146.633,39 | 225.484.125,22 | 225.337.491,83 | 0,00 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -19.077.767,12 | 255.333.997,68 | 236.256.230,56 | 0,00 |
| 4 90003 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -227.799,97 | 36.567.132,72 | 36.339.332,75 | 0,00 |
| 3 90086 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -18.849.967,15 | 218.766.864,96 | 199.916.897,81 | 0,00 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | -172.891.260,29 | 200.758.588,56 | 27.867.328,27 | 0,00 |
| 4 90075 | EMPENHOS PAGOS | -30.378.562,93 | 33.305.121,01 | 2.926.558,08 | 0,00 |
| 3 90111 | EMPENHOS PAGOS | -142.512.697,36 | 167.453.467,55 | 24.940.770,19 | 0,00 |
| 630000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -13.780.364,35 | 13.789.457,24 | 27.369.084,04 | -27.359.991,15 |
| 631000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -111.575,27 | 122.400,67 | 158.423,67 | -147.598,27 |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -18.699,69 | 12.205,18 | 51,61 | -6.546,12 |
| 4 90143 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -15.118,15 | 11.676,42 | 0,00 | -3.441,73 |
| 3 90145 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -3.581,54 | 528,76 | 51,61 | -3.104,39 |
| 631300000000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 5.166,34 | 5.166,34 | 0,00 |
| 4 9401 | RP NAO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR FASSEM | 0,00 | 4.654,73 | 4.654,73 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9402 | RP NAO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR FAPEC | 0,00 | 511,61 | 511,61 | 0,00 |
| 631400000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -90.582,18 | 95.696,91 | 5.114,73 | 0,00 |
| 3 | 9061 | 0400 LIVRES | -25.730,14 | 26.190,14 | 460,00 | 0,00 |
| 4 | 9062 | 0400 LIVRES | -64.852,04 | 69.506,77 | 4.654,73 | 0,00 |
| 631700000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 141.052,15 | -141.052,15 |
| 631710000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 141.052,15 | -141.052,15 |
| 3 | 9807 | RP NAO PROC.A LIQUIDAR-INSCR.EXERC.FAPEC | 0,00 | 0,00 | 64.638,42 | -64.638,42 |
| 4 | 9813 | RP NAO PROC.A LIQ.-INSCR.EXERC.FASSEM | 0,00 | 0,00 | 76.413,73 | -76.413,73 |
| 631900000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | -2.293,40 | 9.332,24 | 7.038,84 | 0,00 |
| 631990000000000 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | -2.293,40 | 9.332,24 | 7.038,84 | 0,00 |
| 3 | 9060 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | -208,70 | 225,85 | 17,15 | 0,00 |
| 4 | 90405 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | -2.084,70 | 9.106,39 | 7.021,69 | 0,00 |
| 632000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | -13.668.789,08 | 13.667.056,57 | 27.210.660,37 | -27.212.392,88 |
| 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 | 13.667.056,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90105 | 0400 LIVRES | -13.387.863,90 | 13.387.863,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 90142 | RP PROCESSADOS PAGOS | -279.192,67 | 279.192,67 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000000000 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 27.210.660,37 | -27.210.660,37 |
| 3 | 9810 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 0,00 | 0,00 | 26.951.083,38 | -26.951.083,38 |
| 4 | 9816 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 0,00 | 0,00 | 259.576,99 | -259.576,99 |
| 700000000000000 | | CONTROLES DEVEDORES | 642.514.011,25 | 224.459.017,42 | 452.118.258,86 | 414.854.769,81 |
| 710000000000000 | | ATOS POTENCIAIS | 2.577.992,42 | 6.688,00 | 1.273.953,80 | 1.310.726,62 |
| 712000000000000 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.577.992,42 | 6.688,00 | 1.273.953,80 | 1.310.726,62 |
| 712300000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.883.359,04 | 6.688,00 | 1.273.953,80 | 616.093,24 |
| 712310000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.883.359,04 | 6.688,00 | 1.273.953,80 | 616.093,24 |
| 712310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.694.859,54 | 6.688,00 | 1.085.454,30 | 616.093,24 |
