| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | | 512.959.445,13 | 149.443.828,91 | 140.119.265,88 | 522.284.008,16 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 502.287.200,73 | 149.443.539,01 | 140.094.348,53 | 511.636.391,21 |
| 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.727.878,75 | 82.825.479,29 | 82.948.856,71 | 3.604.501,33 |
| 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.727.878,75 | 82.825.479,29 | 82.948.856,71 | 3.604.501,33 |
| 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 3.727.878,75 | 82.825.479,29 | 82.948.856,71 | 3.604.501,33 |
| 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | | 45.295,14 | 70.780.800,77 | 70.732.948,46 | 93.147,45 |
| 111110602000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | | 19.111,16 | 38.068.795,00 | 38.019.958,40 | 67.947,76 |
| 111110602020000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | | 19.111,16 | 27.484.545,60 | 27.435.709,00 | 67.947,76 |
| F 3 7047 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 400 | 19.111,16 | 27.484.545,60 | 27.435.709,00 | 67.947,76 |
| 111110602030000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA | | 0,00 | 10.584.249,40 | 10.584.249,40 | 0,00 |
| F 3 7048 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA | 8001 | 0,00 | 10.584.249,40 | 10.584.249,40 | 0,00 |
| 111110603000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 21.698,15 | 31.482.396,43 | 31.481.722,62 | 22.371,96 |
| 111110603010000 | BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | | 2.051,20 | 7.045.704,20 | 7.045.363,07 | 2.392,33 |
| F 3 7001 | BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 400 | 2.051,20 | 7.045.704,20 | 7.045.363,07 | 2.392,33 |
| 111110603020000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 139.917,27 | 139.917,27 | 0,00 |
| F 3 7002 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 8001 | 0,00 | 139.917,27 | 139.917,27 | 0,00 |
| 111110603030000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | | 17.917,50 | 13.830.852,27 | 13.830.632,49 | 18.137,28 |
| F 3 7034 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 400 | 17.917,50 | 13.830.852,27 | 13.830.632,49 | 18.137,28 |
| 111110603040000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | | 0,00 | 113.479,43 | 113.479,43 | 0,00 |
| F 3 7035 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | 8001 | 0,00 | 113.479,43 | 113.479,43 | 0,00 |
| 111110603080000 | BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| F 3 7053 | BRB C/C 32.194-2 FAPEC MANUTENÇÃO | 400 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 111110603090000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO | | 1.229,45 | 168.056,40 | 167.943,50 | 1.342,35 |
| F 3 7101 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO | 400 | 1.229,45 | 168.056,40 | 167.943,50 | 1.342,35 |
| 111110603100000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 159.361,64 | 159.361,64 | 0,00 |
| F 3 7102 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA | 8001 | 0,00 | 159.361,64 | 159.361,64 | 0,00 |
| 111110603110000 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | | 0,00 | 10.025.025,22 | 10.025.025,22 | 0,00 |
| F 3 7103 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 400 | 0,00 | 10.025.025,22 | 10.025.025,22 | 0,00 |
| 111110604000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.485,83 | 1.229.609,34 | 1.231.267,44 | 2.827,73 |
| 111110604030000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | 4.485,83 | 1.020.716,25 | 1.022.374,35 | 2.827,73 |
| F 3 7042 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 400 | 4.485,83 | 1.020.716,25 | 1.022.374,35 | 2.827,73 |
| 111110604040000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | | 0,00 | 208.893,09 | 208.893,09 | 0,00 |
| F 3 7043 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 8001 | 0,00 | 208.893,09 | 208.893,09 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 7.340,54 | 7.943.551,01 | 7.638.878,33 | 312.013,22 |
| 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | | 2.467,14 | 1.042,87 | 3.487,13 | 22,88 |
| 111111902070000 | BANCO DO BRASIL | | 2.467,14 | 1.042,87 | 3.487,13 | 22,88 |
| 111111902070100 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | | 2.467,14 | 1.042,87 | 3.487,13 | 22,88 |
| F 4 8001 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 400 | 2.467,14 | 1.042,87 | 3.487,13 | 22,88 |
| 111111903000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | 1.788,84 | 1.788,84 | 0,00 |
| 111111903070000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | 1.788,84 | 1.788,84 | 0,00 |
| 111111903070200 | CEF C/C 86-0 FASSEM | | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| F 4 8020 | CEF C/C 86-0 FASSEM | 400 | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| 111111903070300 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| F 4 8023 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | 8002 | 0,00 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.873,40 | 7.940.719,30 | 7.633.602,36 | 311.990,34 |
| 111111912080000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.873,40 | 7.940.719,30 | 7.633.602,36 | 311.990,34 |
| 111111912080100 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.761,16 | 800.882,17 | 500.714,23 | 301.929,10 |
| F 4 8009 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 400 | 1.761,16 | 800.882,17 | 500.714,23 | 301.929,10 |
| 111111912080200 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | | 0,00 | 154.299,75 | 154.299,75 | 0,00 |
| F 4 8010 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 8002 | 0,00 | 154.299,75 | 154.299,75 | 0,00 |
| 111111912080300 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.112,24 | 6.897.589,06 | 6.890.640,06 | 10.061,24 |
| F 4 8013 | CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5 | 400 | 3.112,24 | 6.897.589,06 | 6.890.640,06 | 10.061,24 |
| 111111912080400 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 87.948,32 | 87.948,32 | 0,00 |
| F 4 8014 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | 8002 | 0,00 | 87.948,32 | 87.948,32 | 0,00 |
| 111115000000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 3.675.243,07 | 4.101.127,51 | 4.577.029,92 | 3.199.340,66 |
| 111115003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3.675.243,07 | 4.101.127,51 | 4.577.029,92 | 3.199.340,66 |
| 111115003010000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | | 189.008,59 | 4.126,08 | 0,00 | 193.134,67 |
| 111115003010100 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | | 187.129,68 | 4.119,20 | 0,00 | 191.248,88 |
| F 4 8003 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 400 | 187.129,68 | 4.119,20 | 0,00 | 191.248,88 |
| 111115003010200 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | | 1.878,91 | 6,88 | 0,00 | 1.885,79 |
| F 4 8007 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 400 | 1.878,91 | 6,88 | 0,00 | 1.885,79 |
| 111115003020000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 1.291,27 | 899,14 | 1.341,63 | 848,78 |
| 111115003020200 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | | 1.291,27 | 451,93 | 894,42 | 848,78 |
| F 4 8021 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 400 | 1.291,27 | 451,93 | 894,42 | 848,78 |
| 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 | 8002 | 0,00 | 447,21 | 447,21 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115003030000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL | | 3.484.943,21 | 4.096.102,29 | 4.575.688,29 | 3.005.357,21 |
| 111115003030100 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | | 737.150,19 | 63.634,84 | 431.018,97 | 369.766,06 |
| F 4 8011 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 400 | 737.150,19 | 63.634,84 | 431.018,97 | 369.766,06 |
| 111115003030200 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | | 1.214,02 | 61.018,97 | 60.979,51 | 1.253,48 |
| F 4 8012 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 8002 | 1.214,02 | 61.018,97 | 60.979,51 | 1.253,48 |
| 111115003030300 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | | 2.700.125,52 | 3.930.790,03 | 4.042.350,76 | 2.588.564,79 |
| F 4 8015 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 400 | 2.700.125,52 | 3.930.790,03 | 4.042.350,76 | 2.588.564,79 |
| 111115003030400 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | | 46.453,48 | 40.658,45 | 41.339,05 | 45.772,88 |
| F 4 8016 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 8002 | 46.453,48 | 40.658,45 | 41.339,05 | 45.772,88 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 14.947.547,97 | 11.832.825,89 | 13.027.994,06 | 13.752.379,80 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| P 3 9899 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| P 4 9908 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113600000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 10.964.260,55 | 8.950.527,73 | 10.178.648,07 | 9.736.140,21 |
| 113610000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 2.364.846,87 | 2.653.637,36 | 2.689.103,35 | 2.329.380,88 |
| 113610100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 2.364.846,87 | 2.653.637,36 | 2.689.103,35 | 2.329.380,88 |
| 113610101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E | | 2.364.846,87 | 2.653.637,36 | 2.689.103,35 | 2.329.380,88 |
| 113610101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO | | 2.364.846,87 | 2.329.533,08 | 2.364.999,07 | 2.329.380,88 |
| 113610101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1 | | 1.051.375,26 | 1.029.733,25 | 1.051.203,59 | 1.029.904,92 |
| P 3 11002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1 | 400 | 1.051.375,26 | 1.029.733,25 | 1.051.203,59 | 1.029.904,92 |
| 113610101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1 | | 5.364,91 | 5.364,91 | 5.364,91 | 5.364,91 |
| P 3 11003 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1 | 400 | 5.364,91 | 5.364,91 | 5.364,91 | 5.364,91 |
| 113610101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1 | | 3.233,77 | 3.106,54 | 3.233,77 | 3.106,54 |
| P 3 11004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1 | 400 | 3.233,77 | 3.106,54 | 3.233,77 | 3.106,54 |
| 113610101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1 | | 13.706,76 | 13.800,88 | 13.706,76 | 13.800,88 |
| P 3 11005 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1 | 400 | 13.706,76 | 13.800,88 | 13.706,76 | 13.800,88 |
| 113610101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2 | | 1.241.243,24 | 1.227.191,24 | 1.241.567,11 | 1.226.867,37 |
| P 3 11007 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2 | 400 | 1.241.243,24 | 1.227.191,24 | 1.241.567,11 | 1.226.867,37 |
| 113610101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2 | | 14.673,12 | 14.894,01 | 14.673,12 | 14.894,01 |
| P 3 11008 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2 | 400 | 14.673,12 | 14.894,01 | 14.673,12 | 14.894,01 |
| 113610101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2 | | 14.615,73 | 14.861,55 | 14.615,73 | 14.861,55 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 11009 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2 | 400 | 14.615,73 | 14.861,55 | 14.615,73 | 14.861,55 |
| 113610101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2 | | 20.634,08 | 20.580,70 | 20.634,08 | 20.580,70 |
| P 3 11010 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2 | 400 | 20.634,08 | 20.580,70 | 20.634,08 | 20.580,70 |
| 113610101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO | | 0,00 | 301.054,55 | 301.054,55 | 0,00 |
| 113610101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1 | | 0,00 | 280.871,60 | 280.871,60 | 0,00 |
| P 3 11011 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1 | 400 | 0,00 | 280.871,60 | 280.871,60 | 0,00 |
| 113610101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1 | | 0,00 | 17.193,37 | 17.193,37 | 0,00 |
| P 3 11012 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 17.193,37 | 17.193,37 | 0,00 |
| 113610101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2 | | 0,00 | 2.989,58 | 2.989,58 | 0,00 |
| P 3 11013 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2 | 400 | 0,00 | 2.989,58 | 2.989,58 | 0,00 |
| 113610101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA | | 0,00 | 23.049,73 | 23.049,73 | 0,00 |
| 113610101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1 | | 0,00 | 18.756,44 | 18.756,44 | 0,00 |
| P 3 11015 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1 | 400 | 0,00 | 18.756,44 | 18.756,44 | 0,00 |
| 113610101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - | | 0,00 | 4.293,29 | 4.293,29 | 0,00 |
| P 3 11016 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 4.293,29 | 4.293,29 | 0,00 |
| 113620000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 8.498.300,78 | 6.195.777,47 | 7.388.431,82 | 7.305.646,43 |
| 113620100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 6.163.951,84 | 6.195.777,47 | 6.268.812,32 | 6.090.916,99 |
| 113620101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | | 6.163.951,84 | 6.195.777,47 | 6.268.812,32 | 6.090.916,99 |
| 113620101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO | | 3.585.323,63 | 3.536.517,64 | 3.585.323,63 | 3.536.517,64 |
| 113620101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1 | | 1.590.743,25 | 1.563.221,14 | 1.590.743,25 | 1.563.221,14 |
| P 3 11019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1 | 400 | 1.590.743,25 | 1.563.221,14 | 1.590.743,25 | 1.563.221,14 |
| 113620101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1 | | 8.144,91 | 8.144,91 | 8.144,91 | 8.144,91 |
| P 3 11020 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1 | 400 | 8.144,91 | 8.144,91 | 8.144,91 | 8.144,91 |
| 113620101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1 | | 4.909,45 | 4.716,29 | 4.909,45 | 4.716,29 |
| P 3 11021 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1 | 400 | 4.909,45 | 4.716,29 | 4.909,45 | 4.716,29 |
| 113620101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1 | | 20.809,35 | 20.952,24 | 20.809,35 | 20.952,24 |
| P 3 11022 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1 | 400 | 20.809,35 | 20.952,24 | 20.809,35 | 20.952,24 |
| 113620101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2 | | 1.884.924,61 | 1.863.063,46 | 1.884.924,61 | 1.863.063,46 |
| P 3 11024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2 | 400 | 1.884.924,61 | 1.863.063,46 | 1.884.924,61 | 1.863.063,46 |
| 113620101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2 | | 22.276,46 | 22.611,82 | 22.276,46 | 22.611,82 |
| P 3 11025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2 | 400 | 22.276,46 | 22.611,82 | 22.276,46 | 22.611,82 |
| 113620101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2 | | 22.189,34 | 22.562,54 | 22.189,34 | 22.562,54 |
| P 3 11026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2 | 400 | 22.189,34 | 22.562,54 | 22.189,34 | 22.562,54 |
| 113620101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2 | | 31.326,26 | 31.245,24 | 31.326,26 | 31.245,24 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 11027 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2 | 400 | 31.326,26 | 31.245,24 | 31.326,26 | 31.245,24 |
| 113620101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO | | 2.267.699,16 | 2.301.261,71 | 2.316.853,57 | 2.252.107,30 |
| 113620101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1 | | 2.177.195,81 | 2.206.000,10 | 2.177.195,81 | 2.206.000,10 |
| P 3 11028 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1 | 400 | 2.177.195,81 | 2.206.000,10 | 2.177.195,81 | 2.206.000,10 |
| 113620101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1 | | 45.806,90 | 45.460,00 | 91.266,90 | 0,00 |
| P 3 11029 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1 | 400 | 45.806,90 | 45.460,00 | 91.266,90 | 0,00 |
| 113620101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2 | | 44.696,45 | 49.801,61 | 48.390,86 | 46.107,20 |
| P 3 11030 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2 | 400 | 44.696,45 | 49.801,61 | 48.390,86 | 46.107,20 |
| 113620101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA | | 310.929,05 | 357.998,12 | 366.635,12 | 302.292,05 |
| 113620101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1 | | 296.153,76 | 298.597,64 | 296.153,76 | 298.597,64 |
| P 3 11031 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1 | 400 | 296.153,76 | 298.597,64 | 296.153,76 | 298.597,64 |
| 113620101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - | | 11.080,88 | 11.009,62 | 22.090,50 | 0,00 |
| P 3 11032 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1 | 400 | 11.080,88 | 11.009,62 | 22.090,50 | 0,00 |
| 113620101030300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2 | | 3.694,41 | 48.390,86 | 48.390,86 | 3.694,41 |
| P 3 11033 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2 | 400 | 3.694,41 | 48.390,86 | 48.390,86 | 3.694,41 |
| 113629900000000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | 2.334.348,94 | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.214.729,44 |
| 113629901000000 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | | 2.334.348,94 | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.214.729,44 |
| 113629901010000 | APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | 2.334.348,94 | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.214.729,44 |
| P 3 11035 | APORTE COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 400 | 2.334.348,94 | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.214.729,44 |
| 113630000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - | | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 |
| 113630300000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 |
| 113630301000000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 |
| 113630301010000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - COMPREV | | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 |
| P 3 11034 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV | 400 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 | 101.112,90 |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.979.287,42 | 2.882.298,16 | 2.849.345,99 | 4.012.239,59 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | | 3.979.287,42 | 2.882.298,16 | 2.849.345,99 | 4.012.239,59 |
| 113819900000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 3.979.287,42 | 2.882.298,16 | 2.849.345,99 | 4.012.239,59 |
| 113819907000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | | 3.979.287,42 | 2.882.298,16 | 2.849.345,99 | 4.012.239,59 |
| 113819907010000 | CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM | | 2.337.670,18 | 2.082.924,80 | 2.069.087,03 | 2.351.507,95 |
| 113819907010100 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO | | 586.540,11 | 581.164,89 | 588.859,81 | 578.845,19 |
| P 4 5283 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO | 400 | 586.540,11 | 581.164,89 | 588.859,81 | 578.845,19 |
| 113819907010200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | | 854.418,77 | 848.526,89 | 856.161,02 | 846.784,64 |
| P 4 5284 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 400 | 854.418,77 | 848.526,89 | 856.161,02 | 846.784,64 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113819907010300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | | 304.204,39 | 49.682,36 | 26.381,67 | 327.505,08 |
| P 4 5285 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 400 | 304.204,39 | 49.682,36 | 26.381,67 | 327.505,08 |
| 113819907010400 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | | 10.076,69 | 10.376,86 | 9.821,16 | 10.632,39 |
| P 4 5408 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 400 | 10.076,69 | 10.376,86 | 9.821,16 | 10.632,39 |
