| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000000000 | ATIVO | | 566.221.459,12 | 240.903.065,98 | 219.294.814,15 | 587.829.710,95 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 555.695.487,32 | 239.855.615,51 | 219.016.518,50 | 576.534.584,33 |
| 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 905.228,63 | 130.414.714,12 | 130.607.130,21 | 712.812,54 |
| 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 905.228,63 | 130.414.714,12 | 130.607.130,21 | 712.812,54 |
| 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 905.228,63 | 130.414.714,12 | 130.607.130,21 | 712.812,54 |
| 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | | 124.937,28 | 119.645.670,53 | 119.757.028,02 | 13.579,79 |
| 111110602000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | | 80.177,70 | 45.537.865,12 | 45.616.120,22 | 1.922,60 |
| 111110602020000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | | 80.177,70 | 35.407.707,73 | 35.485.962,83 | 1.922,60 |
| F 3 7047 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 | 400 | 80.177,70 | 35.407.707,73 | 35.485.962,83 | 1.922,60 |
| 111110602030000 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC G1 EXTRA | | 0,00 | 10.130.157,39 | 10.130.157,39 | 0,00 |
| F 3 7048 | BANRI C/C 04.863870.0-8 FAPEC FOLHA G1 EXTRA | 8001 | 0,00 | 10.130.157,39 | 10.130.157,39 | 0,00 |
| 111110603000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 42.398,30 | 72.508.588,34 | 72.543.573,05 | 7.413,59 |
| 111110603010000 | BB C/C 52.781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | | 2.576,66 | 44.250.128,13 | 44.250.326,45 | 2.378,34 |
| F 3 7001 | BB C/C 52781-5 - FAPEC MANUTENÇÃO | 400 | 2.576,66 | 44.250.128,13 | 44.250.326,45 | 2.378,34 |
| 111110603020000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 373.425,87 | 373.425,87 | 0,00 |
| F 3 7002 | BB C/C 52.781-5 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | 8001 | 0,00 | 373.425,87 | 373.425,87 | 0,00 |
| 111110603030000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | | 38.072,41 | 11.190.954,75 | 11.226.309,66 | 2.717,50 |
| F 3 7034 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO | 400 | 38.072,41 | 11.190.954,75 | 11.226.309,66 | 2.717,50 |
| 111110603040000 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | | 0,00 | 151.652,55 | 151.652,55 | 0,00 |
| F 3 7035 | BANRI C/C 04.155064.0-8 FAPEC MANUTENÇÃO - EXTRA | 8001 | 0,00 | 151.652,55 | 151.652,55 | 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 | | 1.249,23 | 332.748,27 | 332.179,75 | 1.817,75 |
| F 3 7101 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO | 400 | 1.249,23 | 332.748,27 | 332.179,75 | 1.817,75 |
| 111110603100000 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 159.401,62 | 159.401,62 | 0,00 |
| F 3 7102 | CEF C/C 83-6 FAPEC MANUTENCAO EXTRA | 8001 | 0,00 | 159.401,62 | 159.401,62 | 0,00 |
| 111110603110000 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | | 0,00 | 16.050.277,15 | 16.050.277,15 | 0,00 |
| F 3 7103 | CEF C/C 85-2 FAPEC MANUTENCAO | 400 | 0,00 | 16.050.277,15 | 16.050.277,15 | 0,00 |
| 111110604000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.361,28 | 1.599.217,07 | 1.597.334,75 | 4.243,60 |
| 111110604030000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | 2.361,28 | 1.377.904,41 | 1.376.022,09 | 4.243,60 |
| F 3 7042 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 400 | 2.361,28 | 1.377.904,41 | 1.376.022,09 | 4.243,60 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111110604040000 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | | 0,00 | 221.312,66 | 221.312,66 | 0,00 |
| F 3 7043 | BANRI C/C 04.863869.0-7 FAPEC ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 8001 | 0,00 | 221.312,66 | 221.312,66 | 0,00 |
| 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 5.973,06 | 7.240.796,26 | 7.236.696,07 | 10.073,25 |
| 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | | 1.497,58 | 1.115,75 | 0,00 | 2.613,33 |
| 111111902070000 | BANCO DO BRASIL | | 1.497,58 | 1.115,75 | 0,00 | 2.613,33 |
| 111111902070100 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | | 1.497,58 | 1.115,75 | 0,00 | 2.613,33 |
| F 4 8001 | BB C/C 54.221-0 FASSEM MANUTENÇÃO | 400 | 1.497,58 | 1.115,75 | 0,00 | 2.613,33 |
| 111111903000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | 1.484,25 | 1.484,25 | 0,00 |
| 111111903070000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0,00 | 1.484,25 | 1.484,25 | 0,00 |
| 111111903070200 | CEF C/C 86-0 FASSEM | | 0,00 | 494,75 | 494,75 | 0,00 |
| F 4 8020 | CEF C/C 86-0 FASSEM | 400 | 0,00 | 494,75 | 494,75 | 0,00 |
| 111111903070300 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | | 0,00 | 989,50 | 989,50 | 0,00 |
| F 4 8023 | CEF C/C 86-0 FASSEM EXTRA | 8002 | 0,00 | 989,50 | 989,50 | 0,00 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.475,48 | 7.238.196,26 | 7.235.211,82 | 7.459,92 |
| 111111912080000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.475,48 | 7.238.196,26 | 7.235.211,82 | 7.459,92 |
| 111111912080100 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.896,48 | 1.079.026,05 | 1.078.950,22 | 1.972,31 |
| F 4 8009 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 400 | 1.896,48 | 1.079.026,05 | 1.078.950,22 | 1.972,31 |
| 111111912080200 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | | 0,00 | 280.427,62 | 280.427,62 | 0,00 |
| F 4 8010 | BANRI C/C 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTRAÇÃO EXTRA | 8002 | 0,00 | 280.427,62 | 280.427,62 | 0,00 |
| 111111912080300 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.579,00 | 5.784.369,01 | 5.781.460,40 | 5.487,61 |
| F 4 8013 | CONTA CORREENTE 04.863.871.0-5 | 400 | 2.579,00 | 5.784.369,01 | 5.781.460,40 | 5.487,61 |
| 111111912080400 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | | 0,00 | 94.373,58 | 94.373,58 | 0,00 |
| F 4 8014 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃO EXTRA | 8002 | 0,00 | 94.373,58 | 94.373,58 | 0,00 |
| 111115000000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 774.318,29 | 3.528.247,33 | 3.613.406,12 | 689.159,50 |
| 111115003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 774.318,29 | 3.528.247,33 | 3.613.406,12 | 689.159,50 |
| 111115003010000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | | 199.844,44 | 415,56 | 0,00 | 200.260,00 |
| 111115003010100 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | | 197.923,72 | 411,56 | 0,00 | 198.335,28 |
| F 4 8003 | BB C/A 54.221-0 FASSEM APLICAÇÃO | 400 | 197.923,72 | 411,56 | 0,00 | 198.335,28 |
| 111115003010200 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | | 1.920,72 | 4,00 | 0,00 | 1.924,72 |
| F 4 8007 | BB C/A 76.445-0 FASSEM ADMINISTRAÇÃO APL | 400 | 1.920,72 | 4,00 | 0,00 | 1.924,72 |
| 111115003020000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 2.063,90 | 500,09 | 989,50 | 1.574,49 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115003020200 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | | 2.063,90 | 5,34 | 494,75 | 1.574,49 |
| F 4 8021 | CEF C/A 86-0 FASSEM APLICACAO | 400 | 2.063,90 | 5,34 | 494,75 | 1.574,49 |
| 111115003020300 | CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA | | 0,00 | 494,75 | 494,75 | 0,00 |
| F 4 8022 | CEF C/C 86-0 FASSEM APLICAÇÃO EXTRA | 8002 | 0,00 | 494,75 | 494,75 | 0,00 |
| 111115003030000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL | | 572.409,95 | 3.527.331,68 | 3.612.416,62 | 487.325,01 |
| 111115003030100 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | | 273.176,31 | 585.495,93 | 626.411,26 | 232.260,98 |
| F 4 8011 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 400 | 273.176,31 | 585.495,93 | 626.411,26 | 232.260,98 |
| 111115003030200 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | | 604,80 | 191.814,96 | 163.016,80 | 29.402,96 |
| F 4 8012 | BANRI C/A 04.157188.0-4 FASSEM ADMINISTR | 8002 | 604,80 | 191.814,96 | 163.016,80 | 29.402,96 |
| 111115003030300 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | | 261.458,52 | 2.700.540,05 | 2.786.480,74 | 175.517,83 |
| F 4 8015 | BANRI C/C 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 400 | 261.458,52 | 2.700.540,05 | 2.786.480,74 | 175.517,83 |
| 111115003030400 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | | 37.170,32 | 49.480,74 | 36.507,82 | 50.143,24 |
| F 4 8016 | BANRI C/A 04.863871.0-5 FASSEM MANUTENÇÃ | 8002 | 37.170,32 | 49.480,74 | 36.507,82 | 50.143,24 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 12.781.434,78 | 20.855.325,05 | 13.457.309,91 | 20.179.449,92 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 113110200000000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| P 3 9899 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| P 4 9908 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 113600000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 8.604.868,99 | 17.835.383,75 | 10.487.619,75 | 15.952.632,99 |
| 113610000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | 2.248.170,49 | 5.839.914,54 | 3.862.514,68 | 4.225.570,35 |
| 113610100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 2.248.170,49 | 5.839.914,54 | 3.862.514,68 | 4.225.570,35 |
| 113610101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E | | 2.248.170,49 | 5.839.914,54 | 3.862.514,68 | 4.225.570,35 |
| 113610101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO | | 2.248.170,49 | 4.328.404,46 | 2.351.004,60 | 4.225.570,35 |
| 113610101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G1 | | 937.346,22 | 1.742.841,11 | 937.174,55 | 1.743.012,78 |
| P 3 11002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G1 | 400 | 937.346,22 | 1.742.841,11 | 937.174,55 | 1.743.012,78 |
| 113610101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G1 | | 4.133,61 | 9.476,06 | 8.267,22 | 5.342,45 |
| P 3 11003 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G1 | 400 | 4.133,61 | 9.476,06 | 8.267,22 | 5.342,45 |
| 113610101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G1 | | 3.106,54 | 5.004,24 | 6.213,08 | 1.897,70 |
| P 3 11004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G1 | 400 | 3.106,54 | 5.004,24 | 6.213,08 | 1.897,70 |
| 113610101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G1 | | 0,00 | 27.992,23 | 27.992,23 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 11005 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 27.992,23 | 27.992,23 | 0,00 |
| 113610101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - PMC G2 | | 1.272.841,68 | 2.445.104,02 | 1.273.165,55 | 2.444.780,15 |
| P 3 11007 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMC G2 | 400 | 1.272.841,68 | 2.445.104,02 | 1.273.165,55 | 2.444.780,15 |
| 113610101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FAPEC G2 | | 15.369,56 | 31.532,33 | 31.138,99 | 15.762,90 |
| P 3 11008 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FAPEC G2 | 400 | 15.369,56 | 31.532,33 | 31.138,99 | 15.762,90 |
| 113610101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - FASSEM G2 | | 15.372,88 | 30.377,03 | 30.975,54 | 14.774,37 |
| P 3 11009 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FASSEM G2 | 400 | 15.372,88 | 30.377,03 | 30.975,54 | 14.774,37 |
| 113610101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA G2 | | 0,00 | 36.077,44 | 36.077,44 | 0,00 |
| P 3 11010 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA G2 | 400 | 0,00 | 36.077,44 | 36.077,44 | 0,00 |
| 113610101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO | | 0,00 | 1.438.884,02 | 1.438.884,02 | 0,00 |
| 113610101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G1 | | 0,00 | 1.380.134,24 | 1.380.134,24 | 0,00 |
| P 3 11011 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G1 | 400 | 0,00 | 1.380.134,24 | 1.380.134,24 | 0,00 |
| 113610101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - CÂMARA G1 | | 0,00 | 51.672,21 | 51.672,21 | 0,00 |
| P 3 11012 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 51.672,21 | 51.672,21 | 0,00 |
| 113610101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR INATIVO - PMC G2 | | 0,00 | 7.077,57 | 7.077,57 | 0,00 |
| P 3 11013 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO PMC G2 | 400 | 0,00 | 7.077,57 | 7.077,57 | 0,00 |
| 113610101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA | | 0,00 | 72.626,06 | 72.626,06 | 0,00 |
| 113610101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - PMC G1 | | 0,00 | 59.746,19 | 59.746,19 | 0,00 |
| P 3 11015 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PMC G1 | 400 | 0,00 | 59.746,19 | 59.746,19 | 0,00 |
| 113610101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR PENSIONISTA - | | 0,00 | 12.879,87 | 12.879,87 | 0,00 |
| P 3 11016 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 12.879,87 | 12.879,87 | 0,00 |
| 113620000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 6.124.129,98 | 11.897.335,76 | 6.392.536,55 | 11.628.929,19 |
| 113620100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 6.124.129,98 | 11.897.335,76 | 6.392.536,55 | 11.628.929,19 |
| 113620101000000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | | 6.124.129,98 | 11.897.335,76 | 6.392.536,55 | 11.628.929,19 |
| 113620101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO | | 3.413.774,60 | 6.571.203,86 | 3.569.151,35 | 6.415.827,11 |
| 113620101010100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G1 | | 1.423.081,78 | 2.645.848,52 | 1.422.700,20 | 2.646.230,10 |
| P 3 11019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G1 | 400 | 1.423.081,78 | 2.645.848,52 | 1.422.700,20 | 2.646.230,10 |
| 113620101010200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G1 | | 6.275,57 | 14.386,38 | 12.551,14 | 8.110,81 |
| P 3 11020 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G1 | 400 | 6.275,57 | 14.386,38 | 12.551,14 | 8.110,81 |