| 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 | 230,00 | 2.341,19 |
| 4 | 90315 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2.915,94 | 0,00 | 230,00 | 2.685,94 |
| 4 | 90319 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 184.782,74 | 0,00 | 125.594,31 | 59.188,43 |
| 3 | 90321 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 184.782,78 | 0,00 | 125.594,31 | 59.188,47 |
| 3 | 90323 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 110.151,38 | 0,00 | 52.686,90 | 57.464,48 |
| 4 | 90325 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 34.637,30 | 0,00 | 18.211,30 | 16.426,00 |
| 3 | 90327 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 49.556,56 | 0,00 | 47.686,96 | 1.869,60 |
| 4 | 90329 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 49.556,60 | 0,00 | 47.686,98 | 1.869,62 |
| 4 | 90425 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 590.749,43 | 0,00 | 416.890,73 | 173.858,70 |
| 4 | 90477 | SIMPRO PUBLI E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 6.065,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92000 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 4.959,40 | 0,00 | 2.402,88 | 2.556,52 |
| 3 | 92100 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 6.387,32 | 4.288,00 | 5.757,49 | 4.917,83 |
| 4 | 92104 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 3.779,89 | 0,00 | 3.124,50 | 655,39 |
| 3 | 92106 | LUIZ CARLOS FALLER | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |
| 3 | 92108 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 35.596,10 | 0,00 | 2.560,16 | 33.035,94 |
| 3 | 92115 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 80.750,00 | 0,00 | 63.200,00 | 17.550,00 |
| 4 | 92121 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 14.600,00 | 0,00 | 1.336,86 | 13.263,14 |
| 4 | 92125 | CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 4 | 93008 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1.785,00 | 0,00 | 1.428,00 | 357,00 |
| 3 | 93010 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 28.175,69 | 0,00 | 2.715,19 | 25.460,50 |
| 4 | 93012 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 16.079,92 | 0,00 | 3.255,23 | 12.824,69 |
| 3 | 93019 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L | 6.492,42 | 0,00 | 6.492,42 | 0,00 |
| 3 | 93021 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 3.540,00 | 0,00 | 1.507,00 | 2.033,00 |
| 4 | 93023 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 3.540,00 | 0,00 | 1.496,00 | 2.044,00 |
| 3 | 96038 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 4 | 96040 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3 | 96049 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 83.250,00 | 0,00 | 33.138,12 | 50.111,88 |
| 4 | 96051 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 83.250,00 | 0,00 | 33.138,13 | 50.111,87 |
| 3 | 96061 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 15.120,00 | 0,00 | 7.476,00 | 7.644,00 |
| 3 | 96064 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 540,00 | 0,00 | 180,00 | 360,00 |
| 4 | 96066 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 540,00 | 0,00 | 180,00 | 360,00 |
| 3 | 96070 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | -33.000,00 |
| 4 | 96071 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 0,00 | 0,00 | 36.539,83 | -36.539,83 |
| 712310400000000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 188.499,50 | 0,00 | 188.499,50 | 0,00 |
| 3 | 96053 | CEK INFORMATICA EIRELI EPP | 121.178,25 | 0,00 | 121.178,25 | 0,00 |
| 4 | 96055 | CEK INFORMATICA EIRELI EPP | 67.321,25 | 0,00 | 67.321,25 | 0,00 |
| 712900000000000 | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 694.633,38 | 0,00 | 0,00 | 694.633,38 |
| 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 |
| 712920000000000 | | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 513.450,98 | 0,00 | 0,00 | 513.450,98 |
| 3 | 4999 | BENEF.DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL. | 513.450,98 | 0,00 | 0,00 | 513.450,98 |