| 113819907010500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | | 13.761,07 | 14.747,00 | 13.517,33 | 14.990,74 |
| P 4 5409 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 400 | 13.761,07 | 14.747,00 | 13.517,33 | 14.990,74 |
| 113819907010600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | | 472.161,79 | 481.205,81 | 472.004,94 | 481.362,66 |
| P 4 5421 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 400 | 472.161,79 | 481.205,81 | 472.004,94 | 481.362,66 |
| 113819907010700 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | | 67.615,39 | 68.460,84 | 67.615,39 | 68.460,84 |
| P 4 5422 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 67.615,39 | 68.460,84 | 67.615,39 | 68.460,84 |
| 113819907010800 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | | 5.568,77 | 5.568,77 | 11.137,54 | 0,00 |
| P 4 5423 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 400 | 5.568,77 | 5.568,77 | 11.137,54 | 0,00 |
| 113819907010900 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 1.831,84 | 1.469,77 | 2.939,54 | 362,07 |
| P 4 5424 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 1.831,84 | 1.469,77 | 2.939,54 | 362,07 |
| 113819907011000 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | | 7.347,07 | 7.703,96 | 7.347,07 | 7.703,96 |
| P 4 9903 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 400 | 7.347,07 | 7.703,96 | 7.347,07 | 7.703,96 |
| 113819907011100 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | | 11.204,70 | 12.042,78 | 11.261,03 | 11.986,45 |
| P 4 9904 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 400 | 11.204,70 | 12.042,78 | 11.261,03 | 11.986,45 |
| 113819907011200 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | | 2.939,59 | 950,64 | 1.016,30 | 2.873,93 |
| P 4 9905 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 400 | 2.939,59 | 950,64 | 1.016,30 | 2.873,93 |
| 113819907011300 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 135,55 | 135,55 | 0,00 |
| P 4 9934 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | 400 | 0,00 | 135,55 | 135,55 | 0,00 |
| 113819907011400 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 529,21 | 529,21 | 0,00 |
| P 4 9935 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS | 400 | 0,00 | 529,21 | 529,21 | 0,00 |
| 113819907011500 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 359,47 | 359,47 | 0,00 |
| P 4 9936 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | 400 | 0,00 | 359,47 | 359,47 | 0,00 |
| 113819907020000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | | 1.641.617,24 | 799.373,36 | 780.258,96 | 1.660.731,64 |
| 113819907020300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | | 8.152,71 | 7.806,12 | 8.136,27 | 7.822,56 |
| P 4 5400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 400 | 8.152,71 | 7.806,12 | 8.136,27 | 7.822,56 |
| 113819907020400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | | 6.561,53 | 6.039,03 | 5.774,15 | 6.826,41 |
| P 4 5402 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 400 | 6.561,53 | 6.039,03 | 5.774,15 | 6.826,41 |
| 113819907020500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | | 619.554,73 | 638.410,69 | 627.469,78 | 630.495,64 |
| P 4 5404 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 400 | 619.554,73 | 638.410,69 | 627.469,78 | 630.495,64 |
| 113819907020600 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | | 68.574,11 | 69.357,34 | 68.574,11 | 69.357,34 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 4 5405 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 68.574,11 | 69.357,34 | 68.574,11 | 69.357,34 |
| 113819907020700 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | | 7.268,40 | 7.268,40 | 7.268,40 | 7.268,40 |
| P 4 5406 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 400 | 7.268,40 | 7.268,40 | 7.268,40 | 7.268,40 |
| 113819907020800 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 1.469,77 | 1.469,77 | 1.469,77 | 1.469,77 |
| P 4 5407 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 1.469,77 | 1.469,77 | 1.469,77 | 1.469,77 |
| 113819907020900 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | | 4.470,76 | 4.470,76 | 4.470,76 | 4.470,76 |
| P 4 5468 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | 400 | 4.470,76 | 4.470,76 | 4.470,76 | 4.470,76 |
| 113819907021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | | 6.880,52 | 6.639,95 | 6.880,52 | 6.639,95 |
| P 4 5470 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 400 | 6.880,52 | 6.639,95 | 6.880,52 | 6.639,95 |
| 113819907021100 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | | 0,00 | 32,36 | 4,58 | 27,78 |
| P 4 5526 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 400 | 0,00 | 32,36 | 4,58 | 27,78 |
| 113819907021200 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | | 0,00 | 128,95 | 0,00 | 128,95 |
| P 4 5527 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 400 | 0,00 | 128,95 | 0,00 | 128,95 |
| 113819907021300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | | 797.616,66 | 45.804,78 | 45.617,39 | 797.804,05 |
| P 4 5528 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 400 | 797.616,66 | 45.804,78 | 45.617,39 | 797.804,05 |
| 113819907021400 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | | 120.275,57 | 10.520,30 | 4.163,73 | 126.632,14 |
| P 4 5529 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 120.275,57 | 10.520,30 | 4.163,73 | 126.632,14 |
| 113819907021500 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | | 198,89 | 197,20 | 0,00 | 396,09 |
| P 4 5530 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 400 | 198,89 | 197,20 | 0,00 | 396,09 |
| 113819907021600 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 57,07 | 351,47 | 0,00 | 408,54 |
| P 4 5531 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 57,07 | 351,47 | 0,00 | 408,54 |
| 113819907021700 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | | 536,52 | 876,24 | 429,50 | 983,26 |
| P 4 5532 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | 400 | 536,52 | 876,24 | 429,50 | 983,26 |
| 114000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 483.606.957,81 | 54.785.233,83 | 44.116.736,44 | 494.275.455,20 |
| 114100000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 483.606.957,81 | 54.785.233,83 | 44.116.736,44 | 494.275.455,20 |
| 114110000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 483.606.957,81 | 54.785.233,83 | 44.116.736,44 | 494.275.455,20 |
| 114110900000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 394.229.165,16 | 52.685.406,57 | 43.255.135,98 | 403.659.435,75 |
| 114110901000000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | | 12.960.692,75 | 358.815,43 | 6.676.137,02 | 6.643.371,16 |
| 114110901010000 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 12.960.692,75 | 358.815,43 | 6.676.137,02 | 6.643.371,16 |
| F 3 7096 | TÍTULOS PÚBLICOS | 400 | 12.357.632,58 | 307.930,85 | 6.368.206,17 | 6.297.357,26 |
| P 3 7596 | TÍTULOS PÚBLICOS REND | 400 | 603.060,17 | 50.884,58 | 307.930,85 | 346.013,90 |
| 114110904000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | 107.602.481,83 | 18.303.332,06 | 14.132.956,64 | 111.772.857,25 |
| 114110904010000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA | | 540.378,25 | 7.723.932,97 | 7.909.803,67 | 354.507,55 |
| F 3 7049 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 400 | 449.240,70 | 7.720.714,72 | 7.909.803,67 | 260.151,75 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 7549 | C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND | 400 | 91.137,55 | 3.218,25 | 0,00 | 94.355,80 |
| 114110904020000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | | 226,16 | 5.227.994,17 | 5.227.905,22 | 315,11 |
| F 3 7050 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 8001 | 226,16 | 5.227.994,17 | 5.227.905,22 | 315,11 |
| 114110904060000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | | 695.557,28 | 7.365,36 | 3.682,68 | 699.239,96 |
| F 3 7074 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | 400 | 620.783,24 | 0,00 | 0,00 | 620.783,24 |
| P 3 7574 | C/A 52.71-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC REND | 400 | 74.774,04 | 7.365,36 | 3.682,68 | 78.456,72 |
| 114110904070000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | | 7.388.318,59 | 113.929,09 | 0,00 | 7.502.247,68 |
| F 3 7080 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 400 | 5.717.520,29 | 0,00 | 0,00 | 5.717.520,29 |
| P 3 7580 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND | 400 | 1.670.798,30 | 113.929,09 | 0,00 | 1.784.727,39 |
| 114110904090000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | | 15.354.965,39 | 429.849,44 | 214.924,72 | 15.569.890,11 |
| F 3 7082 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 400 | 11.499.896,54 | 0,00 | 0,00 | 11.499.896,54 |
| P 3 7582 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND | 400 | 3.855.068,85 | 429.849,44 | 214.924,72 | 4.069.993,57 |
| 114110904120000 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | | 9.098.673,11 | 81.005,21 | 261.296,71 | 8.918.381,61 |
| F 3 7094 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 400 | 7.609.478,91 | 0,00 | 261.296,71 | 7.348.182,20 |
| P 3 7594 | C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND | 400 | 1.489.194,20 | 81.005,21 | 0,00 | 1.570.199,41 |
| 114110904130000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | | 27.828.351,83 | 149.138,38 | 0,00 | 27.977.490,21 |
| F 3 7107 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 400 | 26.015.356,33 | 0,00 | 0,00 | 26.015.356,33 |
| P 3 7607 | C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND | 400 | 1.812.995,50 | 149.138,38 | 0,00 | 1.962.133,88 |
| 114110904140000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | | 1.051.749,83 | 5.636,56 | 0,00 | 1.057.386,39 |
| F 3 7115 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | 400 | 947.059,47 | 0,00 | 0,00 | 947.059,47 |
| P 3 7615 | C/A 83-6 FP FI BRASIL DI REND | 400 | 104.690,36 | 5.636,56 | 0,00 | 110.326,92 |
| 114110904160000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | | 5.801.038,96 | 3.329.767,93 | 469.659,21 | 8.661.147,68 |
| F 3 7133 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | 400 | 5.222.560,64 | 3.287.659,21 | 469.659,21 | 8.040.560,64 |
| P 3 7633 | C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND | 400 | 578.478,32 | 42.108,72 | 0,00 | 620.587,04 |
| 114110904170000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA | | 79,31 | 45.659,21 | 45.659,21 | 79,31 |
| F 3 7134 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT | 8001 | 79,31 | 45.659,21 | 45.659,21 | 79,31 |
| 114110904200000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | | 948.945,28 | 29.519,70 | 25,22 | 978.439,76 |
| F 3 7137 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 400 | 948.945,28 | 29.519,70 | 25,22 | 978.439,76 |
| 114110904210000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 37.953.999,58 | 1.031.317,96 | 0,00 | 38.985.317,54 |
| F 3 7140 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 400 | 35.550.318,98 | 0,00 | 0,00 | 35.550.318,98 |
| P 3 7640 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 400 | 2.403.680,60 | 1.031.317,96 | 0,00 | 3.434.998,56 |
| 114110904220000 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 940.198,26 | 128.216,08 | 0,00 | 1.068.414,34 |
| F 3 7141 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 400 | 859.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| P 3 7641 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 400 | 81.198,26 | 27.216,08 | 0,00 | 108.414,34 |
| 114110905000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | | 7.670.959,36 | 189.962,40 | 94.981,20 | 7.765.940,56 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114110905010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | | 7.670.959,36 | 189.962,40 | 94.981,20 | 7.765.940,56 |
| F 3 7077 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | 400 | 6.367.529,65 | 0,00 | 0,00 | 6.367.529,65 |
| P 3 7577 | C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP REND | 400 | 1.303.429,71 | 189.962,40 | 94.981,20 | 1.398.410,91 |
| 114110906000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - | | 12.237.699,41 | 10.777.289,51 | 123.484,32 | 22.891.504,60 |
| 114110906030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | | 3.417.198,82 | 246.968,64 | 123.484,32 | 3.540.683,14 |
| F 3 7003 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | 400 | 2.751.974,24 | 0,00 | 0,00 | 2.751.974,24 |
| P 3 7503 | C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI REND | 400 | 665.224,58 | 246.968,64 | 123.484,32 | 788.708,90 |
| 114110906050000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III | | 884.979,65 | 10.246.508,18 | 0,00 | 11.131.487,83 |
| F 3 7038 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III | 400 | 717.361,82 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.717.361,82 |
| P 3 7538 | C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN III REN | 400 | 167.617,83 | 246.508,18 | 0,00 | 414.126,01 |
| 114110906100000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | | 7.935.520,94 | 283.812,69 | 0,00 | 8.219.333,63 |
| F 3 7111 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | 400 | 6.382.369,91 | 0,00 | 0,00 | 6.382.369,91 |
| P 3 7611 | C/A 85-2 FP FI NOVO BRASIL REND | 400 | 1.553.151,03 | 283.812,69 | 0,00 | 1.836.963,72 |
| 114110908000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | | 253.757.331,81 | 23.056.007,17 | 22.227.576,80 | 254.585.762,18 |
| 114110908010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | | 22.311.756,06 | 1.678.047,23 | 868.720,66 | 23.121.082,63 |
| F 3 7004 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 400 | 17.989.930,48 | 58.559,35 | 58.976,72 | 17.989.513,11 |
| P 3 7504 | C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND | 400 | 4.321.825,58 | 1.619.487,88 | 809.743,94 | 5.131.569,52 |
| 114110908020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | | 14.374,18 | 58.976,72 | 58.559,35 | 14.791,55 |
| F 3 7005 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | 8001 | 14.374,18 | 58.976,72 | 58.559,35 | 14.791,55 |
| 114110908030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ | | 2.007.529,76 | 205.630,24 | 102.815,12 | 2.110.344,88 |
| F 3 7006 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ | 400 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P 3 7506 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ REND | 400 | 1.007.529,76 | 205.630,24 | 102.815,12 | 1.110.344,88 |
| 114110908140000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C | | 4.059.295,45 | 145.658,48 | 72.829,24 | 4.132.124,69 |
| F 3 7061 | BB C/A 52.781-5 FAPEC Prev IMA Ger Ex-C | 400 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| P 3 7561 | C/A 52781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C REND | 400 | 59.295,45 | 145.658,48 | 72.829,24 | 132.124,69 |
| 114110908180000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | | 731.912,01 | 7.996,40 | 3.998,20 | 735.910,21 |
| F 3 7078 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 400 | 514.087,52 | 0,00 | 0,00 | 514.087,52 |
| P 3 7578 | C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND | 400 | 217.824,49 | 7.996,40 | 3.998,20 | 221.822,69 |
| 114110908190000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | | 7.858.518,34 | 101.501,80 | 50.750,90 | 7.909.269,24 |
| F 3 7083 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 400 | 7.485.941,15 | 0,00 | 0,00 | 7.485.941,15 |
| P 3 7583 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND | 400 | 372.577,19 | 101.501,80 | 50.750,90 | 423.328,09 |
| 114110908220000 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | | 66.981.302,99 | 400.694,02 | 10.000.000,00 | 57.381.997,01 |
| F 3 7087 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 400 | 60.031.809,22 | 0,00 | 10.000.000,00 | 50.031.809,22 |
| P 3 7587 | C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1 | 400 | 6.949.493,77 | 400.694,02 | 0,00 | 7.350.187,79 |
| 114110908240000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | | 7.891.387,81 | 220.757,10 | 147.171,40 | 7.964.973,51 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 7098 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 400 | 6.225.221,25 | 0,00 | 0,00 | 6.225.221,25 |
| P 3 7598 | C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND | 400 | 1.666.166,56 | 220.757,10 | 147.171,40 | 1.739.752,26 |
| 114110908270000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | | 1.514.688,85 | 55.034,65 | 0,00 | 1.569.723,50 |
| F 3 7104 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | 400 | 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 | 400 | 294.716,76 | 55.034,65 | 0,00 | 349.751,41 |
| 114110908280000 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | | 37.609.031,10 | 205.182,24 | 10.000.000,00 | 27.814.213,34 |
| F 3 7108 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 400 | 33.456.801,74 | 0,00 | 10.000.000,00 | 23.456.801,74 |
| P 3 7608 | C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND | 400 | 4.152.229,36 | 205.182,24 | 0,00 | 4.357.411,60 |
| 114110908290000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | | 14.908.528,15 | 11.127.322,62 | 0,00 | 26.035.850,77 |
| F 3 7109 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 400 | 13.117.365,33 | 10.000.000,00 | 0,00 | 23.117.365,33 |
| P 3 7609 | C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND | 400 | 1.791.162,82 | 1.127.322,62 | 0,00 | 2.918.485,44 |
| 114110908300000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | | 214.372,98 | 66.777,97 | 58.988,95 | 222.162,00 |
| F 3 7112 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 400 | 172.528,75 | 58.988,95 | 58.988,95 | 172.528,75 |
| P 3 7612 | C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND | 400 | 41.844,23 | 7.789,02 | 0,00 | 49.633,25 |
| 114110908310000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | | 0,00 | 58.988,95 | 58.988,95 | 0,00 |
| F 3 7113 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | 8001 | 0,00 | 58.988,95 | 58.988,95 | 0,00 |
| 114110908320000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | | 495.231,50 | 25.298,36 | 0,00 | 520.529,86 |
| F 3 7114 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF | 400 | 455.910,32 | 0,00 | 0,00 | 455.910,32 |
| P 3 7614 | C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B 5+ REND | 400 | 39.321,18 | 25.298,36 | 0,00 | 64.619,54 |
| 114110908330000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | | 11.405.659,71 | 74.611,63 | 0,00 | 11.480.271,34 |
| F 3 7116 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 400 | 10.171.674,08 | 0,00 | 0,00 | 10.171.674,08 |
| P 3 7616 | C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND | 400 | 1.233.985,63 | 74.611,63 | 0,00 | 1.308.597,26 |
| 114110908350000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | | 13.051.590,00 | 70.910,00 | 0,00 | 13.122.500,00 |
| F 3 7128 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 400 | 11.082.169,05 | 0,00 | 0,00 | 11.082.169,05 |
| P 3 7628 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND | 400 | 1.969.420,95 | 70.910,00 | 0,00 | 2.040.330,95 |
| 114110908370000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | | 4.966.392,30 | 26.981,88 | 0,00 | 4.993.374,18 |
| F 3 7130 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 400 | 4.217.039,78 | 0,00 | 0,00 | 4.217.039,78 |
| P 3 7630 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND | 400 | 749.352,52 | 26.981,88 | 0,00 | 776.334,40 |
| 114110908380000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | | 8.070.224,32 | 398.164,47 | 265.442,98 | 8.202.945,81 |