| 113620101010300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G1 | | 4.716,29 | 7.597,34 | 9.432,58 | 2.881,05 |
| P 3 11021 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G1 | 400 | 4.716,29 | 7.597,34 | 9.432,58 | 2.881,05 |
| 113620101010400 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G1 | | 0,00 | 42.497,33 | 42.497,33 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 11022 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 42.497,33 | 42.497,33 | 0,00 |
| 113620101010600 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - PMC G2 | | 1.933.028,34 | 3.712.112,46 | 1.932.896,78 | 3.712.244,02 |
| P 3 11024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMC G2 | 400 | 1.933.028,34 | 3.712.112,46 | 1.932.896,78 | 3.712.244,02 |
| 113620101010700 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FAPEC G2 | | 23.333,79 | 47.871,81 | 47.274,65 | 23.930,95 |
| P 3 11025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPEC G2 | 400 | 23.333,79 | 47.871,81 | 47.274,65 | 23.930,95 |
| 113620101010800 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - FASSEM G2 | | 23.338,83 | 46.117,85 | 47.026,50 | 22.430,18 |
| P 3 11026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FASSEM G2 | 400 | 23.338,83 | 46.117,85 | 47.026,50 | 22.430,18 |
| 113620101010900 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL ATIVO - CÂMARA G2 | | 0,00 | 54.772,17 | 54.772,17 | 0,00 |
| P 3 11027 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA G2 | 400 | 0,00 | 54.772,17 | 54.772,17 | 0,00 |
| 113620101020000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO | | 2.405.648,61 | 4.692.016,29 | 2.496.659,19 | 4.601.005,71 |
| 113620101020100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G1 | | 2.347.187,61 | 4.490.419,60 | 2.347.184,95 | 4.490.422,26 |
| P 3 11028 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G1 | 400 | 2.347.187,61 | 4.490.419,60 | 2.347.184,95 | 4.490.422,26 |
| 113620101020200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - CÂMARA G1 | | 0,00 | 91.013,24 | 91.013,24 | 0,00 |
| P 3 11029 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 91.013,24 | 91.013,24 | 0,00 |
| 113620101020300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL INATIVO - PMC G2 | | 58.461,00 | 110.583,45 | 58.461,00 | 110.583,45 |
| P 3 11030 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO PMC G2 | 400 | 58.461,00 | 110.583,45 | 58.461,00 | 110.583,45 |
| 113620101030000 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA | | 304.706,77 | 634.115,61 | 326.726,01 | 612.096,37 |
| 113620101030100 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G1 | | 301.012,36 | 604.554,76 | 301.012,36 | 604.554,76 |
| P 3 11031 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G1 | 400 | 301.012,36 | 604.554,76 | 301.012,36 | 604.554,76 |
| 113620101030200 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - | | 0,00 | 22.019,24 | 22.019,24 | 0,00 |
| P 3 11032 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CÂMARA G1 | 400 | 0,00 | 22.019,24 | 22.019,24 | 0,00 |
| 113620101030300 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL PENSIONISTA - PMC G2 | | 3.694,41 | 7.541,61 | 3.694,41 | 7.541,61 |
| P 3 11033 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA PMC G2 | 400 | 3.694,41 | 7.541,61 | 3.694,41 | 7.541,61 |
| 113630000000000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - | | 232.568,52 | 98.133,45 | 232.568,52 | 98.133,45 |
| 113630300000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | 232.568,52 | 98.133,45 | 232.568,52 | 98.133,45 |
| 113630301000000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | | 232.568,52 | 98.133,45 | 232.568,52 | 98.133,45 |
| 113630301010000 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - COMPREV | | 232.568,52 | 98.133,45 | 232.568,52 | 98.133,45 |
| P 3 11034 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV | 400 | 232.568,52 | 98.133,45 | 232.568,52 | 98.133,45 |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.168.565,79 | 3.019.941,30 | 2.961.690,16 | 4.226.816,93 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | | 4.168.565,79 | 3.019.941,30 | 2.961.690,16 | 4.226.816,93 |
| 113819900000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 4.168.565,79 | 3.019.941,30 | 2.961.690,16 | 4.226.816,93 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113819907000000 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | | 4.168.565,79 | 3.019.941,30 | 2.961.690,16 | 4.226.816,93 |
| 113819907010000 | CONTRIVUIÇÕES A RECEBER EXEC/LEG -FASSEM | | 2.409.583,43 | 2.072.495,99 | 2.067.658,58 | 2.414.420,84 |
| 113819907010100 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO- EXECUTIVO | | 567.754,88 | 568.239,35 | 570.074,58 | 565.919,65 |
| P 4 5283 | CONTR PATRONAL SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO | 400 | 567.754,88 | 568.239,35 | 570.074,58 | 565.919,65 |
| 113819907010200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | | 820.450,66 | 817.972,42 | 822.109,46 | 816.313,62 |
| P 4 5284 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 400 | 820.450,66 | 817.972,42 | 822.109,46 | 816.313,62 |
| 113819907010300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | | 365.152,55 | 31.912,40 | 28.885,44 | 368.179,51 |
| P 4 5285 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO | 400 | 365.152,55 | 31.912,40 | 28.885,44 | 368.179,51 |
| 113819907010400 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | | 255,53 | 12.706,09 | 12.706,09 | 255,53 |
| P 4 5408 | CONT PATRONAL SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 400 | 255,53 | 12.706,09 | 12.706,09 | 255,53 |
| 113819907010500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | | 316,74 | 14.123,94 | 14.196,94 | 243,74 |
| P 4 5409 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO | 400 | 316,74 | 14.123,94 | 14.196,94 | 243,74 |
| 113819907010600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | | 516.005,48 | 523.496,14 | 515.848,63 | 523.652,99 |
| P 4 5421 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO EXECUTIVO | 400 | 516.005,48 | 523.496,14 | 515.848,63 | 523.652,99 |
| 113819907010700 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | | 71.183,63 | 72.295,22 | 71.183,63 | 72.295,22 |
| P 4 5422 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 71.183,63 | 72.295,22 | 71.183,63 | 72.295,22 |
| 113819907010800 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | | 0,00 | 7.115,98 | 7.115,98 | 0,00 |
| P 4 5423 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO LEGISLATIV | 400 | 0,00 | 7.115,98 | 7.115,98 | 0,00 |
| 113819907010900 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 362,07 | 2.697,62 | 2.697,62 | 362,07 |
| P 4 5424 | CONTR PATRONAL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 362,07 | 2.697,62 | 2.697,62 | 362,07 |
| 113819907011000 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | | 15.775,77 | 8.001,49 | 8.098,50 | 15.678,76 |
| P 4 9903 | PATRONAL FASSEM ATIVO - FMSC | 400 | 15.775,77 | 8.001,49 | 8.098,50 | 15.678,76 |
| 113819907011100 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | | 25.008,79 | 12.372,58 | 12.581,50 | 24.799,87 |
| P 4 9904 | CONTR SERVIDOR ATIVO FASSEM - FMSC | 400 | 25.008,79 | 12.372,58 | 12.581,50 | 24.799,87 |
| 113819907011200 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | | 27.317,33 | 451,19 | 1.048,64 | 26.719,88 |
| P 4 9905 | CONTR FASSEM VARIAVEL ATIVO - FMSC | 400 | 27.317,33 | 451,19 | 1.048,64 | 26.719,88 |
| 113819907011300 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| P 4 9934 | CONTR FASSEM VARIAVEL LTI/AFASTADOS | 400 | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 113819907011400 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 632,82 | 632,82 | 0,00 |
| P 4 9935 | CONTR SERVIDOR FASSEM LTI/ AFASTADOS | 400 | 0,00 | 632,82 | 632,82 | 0,00 |
| 113819907011500 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 |
| P 4 9936 | PATRONAL FASSEM LTI/AFASTADOS | 400 | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113819907020000 | CONTR A RECEBER CANOASPREV - FASSEM | | 1.758.982,36 | 947.445,31 | 894.031,58 | 1.812.396,09 |
| 113819907020300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | | 7.862,04 | 7.704,68 | 7.845,60 | 7.721,12 |
| P 4 5400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FASSEM | 400 | 7.862,04 | 7.704,68 | 7.845,60 | 7.721,12 |
| 113819907020400 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | | 6.331,80 | 6.120,57 | 5.544,42 | 6.907,95 |
| P 4 5402 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FAPEC | 400 | 6.331,80 | 6.120,57 | 5.544,42 | 6.907,95 |
| 113819907020500 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | | 686.733,46 | 705.746,05 | 694.448,48 | 698.031,03 |
| P 4 5404 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO EXECUTIVO | 400 | 686.733,46 | 705.746,05 | 694.448,48 | 698.031,03 |
| 113819907020600 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | | 70.331,23 | 71.543,55 | 70.331,23 | 71.543,55 |
| P 4 5405 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 70.331,23 | 71.543,55 | 70.331,23 | 71.543,55 |
| 113819907020700 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | | 7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 |
| P 4 5406 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIV | 400 | 7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 |
| 113819907020800 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 |
| P 4 5407 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 |
| 113819907020900 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | | 4.600,11 | 33.091,38 | 32.341,60 | 5.349,89 |
| P 4 5468 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FAPEC | 400 | 4.600,11 | 33.091,38 | 32.341,60 | 5.349,89 |
| 113819907021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | | 7.200,82 | 24.313,37 | 24.596,51 | 6.917,68 |
| P 4 5470 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FASSEM | 400 | 7.200,82 | 24.313,37 | 24.596,51 | 6.917,68 |
| 113819907021100 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | | 55,07 | 423,90 | 55,07 | 423,90 |
| P 4 5526 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FAPEC | 400 | 55,07 | 423,90 | 55,07 | 423,90 |
| 113819907021200 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | | 25,23 | 3.630,73 | 25,23 | 3.630,73 |
| P 4 5527 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO FASSEM | 400 | 25,23 | 3.630,73 | 25,23 | 3.630,73 |
| 113819907021300 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | | 840.819,22 | 76.009,49 | 42.250,92 | 874.577,79 |
| P 4 5528 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO EXEC | 400 | 840.819,22 | 76.009,49 | 42.250,92 | 874.577,79 |
| 113819907021400 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | | 125.745,06 | 8.037,55 | 7.117,66 | 126.664,95 |
| P 4 5529 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA EXECUTIVO | 400 | 125.745,06 | 8.037,55 | 7.117,66 | 126.664,95 |
| 113819907021500 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | | 483,08 | 1.633,37 | 284,19 | 1.832,26 |
| P 4 5530 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR INATIVO LEGISL | 400 | 483,08 | 1.633,37 | 284,19 | 1.832,26 |
| 113819907021600 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO | | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 57,07 |
| P 4 5531 | FASSEM VARIÁVEL PENSIONISTA LEGISLATIVO | 400 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 57,07 |
| 113819907021700 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | | 0,00 | 452,50 | 452,50 | 0,00 |
| P 4 5532 | FASSEM VARIÁVEL SERVIDOR ATIVO LEGISL | 400 | 0,00 | 452,50 | 452,50 | 0,00 |
| 114000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 542.002.920,77 | 88.582.738,05 | 74.951.104,63 | 555.634.554,19 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114100000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 542.002.920,77 | 88.582.738,05 | 74.951.104,63 | 555.634.554,19 |
| 114110000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 542.002.920,77 | 88.582.738,05 | 74.951.104,63 | 555.634.554,19 |
| 114110900000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 411.186.309,10 | 80.684.394,19 | 72.119.509,48 | 419.751.193,81 |
| 114110901000000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | | 6.722.306,94 | 53.842,09 | 0,00 | 6.776.149,03 |
| 114110901010000 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 6.722.306,94 | 53.842,09 | 0,00 | 6.776.149,03 |
| F 3 7096 | TÍTULOS PÚBLICOS | 400 | 6.297.357,26 | 0,00 | 0,00 | 6.297.357,26 |
| P 3 7596 | TÍTULOS PÚBLICOS REND | 400 | 424.949,68 | 53.842,09 | 0,00 | 478.791,77 |
| 114110904000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | 132.011.256,33 | 21.557.485,95 | 16.484.266,02 | 137.084.476,26 |
| 114110904010000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERA | | 221.087,81 | 6.810.393,39 | 6.916.744,67 | 114.736,53 |
| F 3 7049 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 400 | 108.553,75 | 6.808.190,92 | 6.916.744,67 | 0,00 |
| P 3 7549 | C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERANO REND | 400 | 112.534,06 | 2.202,47 | 0,00 | 114.736,53 |
| 114110904020000 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | | 913,11 | 4.146.989,27 | 3.850.435,52 | 297.466,86 |
| F 3 7050 | BANRI C/A 04.863870.0-8 FAPEC FI SOBERAN | 8001 | 913,11 | 4.146.989,27 | 3.850.435,52 | 297.466,86 |
| 114110904060000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID PERFIL FIC | | 718.543,45 | 2.542,68 | 0,00 | 721.086,13 |
| 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 | 97.760,21 | 2.542,68 | 0,00 | 100.302,89 |
| 114110904070000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | | 7.735.836,50 | 86.933,54 | 0,00 | 7.822.770,04 |