| 720000000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 639.915.066,38 | 224.452.329,42 | 450.823.352,61 | 413.544.043,19 |
| 721000000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 639.915.066,38 | 224.452.329,42 | 450.823.352,61 | 413.544.043,19 |
| 721100000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 639.915.066,38 | 224.452.329,42 | 450.823.352,61 | 413.544.043,19 |
| 721110000000000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 477.433.221,11 | 208.301.201,42 | 395.564.077,26 | 290.170.345,27 |
| 3 | 90109 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 448.231.643,74 | 192.188.513,61 | 350.546.964,70 | 289.873.192,65 |
| 4 | 90129 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 29.201.577,37 | 16.112.687,81 | 45.017.112,56 | 297.152,62 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000000000 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 152.668.558,50 | 16.151.128,00 | 55.259.275,35 | 113.560.411,15 |
| 4 | 90409 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.560.664,53 | 437.187,65 | 1.447.754,95 | 2.550.097,23 |
| 3 | 90411 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 149.107.893,97 | 15.713.940,35 | 53.811.520,40 | 111.010.313,92 |
| 790000000000000 | | OUTROS CONTROLES | 20.952,45 | 0,00 | 20.952,45 | 0,00 |
| 791000000000000 | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 20.952,45 | 0,00 | 20.952,45 | 0,00 |
| 791200000000000 | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 20.952,45 | 0,00 | 20.952,45 | 0,00 |
| 791210000000000 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 20.952,45 | 0,00 | 20.952,45 | 0,00 |
| 791210100000000 | | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 20.952,45 | 0,00 | 20.952,45 | 0,00 |
| 3 | 96035 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 10.791,51 | 0,00 | 10.791,51 | 0,00 |
| 4 | 96036 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 10.160,94 | 0,00 | 10.160,94 | 0,00 |
| 800000000000000 | | CONTROLES CREDORES | -642.514.011,25 | 606.596.394,86 | 378.937.153,42 | -414.854.769,81 |
| 810000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -2.577.992,42 | 1.426.552,73 | 159.286,93 | -1.310.726,62 |
| 812000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -2.577.992,42 | 1.426.552,73 | 159.286,93 | -1.310.726,62 |
| 812300000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -1.883.359,04 | 1.426.552,73 | 159.286,93 | -616.093,24 |
| 812310000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | -1.883.359,04 | 1.426.552,73 | 159.286,93 | -616.093,24 |
| 812310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | -1.694.859,54 | 1.238.053,23 | 159.286,93 | -616.093,24 |
| 812310201000000 | | A EXECUTAR | -725.267,16 | 137.832,69 | 21.454,24 | -608.888,71 |
| 4 | 5012 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | -7.004,53 | 7.004,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 230,00 | 0,00 | -2.341,19 |
| 4 | 90316 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | -2.915,94 | 230,00 | 0,00 | -2.685,94 |
| 4 | 90320 | EPAVI SEGURANCA LTDA | -70.606,10 | 11.417,67 | 0,00 | -59.188,43 |
| 3 | 90322 | EPAVI SEGURANCA LTDA | -70.606,13 | 11.417,66 | 0,00 | -59.188,47 |
| 3 | 90324 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | -62.216,68 | 4.752,20 | 0,00 | -57.464,48 |
| 4 | 90326 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | -18.068,60 | 1.642,60 | 0,00 | -16.426,00 |
| 3 | 90328 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | -1.869,60 | 0,00 | 0,00 | -1.869,60 |
| 4 | 90330 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | -1.869,62 | 0,00 | 0,00 | -1.869,62 |
| 4 | 90426 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | -208.630,44 | 34.771,74 | 0,00 | -173.858,70 |
| 3 | 90507 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | -2.556,52 | 0,00 | 0,00 | -2.556,52 |
| 3 | 92101 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | -879,76 | 249,93 | 4.288,00 | -4.917,83 |
| 4 | 92105 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | -905,32 | 249,93 | 0,00 | -655,39 |