| F 3 7131 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 400 | 6.701.038,50 | 0,00 | 0,00 | 6.701.038,50 |
| P 3 7631 | C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND | 400 | 1.369.185,82 | 398.164,47 | 265.442,98 | 1.501.907,31 |
| 114110908400000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | | 5.761.762,73 | 31.387,39 | 0,00 | 5.793.150,12 |
| F 3 7138 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | 400 | 4.890.818,54 | 0,00 | 0,00 | 4.890.818,54 |
| P 3 7638 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND | 400 | 870.944,19 | 31.387,39 | 0,00 | 902.331,58 |
| 114110908410000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF | | 16.506.248,76 | 284.954,03 | 0,00 | 16.791.202,79 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débitos | Creditos | |
| F 3 7139 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF | 400 | 13.673.707,47 | 0,00 | 0,00 | 13.673.707,47 |
| P 3 7639 | C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M REND | 400 | 2.832.541,29 | 284.954,03 | 0,00 | 3.117.495,32 |
| 114110908430000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | | 22.124.569,23 | 7.715.622,10 | 539.311,05 | 29.300.880,28 |
| F 3 7144 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | 400 | 21.289.000,00 | 6.637.000,00 | 0,00 | 27.926.000,00 |
| P 3 7644 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA REND | 400 | 835.569,23 | 1.078.622,10 | 539.311,05 | 1.374.880,28 |
| 114110908440000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS | | 5.272.955,58 | 95.508,89 | 0,00 | 5.368.464,47 |
| F 3 7146 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS | 400 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| P 3 7646 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS REND | 400 | 72.955,58 | 95.508,89 | 0,00 | 168.464,47 |
| 114111000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | | 70.801.922,95 | 1.150.300,63 | 332.514,49 | 71.619.709,09 |
| 114111001000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | | 3.042.415,15 | 72.139,22 | 8.149,87 | 3.106.404,50 |
| 114111001010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | | 526.553,83 | 4.986,40 | 2.493,20 | 529.047,03 |
| F 3 7010 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | 400 | 374.182,54 | 0,00 | 0,00 | 374.182,54 |
| P 3 7510 | C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBOVESPA REND | 400 | 152.371,29 | 4.986,40 | 2.493,20 | 154.864,49 |
| 114111001020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO | | 639.387,43 | 11.313,34 | 5.656,67 | 645.044,10 |
| F 3 7011 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO | 400 | 455.761,11 | 0,00 | 0,00 | 455.761,11 |
| P 3 7511 | C/A 52.781-5 FAPEC ACOES IBRX REND | 400 | 183.626,32 | 11.313,34 | 5.656,67 | 189.282,99 |
| 114111001060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | | 552.333,97 | 3.021,64 | 0,00 | 555.355,61 |
| F 3 7105 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | 400 | 386.772,67 | 0,00 | 0,00 | 386.772,67 |
| P 3 7605 | C/A 85-2 FP FIA BRASIL IBX-50 REND | 400 | 165.561,30 | 3.021,64 | 0,00 | 168.582,94 |
| 114111001070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | | 1.324.139,92 | 52.817,84 | 0,00 | 1.376.957,76 |
| F 3 7106 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | 400 | 946.911,32 | 0,00 | 0,00 | 946.911,32 |
| P 3 7606 | C/A 85-2 FP FIA INFRAESTRUTURA REND | 400 | 377.228,60 | 52.817,84 | 0,00 | 430.046,44 |
| 114111002000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 12.917.293,70 | 512.482,11 | 240.153,70 | 13.189.622,11 |
| 114111002080000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS | | 1.288.806,47 | 29.716,98 | 0,00 | 1.318.523,45 |
| F 3 7117 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS | 400 | 865.673,32 | 0,00 | 0,00 | 865.673,32 |
| P 3 7617 | C/A 85-2 FP FIC VALOR SMALL CAPS REND | 400 | 423.133,15 | 29.716,98 | 0,00 | 452.850,13 |
| 114111002090000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 2.556.615,86 | 2.457,73 | 0,00 | 2.559.073,59 |
| F 3 7118 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS | 400 | 1.753.293,16 | 0,00 | 0,00 | 1.753.293,16 |
| P 3 7618 | C/A 85-2 FP FIC VALOR DIVIDENDOS REND | 400 | 803.322,70 | 2.457,73 | 0,00 | 805.780,43 |
| 114111002100000 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES | | 4.111.017,86 | 62.005,54 | 31.002,77 | 4.142.020,63 |
| F 3 7147 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES | 400 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| P 3 7647 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES REND | 400 | 111.017,86 | 62.005,54 | 31.002,77 | 142.020,63 |
| 114111002110000 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | | 4.960.853,51 | 418.301,86 | 209.150,93 | 5.170.004,44 |
| F 3 7148 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | 400 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P 3 7648 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO REND | 400 | -39.146,49 | 418.301,86 | 209.150,93 | 170.004,44 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114111003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 42.632.854,04 | 415.356,48 | 79.883,12 | 42.968.327,40 |
| 114111003030000 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | | 10.314.659,65 | 159.766,24 | 79.883,12 | 10.394.542,77 |
| F 3 7092 | BB C/A 52781-5 FAPEC MULTIMERCADO LP | 400 | 9.425.626,03 | 0,00 | 0,00 | 9.425.626,03 |
| P 3 7592 | C/A 52.781-5 FP MULTIMERCADO REND | 400 | 889.033,62 | 159.766,24 | 79.883,12 | 968.916,74 |
| 114111003040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP | | 21.532.756,28 | 149.816,32 | 0,00 | 21.682.572,60 |
| F 3 7119 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP | 400 | 20.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.280.000,00 |
| P 3 7619 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP REND | 400 | 1.252.756,28 | 149.816,32 | 0,00 | 1.402.572,60 |
| 114111003050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP | | 5.323.258,17 | 41.632,03 | 0,00 | 5.364.890,20 |
| F 3 7120 | CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP | 400 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P 3 7620 | CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP REND | 400 | 323.258,17 | 41.632,03 | 0,00 | 364.890,20 |
| 114111003060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | | 5.462.179,94 | 64.141,89 | 0,00 | 5.526.321,83 |
| F 3 7145 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | 400 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P 3 7645 | CEF C/A 85-7 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MM REND | 400 | 462.179,94 | 64.141,89 | 0,00 | 526.321,83 |
| 114111005000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | | 4.220.095,17 | 0,00 | 4.084,61 | 4.216.010,56 |
| 114111005040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA | | 1.094.848,70 | 0,00 | 1.101,60 | 1.093.747,10 |
| F 3 7122 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP. IMO | 400 | 1.126.274,67 | 0,00 | 0,00 | 1.126.274,67 |
| P 3 7622 | C/A 85-2 FP FIP CAIXA INCORP IMOB REND | 400 | -31.425,97 | 0,00 | 1.101,60 | -32.527,57 |
| 114111005050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | | 1.058.292,03 | 0,00 | 859,10 | 1.057.432,93 |
| F 3 7123 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | 400 | 1.084.526,73 | 0,00 | 0,00 | 1.084.526,73 |
| P 3 7623 | C/A 85-2 FP FIP PORTO CAIS MAUÁ REND | 400 | -26.234,70 | 0,00 | 859,10 | -27.093,80 |
| 114111005060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | | 2.066.954,44 | 0,00 | 2.123,91 | 2.064.830,53 |
| F 3 7124 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 400 | 1.985.063,40 | 0,00 | 0,00 | 1.985.063,40 |
| P 3 7624 | C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND | 400 | 81.891,04 | 0,00 | 2.123,91 | 79.767,13 |
| 114111006000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 7.989.264,89 | 150.322,82 | 243,19 | 8.139.344,52 |
| 114111006010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII | | 1.472.160,00 | 103.040,00 | 0,00 | 1.575.200,00 |
| F 3 7012 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII | 400 | 1.354.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.080,00 |
| P 3 7512 | C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL FII REND | 400 | 118.080,00 | 103.040,00 | 0,00 | 221.120,00 |
| 114111006020000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS | | 1.630.329,22 | 5.762,82 | 0,00 | 1.636.092,04 |
| F 3 7041 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS | 400 | 1.582.031,30 | 0,00 | 0,00 | 1.582.031,30 |
| P 3 7541 | C/A 04.155064.08 FAPEC FII BANR NFS REND | 400 | 48.297,92 | 5.762,82 | 0,00 | 54.060,74 |
| 114111006050000 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | | 1.261.928,17 | 0,00 | 243,19 | 1.261.684,98 |
| F 3 7095 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | 400 | 1.377.737,67 | 0,00 | 0,00 | 1.377.737,67 |
| P 3 7595 | C/A 32.194-2 FP FII SIA CORPORATE REND | 400 | -115.809,50 | 0,00 | 243,19 | -116.052,69 |
| 114111006060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | | 1.848.615,00 | 32.805,00 | 0,00 | 1.881.420,00 |
| F 3 7121 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | 400 | 1.984.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.320,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 7621 | C/A 85-2 FP FII AGENCIAS CAIXA REND | 400 | -135.705,00 | 32.805,00 | 0,00 | -102.900,00 |
| 114111006070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | | 1.776.232,50 | 8.715,00 | 0,00 | 1.784.947,50 |
| F 3 7125 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | 400 | 1.923.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923.250,00 |
| P 3 7625 | C/A 85-2 FP FII CAIXA RIO BRAVO REND | 400 | -147.017,50 | 8.715,00 | 0,00 | -138.302,50 |
| 114111400000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 18.575.869,70 | 949.526,63 | 529.085,97 | 18.996.310,36 |
| 114111401000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 18.575.869,70 | 949.526,63 | 529.085,97 | 18.996.310,36 |
| 114111401010000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | | 4.437.364,69 | 160.349,17 | 0,00 | 4.597.713,86 |
| F 3 7015 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | 400 | 3.518.214,07 | 0,00 | 0,00 | 3.518.214,07 |
| P 3 7515 | C/A 76.444-2 FAPEC PREV IMA-B REND | 400 | 919.150,62 | 160.349,17 | 0,00 | 1.079.499,79 |
| 114111401030000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M | | 416.080,76 | 2.687,09 | 0,00 | 418.767,85 |
| F 3 7084 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1 | 400 | 391.645,69 | 0,00 | 0,00 | 391.645,69 |
| P 3 7584 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND | 400 | 24.435,07 | 2.687,09 | 0,00 | 27.122,16 |
| 114111401100000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | | 2.384.446,33 | 605.655,87 | 422.055,54 | 2.568.046,66 |
| F 3 7135 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | 400 | 2.203.071,51 | 592.030,43 | 422.055,54 | 2.373.046,40 |
| P 3 7635 | C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND | 400 | 181.374,82 | 13.625,44 | 0,00 | 195.000,26 |
| 114111401110000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA | | 728,49 | 107.055,54 | 107.030,43 | 753,60 |
| F 3 7136 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR | 8001 | 728,49 | 107.055,54 | 107.030,43 | 753,60 |
| 114111401120000 | BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1 | | 7.523.621,27 | 49.150,26 | 0,00 | 7.572.771,53 |
| F 3 7088 | BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1 | 400 | 6.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.000,00 |
| P 3 7588 | C/A 04.8638690-7 FP FOCO IRF-M1 REND | 400 | 656.621,27 | 49.150,26 | 0,00 | 705.771,53 |
| 114111401130000 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 | | 3.813.628,16 | 24.628,70 | 0,00 | 3.838.256,86 |
| F 3 7143 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 | 400 | 3.502.547,57 | 0,00 | 0,00 | 3.502.547,57 |
| P 3 7643 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 REND | 400 | 311.080,59 | 24.628,70 | 0,00 | 335.709,29 |
| 119000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 4.816,20 | 0,00 | 761,32 | 4.054,88 |
| 119100000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 1.205,00 | 0,00 | 241,00 | 964,00 |
| 119110000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.205,00 | 0,00 | 241,00 | 964,00 |
| P 3 9832 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC | 1 | 602,50 | 0,00 | 120,50 | 482,00 |
| P 4 9833 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM | 1 | 602,50 | 0,00 | 120,50 | 482,00 |
| 119300000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 3.611,20 | 0,00 | 520,32 | 3.090,88 |
| 119310000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.611,20 | 0,00 | 520,32 | 3.090,88 |
| P 3 9830 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC | 1 | 2.792,45 | 0,00 | 356,57 | 2.435,88 |
| P 4 9831 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM | 1 | 818,75 | 0,00 | 163,75 | 655,00 |
| 120000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.672.244,40 | 289,90 | 24.917,35 | 10.647.616,95 |
| 123000000000000 | IMOBILIZADO | | 10.672.244,40 | 289,90 | 24.917,35 | 10.647.616,95 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100000000000 | BENS MÓVEIS | | 1.031.913,80 | 289,90 | 0,00 | 1.032.203,70 |
| 123110000000000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.031.913,80 | 289,90 | 0,00 | 1.032.203,70 |
| 123110100000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 159.513,80 | 0,00 | 0,00 | 159.513,80 |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 12.149,80 | 0,00 | 0,00 | 12.149,80 |
| P 4 1111 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM | 400 | 2.049,90 | 0,00 | 0,00 | 2.049,90 |
| P 3 9000 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC | 400 | 10.099,90 | 0,00 | 0,00 | 10.099,90 |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | | 54.165,00 | 0,00 | 0,00 | 54.165,00 |
| P 4 1112 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD | 400 | 54.165,00 | 0,00 | 0,00 | 54.165,00 |
| 123110105000000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | 18.548,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548,00 |
| P 4 1114 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM | 400 | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 4.564,00 |
| P 3 9004 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC | 400 | 13.984,00 | 0,00 | 0,00 | 13.984,00 |
| 123110107000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 34.389,00 | 0,00 | 0,00 | 34.389,00 |
| P 4 1116 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM | 400 | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 |
| P 3 9005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC | 400 | 30.453,00 | 0,00 | 0,00 | 30.453,00 |
| 123110140000000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | | 27.804,00 | 0,00 | 0,00 | 27.804,00 |
| P 4 1124 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM | 400 | 6.972,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,00 |
| P 3 9012 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC | 400 | 20.832,00 | 0,00 | 0,00 | 20.832,00 |
| 123110199000000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 12.458,00 | 0,00 | 0,00 | 12.458,00 |
| P 4 1125 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM | 400 | 2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,00 |
| P 3 9007 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC | 400 | 9.862,00 | 0,00 | 0,00 | 9.862,00 |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 406.044,00 | 0,00 | 0,00 | 406.044,00 |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 406.044,00 | 0,00 | 0,00 | 406.044,00 |
| P 4 1127 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM | 400 | 114.548,00 | 0,00 | 0,00 | 114.548,00 |
| P 3 9008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC | 400 | 291.496,00 | 0,00 | 0,00 | 291.496,00 |
| 123110300000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 420.006,00 | 289,90 | 0,00 | 420.295,90 |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 107.230,00 | 0,00 | 0,00 | 107.230,00 |
| P 4 1129 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM | 400 | 31.220,00 | 0,00 | 0,00 | 31.220,00 |
| P 3 9001 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC | 400 | 76.010,00 | 0,00 | 0,00 | 76.010,00 |
| 123110302000000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 17.202,00 | 289,90 | 0,00 | 17.491,90 |
| P 4 1130 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM | 400 | 7.312,00 | 0,00 | 0,00 | 7.312,00 |
| P 3 9009 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC | 400 | 9.890,00 | 289,90 | 0,00 | 10.179,90 |
| 123110303000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 295.574,00 | 0,00 | 0,00 | 295.574,00 |
| P 4 1131 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM | 400 | 112.709,00 | 0,00 | 0,00 | 112.709,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 9010 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC | 400 | 182.865,00 | 0,00 | 0,00 | 182.865,00 |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 46.350,00 | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 |
| 123110402000000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 |
| P 4 1134 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM | 400 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| P 3 9003 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC | 400 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 38.829,00 | 0,00 | 0,00 | 38.829,00 |
| P 4 1137 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM | 400 | 12.206,00 | 0,00 | 0,00 | 12.206,00 |
| P 3 9006 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC | 400 | 26.623,00 | 0,00 | 0,00 | 26.623,00 |
| 123110406000000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| P 4 1138 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM | 400 | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 |
| P 3 9011 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC | 400 | 3.244,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,00 |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS | | 9.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740.000,00 |
| 123210000000000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740.000,00 |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL | | 9.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740.000,00 |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| P 3 1154 | EDIFICIOS - FAPEC | 400 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 |
| P 4 1156 | EDIFICIOS - FASSEM | 400 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 123210104000000 | TERRENOS/GLEBAS | | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 |
| P 4 1155 | TERRENOS - FASSEM | 400 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -99.669,40 | 0,00 | 24.917,35 | -124.586,75 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | | -99.669,40 | 0,00 | 24.917,35 | -124.586,75 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -50.780,52 | 0,00 | 12.695,13 | -63.475,65 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -11.337,64 | 0,00 | 2.834,41 | -14.172,05 |
| 123810101010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -6.262,68 | 0,00 | 1.565,67 | -7.828,35 |
| P 3 9910 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 400 | -6.262,68 | 0,00 | 1.565,67 | -7.828,35 |
| 123810101020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -5.074,96 | 0,00 | 1.268,74 | -6.343,70 |
| P 4 9911 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 400 | -5.074,96 | 0,00 | 1.268,74 | -6.343,70 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -28.790,44 | 0,00 | 7.197,61 | -35.988,05 |