| F 3 7080 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID TP IPCA IV | 400 | 5.523.149,11 | 0,00 | 0,00 | 5.523.149,11 |
| P 3 7580 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IPCA IV REND | 400 | 2.212.687,39 | 86.933,54 | 0,00 | 2.299.620,93 |
| 114110904090000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | | 16.024.446,18 | 175.252,67 | 0,00 | 16.199.698,85 |
| F 3 7082 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PRV TP IPCA III FI | 400 | 11.093.267,71 | 0,00 | 0,00 | 11.093.267,71 |
| P 3 7582 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IPCA III REND | 400 | 4.931.178,47 | 175.252,67 | 0,00 | 5.106.431,14 |
| 114110904120000 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | | 8.980.676,38 | 119.764,27 | 0,00 | 9.100.440,65 |
| F 3 7094 | BRB C/A 032194-2 FAPEC FI RF 2023 | 400 | 7.092.459,49 | 0,00 | 0,00 | 7.092.459,49 |
| P 3 7594 | C/A 032194-2 FP FI RF 2023 REND | 400 | 1.888.216,89 | 119.764,27 | 0,00 | 2.007.981,16 |
| 114110904130000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | | 18.660.901,62 | 131.354,66 | 65.695,15 | 18.726.561,13 |
| F 3 7107 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DI | 400 | 16.015.356,33 | 0,00 | 0,00 | 16.015.356,33 |
| P 3 7607 | C/A 85-2 FP FI BRASIL DI REND | 400 | 2.645.545,29 | 131.354,66 | 65.695,15 | 2.711.204,80 |
| 114110904140000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL DI LP | | 1.086.238,55 | 7.644,00 | 3.822,00 | 1.090.060,55 |
| 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 | 139.179,08 | 7.644,00 | 3.822,00 | 143.001,08 |
| 114110904160000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | | 10.130.587,78 | 4.317.953,38 | 5.599.313,06 | 8.849.228,10 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 7133 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOLUTO | 400 | 9.337.560,64 | 4.282.228,47 | 5.599.313,06 | 8.020.476,05 |
| P 3 7633 | C/A 04.155064.0-8 FP ABSOLUTO REND | 400 | 793.027,14 | 35.724,91 | 0,00 | 828.752,05 |
| 114110904170000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXTRA | | 79,31 | 67.313,06 | 48.228,47 | 19.163,90 |
| F 3 7134 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ABSOL EXT | 8001 | 79,31 | 67.313,06 | 48.228,47 | 19.163,90 |
| 114110904200000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | | 1.152.742,66 | 53.863,49 | 27,15 | 1.206.579,00 |
| F 3 7137 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 400 | 1.152.742,66 | 53.863,49 | 27,15 | 1.206.579,00 |
| 114110904210000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 65.541.114,21 | 5.394.777,21 | 0,00 | 70.935.891,42 |
| F 3 7140 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 400 | 58.647.318,98 | 5.000.000,00 | 0,00 | 63.647.318,98 |
| P 3 7640 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 400 | 6.893.795,23 | 394.777,21 | 0,00 | 7.288.572,44 |
| 114110904220000 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 1.758.088,77 | 242.704,33 | 0,00 | 2.000.793,10 |
| F 3 7141 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 400 | 1.558.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 |
| P 3 7641 | CEF C/A 83-6 FAPEC FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT REND | 400 | 200.088,77 | 10.704,33 | 0,00 | 210.793,10 |
| 114110905000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | | 8.180.037,36 | 90.133,25 | 0,00 | 8.270.170,61 |
| 114110905010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FI IPCA III CP | | 8.180.037,36 | 90.133,25 | 0,00 | 8.270.170,61 |
| 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 | 1.812.507,71 | 90.133,25 | 0,00 | 1.902.640,96 |
| 114110906000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - | | 24.761.320,60 | 503.650,76 | 0,00 | 25.264.971,36 |
| 114110906030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B FI | | 3.836.173,98 | 77.143,64 | 0,00 | 3.913.317,62 |
| 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 | 1.084.199,74 | 77.143,64 | 0,00 | 1.161.343,38 |
| 114110906050000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III | | 12.023.538,61 | 249.210,16 | 0,00 | 12.272.748,77 |
| F 3 7038 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FI PREVID MUN III | 400 | 10.717.361,82 | 0,00 | 0,00 | 10.717.361,82 |
| P 3 7538 | C/A 04.155064.0-8 FAPEC PREV MUN III REN | 400 | 1.306.176,79 | 249.210,16 | 0,00 | 1.555.386,95 |
| 114110906100000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI NOVO BRASIL RF LP | | 8.901.608,01 | 177.296,96 | 0,00 | 9.078.904,97 |
| 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 | 2.519.238,10 | 177.296,96 | 0,00 | 2.696.535,06 |
| 114110908000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | | 239.511.387,87 | 58.479.282,14 | 55.635.243,46 | 242.355.426,55 |
| 114110908010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | | 25.069.996,00 | 22.699.440,76 | 33.223.497,42 | 14.545.939,34 |
| F 3 7004 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI | 400 | 17.989.014,11 | 22.223.497,42 | 33.223.497,42 | 6.989.014,11 |
| P 3 7504 | C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP REND | 400 | 7.080.981,89 | 475.943,34 | 0,00 | 7.556.925,23 |
| 114110908020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | | 15.290,55 | 252.344,42 | 252.344,42 | 15.290,55 |
| F 3 7005 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID IMA-B TP FI EXTRA | 8001 | 15.290,55 | 252.344,42 | 252.344,42 | 15.290,55 |
| 114110908030000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IMA-B 5+ | | 2.323.328,87 | 63.224,47 | 0,00 | 2.386.553,34 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.323.328,87 | 63.224,47 | 0,00 | 1.386.553,34 |
| 114110908140000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV IMA GER EX-C | | 4.359.917,65 | 38.809,19 | 0,00 | 4.398.726,84 |
| 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 | 359.917,65 | 38.809,19 | 0,00 | 398.726,84 |
| 114110908180000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | | 743.959,60 | 5.827,59 | 0,00 | 749.787,19 |
| F 3 7078 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II | 400 | 493.465,21 | 0,00 | 0,00 | 493.465,21 |
| P 3 7578 | C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP IPCA II REND | 400 | 250.494,39 | 5.827,59 | 0,00 | 256.321,98 |
| 114110908190000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | | 973.927,78 | 22.021.535,75 | 11.000.000,00 | 11.995.463,53 |
| F 3 7083 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREVID TP IRF-M1 | 400 | 485.941,15 | 22.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.485.941,15 |
| P 3 7583 | C/A 52.781-5 FP PREV TP IRF-M1 REND | 400 | 487.986,63 | 21.535,75 | 0,00 | 509.522,38 |
| 114110908220000 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | | 44.258.754,20 | 177.599,32 | 0,00 | 44.436.353,52 |
| F 3 7087 | BANR C/A 04.1550640-8 FAPEC FOCO IRF-M1 | 400 | 35.031.809,22 | 0,00 | 0,00 | 35.031.809,22 |
| P 3 7587 | C/A 04.155064.0-8 FP FOCO IRF-M1 | 400 | 9.226.944,98 | 177.599,32 | 0,00 | 9.404.544,30 |
| 114110908240000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | | 8.114.681,97 | 74.422,55 | 0,00 | 8.189.104,52 |
| F 3 7098 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV TP VII FI | 400 | 6.008.883,87 | 0,00 | 0,00 | 6.008.883,87 |
| P 3 7598 | C/A 52.781-5 FP PREV TP VII REND | 400 | 2.105.798,10 | 74.422,55 | 0,00 | 2.180.220,65 |
| 114110908270000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | | 6.736.789,61 | 134.096,92 | 0,00 | 6.870.886,53 |
| F 3 7104 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA-B TP RF | 400 | 6.219.972,09 | 0,00 | 0,00 | 6.219.972,09 |
| P 3 7604 | C/A 85-2 FP FI BRASIL IMA-B REND | 400 | 516.817,52 | 134.096,92 | 0,00 | 650.914,44 |
| 114110908280000 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | | 2.995.652,94 | 11.033.210,24 | 0,00 | 14.028.863,18 |
| F 3 7108 | CEF C/A 85-2 FAPEC CAIXA BRASIL IRF-M1 | 400 | 1.801.801,74 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.801.801,74 |
| P 3 7608 | C/A 85-2 FP BRASIL IRF-M1 REND | 400 | 1.193.851,20 | 33.210,24 | 0,00 | 1.227.061,44 |
| 114110908290000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | | 27.802.138,17 | 782.168,21 | 11.000.000,00 | 17.584.306,38 |
| F 3 7109 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ | 400 | 23.117.365,33 | 0,00 | 11.000.000,00 | 12.117.365,33 |
| P 3 7609 | C/A 85-2 FP BRASIL IMA-B 5+ REND | 400 | 4.684.772,84 | 782.168,21 | 0,00 | 5.466.941,05 |
| 114110908300000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | | 240.604,44 | 84.490,08 | 79.700,81 | 245.393,71 |
| F 3 7112 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP | 400 | 172.528,75 | 79.700,81 | 79.700,81 | 172.528,75 |
| P 3 7612 | C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B TP REND | 400 | 68.075,69 | 4.789,27 | 0,00 | 72.864,96 |
| 114110908310000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | | 0,00 | 79.700,81 | 79.700,81 | 0,00 |
| F 3 7113 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B TP EXTRA | 8001 | 0,00 | 79.700,81 | 79.700,81 | 0,00 |
| 114110908320000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | | 5.586.540,39 | 142.803,95 | 0,00 | 5.729.344,34 |
| F 3 7114 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IMA-B 5+ TP RF | 400 | 5.455.910,32 | 0,00 | 0,00 | 5.455.910,32 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 7614 | C/A 83-6 FP BRASIL IMA-B 5+ REND | 400 | 130.630,07 | 142.803,95 | 0,00 | 273.434,02 |
| 114110908330000 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | | 6.822.492,65 | 27.454,53 | 0,00 | 6.849.947,18 |
| F 3 7116 | CEF C/A 83-6 FAPEC BRASIL IRF-M 1 TP RF | 400 | 5.171.674,08 | 0,00 | 0,00 | 5.171.674,08 |
| P 3 7616 | C/A 83-6 FP BRASIL IRF-M1 REND | 400 | 1.650.818,57 | 27.454,53 | 0,00 | 1.678.273,10 |
| 114110908350000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | | 13.280.160,00 | 103.720,00 | 0,00 | 13.383.880,00 |
| F 3 7128 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 III TP RF | 400 | 10.730.484,59 | 0,00 | 0,00 | 10.730.484,59 |
| P 3 7628 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 III REND | 400 | 2.549.675,41 | 103.720,00 | 0,00 | 2.653.395,41 |
| 114110908370000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | | 5.053.317,40 | 39.466,72 | 0,00 | 5.092.784,12 |
| F 3 7130 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 V TP RF | 400 | 4.083.181,81 | 0,00 | 0,00 | 4.083.181,81 |
| P 3 7630 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 V REND | 400 | 970.135,59 | 39.466,72 | 0,00 | 1.009.602,31 |
| 114110908380000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | | 8.486.317,33 | 100.888,74 | 0,00 | 8.587.206,07 |
| F 3 7131 | BB C/A 52.781-5 FAPEC PREV RF TP X | 400 | 6.489.004,05 | 0,00 | 0,00 | 6.489.004,05 |
| P 3 7631 | C/A 52.781-5 FP PREV TP X REND | 400 | 1.997.313,28 | 100.888,74 | 0,00 | 2.098.202,02 |
| 114110908400000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | | 5.862.682,71 | 45.871,06 | 0,00 | 5.908.553,77 |
| F 3 7138 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL 2020 IV TP RF | 400 | 4.735.007,09 | 0,00 | 0,00 | 4.735.007,09 |
| P 3 7638 | C/A 85-2 FP BRASIL 2020 IV REND | 400 | 1.127.675,62 | 45.871,06 | 0,00 | 1.173.546,68 |
| 114110908410000 | CEF C/A 85-2 FAPEC BRASIL IRF-M TP RF | | 17.830.251,44 | 108.874,33 | 0,00 | 17.939.125,77 |
| 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 | 4.156.543,97 | 108.874,33 | 0,00 | 4.265.418,30 |
| 114110908430000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | | 31.318.742,79 | 300.284,55 | 0,00 | 31.619.027,34 |
| F 3 7144 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA | 400 | 28.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.265.000,00 |
| P 3 7644 | BB C/A 52.781-5 FAPEC FIC PREVID RF ALOC ATIVA REND | 400 | 3.053.742,79 | 300.284,55 | 0,00 | 3.354.027,34 |
| 114110908440000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚBLICOS | | 5.661.772,00 | 51.228,28 | 0,00 | 5.713.000,28 |
| 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 | 461.772,00 | 51.228,28 | 0,00 | 513.000,28 |
| 114110908450000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+ | | 15.974.069,38 | 111.819,67 | 0,00 | 16.085.889,05 |
| F 3 7152 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+ | 400 | 15.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.420.000,00 |
| P 3 7652 | CEF C/A 85-2 FAPEC FI CAIXA BRASIL TP IRF-M1+ REND | 400 | 554.069,38 | 111.819,67 | 0,00 | 665.889,05 |
| 114111000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | | 109.745.615,33 | 6.772.259,13 | 2.097.226,80 | 114.420.647,66 |
| 114111001000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | | 3.564.944,51 | 288.144,14 | 0,00 | 3.853.088,65 |
| 114111001010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | | 582.957,08 | 39.018,32 | 0,00 | 621.975,40 |
| 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 | 208.774,54 | 39.018,32 | 0,00 | 247.792,86 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114111001020000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC AÇÕES IBRX INDEXADO | | 712.422,97 | 50.728,25 | 0,00 | 763.151,22 |
| 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 | 256.661,86 | 50.728,25 | 0,00 | 307.390,11 |
| 114111001060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA BRASIL IBX-50 | | 616.819,79 | 43.710,62 | 0,00 | 660.530,41 |
| 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 | 230.047,12 | 43.710,62 | 0,00 | 273.757,74 |
| 114111001070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIA Infraestrutura | | 1.652.744,67 | 154.686,95 | 0,00 | 1.807.431,62 |
| 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 | 705.833,35 | 154.686,95 | 0,00 | 860.520,30 |
| 114111002000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 47.494.911,39 | 4.026.091,41 | 0,00 | 51.521.002,80 |