| 3 | 92107 | LUIZ CARLOS FALLER | -600,00 | 0,00 | 2.400,00 | -3.000,00 |
| 3 | 92109 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | -33.822,90 | 1.232,58 | 445,62 | -33.035,94 |
| 4 | 92112 | CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA | -3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 92116 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | -24.050,00 | 6.500,00 | 0,00 | -17.550,00 |
| 4 | 92122 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | -13.708,76 | 891,24 | 445,62 | -13.263,14 |
| 4 | 93009 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | -476,00 | 119,00 | 0,00 | -357,00 |
| 3 | 93011 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | -25.460,50 | 0,00 | 0,00 | -25.460,50 |
| 4 | 93013 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | -12.824,69 | 0,00 | 0,00 | -12.824,69 |
| 3 | 93022 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | -2.275,00 | 242,00 | 0,00 | -2.033,00 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débitos | Creditos | |
| 4 | 93024 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | -2.286,00 | 242,00 | 0,00 | -2.044,00 |
| 4 | 96046 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | -14.488,53 | 7.028,36 | 0,00 | -7.460,17 |
| 3 | 96050 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | -64.750,00 | 14.638,12 | 0,00 | -50.111,88 |
| 4 | 96052 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | -64.750,00 | 28.513,13 | 13.875,00 | -50.111,87 |
| 3 | 96062 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | -10.164,00 | 2.520,00 | 0,00 | -7.644,00 |
| 3 | 96065 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -405,00 | 45,00 | 0,00 | -360,00 |
| 4 | 96067 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -405,00 | 45,00 | 0,00 | -360,00 |
| 812310202000000 | | EXECUTADOS | -969.592,38 | 1.100.220,54 | 137.832,69 | -7.204,53 |
| 4 | 14061 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | 0,00 | 0,00 | 7.004,53 | -7.004,53 |
| 3 | 90340 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | -47.934,70 | 52.686,90 | 4.752,20 | 0,00 |
| 4 | 90341 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | -16.568,70 | 18.211,30 | 1.642,60 | 0,00 |
| 4 | 90384 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | -47.686,98 | 47.686,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90385 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 4 | 90388 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 3 | 90391 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | -47.686,96 | 47.686,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90393 | EPAVI SEGURANCA LTDA | -114.176,65 | 125.594,31 | 11.417,66 | 0,00 |
| 4 | 90394 | EPAVI SEGURANCA LTDA | -114.176,64 | 125.594,31 | 11.417,67 | 0,00 |
| 4 | 90431 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | -382.118,99 | 416.890,73 | 34.771,74 | 0,00 |
| 4 | 90485 | SIMPRO PUBLI E TELEPROCESSAMENTO LTDA | -6.065,00 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90508 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | -2.402,88 | 2.402,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 92102 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | -5.507,56 | 5.757,49 | 249,93 | 0,00 |
| 4 | 92110 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | -2.874,57 | 3.124,50 | 249,93 | 0,00 |
| 3 | 92111 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | -1.773,20 | 3.005,78 | 1.232,58 | 0,00 |
| 4 | 92113 | CSM-CONSULTORIA E SEG MUN SOC SIMP LTDA | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 3 | 92114 | LUIZ CARLOS FALLER | -2.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | -200,00 |
| 3 | 93004 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | -56.700,00 | 63.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4 | 93005 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | -891,24 | 1.782,48 | 891,24 | 0,00 |
| 3 | 93014 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | -2.715,19 | 2.715,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93015 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | -3.255,23 | 3.255,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93016 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | -1.309,00 | 1.428,00 | 119,00 | 0,00 |