| 123810102010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -20.026,88 | 0,00 | 5.006,72 | -25.033,60 |
| P 3 9912 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 400 | -20.026,88 | 0,00 | 5.006,72 | -25.033,60 |
| 123810102020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -8.763,56 | 0,00 | 2.190,89 | -10.954,45 |
| P 4 9913 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 400 | -8.763,56 | 0,00 | 2.190,89 | -10.954,45 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -9.683,36 | 0,00 | 2.420,84 | -12.104,20 |
| 123810103010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -6.030,88 | 0,00 | 1.507,72 | -7.538,60 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 9914 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 400 | -6.030,88 | 0,00 | 1.507,72 | -7.538,60 |
| 123810103020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -3.652,48 | 0,00 | 913,12 | -4.565,60 |
| P 4 9915 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 400 | -3.652,48 | 0,00 | 913,12 | -4.565,60 |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | | -13,64 | 0,00 | 3,41 | -17,05 |
| 123810104010000 | (-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC | | -13,64 | 0,00 | 3,41 | -17,05 |
| P 3 9973 | (-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC | 400 | -13,64 | 0,00 | 3,41 | -17,05 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -955,44 | 0,00 | 238,86 | -1.194,30 |
| 123810199010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -705,12 | 0,00 | 176,28 | -881,40 |
| P 3 9916 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 400 | -705,12 | 0,00 | 176,28 | -881,40 |
| 123810199020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -250,32 | 0,00 | 62,58 | -312,90 |
| P 4 9917 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 400 | -250,32 | 0,00 | 62,58 | -312,90 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | -48.888,88 | 0,00 | 12.222,22 | -61.111,10 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -48.888,88 | 0,00 | 12.222,22 | -61.111,10 |
| 123810201010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -29.333,32 | 0,00 | 7.333,33 | -36.666,65 |
| P 3 5308 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 400 | -29.333,32 | 0,00 | 7.333,33 | -36.666,65 |
| 123810201020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -19.555,56 | 0,00 | 4.888,89 | -24.444,45 |
| P 4 5309 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 400 | -19.555,56 | 0,00 | 4.888,89 | -24.444,45 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -489.570.562,01 | 32.979.529,66 | 29.898.387,86 | -486.489.420,21 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | -22.805.534,39 | 32.895.286,59 | 29.898.231,06 | -19.808.478,86 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | -18.156.161,85 | 24.345.678,40 | 21.232.617,11 | -15.043.100,56 |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | | -17.178.511,92 | 24.178.397,32 | 21.053.184,64 | -14.053.299,24 |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -17.178.511,92 | 24.178.397,32 | 21.053.184,64 | -14.053.299,24 |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR | | -17.178.511,92 | 24.178.397,32 | 21.053.184,64 | -14.053.299,24 |
| 211110101000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -11.033.849,15 | 19.565.703,83 | 19.674.342,67 | -11.142.487,99 |
| F 3 11066 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS RESTOS 2017 FAPEC | 1 | -1.732,51 | 0,00 | 0,00 | -1.732,51 |
| F 3 1237 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC | 400 | -10.903.250,09 | 19.323.362,95 | 19.434.290,92 | -11.014.178,06 |
| F 4 9058 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM | 400 | -128.866,55 | 242.340,88 | 240.051,75 | -126.577,42 |
| 211110102000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | -2.789.608,92 | 3.255.089,85 | 1.312.688,68 | -847.207,75 |
| P 3 9843 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC | 1 | -2.736.524,04 | 3.213.041,43 | 1.297.528,04 | -821.010,65 |
| P 4 9847 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM | 1 | -53.084,88 | 42.048,42 | 15.160,64 | -26.197,10 |
| 211110103000000 | FÉRIAS | | -752.526,05 | 64.348,61 | 66.153,29 | -754.330,73 |
| P 3 9844 | PROVISAO FÉRIAS - FAPEC | 1 | -423.057,93 | 55.042,26 | 36.214,42 | -404.230,09 |
| P 4 9848 | PROVISAO FERIAS - FASSEM | 1 | -329.468,12 | 9.306,35 | 29.938,87 | -350.100,64 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110199000000 | PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018 | | -2.602.527,80 | 1.293.255,03 | 0,00 | -1.309.272,77 |
| F 3 14062 | PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018 | 1 | -2.602.527,80 | 1.293.255,03 | 0,00 | -1.309.272,77 |
| 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 | | -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) | 400 | -505.208,35 | 0,00 | 0,00 | -505.208,35 |
| 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) | 400 | -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) | 400 | -4.725,14 | 0,00 | 0,00 | -4.725,14 |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -464.198,95 | 167.281,08 | 179.432,47 | -476.350,34 |
| 211410000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | -68.871,44 | 167.281,08 | 167.555,91 | -69.146,27 |
| 211419800000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -68.871,44 | 167.281,08 | 167.555,91 | -69.146,27 |
| 211419801000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | | -57.520,16 | 119.845,82 | 120.361,22 | -58.035,56 |
| 211419801010000 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | | -30.421,37 | 60.842,74 | 61.178,10 | -30.756,73 |
| F 3 5039 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | 400 | -30.421,37 | 60.842,74 | 61.178,10 | -30.756,73 |
| 211419801020000 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | | -27.098,79 | 54.197,58 | 54.377,62 | -27.278,83 |
| F 4 5040 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | 400 | -27.098,79 | 54.197,58 | 54.377,62 | -27.278,83 |
| 211419801030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC | | 0,00 | 2.402,74 | 2.402,74 | 0,00 |
| F 3 5114 | INSS - EXERCÍCIO - FAPEC | 400 | 0,00 | 2.402,74 | 2.402,74 | 0,00 |
| 211419801040000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | | 0,00 | 2.402,76 | 2.402,76 | 0,00 |
| F 4 5115 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 2.402,76 | 2.402,76 | 0,00 |
| 211419802000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | | -6.880,52 | 13.761,04 | 13.520,47 | -6.639,95 |
| F 4 5043 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | 400 | -6.880,52 | 13.761,04 | 13.520,47 | -6.639,95 |
| 211419803000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE | | 0,00 | 24.732,70 | 24.732,70 | 0,00 |
| 211419803030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | | 0,00 | 24.732,70 | 24.732,70 | 0,00 |
| F 4 5117 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 24.732,70 | 24.732,70 | 0,00 |
| 211419804000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | | -4.470,76 | 8.941,52 | 8.941,52 | -4.470,76 |
| F 3 5042 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | 400 | -4.470,76 | 8.941,52 | 8.941,52 | -4.470,76 |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | -356.283,43 | 0,00 | 10.779,50 | -367.062,93 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211420400000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | -356.283,43 | 0,00 | 10.779,50 | -367.062,93 |
| P 3 9845 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC | 1 | -168.046,50 | 0,00 | 6.034,31 | -174.080,81 |
| P 4 9849 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM | 1 | -188.236,93 | 0,00 | 4.745,19 | -192.982,12 |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -39.044,08 | 0,00 | 1.097,06 | -40.141,14 |
| 211430100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -39.044,08 | 0,00 | 1.097,06 | -40.141,14 |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | -39.044,08 | 0,00 | 1.097,06 | -40.141,14 |
| P 3 9846 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC | 1 | -24.574,41 | 0,00 | 467,19 | -25.041,60 |
| P 4 9850 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM | 1 | -14.469,67 | 0,00 | 629,87 | -15.099,54 |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213110199010000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -66.876,85 | 2.870.608,70 | 2.934.161,97 | -130.430,12 |
| 213110199010200 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | | -4.393,64 | 80.621,35 | 100.941,96 | -24.714,25 |
| F 3 4934 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC | 400 | -4.393,64 | 80.621,35 | 100.941,96 | -24.714,25 |
| 213110199010300 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | | -42.783,21 | 2.704.945,18 | 2.767.877,84 | -105.715,87 |
| F 4 4935 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | -42.783,21 | 2.704.945,18 | 2.767.877,84 | -105.715,87 |
| 213110199010400 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -19.700,00 | 85.042,17 | 65.342,17 | 0,00 |
| F 4 9829 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 400 | -19.700,00 | 85.042,17 | 65.342,17 | 0,00 |
| 214000000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 51.270,99 | 51.270,99 | 0,00 |
| 214100000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 51.270,99 | 51.270,99 | 0,00 |
| 214110000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 51.270,99 | 51.270,99 | 0,00 |
| 214111100000000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,00 | 51.270,99 | 51.270,99 | 0,00 |
| 214111101000000 | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | | 0,00 | 51.270,99 | 51.270,99 | 0,00 |
| 214111101010000 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | | 0,00 | 34.466,15 | 34.466,15 | 0,00 |
| F 3 5236 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 400 | 0,00 | 34.466,15 | 34.466,15 | 0,00 |
| 214111101020000 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | | 0,00 | 16.804,84 | 16.804,84 | 0,00 |
| F 4 5237 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 16.804,84 | 16.804,84 | 0,00 |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -4.582.495,69 | 5.627.728,50 | 5.680.180,99 | -4.634.948,18 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -4.582.495,69 | 5.627.728,50 | 5.680.180,99 | -4.634.948,18 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -4.544.608,16 | 5.551.953,44 | 5.604.066,45 | -4.596.721,17 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | | -4.543.100,79 | 5.550.446,07 | 5.601.921,00 | -4.594.575,72 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -9.024,81 | 16.586,69 | 17.062,35 | -9.500,47 |
| 218810102210000 | INSS - FOLHA FASSEM | | -1.133,96 | 1.133,96 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| F 4 401 | INSS - FOLHA FASSEM | 8002 | -1.133,96 | 1.133,96 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| 218810102220000 | INSS FOLHA - FAPEC | | -1.133,96 | 1.133,96 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| F 3 301 | INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.133,96 | 1.133,96 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| 218810102230000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 4.104,26 | 4.104,26 | 0,00 |
| F 3 302 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | 0,00 | 4.104,26 | 4.104,26 | 0,00 |
| 218810102240000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN | | -6.756,89 | 7.399,23 | 7.874,89 | -7.232,55 |
| F 4 402 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -6.756,89 | 7.399,23 | 7.874,89 | -7.232,55 |
| 218810102250000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 2.815,28 | 2.815,28 | 0,00 |
| F 4 403 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | 0,00 | 2.815,28 | 2.815,28 | 0,00 |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | -1.458.468,51 | 1.460.033,91 | 1.484.381,49 | -1.482.816,09 |
| 218810104010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | | -50.456,16 | 50.456,16 | 53.215,14 | -53.215,14 |
| 218810104010500 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | | -23.095,58 | 23.095,58 | 24.164,23 | -24.164,23 |
| F 4 404 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 8002 | -23.095,58 | 23.095,58 | 24.164,23 | -24.164,23 |
| 218810104010600 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | | -27.360,58 | 27.360,58 | 29.050,91 | -29.050,91 |
| F 3 303 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | 8001 | -27.360,58 | 27.360,58 | 29.050,91 | -29.050,91 |
| 218810104020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES | | -1.385.113,37 | 1.385.113,37 | 1.407.811,33 | -1.407.811,33 |
| 218810104020100 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | | -1.259.701,80 | 1.259.701,80 | 1.279.175,01 | -1.279.175,01 |
| F 3 304 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 8001 | -1.259.701,80 | 1.259.701,80 | 1.279.175,01 | -1.279.175,01 |
| 218810104020200 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | | -17.793,79 | 17.793,79 | 18.524,70 | -18.524,70 |
| F 3 305 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 8001 | -17.793,79 | 17.793,79 | 18.524,70 | -18.524,70 |
| 218810104020300 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | | -107.235,80 | 107.235,80 | 109.729,64 | -109.729,64 |
| F 3 306 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 8001 | -107.235,80 | 107.235,80 | 109.729,64 | -109.729,64 |
| 218810104020400 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | | -381,98 | 381,98 | 381,98 | -381,98 |
| F 3 307 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 8001 | -381,98 | 381,98 | 381,98 | -381,98 |
| 218810104030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | | -22.898,98 | 24.464,38 | 23.355,02 | -21.789,62 |
| 218810104034600 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | | -21.775,91 | 22.662,78 | 21.417,59 | -20.530,72 |
| F 4 405 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -21.775,91 | 22.662,78 | 21.417,59 | -20.530,72 |
| 218810104034700 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | -716,76 | 1.238,34 | 1.279,01 | -757,43 |
| F 4 406 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | -716,76 | 1.238,34 | 1.279,01 | -757,43 |
| 218810104034800 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | | -13,94 | 13,94 | 13,94 | -13,94 |
| F 3 308 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC MANUTENÇÃO | 8001 | -13,94 | 13,94 | 13,94 | -13,94 |
| 218810104034900 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -392,37 | 549,32 | 555,53 | -398,58 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 309 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | -392,37 | 549,32 | 555,53 | -398,58 |
| 218810104035000 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC G1 | | 0,00 | 0,00 | 88,95 | -88,95 |
| F 3 379 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC G1 | 8001 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | -88,95 |
| 218810108000000 | ISS | | -19.577,82 | 19.853,84 | 19.299,91 | -19.023,89 |
| 218810108010000 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | | -18.562,33 | 18.545,39 | 17.992,67 | -18.009,61 |
| F 4 407 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -18.562,33 | 18.545,39 | 17.992,67 | -18.009,61 |
| 218810108020000 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | -514,41 | 514,41 | 513,20 | -513,20 |
| F 4 408 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | -514,41 | 514,41 | 513,20 | -513,20 |
| 218810108030000 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -501,08 | 794,04 | 794,04 | -501,08 |
| F 3 310 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | -501,08 | 794,04 | 794,04 | -501,08 |
| 218810110000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | -74.370,35 | 70.769,40 | 68.972,90 | -72.573,85 |
| 218810110070000 | POJ FAPEC INATIVO G1 | | -71.307,68 | 66.913,20 | 65.116,70 | -69.511,18 |
| F 3 311 | POJ FAPEC INATIVO G1 | 8001 | -71.307,68 | 66.913,20 | 65.116,70 | -69.511,18 |
| 218810110080000 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | | -2.043,22 | 2.836,75 | 2.836,75 | -2.043,22 |
| F 3 312 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 8001 | -2.043,22 | 2.836,75 | 2.836,75 | -2.043,22 |
| 218810110090000 | POJ FAPEC INATIVO G2 | | -1.019,45 | 1.019,45 | 1.019,45 | -1.019,45 |
| F 3 313 | POJ FAPEC INATIVO G2 | 8001 | -1.019,45 | 1.019,45 | 1.019,45 | -1.019,45 |
| 218810112000000 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | -768.478,18 | 1.536.956,36 | 1.545.415,85 | -776.937,67 |
| 218810112010000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | | -8.136,27 | 16.272,54 | 15.942,39 | -7.806,12 |
| F 4 411 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 8002 | -8.136,27 | 16.272,54 | 15.942,39 | -7.806,12 |
| 218810112020000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | | 0,00 | 0,00 | 128,95 | -128,95 |
| F 4 412 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 8002 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | -128,95 |
| 218810112030000 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | | -5.774,15 | 11.548,30 | 11.813,18 | -6.039,03 |
| F 3 322 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 8001 | -5.774,15 | 11.548,30 | 11.813,18 | -6.039,03 |
| 218810112040000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | | -4,58 | 9,16 | 32,36 | -27,78 |
| F 3 323 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 8001 | -4,58 | 9,16 | 32,36 | -27,78 |
| 218810112050000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | | -619.316,70 | 1.238.633,40 | 1.249.396,07 | -630.079,37 |
| F 3 324 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 8001 | -619.316,70 | 1.238.633,40 | 1.249.396,07 | -630.079,37 |
| 218810112060000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | | -8.153,08 | 16.306,16 | 16.284,40 | -8.131,32 |
| F 3 325 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 8001 | -8.153,08 | 16.306,16 | 16.284,40 | -8.131,32 |
| 218810112070000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | | -68.229,88 | 136.459,76 | 137.242,99 | -69.013,11 |
| F 3 326 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 8001 | -68.229,88 | 136.459,76 | 137.242,99 | -69.013,11 |
| 218810112080000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2 | | -344,23 | 688,46 | 688,46 | -344,23 |
| F 3 327 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G | 8001 | -344,23 | 688,46 | 688,46 | -344,23 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810112090000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | | -7.268,40 | 14.536,80 | 14.536,80 | -7.268,40 |
| F 3 328 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 8001 | -7.268,40 | 14.536,80 | 14.536,80 | -7.268,40 |
| 218810112100000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | | -1.469,77 | 2.939,54 | 2.939,54 | -1.469,77 |
| F 3 329 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 8001 | -1.469,77 | 2.939,54 | 2.939,54 | -1.469,77 |
| 218810112110000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | | -44.498,67 | 88.997,34 | 85.426,25 | -40.927,58 |
| F 3 330 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 8001 | -44.498,67 | 88.997,34 | 85.426,25 | -40.927,58 |
| 218810112120000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | | -1.118,72 | 2.237,44 | 1.898,51 | -779,79 |
| F 3 331 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 8001 | -1.118,72 | 2.237,44 | 1.898,51 | -779,79 |
| 218810112130000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | | -4.159,53 | 8.319,06 | 8.533,08 | -4.373,55 |
| F 3 332 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 8001 | -4.159,53 | 8.319,06 | 8.533,08 | -4.373,55 |
| 218810112140000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENS G2 | | -4,20 | 8,40 | 4,20 | 0,00 |