| 114111002080000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR SMALL CAPS RPPS | | 1.570.205,95 | 191.835,74 | 0,00 | 1.762.041,69 |
| 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 | 704.532,63 | 191.835,74 | 0,00 | 896.368,37 |
| 114111002090000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 2.928.740,79 | 249.661,06 | 0,00 | 3.178.401,85 |
| 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 | 1.175.447,63 | 249.661,06 | 0,00 | 1.425.108,69 |
| 114111002100000 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES | | 7.288.585,20 | 597.405,64 | 0,00 | 7.885.990,84 |
| F 3 7147 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES | 400 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| P 3 7647 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES REND | 400 | 788.585,20 | 597.405,64 | 0,00 | 1.385.990,84 |
| 114111002110000 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | | 8.120.596,12 | 425.792,45 | 0,00 | 8.546.388,57 |
| F 3 7148 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | 400 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| P 3 7648 | BB C/A 52781-5 FAPEC BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO REND | 400 | 620.596,12 | 425.792,45 | 0,00 | 1.046.388,57 |
| 114111002120000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR | | 14.347.968,37 | 1.263.843,96 | 0,00 | 15.611.812,33 |
| F 3 7149 | BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR | 400 | 13.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.550.000,00 |
| P 3 7649 | BB C/C 52.781-5 FAPEC FIC PREV AÇÕES VALOR REND | 400 | 797.968,37 | 1.263.843,96 | 0,00 | 2.061.812,33 |
| 114111002130000 | BB C/C 52.781-5 FAPEC AÇÕES ENERGIA | | 2.704.085,35 | 317.917,26 | 0,00 | 3.022.002,61 |
| F 3 7150 | BB C/C 52.781-5 FAPEC  AÇÕES ENERGIA | 400 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| P 3 7650 | BB C/C 52.781-5 FAPEC AÇÕES ENERGIA REND | 400 | 204.085,35 | 317.917,26 | 0,00 | 522.002,61 |
| 114111002140000 | CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | | 10.534.729,61 | 979.635,30 | 0,00 | 11.514.364,91 |
| F 3 7151 | CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 400 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| P 3 7651 | CAIXA C/C 85-2 FAPEC FIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR REND | 400 | 534.729,61 | 979.635,30 | 0,00 | 1.514.364,91 |
| 114111003000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 45.174.500,99 | 638.326,37 | 0,00 | 45.812.827,36 |
| 114111003030000 | BB C/A 52781-5 FAPEC  MULTIMERCADO LP | | 10.869.708,05 | 84.772,81 | 0,00 | 10.954.480,86 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.444.082,02 | 84.772,81 | 0,00 | 1.528.854,83 |
| 114111003040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC RV 30 MM LP | | 23.019.182,50 | 511.247,80 | 0,00 | 23.530.430,30 |
| 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 | 2.739.182,50 | 511.247,80 | 0,00 | 3.250.430,30 |
| 114111003050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC JUROS E MOEDAS MM LP | | 5.525.249,21 | 23.497,00 | 0,00 | 5.548.746,21 |
| 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 | 525.249,21 | 23.497,00 | 0,00 | 548.746,21 |
| 114111003060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIC CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO | | 5.760.361,23 | 18.808,76 | 0,00 | 5.779.169,99 |
| 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 | 760.361,23 | 18.808,76 | 0,00 | 779.169,99 |
| 114111004000000 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | | 1.011.366,00 | 1.080.557,90 | 2.091.923,90 | 0,00 |
| 114111004010000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11 | | 1.011.366,00 | 1.080.557,90 | 2.091.923,90 | 0,00 |
| F 3 7040 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11 | 400 | 999.036,10 | 1.061.603,90 | 2.060.640,00 | 0,00 |
| P 3 7540 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC ISHARES BOVA CI BOVA 11REND | 400 | 12.329,90 | 18.954,00 | 31.283,90 | 0,00 |
| 114111005000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | | 3.263.635,51 | 0,00 | 4.545,49 | 3.259.090,02 |
| 114111005040000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA INCORP.IMOBILIARIA | | 264.950,71 | 0,00 | 1.549,35 | 263.401,36 |
| 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 | -861.323,96 | 0,00 | 1.549,35 | -862.873,31 |
| 114111005050000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP PORTO CAIS MAUA | | 1.050.822,91 | 0,00 | 1.136,77 | 1.049.686,14 |
| 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 | -33.703,82 | 0,00 | 1.136,77 | -34.840,59 |
| 114111005060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | | 1.947.861,89 | 0,00 | 1.859,37 | 1.946.002,52 |
| F 3 7124 | CEF C/A 85-2 FAPEC FIP CAIXA CYRELA | 400 | 2.006.293,28 | 0,00 | 0,00 | 2.006.293,28 |
| P 3 7624 | C/A 85-2 FP FIP CAIXA CYRELA REND | 400 | -58.431,39 | 0,00 | 1.859,37 | -60.290,76 |
| 114111006000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 9.236.256,93 | 739.139,31 | 757,41 | 9.974.638,83 |
| 114111006010000 | BB C/A 52.781-5 FAPEC RB CAPITAL RENDA II FII | | 1.695.200,00 | 15.840,00 | 0,00 | 1.711.040,00 |
| 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 | 341.120,00 | 15.840,00 | 0,00 | 356.960,00 |
| 114111006020000 | BANRI C/A 04.155064.0-8 FAPEC FII BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS | | 1.757.248,47 | 104.416,81 | 0,00 | 1.861.665,28 |
| 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 | 175.217,17 | 104.416,81 | 0,00 | 279.633,98 |
| 114111006050000 | BRB C/A 32.194-2 FAPEC FII SIA CORPORATE | | 1.258.708,46 | 0,00 | 757,41 | 1.257.951,05 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -119.029,21 | 0,00 | 757,41 | -119.786,62 |
| 114111006060000 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | | 2.153.850,00 | 382.650,00 | 0,00 | 2.536.500,00 |
| F 3 7121 | CEF C/A 85-2 FAPEC AGENCIAS CAIXA | 400 | 1.984.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.320,00 |
| P 3 7621 | C/A 85-2 FP FII AGENCIAS CAIXA REND | 400 | 169.530,00 | 382.650,00 | 0,00 | 552.180,00 |
| 114111006070000 | CEF C/A 85-2 FAPEC FII CAIXA RIO BRAVO | | 2.371.250,00 | 236.232,50 | 0,00 | 2.607.482,50 |
| 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 | 448.000,00 | 236.232,50 | 0,00 | 684.232,50 |
| 114111400000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 21.070.996,34 | 1.126.084,73 | 734.368,35 | 21.462.712,72 |
| 114111401000000 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 21.070.996,34 | 1.126.084,73 | 734.368,35 | 21.462.712,72 |
| 114111401010000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IMA-B FI | | 4.981.420,12 | 100.174,00 | 0,00 | 5.081.594,12 |
| 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 | 1.463.206,05 | 100.174,00 | 0,00 | 1.563.380,05 |
| 114111401030000 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVID IRF-M | | 630.543,81 | 2.505,73 | 0,00 | 633.049,54 |
| F 3 7084 | BB C/A 76.444-2 FAPEC PREVI TP IRF-M1 | 400 | 586.016,87 | 0,00 | 0,00 | 586.016,87 |
| P 3 7584 | C/A 76.444-2 FP PREV TP IRF-M1 REND | 400 | 44.526,94 | 2.505,73 | 0,00 | 47.032,67 |
| 114111401100000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | | 3.661.676,77 | 851.907,45 | 640.172,24 | 3.873.411,98 |
| F 3 7135 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO | 400 | 3.379.589,38 | 824.196,11 | 626.316,57 | 3.577.468,92 |
| P 3 7635 | C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOLUTO REND | 400 | 282.087,39 | 27.711,34 | 13.855,67 | 295.943,06 |
| 114111401110000 | BANR C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTRA | | 1.210,62 | 124.316,57 | 94.196,11 | 31.331,08 |
| F 3 7136 | BANRI C/A 04.863869.0-7 FAPEC ABSOL EXTR | 8001 | 1.210,62 | 124.316,57 | 94.196,11 | 31.331,08 |
| 114111401120000 | BANR C/A 04.8638690-7 FAPEC FOCO IRF-M1 | | 7.828.952,48 | 31.415,63 | 0,00 | 7.860.368,11 |
| 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 | 961.952,48 | 31.415,63 | 0,00 | 993.368,11 |
| 114111401130000 | BB C/A 118700-7 FAPEC PREVID IRF-M1 | | 3.967.192,54 | 15.765,35 | 0,00 | 3.982.957,89 |
| 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 | 464.644,97 | 15.765,35 | 0,00 | 480.410,32 |
| 119000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 5.903,14 | 2.838,29 | 973,75 | 7.767,68 |
| 119100000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 0,00 | 2.838,29 | 236,52 | 2.601,77 |
| 119110000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.838,29 | 236,52 | 2.601,77 |
| P 3 9832 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FAPEC | 1 | 0,00 | 1.419,14 | 118,26 | 1.300,88 |
| P 4 9833 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - FASSEM | 1 | 0,00 | 1.419,15 | 118,26 | 1.300,89 |
| 119300000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 5.903,14 | 0,00 | 737,23 | 5.165,91 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119310000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 5.903,14 | 0,00 | 737,23 | 5.165,91 |
| P 3 9830 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FAPEC | 1 | 596,46 | 0,00 | 206,57 | 389,89 |
| P 4 9831 | ASSINAT.ANUIDADES A APROPRIAR - FASSEM | 1 | 5.306,68 | 0,00 | 530,66 | 4.776,02 |
| 120000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.525.971,80 | 1.047.450,47 | 278.295,65 | 11.295.126,62 |
| 123000000000000 | IMOBILIZADO | | 10.525.971,80 | 1.047.450,47 | 278.295,65 | 11.295.126,62 |
| 123100000000000 | BENS MÓVEIS | | 1.059.028,78 | 99.949,07 | 143.851,23 | 1.015.126,62 |
| 123110000000000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.059.028,78 | 99.949,07 | 143.851,23 | 1.015.126,62 |
| 123110100000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 165.117,90 | 13.402,76 | 19.217,54 | 159.303,12 |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 12.562,40 | 698,00 | 1.081,40 | 12.179,00 |
| P 4 1111 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN - FASSEM | 400 | 2.049,90 | 74,48 | 203,38 | 1.921,00 |
| P 3 9000 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUN. - FAPEC | 400 | 10.512,50 | 623,52 | 878,02 | 10.258,00 |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | | 54.165,00 | 5.184,90 | 6.620,90 | 52.729,00 |
| P 4 1112 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD | 400 | 54.165,00 | 5.184,90 | 6.620,90 | 52.729,00 |
| 123110105000000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | 20.456,00 | 1.325,96 | 1.939,96 | 19.842,00 |
| P 4 1114 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FASSEM | 400 | 4.564,00 | 323,86 | 464,86 | 4.423,00 |
| P 3 9004 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - FAPEC | 400 | 15.892,00 | 1.002,10 | 1.475,10 | 15.419,00 |
| 123110107000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 34.389,00 | 3.742,37 | 4.924,75 | 33.206,62 |
| P 4 1116 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FASSEM | 400 | 3.936,00 | 1.037,15 | 1.321,15 | 3.652,00 |
| P 3 9005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FAPEC | 400 | 30.453,00 | 2.705,22 | 3.603,60 | 29.554,62 |
| 123110140000000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | | 31.087,50 | 1.879,31 | 3.671,53 | 29.295,28 |
| P 4 1124 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FASSEM | 400 | 8.041,25 | 596,41 | 688,38 | 7.949,28 |
| P 3 9012 | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - FAPEC | 400 | 23.046,25 | 1.282,90 | 2.983,15 | 21.346,00 |
| 123110199000000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 12.458,00 | 572,22 | 979,00 | 12.051,22 |
| P 4 1125 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FASSEM | 400 | 2.596,00 | 0,00 | 203,28 | 2.392,72 |
| P 3 9007 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FAPEC | 400 | 9.862,00 | 572,22 | 775,72 | 9.658,50 |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 416.184,00 | 55.536,84 | 78.839,84 | 392.881,00 |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 416.184,00 | 55.536,84 | 78.839,84 | 392.881,00 |
| P 4 1127 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FASSEM | 400 | 114.548,00 | 15.070,79 | 24.099,79 | 105.519,00 |
| P 3 9008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FAPEC | 400 | 301.636,00 | 40.466,05 | 54.740,05 | 287.362,00 |
| 123110300000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 431.376,88 | 27.335,40 | 40.883,78 | 417.828,50 |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 107.305,00 | 6.952,92 | 9.604,92 | 104.653,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 4 1129 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FASSEM | 400 | 31.220,00 | 2.639,69 | 3.363,69 | 30.496,00 |
| P 3 9001 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FAPEC | 400 | 76.085,00 | 4.313,23 | 6.241,23 | 74.157,00 |
| 123110302000000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 17.491,90 | 1.463,46 | 2.482,36 | 16.473,00 |
| P 4 1130 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FASSEM | 400 | 7.312,00 | 532,23 | 965,23 | 6.879,00 |
| P 3 9009 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FAPEC | 400 | 10.179,90 | 931,23 | 1.517,13 | 9.594,00 |
| 123110303000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 306.579,98 | 18.919,02 | 28.796,50 | 296.702,50 |
| P 4 1131 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FASSEM | 400 | 115.225,19 | 7.153,05 | 10.682,05 | 111.696,19 |
| P 3 9010 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FAPEC | 400 | 191.354,79 | 11.765,97 | 18.114,45 | 185.006,31 |
| 123110400000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 46.350,00 | 3.674,07 | 4.910,07 | 45.114,00 |
| 123110402000000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 2.505,00 | 0,00 | 75,00 | 2.430,00 |
| P 4 1134 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FASSEM | 400 | 780,00 | 0,00 | 24,00 | 756,00 |