| 3 | 93025 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | -1.265,00 | 1.507,00 | 242,00 | 0,00 |
| 4 | 93026 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | -1.254,00 | 1.496,00 | 242,00 | 0,00 |
| 3 | 93027 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L | -6.492,42 | 6.492,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96045 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | -33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 96047 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | -29.511,47 | 36.539,83 | 7.028,36 | 0,00 |
| 3 | 96057 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | -18.500,00 | 33.138,12 | 14.638,12 | 0,00 |
| 4 | 96058 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | -18.500,00 | 47.013,13 | 28.513,13 | 0,00 |
| 3 | 96063 | BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS | -4.956,00 | 7.476,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 3 | 96068 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -135,00 | 180,00 | 45,00 | 0,00 |
| 4 | 96069 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -135,00 | 180,00 | 45,00 | 0,00 |
| 812310400000000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | -188.499,50 | 188.499,50 | 0,00 | 0,00 |
| 812310402000000 | | EXECUTADOS | -188.499,50 | 188.499,50 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação | Título | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 96059 | CEK INFORMATICA EIRELI EPP | -121.178,25 | 121.178,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 96060 | CEK INFORMATICA EIRELI EPP | -67.321,25 | 67.321,25 | 0,00 | 0,00 |
| 812900000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -694.633,38 | 0,00 | 0,00 | -694.633,38 |
| 812910000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -694.633,38 | 0,00 | 0,00 | -694.633,38 |
| 812910001000000 | EM EXECUÇÃO | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 812910001050000 | EM EXECUÇÃO - SANTA INÊS MARQUES MARQUES | -67.472,56 | 0,00 | 0,00 | -67.472,56 |
| 3 14050 | EM EXECUÇÃO - SANTA INÊS MARQUES MARQUES | -67.472,56 | 0,00 | 0,00 | -67.472,56 |
| 812910001060000 | EM EXECUÇÃO - DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS | -17.776,43 | 0,00 | 0,00 | -17.776,43 |
| 3 14051 | EM EXECUÇÃO - DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS | -17.776,43 | 0,00 | 0,00 | -17.776,43 |
| 812910001070000 | EM EXECUÇÃO - MARIA ILZA DA SILVA / ALIMENTAR | -12.057,43 | 0,00 | 0,00 | -12.057,43 |
| 3 14052 | EM EXECUÇÃO - MARIA ILZA DA SILVA / ALIMENTAR | -12.057,43 | 0,00 | 0,00 | -12.057,43 |
| 812910001080000 | EM EXECUÇÃO - IARA SILVEIRA PEREIRA | -232.775,57 | 0,00 | 0,00 | -232.775,57 |
| 3 14053 | EM EXECUÇÃO - IARA SILVEIRA PEREIRA | -232.775,57 | 0,00 | 0,00 | -232.775,57 |
| 812910001090000 | EM EXECUÇÃO - ANA JUREMA DE SOUZA | -171.970,89 | 0,00 | 0,00 | -171.970,89 |
| 3 14054 | EM EXECUÇÃO - ANA JUREMA DE SOUZA | -171.970,89 | 0,00 | 0,00 | -171.970,89 |
| 812910001100000 | EM EXECUÇÃO - MARIA ILZA DA SILVA / NÃO ALIMENTAR | -11.398,10 | 0,00 | 0,00 | -11.398,10 |
| 3 14055 | EM EXECUÇÃO - MARIA ILZA DA SILVA / NÃO ALIMENTAR | -11.398,10 | 0,00 | 0,00 | -11.398,10 |
| 812910200000000 | PRECATÓRIOS EXECUTADOS | -181.182,40 | 0,00 | 0,00 | -181.182,40 |
| 812910200010000 | PRECATÓRIOS EXECUTADOS | -181.182,40 | 0,00 | 0,00 | -181.182,40 |
| 812910200010100 | NELSON SENO MALUSCZEWSKI | -65.107,87 | 0,00 | 0,00 | -65.107,87 |
| 3 11044 | NELSON SENO MALUSCZEWSKI | -65.107,87 | 0,00 | 0,00 | -65.107,87 |
| 812910200010200 | SOLON SZEKIR | -116.074,53 | 0,00 | 0,00 | -116.074,53 |
| 3 11045 | SOLON SZEKIR | -116.074,53 | 0,00 | 0,00 | -116.074,53 |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -639.915.066,38 | 605.142.034,28 | 378.771.011,09 | -413.544.043,19 |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -639.915.066,38 | 605.142.034,28 | 378.771.011,09 | -413.544.043,19 |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -639.915.066,38 | 605.142.034,28 | 378.771.011,09 | -413.544.043,19 |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -388.934.281,54 | 257.531.973,83 | 254.716.266,80 | -386.118.574,51 |