| F 3 333 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 8001 | -4,20 | 8,40 | 4,20 | 0,00 |
| 218810112150000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | | 0,00 | 0,00 | 197,20 | -197,20 |
| F 3 334 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 8001 | 0,00 | 0,00 | 197,20 | -197,20 |
| 218810112160000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO | | 0,00 | 0,00 | 351,47 | -351,47 |
| F 3 335 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA PENSIO | 8001 | 0,00 | 0,00 | 351,47 | -351,47 |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | -48.234,05 | 48.234,05 | 50.873,53 | -50.873,53 |
| 218810113030000 | SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -17,96 | 17,96 | 17,96 | -17,96 |
| F 3 337 | SIMCA - FAPEC ATIVOS | 8001 | -17,96 | 17,96 | 17,96 | -17,96 |
| 218810113040000 | SIMCA - FAPEC G1 | | -29.712,83 | 29.712,83 | 32.269,84 | -32.269,84 |
| F 3 338 | SIMCA - FAPEC G1 | 8001 | -29.712,83 | 29.712,83 | 32.269,84 | -32.269,84 |
| 218810113050000 | SIMCA - FAPEC G2 | | -765,17 | 765,17 | 757,81 | -757,81 |
| F 3 339 | SIMCA - FAPEC G2 | 8001 | -765,17 | 765,17 | 757,81 | -757,81 |
| 218810113060000 | SIMCA - FASSEM | | -17,69 | 17,69 | 17,69 | -17,69 |
| F 4 414 | SIMCA - FASSEM | 8002 | -17,69 | 17,69 | 17,69 | -17,69 |
| 218810113070000 | SINPROCAN - FAPEC G1 | | -16.908,79 | 16.908,79 | 16.976,60 | -16.976,60 |
| F 3 340 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 8001 | -16.908,79 | 16.908,79 | 16.976,60 | -16.976,60 |
| 218810113080000 | SINPROCAN - FAPEC G2 | | -811,61 | 811,61 | 833,63 | -833,63 |
| F 3 341 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 8001 | -811,61 | 811,61 | 833,63 | -833,63 |
| 218810114000000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | -89.580,81 | 89.580,81 | 89.650,67 | -89.650,67 |
| 218810114010000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -51,70 | 51,70 | 51,70 | -51,70 |
| F 3 342 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC ATIVOS | 8001 | -51,70 | 51,70 | 51,70 | -51,70 |
| 218810114020000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | | -89.360,08 | 89.360,08 | 89.429,94 | -89.429,94 |
| F 3 343 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 8001 | -89.360,08 | 89.360,08 | 89.429,94 | -89.429,94 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810114030000 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | | -169,03 | 169,03 | 169,03 | -169,03 |
| F 3 344 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G2 | 8001 | -169,03 | 169,03 | 169,03 | -169,03 |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | -1.156.768,69 | 1.198.152,43 | 1.206.950,57 | -1.165.566,83 |
| 218810115010000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | | -1.668,86 | 1.668,86 | 2.150,59 | -2.150,59 |
| F 3 345 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.668,86 | 1.668,86 | 2.150,59 | -2.150,59 |
| 218810115020000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | | -41.383,74 | 82.767,48 | 82.911,76 | -41.528,02 |
| F 3 346 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | 8001 | -41.383,74 | 82.767,48 | 82.911,76 | -41.528,02 |
| 218810115030000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G2 | | -725,28 | 725,28 | 725,28 | -725,28 |
| F 3 347 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G2 | 8001 | -725,28 | 725,28 | 725,28 | -725,28 |
| 218810115040000 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | | -1.577,04 | 1.577,04 | 1.577,04 | -1.577,04 |
| F 4 416 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | 8002 | -1.577,04 | 1.577,04 | 1.577,04 | -1.577,04 |
| 218810115080000 | BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -8.569,48 | 8.569,48 | 9.248,12 | -9.248,12 |
| F 3 351 | BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS | 8001 | -8.569,48 | 8.569,48 | 9.248,12 | -9.248,12 |
| 218810115090000 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | | -1.021.006,73 | 1.021.006,73 | 1.025.284,09 | -1.025.284,09 |
| F 3 352 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 8001 | -1.021.006,73 | 1.021.006,73 | 1.025.284,09 | -1.025.284,09 |
| 218810115100000 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | | -15.463,81 | 15.463,81 | 17.115,70 | -17.115,70 |
| F 3 353 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 8001 | -15.463,81 | 15.463,81 | 17.115,70 | -17.115,70 |
| 218810115110000 | BANRISUL S/A - FASSEM | | -6.937,59 | 6.937,59 | 7.215,84 | -7.215,84 |
| F 4 417 | BANRISUL S/A - FASSEM | 8002 | -6.937,59 | 6.937,59 | 7.215,84 | -7.215,84 |
| 218810115140000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | | -2.048,50 | 2.048,50 | 1.430,91 | -1.430,91 |
| F 3 355 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | 8001 | -2.048,50 | 2.048,50 | 1.430,91 | -1.430,91 |
| 218810115150000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | | -56.940,45 | 56.940,45 | 58.570,24 | -58.570,24 |
| F 3 356 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 8001 | -56.940,45 | 56.940,45 | 58.570,24 | -58.570,24 |
| 218810115160000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | | 0,00 | 0,00 | 273,79 | -273,79 |
| F 3 357 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | 8001 | 0,00 | 0,00 | 273,79 | -273,79 |
| 218810115170000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | | -447,21 | 447,21 | 447,21 | -447,21 |
| F 4 419 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | 8002 | -447,21 | 447,21 | 447,21 | -447,21 |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | -918.597,57 | 1.110.278,58 | 1.119.313,73 | -927.632,72 |
| 218810199010000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | -918.597,57 | 1.110.278,58 | 1.119.313,73 | -927.632,72 |
| 218810199010100 | AFPE - FAPEC G1 | | -10.960,00 | 10.960,00 | 10.580,00 | -10.580,00 |
| F 3 358 | AFPE - FAPEC G1 | 8001 | -10.960,00 | 10.960,00 | 10.580,00 | -10.580,00 |
| 218810199010300 | ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -1.261,28 | 1.261,28 | 962,75 | -962,75 |
| F 3 360 | ASMC - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.261,28 | 1.261,28 | 962,75 | -962,75 |
| 218810199010400 | ASMC - FAPEC G1 | | -813.869,99 | 813.869,99 | 822.298,04 | -822.298,04 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 361 | ASMC - FAPEC G1 | 8001 | -813.869,99 | 813.869,99 | 822.298,04 | -822.298,04 |
| 218810199010500 | ASMC - FAPEC G2 | | -8.115,34 | 8.115,34 | 8.059,73 | -8.059,73 |
| F 3 362 | ASMC - FAPEC G2 | 8001 | -8.115,34 | 8.115,34 | 8.059,73 | -8.059,73 |
| 218810199010600 | ASMC - FASSEM | | -70,74 | 70,74 | 71,24 | -71,24 |
| F 4 420 | ASMC - FASSEM | 8002 | -70,74 | 70,74 | 71,24 | -71,24 |
| 218810199011100 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | | -305,58 | 611,16 | 611,16 | -305,58 |
| F 3 366 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 8001 | -305,58 | 611,16 | 611,16 | -305,58 |
| 218810199011300 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | | -595,02 | 1.190,04 | 1.190,04 | -595,02 |
| F 3 368 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 8001 | -595,02 | 1.190,04 | 1.190,04 | -595,02 |
| 218810199011400 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2 | | -95,24 | 190,48 | 190,48 | -95,24 |
| F 3 369 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G2 | 8001 | -95,24 | 190,48 | 190,48 | -95,24 |
| 218810199011600 | RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -2.160,32 | 4.320,64 | 4.283,50 | -2.123,18 |
| F 3 371 | RBM - FAPEC ATIVOS | 8001 | -2.160,32 | 4.320,64 | 4.283,50 | -2.123,18 |
| 218810199011700 | RBM - FAPEC G1 | | -77.660,90 | 155.321,80 | 156.648,92 | -78.988,02 |
| F 3 372 | RBM - FAPEC G1 | 8001 | -77.660,90 | 155.321,80 | 156.648,92 | -78.988,02 |
| 218810199011800 | RBM - FAPEC G2 | | -1.564,94 | 3.129,88 | 3.129,88 | -1.564,94 |
| F 3 373 | RBM - FAPEC G2 | 8001 | -1.564,94 | 3.129,88 | 3.129,88 | -1.564,94 |
| 218810199011900 | RBM - FASSEM | | -1.730,70 | 3.461,40 | 3.512,16 | -1.781,46 |
| F 4 422 | RBM - FASSEM | 8002 | -1.730,70 | 3.461,40 | 3.512,16 | -1.781,46 |
| 218810199012400 | APADIMC - FAPEC G1 | | -155,64 | 155,64 | 155,64 | -155,64 |
| F 3 385 | APADIMC - FAPEC G1 | 8001 | -155,64 | 155,64 | 155,64 | -155,64 |
| 218810199012500 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | | -51,88 | 51,88 | 51,88 | -51,88 |
| F 3 386 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | 8001 | -51,88 | 51,88 | 51,88 | -51,88 |
| 218810199012600 | JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL | | 0,00 | 107.568,31 | 107.568,31 | 0,00 |
| F 3 387 | JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL | 8001 | 0,00 | 107.568,31 | 107.568,31 | 0,00 |
| 218810300000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | -1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | -1.507,37 |
| 218810301000000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | -1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | -1.507,37 |
| 218810301030000 | PENHORA JUDICIAL | | -1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | -1.507,37 |
| F 3 381 | PENHORA JUDICIAL | 8001 | -1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | -1.507,37 |
| 218819900000000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | 638,08 | -638,08 |
| 218819901000000 | HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC | | 0,00 | 0,00 | 638,08 | -638,08 |
| F 3 384 | HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC | 8001 | 0,00 | 0,00 | 638,08 | -638,08 |
| 218820000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | -37.887,53 | 75.775,06 | 76.114,54 | -38.227,01 |
| 218820100000000 | CONSIGNAÇÕES | | -37.887,53 | 75.775,06 | 76.114,54 | -38.227,01 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | -37.887,53 | 75.775,06 | 76.114,54 | -38.227,01 |
| 218820101010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | -37.887,53 | 75.775,06 | 76.114,54 | -38.227,01 |
| 218820101011300 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | | -5.364,91 | 10.729,82 | 10.729,82 | -5.364,91 |
| F 3 314 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 8001 | -5.364,91 | 10.729,82 | 10.729,82 | -5.364,91 |
| 218820101011400 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | | -3.233,77 | 6.467,54 | 6.340,31 | -3.106,54 |
| F 4 409 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 8002 | -3.233,77 | 6.467,54 | 6.340,31 | -3.106,54 |
| 218820101011500 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | | -14.673,12 | 29.346,24 | 29.567,13 | -14.894,01 |
| F 3 315 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 8001 | -14.673,12 | 29.346,24 | 29.567,13 | -14.894,01 |
| 218820101011600 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | | -14.615,73 | 29.231,46 | 29.477,28 | -14.861,55 |
| F 4 410 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 8002 | -14.615,73 | 29.231,46 | 29.477,28 | -14.861,55 |
| 220000000000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | -395.765.128,54 | 0,00 | 0,00 | -395.765.128,54 |
| 227000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | -395.765.128,54 | 0,00 | 0,00 | -395.765.128,54 |
| 227200000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | -395.765.128,54 | 0,00 | 0,00 | -395.765.128,54 |
| 227210000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - | | -395.765.128,54 | 0,00 | 0,00 | -395.765.128,54 |
| 227210100000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | -56.183.602,48 | 0,00 | 0,00 | -56.183.602,48 |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | | -3.507.705.428,61 | 0,00 | 0,00 | -3.507.705.428,61 |
| P 3 2138 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -3.507.705.428,61 | 0,00 | 0,00 | -3.507.705.428,61 |
| 227210102000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 515.632.698,01 | 0,00 | 0,00 | 515.632.698,01 |
| P 3 2139 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 400 | 515.632.698,01 | 0,00 | 0,00 | 515.632.698,01 |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO | | 81.472.329,06 | 0,00 | 0,00 | 81.472.329,06 |
| P 3 2140 | CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R) | 400 | 81.472.329,06 | 0,00 | 0,00 | 81.472.329,06 |
| 227210105000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 350.770.542,85 | 0,00 | 0,00 | 350.770.542,85 |
| P 3 2142 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 350.770.542,85 | 0,00 | 0,00 | 350.770.542,85 |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | 2.503.646.256,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503.646.256,21 |
| P 3 2144 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 400 | 2.503.646.256,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503.646.256,21 |
| 227210200000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 55.602.750,11 | 0,00 | 0,00 | 55.602.750,11 |
| 227210201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO | | -3.536.127.002,53 | 0,00 | 0,00 | -3.536.127.002,53 |
| P 3 2146 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -3.536.127.002,53 | 0,00 | 0,00 | -3.536.127.002,53 |
| 227210202000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 803.473.808,58 | 0,00 | 0,00 | 803.473.808,58 |
| P 3 2147 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 400 | 803.473.808,58 | 0,00 | 0,00 | 803.473.808,58 |
| 227210203000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 601.238.904,38 | 0,00 | 0,00 | 601.238.904,38 |
| P 3 2148 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 400 | 601.238.904,38 | 0,00 | 0,00 | 601.238.904,38 |
| 227210204000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 353.612.700,25 | 0,00 | 0,00 | 353.612.700,25 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 2149 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 353.612.700,25 | 0,00 | 0,00 | 353.612.700,25 |
| 227210206000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | 1.833.404.339,43 | 0,00 | 0,00 | 1.833.404.339,43 |
| P 3 2151 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 400 | 1.833.404.339,43 | 0,00 | 0,00 | 1.833.404.339,43 |
| 227210300000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -22.762.398,25 | 0,00 | 0,00 | -22.762.398,25 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | | -30.447.899,12 | 0,00 | 0,00 | -30.447.899,12 |
| P 3 2153 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -30.447.899,12 | 0,00 | 0,00 | -30.447.899,12 |
| 227210302000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 4.475.841,17 | 0,00 | 0,00 | 4.475.841,17 |
| P 3 2154 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 400 | 4.475.841,17 | 0,00 | 0,00 | 4.475.841,17 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | | 169.616,17 | 0,00 | 0,00 | 169.616,17 |
| P 3 2155 | (-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 400 | 169.616,17 | 0,00 | 0,00 | 169.616,17 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 3.040.043,53 | 0,00 | 0,00 | 3.040.043,53 |
| P 3 2157 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 3.040.043,53 | 0,00 | 0,00 | 3.040.043,53 |
| 227210400000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | -274.686.103,21 | 0,00 | 0,00 | -274.686.103,21 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO | | -650.693.898,21 | 0,00 | 0,00 | -650.693.898,21 |
| P 3 2159 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -650.693.898,21 | 0,00 | 0,00 | -650.693.898,21 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 177.909.946,78 | 0,00 | 0,00 | 177.909.946,78 |
| P 3 2160 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 400 | 177.909.946,78 | 0,00 | 0,00 | 177.909.946,78 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 133.129.892,15 | 0,00 | 0,00 | 133.129.892,15 |
| P 3 2161 | CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R) | 400 | 133.129.892,15 | 0,00 | 0,00 | 133.129.892,15 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 64.967.956,07 | 0,00 | 0,00 | 64.967.956,07 |
| P 3 2162 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 64.967.956,07 | 0,00 | 0,00 | 64.967.956,07 |
| 227210700000000 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | -97.735.774,71 | 0,00 | 0,00 | -97.735.774,71 |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | | -97.735.774,71 | 0,00 | 0,00 | -97.735.774,71 |
| P 3 2167 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 400 | -97.735.774,71 | 0,00 | 0,00 | -97.735.774,71 |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -70.999.899,08 | 84.243,07 | 156,80 | -70.915.812,81 |
| 236000000000000 | DEMAIS RESERVAS | | -3.641.044,79 | 0,00 | 0,00 | -3.641.044,79 |
| 236900000000000 | OUTRAS RESERVAS | | -3.641.044,79 | 0,00 | 0,00 | -3.641.044,79 |
| 236910000000000 | OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO | | -3.641.044,79 | 0,00 | 0,00 | -3.641.044,79 |
| 236910100000000 | RESERVAS TECNICAS | | -3.641.044,79 | 0,00 | 0,00 | -3.641.044,79 |
| 236910102000000 | RESERVA DE GARANTIA | | -76.467,90 | 0,00 | 0,00 | -76.467,90 |
| 236910102010000 | RESERVA DE GARANTIA | | -76.467,90 | 0,00 | 0,00 | -76.467,90 |
| P 4 2228 | RESERVA DE GARANTIA 2005 - FASSEM | 400 | -76.467,90 | 0,00 | 0,00 | -76.467,90 |
| 236910103000000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | | -3.564.576,89 | 0,00 | 0,00 | -3.564.576,89 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236910103010000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | | -3.502.547,57 | 0,00 | 0,00 | -3.502.547,57 |
| P 3 2230 | RESERVA ADMINISTRATIVA - FAPEC | 400 | -3.502.547,57 | 0,00 | 0,00 | -3.502.547,57 |
| 236910103030000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | | -62.029,32 | 0,00 | 0,00 | -62.029,32 |
| P 4 2232 | RESERVA ADMINISTRATIVA 2010 - FASSEM | 400 | -62.029,32 | 0,00 | 0,00 | -62.029,32 |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -67.358.854,29 | 84.243,07 | 156,80 | -67.274.768,02 |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -67.358.854,29 | 84.243,07 | 156,80 | -67.274.768,02 |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -67.358.854,29 | 84.243,07 | 156,80 | -67.274.768,02 |
| 237110200000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -73.657.533,18 | 0,00 | 0,00 | -73.657.533,18 |
| P 4 96072 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | -7.837.011,66 | 0,00 | 0,00 | -7.837.011,66 |
| P 3 96077 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 14.434.978,01 | 0,00 | 0,00 | 14.434.978,01 |
| P 3 9802 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC. ANT.FAPEC | 1 | -75.997.667,15 | 0,00 | 0,00 | -75.997.667,15 |
| P 4 9804 | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM | 1 | -4.257.832,38 | 0,00 | 0,00 | -4.257.832,38 |
| 237110300000000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.298.678,89 | 84.243,07 | 156,80 | 6.382.765,16 |
| 237110301000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | | 30.639,69 | 22.678,69 | 0,00 | 53.318,38 |
| P 3 5047 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 400 | 30.639,69 | 22.678,69 | 0,00 | 53.318,38 |
| 237110302000000 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | | 6.268.039,20 | 61.564,38 | 156,80 | 6.329.446,78 |
| P 4 5048 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 400 | 6.268.039,20 | 61.564,38 | 156,80 | 6.329.446,78 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 72.964.155,09 | 20.385.872,89 | 31.180,10 | 93.318.847,88 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 7.283.395,41 | 1.858.336,61 | 0,00 | 9.141.732,02 |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 6.912.769,87 | 1.763.694,68 | 0,00 | 8.676.464,55 |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 6.826.210,90 | 1.735.587,19 | 0,00 | 8.561.798,09 |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 6.826.210,90 | 1.735.587,19 | 0,00 | 8.561.798,09 |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 6.793.797,92 | 1.732.194,51 | 0,00 | 8.525.992,43 |