| P 3 9003 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FAPEC | 400 | 1.725,00 | 0,00 | 51,00 | 1.674,00 |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 38.829,00 | 3.674,07 | 4.679,07 | 37.824,00 |
| P 4 1137 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FASSEM | 400 | 12.206,00 | 866,22 | 1.243,22 | 11.829,00 |
| P 3 9006 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FAPEC | 400 | 26.623,00 | 2.807,85 | 3.435,85 | 25.995,00 |
| 123110406000000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | | 5.016,00 | 0,00 | 156,00 | 4.860,00 |
| P 4 1138 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FASSEM | 400 | 1.772,00 | 0,00 | 52,00 | 1.720,00 |
| P 3 9011 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FAPEC | 400 | 3.244,00 | 0,00 | 104,00 | 3.140,00 |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS | | 9.740.000,00 | 674.444,42 | 134.444,42 | 10.280.000,00 |
| 123210000000000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.740.000,00 | 674.444,42 | 134.444,42 | 10.280.000,00 |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL | | 9.740.000,00 | 674.444,42 | 134.444,42 | 10.280.000,00 |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | | 6.600.000,00 | 514.444,42 | 134.444,42 | 6.980.000,00 |
| P 3 1154 | EDIFICIOS - FAPEC | 400 | 3.960.000,00 | 308.666,63 | 80.666,63 | 4.188.000,00 |
| P 4 1156 | EDIFICIOS - FASSEM | 400 | 2.640.000,00 | 205.777,79 | 53.777,79 | 2.792.000,00 |
| 123210104000000 | TERRENOS/GLEBAS | | 3.140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| P 4 1155 | TERRENOS - FASSEM | 400 | 3.140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -273.056,98 | 273.056,98 | 0,00 | 0,00 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | | -273.056,98 | 273.056,98 | 0,00 | 0,00 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -138.612,56 | 138.612,56 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -31.178,51 | 31.178,51 | 0,00 | 0,00 |
| 123810101010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -17.222,37 | 17.222,37 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9910 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 400 | -17.222,37 | 17.222,37 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810101020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -13.956,14 | 13.956,14 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9911 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AP | 400 | -13.956,14 | 13.956,14 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -78.139,84 | 78.139,84 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -54.040,05 | 54.040,05 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9912 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 400 | -54.040,05 | 54.040,05 | 0,00 | 0,00 |
| 123810102020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -24.099,79 | 24.099,79 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9913 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFO | 400 | -24.099,79 | 24.099,79 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -26.629,24 | 26.629,24 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -16.584,92 | 16.584,92 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9914 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 400 | -16.584,92 | 16.584,92 | 0,00 | 0,00 |
| 123810103020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -10.044,32 | 10.044,32 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9915 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE | 400 | -10.044,32 | 10.044,32 | 0,00 | 0,00 |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | | -37,51 | 37,51 | 0,00 | 0,00 |
| 123810104010000 | (-) DEP AC MAT CULT EDUCAÇ COMUN FAPEC | | -37,51 | 37,51 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9973 | (-) DEP AC MAT CULT EDUC E COMUN FAPEC | 400 | -37,51 | 37,51 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -2.627,46 | 2.627,46 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -1.939,08 | 1.939,08 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 9916 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 400 | -1.939,08 | 1.939,08 | 0,00 | 0,00 |
| 123810199020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -688,38 | 688,38 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 9917 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓV | 400 | -688,38 | 688,38 | 0,00 | 0,00 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | -134.444,42 | 134.444,42 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -134.444,42 | 134.444,42 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201010000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -80.666,63 | 80.666,63 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 5308 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 400 | -80.666,63 | 80.666,63 | 0,00 | 0,00 |
| 123810201020000 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -53.777,79 | 53.777,79 | 0,00 | 0,00 |
| P 4 5309 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 400 | -53.777,79 | 53.777,79 | 0,00 | 0,00 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -546.486.465,90 | 1.914.642.788,53 | 1.955.986.033,58 | -587.829.710,95 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | -27.218.908,43 | 77.453.759,56 | 77.626.653,88 | -27.391.802,75 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | -19.954.381,11 | 65.454.205,64 | 65.753.995,06 | -20.254.170,53 |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | | -18.885.159,09 | 65.135.033,11 | 65.382.558,16 | -19.132.684,14 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110000000000 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -18.885.159,09 | 65.135.033,11 | 65.382.558,16 | -19.132.684,14 |
| 211110100000000 | | | PESSOAL A PAGAR | | -18.885.159,09 | 65.135.033,11 | 65.382.558,16 | -19.132.684,14 |
| 211110101000000 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -18.228.475,43 | 58.151.524,39 | 58.172.672,27 | -18.249.623,31 |
| F | 3 | 1 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 18.037.238,73 | -18.037.238,73 |
| F | 3 | 11066 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS RESTOS 2017 FAPEC | 1 | -437,66 | 0,00 | 0,00 | -437,66 |
| F | 3 | 1237 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FAPEC | 400 | -18.038.175,11 | 57.569.584,24 | 39.531.409,13 | 0,00 |
| F | 4 | 6 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 211.946,92 | -211.946,92 |
| F | 4 | 9058 | SALÁRIOS, REM. E BENEFÍCIOS - FASSEM | 400 | -189.862,66 | 581.940,15 | 392.077,49 | 0,00 |
| 211110102000000 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 6.884.217,57 | 6.884.217,57 | 0,00 |
| P | 3 | 9843 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - FAPEC | 1 | 0,00 | 6.872.150,17 | 6.872.150,17 | 0,00 |
| P | 4 | 9847 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FASSEM | 1 | 0,00 | 12.067,40 | 12.067,40 | 0,00 |
| 211110103000000 | | | FÉRIAS | | -644.005,61 | 99.291,15 | 325.668,32 | -870.382,78 |
| P | 3 | 9844 | PROVISAO FÉRIAS - FAPEC | 1 | -257.034,50 | 21.882,05 | 295.375,07 | -530.527,52 |
| P | 4 | 9848 | PROVISAO FERIAS - FASSEM | 1 | -386.971,11 | 77.409,10 | 30.293,25 | -339.855,26 |
| 211110199000000 | | | PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018 | | -12.678,05 | 0,00 | 0,00 | -12.678,05 |
| F | 3 | 14062 | PESSOAL A PAGAR - RESTOS 2018 | 1 | -12.678,05 | 0,00 | 0,00 | -12.678,05 |
| 211200000000000 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 211210000000000 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 211210500000000 | | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 211210503000000 | | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 211210503030000 | | | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 211210503030100 | | | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - PRINCIPAL (P) | | -455.064,82 | 0,00 | 0,00 | -455.064,82 |
| P | 3 | 14084 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - PRINCIPAL (P) | 400 | -455.064,82 | 0,00 | 0,00 | -455.064,82 |
| 211210503030200 | | | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - HONORÁRIOS (P) | | -2.990,76 | 0,00 | 0,00 | -2.990,76 |
| P | 3 | 14085 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - HONORÁRIOS (P) | 400 | -2.990,76 | 0,00 | 0,00 | -2.990,76 |
| 211210503030400 | | | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - JUROS (P) | | -67.512,66 | 0,00 | 0,00 | -67.512,66 |
| P | 3 | 14087 | PRECATÓRIOS A PAGAR 2020 - FAPEC - JUROS (P) | 400 | -67.512,66 | 0,00 | 0,00 | -67.512,66 |
| 211400000000000 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -543.653,78 | 319.172,53 | 371.436,90 | -595.918,15 |
| 211410000000000 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | -69.465,41 | 319.172,53 | 355.396,10 | -105.688,98 |
| 211419800000000 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -69.465,41 | 319.172,53 | 355.396,10 | -105.688,98 |
| F | 3 | 3 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 40.282,40 | -40.282,40 |
| F | 4 | 7 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 65.406,58 | -65.406,58 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211419801000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | | -57.664,48 | 192.722,15 | 135.057,67 | 0,00 |
| 211419801010000 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | | -29.609,36 | 91.867,55 | 62.258,19 | 0,00 |
| F 3 5039 | CONTR PATR A RPPS - FAPEC | 400 | -29.609,36 | 91.867,55 | 62.258,19 | 0,00 |
| 211419801020000 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | | -28.055,12 | 81.770,31 | 53.715,19 | 0,00 |
| F 4 5040 | CONTR PATR A RPPS - FASSEM | 400 | -28.055,12 | 81.770,31 | 53.715,19 | 0,00 |
| 211419801030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FAPEC | | 0,00 | 9.786,15 | 9.786,15 | 0,00 |
| F 3 5114 | INSS - EXERCÍCIO - FAPEC | 400 | 0,00 | 9.786,15 | 9.786,15 | 0,00 |
| 211419801040000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | | 0,00 | 9.298,14 | 9.298,14 | 0,00 |
| F 4 5115 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 9.298,14 | 9.298,14 | 0,00 |
| 211419802000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | | -7.200,82 | 31.514,19 | 24.313,37 | 0,00 |
| F 4 5043 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FASSEM | 400 | -7.200,82 | 31.514,19 | 24.313,37 | 0,00 |
| 211419803000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE | | 0,00 | 57.244,70 | 57.244,70 | 0,00 |
| 211419803030000 | INSS - EXERCÍCIO 2013 - FASSEM | | 0,00 | 57.244,70 | 57.244,70 | 0,00 |
| F 4 5117 | INSS - EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 57.244,70 | 57.244,70 | 0,00 |
| 211419804000000 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | | -4.600,11 | 37.691,49 | 33.091,38 | 0,00 |
| F 3 5042 | CONTR PATR PARA ATEND A SAUDE - FAPEC | 400 | -4.600,11 | 37.691,49 | 33.091,38 | 0,00 |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | -428.168,89 | 0,00 | 14.553,34 | -442.722,23 |
| 211420400000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | -428.168,89 | 0,00 | 14.553,34 | -442.722,23 |
| P 3 9845 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FAPEC | 1 | -203.676,93 | 0,00 | 7.756,17 | -211.433,10 |
| P 4 9849 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL RPPS - FASSEM | 1 | -224.491,96 | 0,00 | 6.797,17 | -231.289,13 |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -46.019,48 | 0,00 | 1.487,46 | -47.506,94 |
| 211430100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -46.019,48 | 0,00 | 1.487,46 | -47.506,94 |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | -46.019,48 | 0,00 | 1.487,46 | -47.506,94 |
| P 3 9846 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FAPEC | 1 | -27.986,64 | 0,00 | 857,60 | -28.844,24 |
| P 4 9850 | PROVISAO CONTRIB. PATRONAL INSS - FASSEM | 1 | -18.032,84 | 0,00 | 629,86 | -18.662,70 |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -812.407,58 | 2.904.677,75 | 2.696.628,62 | -604.358,45 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -812.407,58 | 2.904.677,75 | 2.696.628,62 | -604.358,45 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | -812.407,58 | 2.904.677,75 | 2.696.628,62 | -604.358,45 |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -812.407,58 | 2.904.677,75 | 2.696.628,62 | -604.358,45 |
| 213110103000000 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | -598.052,60 | 0,00 | 0,00 | -598.052,60 |
| 213110103020000 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES SANTA CASA 16X | | -598.052,60 | 0,00 | 0,00 | -598.052,60 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 4 14097 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES SANTA CASA 16X | 1 | -598.052,60 | 0,00 | 0,00 | -598.052,60 |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -214.354,98 | 2.904.677,75 | 2.696.628,62 | -6.305,85 |
| F 3 2 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.419,14 | -1.419,14 |
| F 4 5 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.886,71 | -4.886,71 |
| 213110199010000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -214.354,98 | 2.904.677,75 | 2.690.322,77 | 0,00 |
| 213110199010200 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | | -26.629,28 | 138.146,84 | 111.517,56 | 0,00 |
| F 3 4934 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FAPEC | 400 | -26.629,28 | 138.146,84 | 111.517,56 | 0,00 |
| 213110199010300 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | | -187.697,06 | 2.764.329,78 | 2.576.632,72 | 0,00 |
| F 4 4935 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO - FASSEM | 400 | -187.697,06 | 2.764.329,78 | 2.576.632,72 | 0,00 |
| 213110199010400 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | -28,64 | 2.201,13 | 2.172,49 | 0,00 |
| F 4 9829 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 400 | -28,64 | 2.201,13 | 2.172,49 | 0,00 |
| 214000000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 104.581,29 | 152.165,41 | -47.584,12 |