| 821110100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -388.934.281,54 | 257.531.973,83 | 254.716.266,80 | -386.118.574,51 |
| 3 90451 | 0400 LIVRES | -295.127.004,24 | 131.230.881,51 | 219.496.550,84 | -383.392.673,57 |
| 3 90453 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | -93.161.206,62 | 108.813.432,75 | 15.652.373,40 | -147,27 |
| 4 90455 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | -646.070,68 | 1.131.590,64 | 485.519,96 | 0,00 |
| 4 90457 | 0400 LIVRES | 0,00 | 16.356.068,93 | 19.081.822,60 | -2.725.753,67 |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -378.304,17 | 35.677.380,24 | 35.446.674,34 | -147.598,27 |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -378.304,17 | 35.677.380,24 | 35.446.674,34 | -147.598,27 |
| 3 90452 | 0400 LIVRES | -150.214,93 | 32.496.913,83 | 32.414.441,71 | -67.742,81 |
| 4 90459 | 0400 LIVRES | -228.089,24 | 3.180.466,41 | 3.032.232,63 | -79.855,46 |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | -19.136.275,25 | 47.050.474,04 | 55.192.069,20 | -27.277.870,41 |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | -19.079.499,63 | 35.902.403,64 | 44.035.296,89 | -27.212.392,88 |

| Classificação | | Título | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90347 | 0400 LIVRES | -18.851.699,66 | 32.853.948,81 | 40.955.065,04 | -26.952.815,89 |
| 4 | 90355 | 0400 LIVRES | -227.799,97 | 3.048.454,83 | 3.080.231,85 | -259.576,99 |
| 821130200000000 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | -56.775,62 | 11.148.070,40 | 11.156.772,31 | -65.477,53 |
| 3 | 90358 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | -14.636,49 | 5.380.775,55 | 5.380.314,43 | -14.175,37 |
| 4 | 90359 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | -42.139,13 | 162.782,20 | 171.945,23 | -51.302,16 |
| 3 | 90370 | 0400 LIVRES | 0,00 | 5.460.699,83 | 5.460.699,83 | 0,00 |
| 4 | 90419 | 0400 LIVRES | 0,00 | 143.812,82 | 143.812,82 | 0,00 |
| 821140000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -231.466.205,42 | 264.882.206,17 | 33.416.000,75 | 0,00 |
| 821140100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -231.466.205,42 | 264.882.206,17 | 33.416.000,75 | 0,00 |
| 3 | 90456 | 0400 LIVRES | -155.926.291,40 | 180.867.521,59 | 24.941.230,19 | 0,00 |
| 4 | 90458 | 0400 LIVRES | -30.722.607,64 | 33.653.820,45 | 2.931.212,81 | 0,00 |
| 3 | 90460 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | -43.652.532,71 | 49.033.308,26 | 5.380.775,55 | 0,00 |
| 4 | 90466 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | -1.164.773,67 | 1.327.555,87 | 162.782,20 | 0,00 |
| 890000000000000 | | OUTROS CONTROLES | -20.952,45 | 27.807,85 | 6.855,40 | 0,00 |
| 891000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -20.952,45 | 27.807,85 | 6.855,40 | 0,00 |
| 891200000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -20.952,45 | 27.807,85 | 6.855,40 | 0,00 |
| 891210000000000 | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | -20.952,45 | 27.807,85 | 6.855,40 | 0,00 |
| 891210100000000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | -8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90428 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4 | 90430 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3 | 90433 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | 90435 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 891210300000000 | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | -12.952,45 | 19.807,85 | 6.855,40 | 0,00 |
| 3 | 90438 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -6.791,51 | 10.285,91 | 3.494,40 | 0,00 |
| 4 | 90439 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | -6.160,94 | 9.521,94 | 3.361,00 | 0,00 |
| | | **Total .....:** | **0,00** | **5.263.280.774,98** | **5.263.280.774,98** | **0,00** |