| 3 90121 | 0400 LIVRES | 400 | 757.510,36 | 195.089,94 | 0,00 | 952.600,30 |
| 4 90124 | 0400 LIVRES | 400 | 617.802,60 | 172.784,10 | 0,00 | 790.586,70 |
| 311110121000000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 219.325,39 | 53.538,73 | 0,00 | 272.864,12 |
| 3 9853 | PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC | 1 | 107.333,41 | 30.202,84 | 0,00 | 137.536,25 |
| 4 9859 | PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM | 1 | 111.991,98 | 23.335,89 | 0,00 | 135.327,87 |
| 311110122000000 | 13º SALÁRIO | | 5.199.159,57 | 1.310.781,74 | 0,00 | 6.509.941,31 |
| 3 9851 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC | 1 | 5.142.330,93 | 1.296.574,57 | 0,00 | 6.438.905,50 |
| 4 9857 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM | 1 | 56.828,64 | 14.207,17 | 0,00 | 71.035,81 |
| 311110300000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 32.412,98 | 3.392,68 | 0,00 | 35.805,66 |
| 3 9868 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400 | 32.412,98 | 3.392,68 | 0,00 | 35.805,66 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 86.558,97 | 28.107,49 | 0,00 | 114.666,46 |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | 86.558,97 | 28.107,49 | 0,00 | 114.666,46 |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 86.558,97 | 28.107,49 | 0,00 | 114.666,46 |
| 3 90119 | 0400 LIVRES | 400 | 35.153,40 | 11.441,68 | 0,00 | 46.595,08 |
| 4 90122 | 0400 LIVRES | 400 | 36.827,94 | 11.441,68 | 0,00 | 48.269,62 |
| 3 9852 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC | 1 | 3.069,00 | 953,47 | 0,00 | 4.022,47 |
| 3 9854 | PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC | 1 | 4.814,41 | 1.271,25 | 0,00 | 6.085,66 |
| 4 9858 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM | 1 | 3.069,00 | 953,47 | 0,00 | 4.022,47 |
| 4 9860 | PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM | 1 | 3.625,22 | 2.045,94 | 0,00 | 5.671,16 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 341.765,54 | 85.828,33 | 0,00 | 427.593,87 |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 283.409,13 | 68.815,06 | 0,00 | 352.224,19 |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 283.409,13 | 68.815,06 | 0,00 | 352.224,19 |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 283.409,13 | 68.815,06 | 0,00 | 352.224,19 |
| 3 90134 | 0400 LIVRES | 400 | 122.049,95 | 30.756,73 | 0,00 | 152.806,68 |
| 4 90137 | 0400 LIVRES | 400 | 111.233,62 | 27.278,83 | 0,00 | 138.512,45 |
| 3 9855 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC | 1 | 26.599,97 | 6.034,31 | 0,00 | 32.634,28 |
| 4 9861 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM | 1 | 23.525,59 | 4.745,19 | 0,00 | 28.270,78 |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 13.099,85 | 5.902,56 | 0,00 | 19.002,41 |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.505,77 | 4.805,50 | 0,00 | 15.311,27 |
| 312210100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 10.505,77 | 4.805,50 | 0,00 | 15.311,27 |
| 4 90166 | 0400 LIVRES | 400 | 5.331,11 | 2.402,76 | 0,00 | 7.733,87 |
| 3 90168 | 0400 LIVRES | 400 | 5.174,66 | 2.402,74 | 0,00 | 7.577,40 |
| 312230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.594,08 | 1.097,06 | 0,00 | 3.691,14 |
| 312230100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 2.594,08 | 1.097,06 | 0,00 | 3.691,14 |
| 3 9856 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC | 1 | 1.188,29 | 467,19 | 0,00 | 1.655,48 |
| 4 9862 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM | 1 | 1.405,79 | 629,87 | 0,00 | 2.035,66 |
| 312900000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 45.256,56 | 11.110,71 | 0,00 | 56.367,27 |
| 312920000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | | 45.256,56 | 11.110,71 | 0,00 | 56.367,27 |
| 312920100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | | 45.256,56 | 11.110,71 | 0,00 | 56.367,27 |
| 3 90115 | 0400 LIVRES | 400 | 18.592,83 | 4.470,76 | 0,00 | 23.063,59 |
| 4 90138 | 0400 LIVRES | 400 | 26.663,73 | 6.639,95 | 0,00 | 33.303,68 |
| 313000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 28.860,00 | 8.813,60 | 0,00 | 37.673,60 |
| 313100000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 28.860,00 | 8.813,60 | 0,00 | 37.673,60 |
| 313110000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.860,00 | 8.813,60 | 0,00 | 37.673,60 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131102000000000 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 28.860,00 | 8.813,60 | 0,00 | 37.673,60 |
| 3 90120 | 0400 LIVRES | 400 | 14.495,20 | 4.342,40 | 0,00 | 18.837,60 |
| 4 90123 | 0400 LIVRES | 400 | 14.364,80 | 4.471,20 | 0,00 | 18.836,00 |
| 3200000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 60.974.230,95 | 15.608.822,81 | 0,00 | 76.583.053,76 |
| 3210000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 53.580.383,14 | 13.732.764,87 | 0,00 | 67.313.148,01 |
| 3211000000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 53.580.383,14 | 13.732.764,87 | 0,00 | 67.313.148,01 |
| 3211100000000000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 53.580.383,14 | 13.732.764,87 | 0,00 | 67.313.148,01 |
| 3211101000000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 53.580.383,14 | 13.732.764,87 | 0,00 | 67.313.148,01 |
| 3 90117 | 0400 LIVRES | 400 | 53.580.383,14 | 13.732.764,87 | 0,00 | 67.313.148,01 |
| 3220000000000000 | PENSÕES | | 7.393.847,81 | 1.876.057,94 | 0,00 | 9.269.905,75 |
| 3221000000000000 | PENSÕES - RPPS | | 7.393.847,81 | 1.876.057,94 | 0,00 | 9.269.905,75 |
| 3221100000000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.393.847,81 | 1.876.057,94 | 0,00 | 9.269.905,75 |
| 3221101000000000 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 7.393.847,81 | 1.876.057,94 | 0,00 | 9.269.905,75 |
| 3 90116 | 0400 LIVRES | 400 | 7.393.847,81 | 1.876.057,94 | 0,00 | 9.269.905,75 |
| 3300000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 3.608.207,98 | 2.821.501,55 | 30.906,88 | 6.398.802,65 |
| 3310000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 108.995,68 | 28.580,80 | 0,00 | 137.576,48 |
| 3311000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 108.995,68 | 28.580,80 | 0,00 | 137.576,48 |
| 3311100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 108.995,68 | 28.580,80 | 0,00 | 137.576,48 |
| 3311103000000000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 304,00 |
| 3 90206 | 0400 LIVRES | 400 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 152,00 |
| 4 90215 | 0400 LIVRES | 400 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 152,00 |
| 3311106000000000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 3.031,00 | 506,00 | 0,00 | 3.537,00 |
| 3 90207 | 0400 LIVRES | 400 | 2.063,00 | 253,00 | 0,00 | 2.316,00 |
| 4 90216 | 0400 LIVRES | 400 | 968,00 | 253,00 | 0,00 | 1.221,00 |
| 3311108000000000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 81.676,00 | 27.644,00 | 0,00 | 109.320,00 |
| 4 90289 | 0400 LIVRES | 400 | 81.676,00 | 27.644,00 | 0,00 | 109.320,00 |
| 3311110000000000 | MATERIAL QUIMÍCO | | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
| 3 90509 | 0400 LIVRES | 400 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
| 3311116000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.850,02 | 278,80 | 0,00 | 4.128,82 |
| 4 90148 | 0400 LIVRES | 400 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3 90149 | 0400 LIVRES | 400 | 3.590,02 | 278,80 | 0,00 | 3.868,82 |
| 3311117000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 16.998,40 | 0,00 | 0,00 | 16.998,40 |
| 3 90240 | 0400 LIVRES | 400 | 16.998,40 | 0,00 | 0,00 | 16.998,40 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 922,80 | 0,00 | 0,00 | 922,80 |
| 3 90152 | 0400 LIVRES | 400 | 922,80 | 0,00 | 0,00 | 922,80 |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 212,76 | 0,00 | 0,00 | 212,76 |
| 3 90208 | 0400 LIVRES | 400 | 212,76 | 0,00 | 0,00 | 212,76 |
| 331114400000000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 1.973,10 | 0,00 | 0,00 | 1.973,10 |
| 3 90263 | RECURSO LIVRE | 1 | 971,25 | 0,00 | 0,00 | 971,25 |
| 4 90281 | RECURSOS LIVRES | 400 | 1.001,85 | 0,00 | 0,00 | 1.001,85 |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | | 3.399.542,90 | 2.768.003,40 | 30.906,88 | 6.136.639,42 |
| 332100000000000 | DIÁRIAS | | 7.755,15 | 116,42 | 58,21 | 7.813,36 |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.755,15 | 116,42 | 58,21 | 7.813,36 |
| 332110100000000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 7.755,15 | 116,42 | 58,21 | 7.813,36 |
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | 7.755,15 | 116,42 | 58,21 | 7.813,36 |
| 4 90228 | 0400 LIVRES | 400 | 3.913,51 | 0,00 | 0,00 | 3.913,51 |
| 3 90255 | 0400 LIVRES | 400 | 3.841,64 | 116,42 | 58,21 | 3.899,85 |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 210.869,25 | 136.720,72 | 6.102,08 | 341.487,89 |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 210.869,25 | 136.720,72 | 6.102,08 | 341.487,89 |
| 332210400000000 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 6.590,51 | 0,00 | 0,00 | 6.590,51 |
| 3 90098 | 0400 LIVRES | 400 | 6.590,51 | 0,00 | 0,00 | 6.590,51 |
| 332210500000000 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS | | 204.188,74 | 136.170,72 | 6.102,08 | 334.257,38 |
| 4 90220 | 0400 LIVRES | 400 | 204.188,74 | 136.170,72 | 6.102,08 | 334.257,38 |
| 332211500000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3 90212 | 0400 LIVRES | 400 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 332212600000000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3 9977 | SERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL | 400 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 3.180.918,50 | 2.631.166,26 | 24.746,59 | 5.787.338,17 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 3.180.918,50 | 2.631.166,26 | 24.746,59 | 5.787.338,17 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 13.861,04 | 2.205,26 | 0,00 | 16.066,30 |
| 4 90150 | 0400 LIVRES | 400 | 8.821,04 | 2.205,26 | 0,00 | 11.026,30 |
| 3 90211 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC | 400 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 332310400000000 | COMUNICAÇÃO | | 10.268,73 | 11.373,02 | 0,00 | 21.641,75 |
| 3 90146 | 0400 LIVRES | 400 | 5.359,04 | 6.210,09 | 0,00 | 11.569,13 |
| 4 90158 | 0400 LIVRES | 400 | 4.909,69 | 5.162,93 | 0,00 | 10.072,62 |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE | | 798,48 | 0,00 | 0,00 | 798,48 |
| 3 90214 | 0400 LIVRES | 400 | 532,32 | 0,00 | 0,00 | 532,32 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débitos | Creditos | |
| 4 90235 | 0400 LIVRES | 400 | 266,16 | 0,00 | 0,00 | 266,16 |
| 332310600000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 2.729,80 | 10.935,92 | 0,00 | 13.665,72 |
| 3 90151 | 0400 LIVRES | 400 | 1.760,60 | 10.935,92 | 0,00 | 12.696,52 |
| 4 90218 | 0400 LIVRES | 400 | 969,20 | 0,00 | 0,00 | 969,20 |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | | 51.175,78 | 10.942,25 | 699,99 | 61.418,04 |
| 3 90093 | 0400 LIVRES | 400 | 26.217,92 | 10.268,01 | 699,99 | 35.785,94 |
| 4 90221 | 0400 LIVRES | 400 | 24.957,86 | 674,24 | 0,00 | 25.632,10 |
| 332311000000000 | LOCAÇÕES | | 8.557,79 | 1.264,00 | 0,00 | 9.821,79 |
| 4 90500 | LOCAÇÕES - FASSEM | 400 | 3.691,12 | 493,80 | 0,00 | 4.184,92 |
| 3 90501 | LOCAÇÕES - FAPEC | 400 | 4.866,67 | 770,20 | 0,00 | 5.636,87 |
| 332311100000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 161.176,56 | 47.561,34 | 0,00 | 208.737,90 |
| 3 14060 | 0400 LIVRES | 400 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 3 9901 | SERVICOS DE TI FAPEC | 400 | 9.504,40 | 9.504,40 | 0,00 | 19.008,80 |
| 4 9902 | SERVICOS DE TI FASSEM | 400 | 142.372,16 | 38.056,94 | 0,00 | 180.429,10 |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1.825,48 | 520,32 | 0,00 | 2.345,80 |
| 3 90213 | 0400 LIVRES | 400 | 1.170,48 | 356,57 | 0,00 | 1.527,05 |
| 4 90290 | 0400 LIVRES | 400 | 655,00 | 163,75 | 0,00 | 818,75 |
| 332311700000000 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | 4.139,54 | 999,13 | 0,00 | 5.138,67 |
| 3 90125 | 0400 LIVRES | 400 | 4.139,54 | 999,13 | 0,00 | 5.138,67 |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL | | 964,00 | 241,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 3 90243 | 0400 LIVRES | 400 | 482,00 | 120,50 | 0,00 | 602,50 |
| 4 90244 | 0400 LIVRES | 400 | 482,00 | 120,50 | 0,00 | 602,50 |
| 332313000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 12.719,80 | 1.220,00 | 610,00 | 13.329,80 |
| 3 90227 | 0400 LIVRES | 400 | 11.175,36 | 1.220,00 | 610,00 | 11.785,36 |
| 4 90230 | 0400 LIVRES | 400 | 1.544,44 | 0,00 | 0,00 | 1.544,44 |
| 332313100000000 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | | 2.699.299,36 | 2.463.450,51 | 0,00 | 5.162.749,87 |
| 4 90199 | 0400 LIVRES | 400 | 2.699.299,36 | 2.463.450,51 | 0,00 | 5.162.749,87 |
| 332313200000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 3.101,94 | 720,80 | 0,00 | 3.822,74 |
| 4 90135 | 0400 LIVRES | 400 | 1.873,50 | 524,00 | 0,00 | 2.397,50 |
| 3 90136 | 0400 LIVRES | 400 | 1.228,44 | 196,80 | 0,00 | 1.425,24 |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 2.912,60 | 518,00 | 0,00 | 3.430,60 |
| 3 90164 | 0400 LIVRES | 400 | 2.912,60 | 518,00 | 0,00 | 3.430,60 |
| 332314700000000 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 279,55 | 414,90 | 0,00 | 694,45 |
| 3 90191 | 0400 LIVRES | 400 | 0,00 | 243,90 | 0,00 | 243,90 |
| 4 9924 | SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM | 400 | 279,55 | 171,00 | 0,00 | 450,55 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315100000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 28.228,43 | 3.379,04 | 0,00 | 31.607,47 |
| 3 90156 | 0400 LIVRES | 400 | 28.228,43 | 3.379,04 | 0,00 | 31.607,47 |
| 332315400000000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 122.177,11 | 62.274,45 | 23.436,60 | 161.014,96 |
| 3 90193 | 0400 LIVRES | 400 | 60.910,08 | 31.137,24 | 11.718,31 | 80.329,01 |
| 4 90196 | 0400 LIVRES | 400 | 61.267,03 | 31.137,21 | 11.718,29 | 80.685,95 |
| 332315600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.987,70 | 0,00 | 0,00 | 10.987,70 |
| 4 90159 | 0400 LIVRES | 400 | 7.900,23 | 0,00 | 0,00 | 7.900,23 |
| 3 90160 | 0400 LIVRES | 400 | 3.087,47 | 0,00 | 0,00 | 3.087,47 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 45.714,81 | 13.146,32 | 0,00 | 58.861,13 |
| 3 90081 | 0400 LIVRES | 400 | 28.217,23 | 8.467,84 | 0,00 | 36.685,07 |
| 4 90103 | 0400 LIVRES | 400 | 17.497,58 | 4.678,48 | 0,00 | 22.176,06 |
| 333000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 99.669,40 | 24.917,35 | 0,00 | 124.586,75 |
| 333100000000000 | DEPRECIAÇÃO | | 99.669,40 | 24.917,35 | 0,00 | 124.586,75 |
| 333110000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 99.669,40 | 24.917,35 | 0,00 | 124.586,75 |
| 333110100000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 99.669,40 | 24.917,35 | 0,00 | 124.586,75 |
| 333110101000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 50.780,52 | 12.695,13 | 0,00 | 63.475,65 |
| 333110101010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | | 33.039,20 | 8.259,80 | 0,00 | 41.299,00 |
| 3 5310 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 400 | 33.039,20 | 8.259,80 | 0,00 | 41.299,00 |
| 333110101020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | | 17.741,32 | 4.435,33 | 0,00 | 22.176,65 |
| 4 5311 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 400 | 17.741,32 | 4.435,33 | 0,00 | 22.176,65 |
| 333110102000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 48.888,88 | 12.222,22 | 0,00 | 61.111,10 |
| 333110102010000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | | 29.333,32 | 7.333,33 | 0,00 | 36.666,65 |
| 3 9906 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 400 | 29.333,32 | 7.333,33 | 0,00 | 36.666,65 |
| 333110102020000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | | 19.555,56 | 4.888,89 | 0,00 | 24.444,45 |
| 4 9907 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 400 | 19.555,56 | 4.888,89 | 0,00 | 24.444,45 |
| 340000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 298,12 | 356,53 | 0,00 | 654,65 |
| 342000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 298,12 | 356,53 | 0,00 | 654,65 |
| 342400000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 298,12 | 356,53 | 0,00 | 654,65 |
| 342410000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - | | 298,12 | 356,53 | 0,00 | 654,65 |
| 342410300000000 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 298,12 | 356,53 | 0,00 | 654,65 |
| 342410301000000 | MULTAS FAPEC | | 149,06 | 285,95 | 0,00 | 435,01 |
| 3 9865 | MULTAS FAPEC | 400 | 149,06 | 285,95 | 0,00 | 435,01 |
| 342410302000000 | MULTAS FASSEM | | 149,06 | 70,58 | 0,00 | 219,64 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 9866 | MULTAS FASSEM | 400 | 149,06 | 70,58 | 0,00 | 219,64 |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 829.133,71 | 4.327,80 | 0,00 | 833.461,51 |
| 361000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 829.133,71 | 4.327,80 | 0,00 | 833.461,51 |
| 361300000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | 829.133,71 | 4.327,80 | 0,00 | 833.461,51 |
| 361310000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 829.133,71 | 4.327,80 | 0,00 | 833.461,51 |
| 3 3007 | PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | 400 | 100.446,25 | 0,00 | 0,00 | 100.446,25 |
| 3 3009 | PERDAS COM INVEST RPPS ACOES | 400 | 236.667,72 | 0,00 | 0,00 | 236.667,72 |
| 3 3010 | PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | 400 | 66.435,31 | 0,00 | 0,00 | 66.435,31 |
| 3 3011 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB | 400 | 361.626,43 | 243,19 | 0,00 | 361.869,62 |
| 3 3012 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | 400 | 63.958,00 | 4.084,61 | 0,00 | 68.042,61 |
| 370000000000000 | TRIBUTÁRIAS | | 257.866,80 | 76.003,69 | 0,00 | 333.870,49 |
| 372000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 257.866,80 | 76.003,69 | 0,00 | 333.870,49 |
| 372100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 257.866,80 | 76.003,69 | 0,00 | 333.870,49 |
| 372110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 257.866,80 | 76.003,69 | 0,00 | 333.870,49 |
| 372110200000000 | PIS/PASEP | | 190.252,68 | 51.270,99 | 0,00 | 241.523,67 |
| 3 90187 | 0400 LIVRES | 400 | 141.019,68 | 34.466,15 | 0,00 | 175.485,83 |
| 4 90190 | 0400 LIVRES | 400 | 49.233,00 | 16.804,84 | 0,00 | 66.037,84 |
| 372110400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 67.614,12 | 24.732,70 | 0,00 | 92.346,82 |
| 4 90165 | 0400 LIVRES | 400 | 67.614,12 | 24.732,70 | 0,00 | 92.346,82 |
| 390000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 399000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 399600000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 399610000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 399610100000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 4 90092 | 0400 LIVRES | 400 | 11.022,12 | 16.523,90 | 273,22 | 27.272,80 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -96.353.038,21 | 3.878.241,70 | 36.638.639,32 | -129.113.435,83 |
| 420000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | -41.582.047,41 | 1.120.226,95 | 11.635.460,31 | -52.097.280,77 |
| 421000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -41.582.047,41 | 1.120.226,95 | 11.635.460,31 | -52.097.280,77 |
| 421100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | -34.948.542,63 | 1.119.619,51 | 9.920.643,47 | -43.749.566,59 |
| 421110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | -10.585.737,63 | 0,00 | 2.653.637,36 | -13.239.374,99 |