| 214100000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 104.581,29 | 152.165,41 | -47.584,12 |
| 214110000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 104.581,29 | 152.165,41 | -47.584,12 |
| 214111100000000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,00 | 104.581,29 | 152.165,41 | -47.584,12 |
| F 3 4 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 30.363,27 | -30.363,27 |
| F 4 8 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 17.220,85 | -17.220,85 |
| 214111101000000 | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | | 0,00 | 104.581,29 | 104.581,29 | 0,00 |
| 214111101010000 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | | 0,00 | 52.895,09 | 52.895,09 | 0,00 |
| F 3 5236 | PASEP DO EXERCICIO - FAPEC | 400 | 0,00 | 52.895,09 | 52.895,09 | 0,00 |
| 214111101020000 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | | 0,00 | 51.686,20 | 51.686,20 | 0,00 |
| F 4 5237 | PASEP DO EXERCICIO - FASSEM | 400 | 0,00 | 51.686,20 | 51.686,20 | 0,00 |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -6.452.119,74 | 8.990.294,88 | 9.023.864,79 | -6.485.689,65 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -6.452.119,74 | 8.986.650,62 | 9.020.220,53 | -6.485.689,65 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -6.375.524,91 | 8.894.453,84 | 8.964.694,36 | -6.445.765,43 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | | -6.375.274,17 | 8.892.684,41 | 8.962.933,23 | -6.445.522,99 |
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -12.295,50 | 21.255,54 | 22.033,13 | -13.073,09 |
| 218810102210000 | INSS - FOLHA FASSEM | | -2.185,98 | 2.185,98 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| F 4 401 | INSS - FOLHA FASSEM | 8002 | -2.185,98 | 2.185,98 | 1.133,96 | -1.133,96 |
| 218810102220000 | INSS FOLHA - FAPEC | | -2.185,98 | 3.319,94 | 2.267,92 | -1.133,96 |
| F 3 301 | INSS FOLHA - FAPEC ATIVOS | 8001 | -2.185,98 | 3.319,94 | 2.267,92 | -1.133,96 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810102230000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 3.463,41 | 4.800,32 | -1.336,91 |
| F 3 302 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | 0,00 | 3.463,41 | 4.800,32 | -1.336,91 |
| 218810102240000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MAN | | -7.923,54 | 8.822,80 | 9.030,61 | -8.131,35 |
| F 4 402 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -7.923,54 | 8.822,80 | 9.030,61 | -8.131,35 |
| 218810102250000 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 3.463,41 | 4.800,32 | -1.336,91 |
| F 4 403 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | 0,00 | 3.463,41 | 4.800,32 | -1.336,91 |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | -3.006.706,58 | 5.370.896,65 | 5.396.858,48 | -3.032.668,41 |
| 218810104010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | | -108.319,73 | 75.556,89 | 76.876,29 | -109.639,13 |
| 218810104010500 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | | -52.252,56 | 47.293,95 | 46.559,79 | -51.518,40 |
| F 4 404 | IRRF SERVIDOR ATIVO FASSEM | 8002 | -52.252,56 | 47.293,95 | 46.559,79 | -51.518,40 |
| 218810104010600 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | | -56.067,17 | 28.262,94 | 30.316,50 | -58.120,73 |
| F 3 303 | IRRF SERVIDOR ATIVO FAPEC | 8001 | -56.067,17 | 28.262,94 | 30.316,50 | -58.120,73 |
| 218810104020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES | | -2.877.671,96 | 5.271.693,75 | 5.291.580,93 | -2.897.559,14 |
| 218810104020100 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | | -2.626.751,14 | 5.040.161,10 | 5.058.743,23 | -2.645.333,27 |
| F 3 304 | IRRF INATIVOS FAPEC G1 | 8001 | -2.626.751,14 | 5.040.161,10 | 5.058.743,23 | -2.645.333,27 |
| 218810104020200 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | | -44.276,07 | 25.573,46 | 25.771,19 | -44.473,80 |
| F 3 305 | IRRF INATIVOS FAPEC G2 | 8001 | -44.276,07 | 25.573,46 | 25.771,19 | -44.473,80 |
| 218810104020300 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | | -205.880,79 | 205.577,21 | 206.684,53 | -206.988,11 |
| F 3 306 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G1 | 8001 | -205.880,79 | 205.577,21 | 206.684,53 | -206.988,11 |
| 218810104020400 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | | -763,96 | 381,98 | 381,98 | -763,96 |
| F 3 307 | IRRF PENSIONISTA FAPEC G2 | 8001 | -763,96 | 381,98 | 381,98 | -763,96 |
| 218810104030000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | | -20.714,89 | 23.646,01 | 28.401,26 | -25.470,14 |
| 218810104034600 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | | -19.797,35 | 22.526,14 | 26.546,33 | -23.817,54 |
| F 4 405 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -19.797,35 | 22.526,14 | 26.546,33 | -23.817,54 |
| 218810104034700 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | -610,18 | 660,06 | 1.029,24 | -979,36 |
| F 4 406 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | -610,18 | 660,06 | 1.029,24 | -979,36 |
| 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 | | -293,42 | 445,87 | 811,75 | -659,30 |
| F 3 309 | IRRF SOBRE SERVIÇOS FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | -293,42 | 445,87 | 811,75 | -659,30 |
| 218810108000000 | ISS | | -16.939,62 | 18.011,50 | 21.782,54 | -20.710,66 |
| 218810108010000 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | | -16.927,85 | 17.810,63 | 19.548,12 | -18.665,34 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 407 | ISSQN - FASSEM MANUTENÇÃO | 8002 | -16.927,85 | 17.810,63 | 19.548,12 | -18.665,34 |
| 218810108020000 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | | -11,77 | 106,32 | 1.039,22 | -944,67 |
| F 4 408 | ISSQN - FASSEM ADMINISTRAÇÃO | 8002 | -11,77 | 106,32 | 1.039,22 | -944,67 |
| 218810108030000 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 94,55 | 1.195,20 | -1.100,65 |
| F 3 310 | ISSQN - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | 8001 | 0,00 | 94,55 | 1.195,20 | -1.100,65 |
| 218810110000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | -105.050,56 | 233.260,52 | 204.158,34 | -75.948,38 |
| 218810110070000 | POJ FAPEC INATIVO G1 | | -100.127,03 | 227.380,60 | 199.826,17 | -72.572,60 |
| F 3 311 | POJ FAPEC INATIVO G1 | 8001 | -100.127,03 | 227.380,60 | 199.826,17 | -72.572,60 |
| 218810110080000 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | | -2.999,61 | 3.956,00 | 2.999,61 | -2.043,22 |
| F 3 312 | POJ FAPEC PENSIONISTA G1 | 8001 | -2.999,61 | 3.956,00 | 2.999,61 | -2.043,22 |
| 218810110090000 | POJ FAPEC INATIVO G2 | | -1.923,92 | 1.923,92 | 1.332,56 | -1.332,56 |
| F 3 313 | POJ FAPEC INATIVO G2 | 8001 | -1.923,92 | 1.923,92 | 1.332,56 | -1.332,56 |
| 218810112000000 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | -836.640,97 | 843.477,78 | 857.140,98 | -850.304,17 |
| 218810112010000 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | | -7.845,60 | 14.248,20 | 14.107,28 | -7.704,68 |
| F 4 411 | DESCONTO FASSEM MÊS - FASSEM | 8002 | -7.845,60 | 14.248,20 | 14.107,28 | -7.704,68 |
| 218810112020000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | | -25,23 | 459,44 | 876,20 | -441,99 |
| F 4 412 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - FASSEM | 8002 | -25,23 | 459,44 | 876,20 | -441,99 |
| 218810112030000 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | | -5.544,42 | 5.544,42 | 6.120,57 | -6.120,57 |
| F 3 322 | DESCONTO FASSEM MÊS - ATIVOS FAPEC | 8001 | -5.544,42 | 5.544,42 | 6.120,57 | -6.120,57 |
| 218810112040000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | | -55,07 | 55,07 | 283,00 | -283,00 |
| F 3 323 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - ATIVOS FAPEC | 8001 | -55,07 | 55,07 | 283,00 | -283,00 |
| 218810112050000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | | -682.009,68 | 682.009,68 | 692.740,08 | -692.740,08 |
| F 3 324 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G1 | 8001 | -682.009,68 | 682.009,68 | 692.740,08 | -692.740,08 |
| 218810112060000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | | -12.438,80 | 12.438,80 | 13.005,97 | -13.005,97 |
| F 3 325 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC INATIVOS G2 | 8001 | -12.438,80 | 12.438,80 | 13.005,97 | -13.005,97 |
| 218810112070000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | | -69.987,00 | 69.987,00 | 71.199,32 | -71.199,32 |
| F 3 326 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTA G1 | 8001 | -69.987,00 | 69.987,00 | 71.199,32 | -71.199,32 |
| 218810112080000 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENS G2 | | -344,23 | 344,23 | 344,23 | -344,23 |
| F 3 327 | DESCONTO FASSEM MÊS - PMC PENSIONISTAS G | 8001 | -344,23 | 344,23 | 344,23 | -344,23 |
| 218810112090000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | | -7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 | -7.518,62 |
| F 3 328 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA INATIVOS G1 | 8001 | -7.518,62 | 7.518,62 | 7.518,62 | -7.518,62 |
| 218810112100000 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | | -1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 | -1.219,55 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 329 | DESCONTO FASSEM MÊS - CÂMARA PENSIONISTA | 8001 | -1.219,55 | 1.219,55 | 1.219,55 | -1.219,55 |
| 218810112110000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | | -40.850,65 | 40.850,65 | 43.491,25 | -43.491,25 |
| F 3 330 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 8001 | -40.850,65 | 40.850,65 | 43.491,25 | -43.491,25 |
| 218810112120000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | | -1.400,27 | 1.400,27 | 1.337,12 | -1.337,12 |
| F 3 331 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC INATIVOS | 8001 | -1.400,27 | 1.400,27 | 1.337,12 | -1.337,12 |
| 218810112130000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | | -7.117,66 | 7.117,66 | 4.150,91 | -4.150,91 |
| F 3 332 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - PMC PENSIONIS | 8001 | -7.117,66 | 7.117,66 | 4.150,91 | -4.150,91 |
| 218810112150000 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | | -284,19 | 284,19 | 746,88 | -746,88 |
| F 3 334 | DESCONTO FASSEM VARIÁVEL - CÂMARA INATIV | 8001 | -284,19 | 284,19 | 746,88 | -746,88 |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | -55.247,87 | 55.247,87 | 57.957,28 | -57.957,28 |
| 218810113030000 | SIMCA - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -17,96 | 17,96 | 35,65 | -35,65 |
| F 3 337 | SIMCA - FAPEC ATIVOS | 8001 | -17,96 | 17,96 | 35,65 | -35,65 |
| 218810113040000 | SIMCA - FAPEC G1 | | -35.421,27 | 35.421,27 | 37.271,70 | -37.271,70 |
| F 3 338 | SIMCA - FAPEC G1 | 8001 | -35.421,27 | 35.421,27 | 37.271,70 | -37.271,70 |
| 218810113050000 | SIMCA - FAPEC G2 | | -981,82 | 981,82 | 1.282,61 | -1.282,61 |
| F 3 339 | SIMCA - FAPEC G2 | 8001 | -981,82 | 981,82 | 1.282,61 | -1.282,61 |
| 218810113060000 | SIMCA - FASSEM | | -17,69 | 17,69 | 0,00 | 0,00 |
| F 4 414 | SIMCA - FASSEM | 8002 | -17,69 | 17,69 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113070000 | SINPROCAN - FAPEC G1 | | -17.802,88 | 17.802,88 | 18.203,91 | -18.203,91 |
| F 3 340 | SINPROCAN - FAPEC G1 | 8001 | -17.802,88 | 17.802,88 | 18.203,91 | -18.203,91 |
| 218810113080000 | SINPROCAN - FAPEC G2 | | -1.006,25 | 1.006,25 | 1.163,41 | -1.163,41 |
| F 3 341 | SINPROCAN - FAPEC G2 | 8001 | -1.006,25 | 1.006,25 | 1.163,41 | -1.163,41 |
| 218810114000000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | -93.946,51 | 93.946,51 | 94.568,73 | -94.568,73 |
| 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 | | -93.725,78 | 93.725,78 | 94.348,00 | -94.348,00 |
| F 3 343 | BRADESCO SEGUROS - FAPEC G1 | 8001 | -93.725,78 | 93.725,78 | 94.348,00 | -94.348,00 |
| 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 | | -1.255.967,63 | 1.261.774,44 | 1.284.453,45 | -1.278.646,64 |
| 218810115010000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | | -1.426,51 | 1.426,51 | 5.226,02 | -5.226,02 |
| F 3 345 | BANCO DO BRASIL - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.426,51 | 1.426,51 | 5.226,02 | -5.226,02 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810115020000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | | -53.428,77 | 53.428,77 | 54.529,67 | -54.529,67 |
| F 3 346 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G1 | 8001 | -53.428,77 | 53.428,77 | 54.529,67 | -54.529,67 |
| 218810115030000 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G2 | | -1.760,67 | 1.760,67 | 1.760,67 | -1.760,67 |
| F 3 347 | BANCO DO BRASIL - FAPEC G2 | 8001 | -1.760,67 | 1.760,67 | 1.760,67 | -1.760,67 |
| 218810115040000 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | | -1.681,30 | 1.681,30 | 1.681,30 | -1.681,30 |
| F 4 416 | BANCO DO BRASIL - FASSEM | 8002 | -1.681,30 | 1.681,30 | 1.681,30 | -1.681,30 |
| 218810115080000 | BANRISUL S/A - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -9.395,37 | 11.018,46 | 14.129,80 | -12.506,71 |
| F 3 351 | BANRISUL S/A - FAPEC ATIVOS | 8001 | -9.395,37 | 11.018,46 | 14.129,80 | -12.506,71 |
| 218810115090000 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | | -1.081.781,64 | 1.081.781,64 | 1.094.931,82 | -1.094.931,82 |
| F 3 352 | BANRISUL S/A - FAPEC G1 | 8001 | -1.081.781,64 | 1.081.781,64 | 1.094.931,82 | -1.094.931,82 |
| 218810115100000 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | | -20.224,63 | 20.224,63 | 19.612,81 | -19.612,81 |
| F 3 353 | BANRISUL S/A - FAPEC G2 | 8001 | -20.224,63 | 20.224,63 | 19.612,81 | -19.612,81 |
| 218810115110000 | BANRISUL S/A - FASSEM | | -7.207,14 | 10.896,11 | 8.354,53 | -4.665,56 |
| F 4 417 | BANRISUL S/A - FASSEM | 8002 | -7.207,14 | 10.896,11 | 8.354,53 | -4.665,56 |
| 218810115140000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | | -1.430,91 | 1.430,91 | 1.543,43 | -1.543,43 |