| 421110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | -10.585.737,63 | 0,00 | 2.653.637,36 | -13.239.374,99 |
| 421110201000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | -9.341.605,20 | 0,00 | 2.329.533,08 | -11.671.138,28 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débitos | Creditos | |
| 3 90133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 1 | -9.341.605,20 | 0,00 | 2.329.533,08 | -11.671.138,28 |
| 421110202000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | -1.153.406,76 | 0,00 | 301.054,55 | -1.454.461,31 |
| 3 90163 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 1 | -1.153.406,76 | 0,00 | 301.054,55 | -1.454.461,31 |
| 421110203000000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | -90.725,67 | 0,00 | 23.049,73 | -113.775,40 |
| 3 90162 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 1 | -90.725,67 | 0,00 | 23.049,73 | -113.775,40 |
| 421120000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | -24.362.805,00 | 1.119.619,51 | 7.267.006,11 | -30.510.191,60 |
| 421120100000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | -24.362.805,00 | 0,01 | 6.147.386,61 | -30.510.191,60 |
| 421120101000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | -24.362.805,00 | 0,01 | 6.147.386,61 | -30.510.191,60 |
| 3 90107 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 1 | -24.362.805,00 | 0,01 | 6.147.386,61 | -30.510.191,60 |
| 421120300000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.119.619,50 | 0,00 |
| 3 96078 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 0,00 | 1.119.619,50 | 1.119.619,50 | 0,00 |
| 421900000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -6.633.504,78 | 607,44 | 1.714.816,84 | -8.347.714,18 |
| 421910000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | -6.633.504,78 | 607,44 | 1.714.816,84 | -8.347.714,18 |
| 421910100000000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | -6.634.072,99 | 0,00 | 1.714.816,84 | -8.348.889,83 |
| 421910103000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA | | -3.678.962,25 | 0,00 | 941.436,89 | -4.620.399,14 |
| 4 90130 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 1 | -3.678.962,25 | 0,00 | 941.436,89 | -4.620.399,14 |
| 421910104000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA | | -2.654.148,54 | 0,00 | 691.681,07 | -3.345.829,61 |
| 4 90224 | CONTR. SERV. INATIVO FASSEM | 1 | -2.654.148,54 | 0,00 | 691.681,07 | -3.345.829,61 |
| 421910105000000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO | | -300.962,20 | 0,00 | 81.698,88 | -382.661,08 |
| 4 90225 | CONTR. PENSIONISTA FASSEM | 1 | -300.962,20 | 0,00 | 81.698,88 | -382.661,08 |
| 421919700000000 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 568,21 | 607,44 | 0,00 | 1.175,65 |
| 4 90241 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1 | 568,21 | 607,44 | 0,00 | 1.175,65 |
| 440000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | -514.541,69 | 692,31 | 73.944,15 | -587.793,53 |
| 442000000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -55.306,01 | 0,00 | 0,00 | -55.306,01 |
| 442900000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -55.306,01 | 0,00 | 0,00 | -55.306,01 |
| 442910000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | -55.306,01 | 0,00 | 0,00 | -55.306,01 |
| 3 14074 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | -7,38 |
| 3 96037 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1 | -55.298,63 | 0,00 | 0,00 | -55.298,63 |
| 445000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -459.235,68 | 692,31 | 73.944,15 | -532.487,52 |
| 445100000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | -87.419,13 | 692,31 | 23.810,22 | -110.537,04 |
| 445110000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | -87.419,13 | 692,31 | 23.810,22 | -110.537,04 |
| 445110100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | -87.382,19 | 692,31 | 23.810,22 | -110.500,10 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 90154 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | -87.382,19 | 692,31 | 23.810,22 | -110.500,10 |
| 445119600000000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | | -36,94 | 0,00 | 0,00 | -36,94 |
| 3 93029 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 1 | -36,94 | 0,00 | 0,00 | -36,94 |
| 445200000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -371.816,55 | 0,00 | 50.133,93 | -421.950,48 |
| 445210000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | -371.816,55 | 0,00 | 50.133,93 | -421.950,48 |
| 445210300000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | -371.816,55 | 0,00 | 50.133,93 | -421.950,48 |
| 3 90126 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | -371.816,55 | 0,00 | 50.133,93 | -421.950,48 |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 451300000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 451320000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 451320100000000 | PLANO FINANCEIRO | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 451320199000000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 3 14072 | OUTROS APORTE PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 400 | -31.341.822,22 | 0,00 | 13.167.526,21 | -44.509.348,43 |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | -17.512.150,48 | 2.757.322,44 | 10.493.156,03 | -25.247.984,07 |
| 461000000000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | -17.512.150,48 | 2.757.322,44 | 10.493.156,03 | -25.247.984,07 |
| 461900000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | -17.512.150,48 | 2.757.322,44 | 10.493.156,03 | -25.247.984,07 |
| 461910000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -17.512.150,48 | 2.757.322,44 | 10.493.156,03 | -25.247.984,07 |
| 3 3001 | GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | 400 | -13.954.429,49 | 2.016.521,37 | 8.679.800,36 | -20.617.708,48 |
| 3 3002 | GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM | 400 | -557.821,01 | 0,00 | 250.440,66 | -808.261,67 |
| 3 3003 | GANHOS COM INVEST RPPS ACOES | 400 | -1.048.050,84 | 660.917,95 | 997.235,71 | -1.384.368,60 |
| 3 3004 | GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | 400 | -1.370.224,17 | 79.883,12 | 415.356,48 | -1.705.697,53 |
| 3 3005 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB | 400 | -422.074,83 | 0,00 | 150.322,82 | -572.397,65 |
| 3 3006 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | 400 | -159.550,14 | 0,00 | 0,00 | -159.550,14 |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -5.402.476,41 | 0,00 | 1.268.552,62 | -6.671.029,03 |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -5.402.476,41 | 0,00 | 1.268.552,62 | -6.671.029,03 |
| 499100000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | -795.736,48 | 0,00 | 101.112,90 | -896.849,38 |
| 499130000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | -795.736,48 | 0,00 | 101.112,90 | -896.849,38 |
| 499130100000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES | | -795.736,48 | 0,00 | 101.112,90 | -896.849,38 |
| 3 90222 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC | 1 | -795.736,48 | 0,00 | 101.112,90 | -896.849,38 |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | | -4.606.739,93 | 0,00 | 1.167.439,72 | -5.774.179,65 |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | | -4.606.739,93 | 0,00 | 1.167.439,72 | -5.774.179,65 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499910300000000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | | -3.159,69 | 0,00 | 0,00 | -3.159,69 |
| 3 90381 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 1 | -3.159,69 | 0,00 | 0,00 | -3.159,69 |
| 499910500000000 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A | | -4.603.580,24 | 0,00 | 1.167.439,72 | -5.771.019,96 |
| 4 90231 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE | 1 | -4.603.580,24 | 0,00 | 1.167.439,72 | -5.771.019,96 |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 728.656.161,84 | 22.332.134,03 | 94.726,05 | 750.893.569,82 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 701.296.170,69 | 22.332.134,03 | 94.726,05 | 723.533.578,67 |
| 521000000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.742.000,00 |
| 521100000000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.742.000,00 |
| 521110000000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.742.000,00 |
| 3 90027 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1 | 273.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.620.000,00 |
| 4 90029 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1 | 39.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.122.000,00 |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 388.554.170,69 | 22.332.134,03 | 94.726,05 | 410.791.578,67 |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 312.742.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 312.742.000,00 |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 312.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.742.000,00 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | | 312.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.742.000,00 |
| 4 90417 | CREDITO INICIAL | 1 | 39.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.122.000,00 |
| 3 90418 | CREDITO INICIAL | 1 | 273.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.620.000,00 |
| 522120000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 314.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 314.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 4 90099 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1 | 314.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 3 90295 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 522130000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 522130300000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 314.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 3 90373 | ANULACAO DE DOTACAO | 1 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4 90382 | ANULACAO DE DOTACAO | 1 | 314.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 522130900000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | -314.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -334.000,00 |
| 3 90374 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 4 90383 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | -314.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -324.000,00 |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4 90292 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 90297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 522190000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | -314.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -334.000,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 90506 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | -314.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -324.000,00 |
| 3 92103 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 75.812.170,69 | 22.272.134,03 | 34.726,05 | 98.049.578,67 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 75.812.170,69 | 22.272.134,03 | 34.726,05 | 98.049.578,67 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 75.812.170,69 | 22.272.134,03 | 34.726,05 | 98.049.578,67 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 77.210.763,28 | 22.272.134,03 | 0,00 | 99.482.897,31 |
| 4 90037 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 12.008.366,97 | 3.051.192,75 | 0,00 | 15.059.559,72 |
| 3 90045 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 65.202.396,31 | 19.220.941,28 | 0,00 | 84.423.337,59 |
| 522920103000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | -1.398.592,59 | 0,00 | 34.726,05 | -1.433.318,64 |
| 3 90072 | ANULACAO DE EMPENHOS | 1 | -96.450,78 | 0,00 | 10.058,21 | -106.508,99 |
| 4 90082 | ANULACAO DE EMPENHOS | 1 | -1.302.141,81 | 0,00 | 24.667,84 | -1.326.809,65 |
| 530000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 27.359.991,15 | 0,00 | 0,00 | 27.359.991,15 |
| 531000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 147.598,27 | 0,00 | 0,00 | 147.598,27 |
| 531100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 141.052,15 | 0,00 | 0,00 | 141.052,15 |
| 3 9403 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC | 1 | 64.638,42 | 0,00 | 0,00 | 64.638,42 |
| 4 9404 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM | 1 | 76.413,73 | 0,00 | 0,00 | 76.413,73 |
| 531200000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.546,12 | 0,00 | 0,00 | 6.546,12 |
| 3 90306 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 3.104,39 | 0,00 | 0,00 | 3.104,39 |
| 4 90307 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 3.441,73 | 0,00 | 0,00 | 3.441,73 |
| 532000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 27.212.392,88 | 0,00 | 0,00 | 27.212.392,88 |
| 532100000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 27.210.660,37 | 0,00 | 0,00 | 27.210.660,37 |
| 3 9405 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC | 1 | 26.951.083,38 | 0,00 | 0,00 | 26.951.083,38 |
| 4 9406 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM | 1 | 259.576,99 | 0,00 | 0,00 | 259.576,99 |
| 532200000000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.732,51 | 0,00 | 0,00 | 1.732,51 |
| 3 90308 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 1.732,51 | 0,00 | 0,00 | 1.732,51 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -728.656.161,84 | 129.372.127,01 | 151.609.534,99 | -750.893.569,82 |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -701.296.170,69 | 126.785.616,95 | 149.023.024,93 | -723.533.578,67 |
| 621000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -312.742.000,00 | 13.459.638,54 | 13.459.638,54 | -312.742.000,00 |
| 621100000000000 | RECEITA A REALIZAR | | -240.179.647,43 | 13.409.887,69 | 49.750,85 | -226.819.510,59 |
| 3 90028 | RECEITA A REALIZAR | 1 | -212.193.830,57 | 10.536.712,84 | 48.390,86 | -201.705.508,59 |
| 4 90030 | RECEITA A REALIZAR | 1 | -27.985.816,86 | 2.873.174,85 | 1.359,99 | -25.114.002,00 |
| 621200000000000 | RECEITA REALIZADA | | -72.562.920,78 | 49.143,41 | 13.409.887,69 | -85.923.665,06 |
| 3 90108 | RECEITA REALIZADA | 1 | -61.426.169,43 | 48.390,86 | 10.536.712,84 | -71.914.491,41 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 90128 | RECEITA REALIZADA | 1 | -11.136.751,35 | 752,55 | 2.873.174,85 | -14.009.173,65 |
| 621300000000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 568,21 | 607,44 | 0,00 | 1.175,65 |
| 621390000000000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | 568,21 | 607,44 | 0,00 | 1.175,65 |
| 4 90422 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 1 | 568,21 | 607,44 | 0,00 | 1.175,65 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -388.554.170,69 | 113.325.978,41 | 135.563.386,39 | -410.791.578,67 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -312.742.000,00 | 67.809.056,22 | 67.809.056,22 | -312.742.000,00 |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | -236.929.829,31 | 22.292.134,03 | 54.726,05 | -214.692.421,33 |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONIVEL | | -236.929.829,31 | 22.292.134,03 | 54.726,05 | -214.692.421,33 |
| 3 90449 | CREDITO DISPONIVEL | 1 | -208.514.054,47 | 19.230.941,28 | 20.058,21 | -189.303.171,40 |
| 4 90450 | CREDITO DISPONIVEL | 1 | -28.415.774,84 | 3.061.192,75 | 34.667,84 | -25.389.249,93 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | | -75.812.170,69 | 45.516.922,19 | 67.754.330,17 | -98.049.578,67 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -448.743,35 | 22.413.142,74 | 22.312.768,30 | -348.368,91 |
| 4 90002 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -180.532,51 | 3.131.435,62 | 3.074.000,18 | -123.097,07 |
| 3 90044 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -268.210,84 | 19.281.707,12 | 19.238.768,12 | -225.271,84 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -11.167.864,93 | 22.654.864,60 | 22.827.331,54 | -11.340.331,87 |
| 4 90001 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -225.329,07 | 3.144.227,15 | 3.185.110,15 | -266.212,07 |
| 3 90085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -10.942.535,86 | 19.510.637,45 | 19.642.221,39 | -11.074.119,80 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -64.195.562,41 | 448.914,85 | 22.614.230,33 | -86.360.877,89 |
| 4 90074 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -10.300.363,58 | 78.342,37 | 3.121.419,72 | -13.343.440,93 |
| 3 90110 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -53.895.198,83 | 370.572,48 | 19.492.810,61 | -73.017.436,96 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -75.812.170,69 | 45.516.922,19 | 67.754.330,17 | -98.049.578,67 |
| 622920000000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | -75.812.170,69 | 45.516.922,19 | 67.754.330,17 | -98.049.578,67 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -75.812.170,69 | 45.516.922,19 | 67.754.330,17 | -98.049.578,67 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -448.743,35 | 22.413.142,74 | 22.312.768,30 | -348.368,91 |
| 4 90004 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -180.532,51 | 3.131.435,62 | 3.074.000,18 | -123.097,07 |
| 3 90046 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -268.210,84 | 19.281.707,12 | 19.238.768,12 | -225.271,84 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -11.167.864,93 | 22.654.864,60 | 22.827.331,54 | -11.340.331,87 |
| 4 90003 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -225.329,07 | 3.144.227,15 | 3.185.110,15 | -266.212,07 |
| 3 90086 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -10.942.535,86 | 19.510.637,45 | 19.642.221,39 | -11.074.119,80 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -64.195.562,41 | 448.914,85 | 22.614.230,33 | -86.360.877,89 |
| 4 90075 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -10.300.363,58 | 78.342,37 | 3.121.419,72 | -13.343.440,93 |
| 3 90111 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -53.895.198,83 | 370.572,48 | 19.492.810,61 | -73.017.436,96 |
| 630000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -27.359.991,15 | 2.586.510,06 | 2.586.510,06 | -27.359.991,15 |
| 631000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -147.598,27 | 0,00 | 0,00 | -147.598,27 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | -29.370,61 | 0,00 | 0,00 | -29.370,61 |
| 4 | 90143 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR | 1 | -3.441,73 | 0,00 | 0,00 | -3.441,73 |
| 3 | 90145 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR | 1 | -3.104,39 | 0,00 | 0,00 | -3.104,39 |
| 3 | 96073 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2018 | 1 | -14.578,42 | 0,00 | 0,00 | -14.578,42 |
| 4 | 96075 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2018 | 1 | -8.246,07 | 0,00 | 0,00 | -8.246,07 |
| 631400000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | -118.227,66 | 0,00 | 0,00 | -118.227,66 |
| 3 | 9061 | 0400 LIVRES | 400 | -50.060,00 | 0,00 | 0,00 | -50.060,00 |
| 4 | 9062 | 0400 LIVRES | 400 | -68.167,66 | 0,00 | 0,00 | -68.167,66 |
| 632000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -27.212.392,88 | 2.586.510,06 | 2.586.510,06 | -27.212.392,88 |
| 632100000000000 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | | -2.604.260,31 | 2.586.510,06 | 1.293.255,03 | -1.311.005,28 |
| 3 | 90204 | RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR | 400 | -1.732,51 | 1.293.255,03 | 1.293.255,03 | -1.732,51 |
| 3 | 96074 | RP PROCESSADOS A PAGAR 2018 | 1 | -2.602.527,80 | 1.293.255,03 | 0,00 | -1.309.272,77 |
| 632200000000000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | | -24.608.132,57 | 0,00 | 1.293.255,03 | -25.901.387,60 |
| 3 | 90105 | 0400 LIVRES | 400 | -24.348.555,58 | 0,00 | 1.293.255,03 | -25.641.810,61 |