| F 3 355 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.430,91 | 1.430,91 | 1.543,43 | -1.543,43 |
| 218810115150000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | | -76.862,15 | 76.862,15 | 81.420,11 | -81.420,11 |
| F 3 356 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G1 | 8001 | -76.862,15 | 76.862,15 | 81.420,11 | -81.420,11 |
| 218810115160000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | | -273,79 | 273,79 | 273,79 | -273,79 |
| F 3 357 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FAPEC G2 | 8001 | -273,79 | 273,79 | 273,79 | -273,79 |
| 218810115170000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | | -494,75 | 989,50 | 989,50 | -494,75 |
| F 4 419 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FASSEM | 8002 | -494,75 | 989,50 | 989,50 | -494,75 |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | -992.478,93 | 994.813,60 | 1.023.980,30 | -1.021.645,63 |
| 218810199010000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | -992.478,93 | 994.813,60 | 1.023.980,30 | -1.021.645,63 |
| 218810199010100 | AFPE - FAPEC G1 | | -10.310,00 | 10.310,00 | 9.170,00 | -9.170,00 |
| F 3 358 | AFPE - FAPEC G1 | 8001 | -10.310,00 | 10.310,00 | 9.170,00 | -9.170,00 |
| 218810199010300 | ASMC - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -1.727,43 | 1.727,43 | 2.724,20 | -2.724,20 |
| F 3 360 | ASMC - FAPEC ATIVOS | 8001 | -1.727,43 | 1.727,43 | 2.724,20 | -2.724,20 |
| 218810199010400 | ASMC - FAPEC G1 | | -865.681,45 | 865.681,45 | 895.065,82 | -895.065,82 |
| F 3 361 | ASMC - FAPEC G1 | 8001 | -865.681,45 | 865.681,45 | 895.065,82 | -895.065,82 |
| 218810199010500 | ASMC - FAPEC G2 | | -15.875,68 | 15.875,68 | 13.607,53 | -13.607,53 |
| F 3 362 | ASMC - FAPEC G2 | 8001 | -15.875,68 | 15.875,68 | 13.607,53 | -13.607,53 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810199010600 | ASMC - FASSEM | | -71,24 | 71,24 | 35,62 | -35,62 |
| F 4 420 | ASMC - FASSEM | 8002 | -71,24 | 71,24 | 35,62 | -35,62 |
| 218810199010700 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -20,01 | 40,02 | 40,02 | -20,01 |
| F 3 363 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC ATIVOS | 8001 | -20,01 | 40,02 | 40,02 | -20,01 |
| 218810199010800 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1 | | -7.383,69 | 7.383,69 | 7.483,74 | -7.483,74 |
| F 3 364 | CAIXA PECÚLIO - FAPEC G1 | 8001 | -7.383,69 | 7.383,69 | 7.483,74 | -7.483,74 |
| 218810199011100 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | | -305,58 | 916,74 | 1.222,32 | -611,16 |
| F 3 366 | DESCONTO PROCESSO 008/1.05.0031857-1 | 8001 | -305,58 | 916,74 | 1.222,32 | -611,16 |
| 218810199011300 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | | -595,02 | 595,02 | 595,02 | -595,02 |
| F 3 368 | PMC RESTITUIÇÕES - FAPEC G1 | 8001 | -595,02 | 595,02 | 595,02 | -595,02 |
| 218810199011600 | RBM - FAPEC ADMINISTRAÇÃO | | -2.135,57 | 2.440,13 | 2.438,91 | -2.134,35 |
| F 3 371 | RBM - FAPEC ATIVOS | 8001 | -2.135,57 | 2.440,13 | 2.438,91 | -2.134,35 |
| 218810199011700 | RBM - FAPEC G1 | | -84.296,54 | 84.296,54 | 86.222,98 | -86.222,98 |
| F 3 372 | RBM - FAPEC G1 | 8001 | -84.296,54 | 84.296,54 | 86.222,98 | -86.222,98 |
| 218810199011800 | RBM - FAPEC G2 | | -1.971,02 | 1.971,02 | 1.971,02 | -1.971,02 |
| F 3 373 | RBM - FAPEC G2 | 8001 | -1.971,02 | 1.971,02 | 1.971,02 | -1.971,02 |
| 218810199011900 | RBM - FASSEM | | -1.730,70 | 3.129,64 | 3.028,12 | -1.629,18 |
| F 4 422 | RBM - FASSEM | 8002 | -1.730,70 | 3.129,64 | 3.028,12 | -1.629,18 |
| 218810199012400 | APADIMC - FAPEC G1 | | -200,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 |
| F 3 385 | APADIMC - FAPEC G1 | 8001 | -200,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 |
| 218810199012500 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | | -50,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 |
| F 3 386 | APADIMC - FAPEC ATIVOS | 8001 | -50,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 |
| 218810199012700 | AEAAPMC - FAPEC G1 | | -125,00 | 125,00 | 125,00 | -125,00 |
| F 3 388 | AEAAPMC - FAPEC G1 | 8001 | -125,00 | 125,00 | 125,00 | -125,00 |
| 218810300000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | -250,74 | 250,74 | 242,44 | -242,44 |
| 218810301000000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | -250,74 | 250,74 | 242,44 | -242,44 |
| 218810301030000 | PENHORA JUDICIAL | | -250,74 | 250,74 | 242,44 | -242,44 |
| F 3 381 | PENHORA JUDICIAL | 8001 | -250,74 | 250,74 | 242,44 | -242,44 |
| 218819900000000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 1.518,69 | 1.518,69 | 0,00 |
| 218819901000000 | HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC | | 0,00 | 1.518,69 | 1.518,69 | 0,00 |
| F 3 384 | HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FAPEC | 8001 | 0,00 | 1.518,69 | 1.518,69 | 0,00 |
| 218820000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | -76.594,83 | 92.196,78 | 55.526,17 | -39.924,22 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820100000000 | CONSIGNAÇÕES | | -76.594,83 | 92.196,78 | 55.526,17 | -39.924,22 |
| 218820101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | -76.594,83 | 92.196,78 | 55.526,17 | -39.924,22 |
| 218820101010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | -76.594,83 | 92.196,78 | 55.526,17 | -39.924,22 |
| 218820101011300 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | | -8.267,22 | 8.267,22 | 5.342,45 | -5.342,45 |
| F 3 314 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G1 | 8001 | -8.267,22 | 8.267,22 | 5.342,45 | -5.342,45 |
| 218820101011400 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | | -6.213,08 | 6.213,08 | 1.897,70 | -1.897,70 |
| F 4 409 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G1 | 8002 | -6.213,08 | 6.213,08 | 1.897,70 | -1.897,70 |
| 218820101011500 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | | -31.138,99 | 31.138,99 | 15.762,90 | -15.762,90 |
| F 3 315 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FAPEC G2 | 8001 | -31.138,99 | 31.138,99 | 15.762,90 | -15.762,90 |
| 218820101011600 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | | -30.975,54 | 46.577,49 | 32.523,12 | -16.921,17 |
| F 4 410 | DESCONTO FAPEC - ATIVOS FASSEM G2 | 8002 | -30.975,54 | 46.577,49 | 32.523,12 | -16.921,17 |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.644,26 | 3.644,26 | 0,00 |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.644,26 | 3.644,26 | 0,00 |
| 218910300000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 0,00 | 3.644,26 | 3.644,26 | 0,00 |
| F 3 9900 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 0,00 | 1.959,63 | 1.959,63 | 0,00 |
| F 4 9909 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400 | 0,00 | 1.684,63 | 1.684,63 | 0,00 |
| 220000000000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | -453.944.623,26 | 1.408.091.802,09 | 1.533.879.150,22 | -579.731.971,39 |
| 223000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -3.268.349,22 | 0,00 | 0,00 | -3.268.349,22 |
| 223100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | -3.268.349,22 | 0,00 | 0,00 | -3.268.349,22 |
| 223110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - | | -3.268.349,22 | 0,00 | 0,00 | -3.268.349,22 |
| 223110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -3.268.349,22 | 0,00 | 0,00 | -3.268.349,22 |
| 223110103000000 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | -3.268.349,22 | 0,00 | 0,00 | -3.268.349,22 |
| 223110103020000 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES - SANTA CASA 16X | | -2.661.654,47 | 0,00 | 0,00 | -2.661.654,47 |
| P 4 14098 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES - SANTA CASA 16X | 1 | -2.661.654,47 | 0,00 | 0,00 | -2.661.654,47 |
| 223110103030000 | DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | -606.694,75 | 0,00 | 0,00 | -606.694,75 |
| P 4 14105 | DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (P) | 1 | -606.694,75 | 0,00 | 0,00 | -606.694,75 |
| 227000000000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | -450.676.274,04 | 1.408.091.802,09 | 1.533.879.150,22 | -576.463.622,17 |
| 227200000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | -450.676.274,04 | 1.408.091.802,09 | 1.533.879.150,22 | -576.463.622,17 |
| 227210000000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - | | -450.676.274,04 | 1.408.091.802,09 | 1.533.879.150,22 | -576.463.622,17 |
| 227210100000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 452.308.090,85 | 452.308.090,85 | 0,00 |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | | -3.521.549.141,72 | 0,00 | 452.308.090,85 | -3.973.857.232,57 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 2138 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -3.521.549.141,72 | 0,00 | 452.308.090,85 | -3.973.857.232,57 |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO | | 0,00 | 108.417.244,33 | 0,00 | 108.417.244,33 |
| P 3 2140 | CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS (R) | 400 | 0,00 | 108.417.244,33 | 0,00 | 108.417.244,33 |
| 227210104000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO | | 0,00 | 4.531.983,75 | 0,00 | 4.531.983,75 |
| P 3 2141 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R) | 400 | 0,00 | 4.531.983,75 | 0,00 | 4.531.983,75 |
| 227210105000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 352.154.914,18 | 45.230.809,08 | 0,00 | 397.385.723,26 |
| P 3 2142 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 352.154.914,18 | 45.230.809,08 | 0,00 | 397.385.723,26 |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | 3.169.394.227,54 | 294.128.053,69 | 0,00 | 3.463.522.281,23 |
| P 3 2144 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 400 | 3.169.394.227,54 | 294.128.053,69 | 0,00 | 3.463.522.281,23 |
| 227210200000000 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 0,00 | 811.911.708,75 | 811.911.708,75 | 0,00 |
| 227210201000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO | | -2.657.651.752,98 | 0,00 | 154.225.612,82 | -2.811.877.365,80 |
| P 3 2146 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -2.657.651.752,98 | 0,00 | 154.225.612,82 | -2.811.877.365,80 |
| 227210202000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 623.681.859,24 | 0,00 | 595.656.455,49 | 28.025.403,75 |
| P 3 2147 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (R) | 400 | 623.681.859,24 | 0,00 | 595.656.455,49 | 28.025.403,75 |
| 227210203000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 88.720.501,15 | 0,00 | 62.029.640,44 | 26.690.860,71 |
| P 3 2148 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (R) | 400 | 88.720.501,15 | 0,00 | 62.029.640,44 | 26.690.860,71 |
| 227210204000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 265.765.175,30 | 15.422.561,28 | 0,00 | 281.187.736,58 |
| P 3 2149 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 265.765.175,30 | 15.422.561,28 | 0,00 | 281.187.736,58 |
| 227210206000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | 1.679.484.217,29 | 796.489.147,47 | 0,00 | 2.475.973.364,76 |
| P 3 2151 | COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (R) | 400 | 1.679.484.217,29 | 796.489.147,47 | 0,00 | 2.475.973.364,76 |
| 227210300000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -33.301.753,77 | 3.065.947,05 | 22.387.273,31 | -52.623.080,03 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | | -37.001.948,64 | 0,00 | 22.387.273,31 | -59.389.221,95 |
| P 3 2153 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -37.001.948,64 | 0,00 | 22.387.273,31 | -59.389.221,95 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | | 0,00 | 827.219,73 | 0,00 | 827.219,73 |
| P 3 2155 | (-)CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 400 | 0,00 | 827.219,73 | 0,00 | 827.219,73 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 3.700.194,87 | 2.238.727,32 | 0,00 | 5.938.922,19 |
| P 3 2157 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 3.700.194,87 | 2.238.727,32 | 0,00 | 5.938.922,19 |
| 227210400000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | -412.376.609,02 | 16.125.712,87 | 247.272.077,31 | -643.522.973,46 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO | | -889.428.942,25 | 0,00 | 161.257.128,70 | -1.050.686.070,95 |
| P 3 2159 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | 400 | -889.428.942,25 | 0,00 | 161.257.128,70 | -1.050.686.070,95 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 248.286.425,66 | 0,00 | 75.493.079,02 | 172.793.346,64 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 3 2160 | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE (R) | 400 | 248.286.425,66 | 0,00 | 75.493.079,02 | 172.793.346,64 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 139.823.013,34 | 0,00 | 10.521.869,59 | 129.301.143,75 |
| P 3 2161 | CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO (R) | 400 | 139.823.013,34 | 0,00 | 10.521.869,59 | 129.301.143,75 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 88.942.894,23 | 16.125.712,87 | 0,00 | 105.068.607,10 |
| P 3 2162 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (R) | 400 | 88.942.894,23 | 16.125.712,87 | 0,00 | 105.068.607,10 |
| 227210500000000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | | 0,00 | 119.682.431,32 | 0,00 | 119.682.431,32 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | | 0,00 | 119.682.431,32 | 0,00 | 119.682.431,32 |
| P 3 14107 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 400 | 0,00 | 119.682.431,32 | 0,00 | 119.682.431,32 |
| 227210700000000 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | -4.997.911,25 | 4.997.911,25 | 0,00 | 0,00 |
| 227210701000000 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | | -4.997.911,25 | 4.997.911,25 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 2167 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 400 | -4.997.911,25 | 4.997.911,25 | 0,00 | 0,00 |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -65.322.934,21 | 429.097.226,88 | 344.480.229,48 | 19.294.063,19 |