| 4 | 90142 | RP PROCESSADOS PAGOS | 400 | -259.576,99 | 0,00 | 0,00 | -259.576,99 |
| 700000000000000 | | CONTROLES DEVEDORES | | 600.309.134,74 | 161.869.960,57 | 99.433.229,43 | 662.745.865,88 |
| 710000000000000 | | ATOS POTENCIAIS | | 1.368.360,25 | 22.562,00 | 0,00 | 1.390.922,25 |
| 712000000000000 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.368.360,25 | 22.562,00 | 0,00 | 1.390.922,25 |
| 712300000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 854.909,27 | 22.562,00 | 0,00 | 877.471,27 |
| 712310000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 854.909,27 | 22.562,00 | 0,00 | 877.471,27 |
| 712310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 854.909,27 | 22.562,00 | 0,00 | 877.471,27 |
| 4 | 4970 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | 400 | 7.004,53 | 0,00 | 0,00 | 7.004,53 |
| 3 | 90302 | SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS | 1 | 250,35 | 0,00 | 0,00 | 250,35 |
| 3 | 90313 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 1 | 2.341,19 | 0,00 | 0,00 | 2.341,19 |
| 4 | 90315 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 1 | 2.685,94 | 0,00 | 0,00 | 2.685,94 |
| 4 | 90319 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 1 | 63.508,94 | 0,00 | 0,00 | 63.508,94 |
| 3 | 90321 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 1 | 63.509,11 | 0,00 | 0,00 | 63.509,11 |
| 3 | 90323 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | 57.464,48 | 0,00 | 0,00 | 57.464,48 |
| 4 | 90325 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | 16.426,00 | 0,00 | 0,00 | 16.426,00 |
| 3 | 90327 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 1 | 1.869,60 | 0,00 | 0,00 | 1.869,60 |
| 4 | 90329 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 1 | 1.869,62 | 0,00 | 0,00 | 1.869,62 |
| 4 | 90425 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 1 | 173.858,70 | 0,00 | 0,00 | 173.858,70 |
| 3 | 92000 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | 2.556,52 | 0,00 | 0,00 | 2.556,52 |
| 3 | 92100 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | 3.022,72 | 2.815,80 | 0,00 | 5.838,52 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 92104 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | 544,90 | 2.815,80 | 0,00 | 3.360,70 |
| 3 | 92106 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3 | 92108 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | 38.035,94 | 0,00 | 0,00 | 38.035,94 |
| 3 | 92115 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | 98.730,48 | 0,00 | 0,00 | 98.730,48 |
| 4 | 92121 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | 18.263,14 | 0,00 | 0,00 | 18.263,14 |
| 4 | 93008 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 3 | 93010 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | 25.460,50 | 0,00 | 0,00 | 25.460,50 |
| 4 | 93012 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | 12.824,69 | 0,00 | 0,00 | 12.824,69 |
| 3 | 93021 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | 2.033,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033,00 |
| 4 | 93023 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00 |
| 3 | 96038 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 4 | 96040 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 7.460,17 | 0,00 | 0,00 | 7.460,17 |
| 3 | 96049 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | 50.111,88 | 1.283,20 | 0,00 | 51.395,08 |
| 4 | 96051 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | 50.111,87 | 1.283,20 | 0,00 | 51.395,07 |
| 3 | 96061 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 1 | 7.644,00 | 0,00 | 0,00 | 7.644,00 |
| 3 | 96064 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4 | 96066 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3 | 96070 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 4 | 96071 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3 | 96079 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 4 | 96081 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3 | 96083 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| 4 | 96085 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| 712900000000000 | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 513.450,98 | 0,00 | 0,00 | 513.450,98 |
| 712910000000000 | | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO | | 513.450,98 | 0,00 | 0,00 | 513.450,98 |
| 3 | 5000 | BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM. | 400 | 513.450,98 | 0,00 | 0,00 | 513.450,98 |
| 720000000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 598.935.080,69 | 161.847.398,57 | 99.433.229,43 | 661.349.249,83 |
| 721000000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 559.915.813,72 | 146.179.257,77 | 99.433.229,43 | 606.661.842,06 |
| 721100000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 559.915.813,72 | 146.179.257,77 | 99.433.229,43 | 606.661.842,06 |
| 721110000000000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 366.751.415,50 | 109.946.692,19 | 88.003.429,26 | 388.694.678,43 |
| 3 | 90109 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1 | 355.733.716,14 | 98.323.563,38 | 79.140.644,52 | 374.916.635,00 |
| 4 | 90129 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1 | 11.017.699,36 | 11.623.128,81 | 8.862.784,74 | 13.778.043,43 |
| 721120000000000 | | RECURSOS VINCULADOS | | 38.848.800,54 | 15.473.834,66 | 0,00 | 54.322.635,20 |
| 3 | 90420 | RECURSOS VINCULADOS | 1 | 38.579.562,11 | 15.473.834,66 | 0,00 | 54.053.396,77 |
| 4 | 90421 | RECURSOS VINCULADOS | 1 | 269.238,43 | 0,00 | 0,00 | 269.238,43 |
| 721130000000000 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 154.315.597,68 | 20.758.730,92 | 11.429.800,17 | 163.644.528,43 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90409 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1 | 3.443.025,11 | 431.755,12 | 208.139,64 | 3.666.640,59 |
| 3 | 90411 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1 | 150.872.572,57 | 20.326.975,80 | 11.221.660,53 | 159.977.887,84 |
| 722000000000000 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 39.019.266,97 | 15.668.140,80 | 0,00 | 54.687.407,77 |
| 722100000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 39.019.266,97 | 15.668.140,80 | 0,00 | 54.687.407,77 |
| 722110000000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 39.019.266,97 | 15.668.140,80 | 0,00 | 54.687.407,77 |
| 722110200000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 39.019.266,97 | 15.668.140,80 | 0,00 | 54.687.407,77 |
| 3 | 14070 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 400 | 39.019.266,97 | 15.668.140,80 | 0,00 | 54.687.407,77 |
| 790000000000000 | | OUTROS CONTROLES | | 5.693,80 | 0,00 | 0,00 | 5.693,80 |
| 791000000000000 | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.693,80 | 0,00 | 0,00 | 5.693,80 |
| 791200000000000 | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.693,80 | 0,00 | 0,00 | 5.693,80 |
| 791210000000000 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 5.693,80 | 0,00 | 0,00 | 5.693,80 |
| 791210100000000 | | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | | 5.693,80 | 0,00 | 0,00 | 5.693,80 |
| 3 | 96035 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | 2.724,60 | 0,00 | 0,00 | 2.724,60 |
| 4 | 96036 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | 2.969,20 | 0,00 | 0,00 | 2.969,20 |
| 800000000000000 | | CONTROLES CREDORES | | -600.309.134,74 | 231.319.984,35 | 293.756.715,49 | -662.745.865,88 |
| 810000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | -1.368.360,25 | 102.963,11 | 125.525,11 | -1.390.922,25 |
| 812000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -1.368.360,25 | 102.963,11 | 125.525,11 | -1.390.922,25 |
| 812300000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -854.909,27 | 102.963,11 | 125.525,11 | -877.471,27 |
| 812310000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | -854.909,27 | 102.963,11 | 125.525,11 | -877.471,27 |
| 812310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | -854.909,27 | 102.963,11 | 125.525,11 | -877.471,27 |
| 812310201000000 | | A EXECUTAR | | -432.701,44 | 102.361,84 | 23.163,27 | -353.502,87 |
| 3 | 90303 | SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS | 1 | -250,35 | 0,00 | 0,00 | -250,35 |
| 3 | 90314 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 1 | -2.341,19 | 0,00 | 0,00 | -2.341,19 |
| 4 | 90316 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 1 | -2.685,94 | 0,00 | 0,00 | -2.685,94 |
| 4 | 90320 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 1 | -23.296,29 | 12.018,92 | 300,63 | -11.578,00 |
| 3 | 90322 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 1 | -23.296,32 | 13.718,10 | 300,64 | -9.878,86 |
| 3 | 90324 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | -47.960,08 | 9.504,40 | 0,00 | -38.455,68 |
| 4 | 90326 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | -13.140,80 | 3.285,20 | 0,00 | -9.855,60 |
| 3 | 90328 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 1 | -1.869,60 | 0,00 | 0,00 | -1.869,60 |
| 4 | 90330 | FORTESUL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | 1 | -1.869,62 | 0,00 | 0,00 | -1.869,62 |
| 4 | 90426 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 1 | -34.771,74 | 34.771,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90507 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | -2.103,58 | 0,00 | 0,00 | -2.103,58 |
| 3 | 92101 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -2.354,91 | 276,50 | 2.815,80 | -4.894,21 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 92105 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -254,94 | 0,00 | 2.815,80 | -3.070,74 |
| 3 92107 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | -2.200,00 | 200,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3 92109 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -37.503,62 | 0,00 | 0,00 | -37.503,62 |
| 3 92116 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | -72.674,29 | 0,00 | 0,00 | -72.674,29 |
| 4 92122 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -17.996,98 | 0,00 | 0,00 | -17.996,98 |
| 3 93022 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -989,00 | 329,00 | 0,00 | -660,00 |
| 4 93024 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -1.000,00 | 329,00 | 0,00 | -671,00 |
| 3 96044 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -43.799,60 | 8.252,84 | 0,00 | -35.546,76 |
| 4 96046 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -26.251,09 | 4.274,89 | 0,00 | -21.976,20 |
| 3 96050 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -35.473,77 | 7.700,62 | 1.283,20 | -29.056,35 |
| 4 96052 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -35.473,73 | 7.700,63 | 1.283,20 | -29.056,30 |
| 3 96062 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 1 | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 | -2.604,00 |
| 3 96065 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 4 96067 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 3 96080 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 |
| 4 96082 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 |
| 3 96084 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.432,00 | -3.432,00 |
| 4 96086 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.432,00 | -3.432,00 |
| 812310202000000 | EXECUTADOS | | -422.207,83 | 601,27 | 102.361,84 | -523.968,40 |
| 4 14061 | CH - ASSES EMP E FINAN S/C LTDA - FASSEM | 400 | -7.004,53 | 0,00 | 0,00 | -7.004,53 |
| 3 90340 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 400 | -9.504,40 | 0,00 | 9.504,40 | -19.008,80 |
| 4 90341 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 400 | -3.285,20 | 0,00 | 3.285,20 | -6.570,40 |
| 3 90393 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 400 | -40.212,79 | 300,64 | 13.718,10 | -53.630,25 |
| 4 90394 | EPAVI SEGURANCA LTDA | 400 | -40.212,65 | 300,63 | 12.018,92 | -51.930,94 |
| 4 90431 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 400 | -139.086,96 | 0,00 | 34.771,74 | -173.858,70 |
| 3 90508 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | -452,94 | 0,00 | 0,00 | -452,94 |
| 3 92102 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -667,81 | 0,00 | 276,50 | -944,31 |
| 4 92110 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -289,96 | 0,00 | 0,00 | -289,96 |
| 3 92111 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -532,32 | 0,00 | 0,00 | -532,32 |
| 3 92114 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | -1.000,00 | 0,00 | 200,00 | -1.200,00 |
| 3 93004 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | -26.056,19 | 0,00 | 0,00 | -26.056,19 |
| 4 93005 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -266,16 | 0,00 | 0,00 | -266,16 |
| 3 93014 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | -25.460,50 | 0,00 | 0,00 | -25.460,50 |
| 4 93015 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | -12.824,69 | 0,00 | 0,00 | -12.824,69 |
| 4 93016 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1 | -357,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 |
| 3 93025 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -1.044,00 | 0,00 | 329,00 | -1.373,00 |
| 4 93026 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -1.044,00 | 0,00 | 329,00 | -1.373,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 96045 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -61.200,40 | 0,00 | 8.252,84 | -69.453,24 |
| 4 96047 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -17.209,08 | 0,00 | 4.274,89 | -21.483,97 |
| 3 96057 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -14.638,11 | 0,00 | 7.700,62 | -22.338,73 |
| 4 96058 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -14.638,14 | 0,00 | 7.700,63 | -22.338,77 |
| 3 96063 | BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS | 1 | -5.040,00 | 0,00 | 0,00 | -5.040,00 |
| 3 96068 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| 4 96069 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| 812900000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 812910000000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -513.450,98 | 0,00 | 0,00 | -513.450,98 |
| 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 | 400 | -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 | 400 | -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 | 400 | -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 | 400 | -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 | 400 | -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 | 400 | -11.398,10 | 0,00 | 0,00 | -11.398,10 |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -598.935.080,69 | 231.217.021,24 | 293.631.190,38 | -661.349.249,83 |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -559.915.813,72 | 205.759.433,38 | 252.505.461,72 | -606.661.842,06 |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -559.915.813,72 | 205.759.433,38 | 252.505.461,72 | -606.661.842,06 |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -433.563.629,76 | 147.752.703,19 | 167.516.792,92 | -453.327.719,49 |
| 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -433.563.629,76 | 147.752.703,19 | 167.516.792,92 | -453.327.719,49 |
| 3 90451 | 0400 LIVRES | 400 | -413.182.765,30 | 114.665.845,15 | 130.111.715,60 | -428.628.635,75 |
| 3 90453 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | -17.225.152,81 | 17.715.757,98 | 22.188.687,31 | -21.698.082,14 |
| 4 90455 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | -415.636,40 | 373.624,73 | 485.095,52 | -527.107,19 |
| 4 90457 | 0400 LIVRES | 400 | -2.740.075,25 | 14.997.475,33 | 14.731.294,49 | -2.473.894,41 |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -478.113,96 | 22.413.142,74 | 22.312.768,30 | -377.739,52 |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -478.113,96 | 22.413.142,74 | 22.312.768,30 | -377.739,52 |
| 3 90452 | 0400 LIVRES | 400 | -285.893,65 | 19.281.707,12 | 19.238.768,12 | -242.954,65 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 90459 | 0400 LIVRES | 400 | -192.220,31 | 3.131.435,62 | 3.074.000,18 | -134.784,87 |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -18.354.620,93 | 34.212.810,45 | 33.144.474,85 | -17.286.285,33 |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -13.772.125,24 | 23.948.119,63 | 22.827.331,54 | -12.651.337,15 |
| 3 90347 | 0400 LIVRES | 400 | -13.546.796,17 | 20.803.892,48 | 19.642.221,39 | -12.385.125,08 |
| 4 90355 | 0400 LIVRES | 400 | -225.329,07 | 3.144.227,15 | 3.185.110,15 | -266.212,07 |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | -4.582.495,69 | 10.264.690,82 | 10.317.143,31 | -4.634.948,18 |
| 3 90358 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | -4.473.173,11 | 5.484.111,89 | 5.536.531,62 | -4.525.592,84 |
| 4 90359 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | -109.322,58 | 139.828,40 | 139.861,16 | -109.355,34 |
| 3 90370 | 0400 LIVRES | 400 | 0,00 | 4.526.546,06 | 4.526.546,06 | 0,00 |
| 4 90419 | 0400 LIVRES | 400 | 0,00 | 114.204,47 | 114.204,47 | 0,00 |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -107.519.449,07 | 1.380.777,00 | 29.531.425,65 | -135.670.097,72 |
| 821140100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -107.519.449,07 | 1.380.777,00 | 29.531.425,65 | -135.670.097,72 |
| 3 90456 | 0400 LIVRES | 400 | -78.293.814,41 | 370.572,48 | 20.786.065,64 | -98.709.307,57 |
| 4 90458 | 0400 LIVRES | 400 | -10.628.108,23 | 78.342,37 | 3.121.419,72 | -13.671.185,58 |
| 3 90460 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | -18.178.255,37 | 904.145,68 | 5.484.111,89 | -22.758.221,58 |
| 4 90466 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | -419.271,06 | 27.716,47 | 139.828,40 | -531.382,99 |
| 822000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | -39.019.266,97 | 25.457.587,86 | 41.125.728,66 | -54.687.407,77 |
| 822100000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | -39.019.266,97 | 25.457.587,86 | 41.125.728,66 | -54.687.407,77 |
| 822110000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | -39.019.266,97 | 25.457.587,86 | 41.125.728,66 | -54.687.407,77 |
| 822110200000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | -39.019.266,97 | 25.457.587,86 | 41.125.728,66 | -54.687.407,77 |
| 822110201000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | | -9.983.753,20 | 25.457.587,86 | 15.668.140,80 | -194.306,14 |
| 3 14071 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER | 400 | -9.983.753,20 | 25.457.587,86 | 15.668.140,80 | -194.306,14 |
| 822110202000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | -29.035.513,77 | 0,00 | 25.457.587,86 | -54.493.101,63 |
| 3 14073 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE RECEBIDO | 400 | -29.035.513,77 | 0,00 | 25.457.587,86 | -54.493.101,63 |
| 890000000000000 | OUTROS CONTROLES | | -5.693,80 | 0,00 | 0,00 | -5.693,80 |
| 891000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | -5.693,80 | 0,00 | 0,00 | -5.693,80 |
| 891200000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, | | -5.693,80 | 0,00 | 0,00 | -5.693,80 |
| 891210000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | -5.693,80 | 0,00 | 0,00 | -5.693,80 |
| 891210100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 3 90428 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4 90430 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 891210300000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | -1.693,80 | 0,00 | 0,00 | -1.693,80 |
| 3 90438 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | -724,60 | 0,00 | 0,00 | -724,60 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90439 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | -969,20 | 0,00 | 0,00 | -969,20 |
| | | **Total .....:** | | **0,00** | **751.581.679,12** | **751.581.679,12** | **0,00** |