| 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 |
| 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 | | -61.681.889,42 | 429.097.226,88 | 344.480.229,48 | 22.935.107,98 |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -61.681.889,42 | 429.097.226,88 | 344.480.229,48 | 22.935.107,98 |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -61.681.889,42 | 428.009.284,62 | 142.038.022,69 | 224.289.372,51 |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 427.983.307,11 | 142.038.022,69 | 285.945.284,42 |
| P 3 9801 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FAPEC | 1 | 0,00 | 399.389.979,07 | 106.718.293,62 | 292.671.685,45 |
| P 4 9803 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIO FASSEM | 1 | 0,00 | 28.593.328,04 | 35.319.729,07 | -6.726.401,03 |
| 237110200000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -68.203.559,11 | 0,00 | 0,00 | -68.203.559,11 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 237110201000000 | | | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM | | 5.453.974,07 | 0,00 | 0,00 | 5.453.974,07 |
| 237110201010000 | | | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM SANTA CASA | | 4.847.279,32 | 0,00 | 0,00 | 4.847.279,32 |
| P | 4 | 14095 | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM PARCELAMENTO SANTA CASA | 1 | 4.847.279,32 | 0,00 | 0,00 | 4.847.279,32 |
| 237110201020000 | | | SUPERAVITS DEFICITS EXERC.ANT.FASSEM HOSP NOSSA SENHORA DAS | | 606.694,75 | 0,00 | 0,00 | 606.694,75 |
| P | 4 | 14106 | DÍVIDA COM FORNECEDORES - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 1 | 606.694,75 | 0,00 | 0,00 | 606.694,75 |
| 237110300000000 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.521.669,69 | 25.977,51 | 0,00 | 6.547.647,20 |
| 237110301000000 | | | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | | 15.835,65 | 23.805,02 | 0,00 | 39.640,67 |
| P | 3 | 5047 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FAPEC | 400 | 15.835,65 | 23.805,02 | 0,00 | 39.640,67 |
| 237110302000000 | | | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | | 6.505.834,04 | 2.172,49 | 0,00 | 6.508.006,53 |
| P | 4 | 5048 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -FASSEM | 400 | 6.505.834,04 | 2.172,49 | 0,00 | 6.508.006,53 |
| 237120000000000 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.076.885,32 | 200.717.861,46 | -199.640.976,14 |
| 237120100000000 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.076.885,32 | 200.717.861,46 | -199.640.976,14 |
| P | 4 | 11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1 | 0,00 | 523.743,54 | 0,00 | 523.743,54 |
| P | 3 | 9 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1 | 0,00 | 553.141,78 | 200.717.861,46 | -200.164.719,68 |
| 237130000000000 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 11.056,94 | 1.724.345,33 | -1.713.288,39 |
| 237130100000000 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 11.056,94 | 1.724.345,33 | -1.713.288,39 |
| P | 3 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1 | 0,00 | 5.458,12 | 1.724.345,33 | -1.718.887,21 |
| P | 4 | 12 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1 | 0,00 | 5.598,82 | 0,00 | 5.598,82 |
| 300000000000000 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 282.785.079,69 | 146.749.989,27 | 429.535.068,96 | 0,00 |
| 310000000000000 | | | PESSOAL E ENCARGOS | | 22.322.770,36 | 1.355.197,51 | 23.677.967,87 | 0,00 |
| 311000000000000 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 21.291.092,75 | 1.138.441,89 | 22.429.534,64 | 0,00 |
| 311100000000000 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 20.944.004,74 | 1.111.776,69 | 22.055.781,43 | 0,00 |
| 311110000000000 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 20.944.004,74 | 1.111.776,69 | 22.055.781,43 | 0,00 |
| 311110100000000 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 20.434.721,68 | 1.111.776,69 | 21.546.498,37 | 0,00 |
| | 3 | 90121 | 0400 LIVRES | 400 | 2.139.629,61 | 245.463,25 | 2.385.092,86 | 0,00 |
| | 4 | 90124 | 0400 LIVRES | 400 | 1.783.736,61 | 308.229,55 | 2.091.966,16 | 0,00 |
| 311110121000000 | | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 521.419,84 | 334.648,10 | 856.067,94 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9853 | PROVISAO FERIAS RPPS - FAPEC | 1 | 262.005,41 | 292.244,72 | 554.250,13 | 0,00 |
| 4 | 9859 | PROVISAO FERIAS RPPS - FASSEM | 1 | 259.414,43 | 42.403,38 | 301.817,81 | 0,00 |
| 311110122000000 | | 13º SALÁRIO | | 15.989.935,62 | 223.435,79 | 16.213.371,41 | 0,00 |
| 3 | 9851 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FAPEC | 1 | 15.811.160,17 | 211.368,39 | 16.022.528,56 | 0,00 |
| 4 | 9857 | PROVISAO 13o. SALARIO RPPS - FASSEM | 1 | 178.775,45 | 12.067,40 | 190.842,85 | 0,00 |
| 311110300000000 | | SENTENCAS JUDICIAIS | | 509.283,06 | 0,00 | 509.283,06 | 0,00 |
| 3 | 9868 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400 | 509.283,06 | 0,00 | 509.283,06 | 0,00 |
| 311200000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 347.088,01 | 26.665,20 | 373.753,21 | 0,00 |
| 311210000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | 347.088,01 | 26.665,20 | 373.753,21 | 0,00 |
| 311210100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 347.088,01 | 26.665,20 | 373.753,21 | 0,00 |
| 3 | 90119 | 0400 LIVRES | 400 | 131.513,84 | 10.047,22 | 141.561,06 | 0,00 |
| 4 | 90122 | 0400 LIVRES | 400 | 170.005,14 | 11.441,68 | 181.446,82 | 0,00 |
| 3 | 9852 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FAPEC | 1 | 9.743,31 | 0,00 | 9.743,31 | 0,00 |
| 3 | 9854 | PROVISAO FERIAS RGPS - FAPEC | 1 | 12.164,02 | 3.130,35 | 15.294,37 | 0,00 |
| 4 | 9858 | PROVISAO 13o. SALARIO RGPS - FASSEM | 1 | 9.743,31 | 0,00 | 9.743,31 | 0,00 |
| 4 | 9860 | PROVISAO FERIAS RGPS - FASSEM | 1 | 13.918,39 | 2.045,95 | 15.964,34 | 0,00 |
| 312000000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS | | 943.155,61 | 208.503,22 | 1.151.658,83 | 0,00 |
| 312100000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 760.052,49 | 130.526,72 | 890.579,21 | 0,00 |
| 312120000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 760.052,49 | 130.526,72 | 890.579,21 | 0,00 |
| 312120100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 760.052,49 | 130.526,72 | 890.579,21 | 0,00 |
| 3 | 90134 | 0400 LIVRES | 400 | 334.679,14 | 62.258,19 | 396.937,33 | 0,00 |
| 4 | 90137 | 0400 LIVRES | 400 | 303.362,33 | 53.715,19 | 357.077,52 | 0,00 |
| 3 | 9855 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FAPEC | 1 | 62.230,40 | 7.756,17 | 69.986,57 | 0,00 |
| 4 | 9861 | PROVISAO ENCARGOS RPPS - FASSEM | 1 | 59.780,62 | 6.797,17 | 66.577,79 | 0,00 |
| 312200000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 54.201,76 | 20.571,75 | 74.773,51 | 0,00 |
| 312210000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 44.632,28 | 19.084,29 | 63.716,57 | 0,00 |
| 312210100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 44.632,28 | 19.084,29 | 63.716,57 | 0,00 |
| 4 | 90166 | 0400 LIVRES | 400 | 22.638,42 | 9.298,14 | 31.936,56 | 0,00 |
| 3 | 90168 | 0400 LIVRES | 400 | 21.993,86 | 9.786,15 | 31.780,01 | 0,00 |
| 312230000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 9.569,48 | 1.487,46 | 11.056,94 | 0,00 |
| 312230100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 9.569,48 | 1.487,46 | 11.056,94 | 0,00 |
| 3 | 9856 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FAPEC | 1 | 4.600,52 | 857,60 | 5.458,12 | 0,00 |
| 4 | 9862 | PROVISAO ENCARGOS INSS - FASSEM | 1 | 4.968,96 | 629,86 | 5.598,82 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312900000000000 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 128.901,36 | 57.404,75 | 186.306,11 | 0,00 |
| 312920000000000 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | | 128.901,36 | 57.404,75 | 186.306,11 | 0,00 |
| 312920100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | | 128.901,36 | 57.404,75 | 186.306,11 | 0,00 |
| 3 | 90115 | 0400 LIVRES | 400 | 53.126,50 | 33.091,38 | 86.217,88 | 0,00 |
| 4 | 90138 | 0400 LIVRES | 400 | 75.774,86 | 24.313,37 | 100.088,23 | 0,00 |
| 313000000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 88.522,00 | 8.252,40 | 96.774,40 | 0,00 |
| 313100000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 88.522,00 | 8.252,40 | 96.774,40 | 0,00 |
| 313110000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 88.522,00 | 8.252,40 | 96.774,40 | 0,00 |
| 313110200000000 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 88.522,00 | 8.252,40 | 96.774,40 | 0,00 |
| 3 | 90120 | 0400 LIVRES | 400 | 45.140,40 | 4.195,20 | 49.335,60 | 0,00 |
| 4 | 90123 | 0400 LIVRES | 400 | 43.381,60 | 4.057,20 | 47.438,80 | 0,00 |
| 320000000000000 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 173.056.553,91 | 16.797.874,40 | 189.854.428,31 | 0,00 |
| 321000000000000 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 152.494.281,21 | 14.849.706,64 | 167.343.987,85 | 0,00 |
| 321100000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS | | 152.494.281,21 | 14.849.706,64 | 167.343.987,85 | 0,00 |
| 321110000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 152.494.281,21 | 14.849.706,64 | 167.343.987,85 | 0,00 |
| 321110100000000 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 152.494.281,21 | 14.849.706,64 | 167.343.987,85 | 0,00 |
| 3 | 90117 | 0400 LIVRES | 400 | 152.494.281,21 | 14.849.706,64 | 167.343.987,85 | 0,00 |
| 322000000000000 | | PENSÕES | | 20.562.272,70 | 1.948.167,76 | 22.510.440,46 | 0,00 |
| 322100000000000 | | PENSÕES - RPPS | | 20.562.272,70 | 1.948.167,76 | 22.510.440,46 | 0,00 |
| 322110000000000 | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.562.272,70 | 1.948.167,76 | 22.510.440,46 | 0,00 |
| 322110100000000 | | PROVENTOS DE PENSÕES | | 20.562.272,70 | 1.948.167,76 | 22.510.440,46 | 0,00 |
| 3 | 90116 | 0400 LIVRES | 400 | 20.562.272,70 | 1.948.167,76 | 22.510.440,46 | 0,00 |
| 330000000000000 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 23.615.847,58 | 2.628.696,43 | 26.244.544,01 | 0,00 |
| 331000000000000 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 489.241,17 | 162.751,54 | 651.992,71 | 0,00 |
| 331100000000000 | | CONSUMO DE MATERIAL | | 489.241,17 | 162.751,54 | 651.992,71 | 0,00 |
| 331110000000000 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 489.241,17 | 162.751,54 | 651.992,71 | 0,00 |
| 331110300000000 | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3 | 90206 | 0400 LIVRES | 400 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 4 | 90215 | 0400 LIVRES | 400 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 331110600000000 | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 7.772,80 | 495,00 | 8.267,80 | 0,00 |
| 3 | 90207 | 0400 LIVRES | 400 | 4.439,40 | 253,00 | 4.692,40 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90216 | 0400 LIVRES | 400 | 3.333,40 | 242,00 | 3.575,40 | 0,00 |
| 331110800000000 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 438.662,99 | 160.928,74 | 599.591,73 | 0,00 |
| 4 | 90289 | 0400 LIVRES | 400 | 438.662,99 | 160.928,74 | 599.591,73 | 0,00 |
| 331111000000000 | | MATERIAL QUIMÍCO | | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 0,00 |
| 3 | 90509 | 0400 LIVRES | 400 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 0,00 |
| 331111600000000 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 13.389,75 | 1.180,80 | 14.570,55 | 0,00 |
| 4 | 90148 | 0400 LIVRES | 400 | 5.977,32 | 970,80 | 6.948,12 | 0,00 |
| 3 | 90149 | 0400 LIVRES | 400 | 7.412,43 | 210,00 | 7.622,43 | 0,00 |
| 331111700000000 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 23.447,40 | 0,00 | 23.447,40 | 0,00 |
| 3 | 90240 | 0400 LIVRES | 400 | 19.587,40 | 0,00 | 19.587,40 | 0,00 |
| 4 | 90257 | 0400 LIVRES | 400 | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| 331112100000000 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.651,17 | 0,00 | 1.651,17 | 0,00 |
| 3 | 90152 | 0400 LIVRES | 400 | 1.601,26 | 0,00 | 1.601,26 | 0,00 |
| 4 | 90273 | RECURSOS LIVRES | 400 | 49,91 | 0,00 | 49,91 | 0,00 |
| 331112200000000 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 364,96 | 0,00 | 364,96 | 0,00 |
| 3 | 90208 | 0400 LIVRES | 400 | 288,86 | 0,00 | 288,86 | 0,00 |
| 4 | 90274 | RECURSOS LIVRES | 400 | 76,10 | 0,00 | 76,10 | 0,00 |
| 331112600000000 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 3 | 90210 | 0400 LIVRES | 400 | 53,12 | 0,00 | 53,12 | 0,00 |
| 4 | 90276 | RECURSOS LIVRES | 400 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 0,00 |
| 331112800000000 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 650,00 | 147,00 | 797,00 | 0,00 |
| 3 | 90260 | RECURSO LIVRE | 1 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 4 | 90277 | RECURSOS LIVRES | 400 | 325,00 | 147,00 | 472,00 | 0,00 |
| 331114400000000 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 1.973,10 | 0,00 | 1.973,10 | 0,00 |
| 3 | 90263 | RECURSO LIVRE | 1 | 971,25 | 0,00 | 971,25 | 0,00 |
| 4 | 90281 | RECURSOS LIVRES | 400 | 1.001,85 | 0,00 | 1.001,85 | 0,00 |
| 331119900000000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 318,40 | 0,00 | 318,40 | 0,00 |
| 4 | 90251 | 0400 LIVRES | 400 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 0,00 |
| 3 | 90256 | 0400 LIVRES | 400 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 0,00 |
| 332000000000000 | | SERVIÇOS | | 22.853.549,43 | 2.465.944,89 | 25.319.494,32 | 0,00 |
| 332100000000000 | | DIÁRIAS | | 28.142,44 | 0,00 | 28.142,44 | 0,00 |
| 332110000000000 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.142,44 | 0,00 | 28.142,44 | 0,00 |
| 332110100000000 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 28.142,44 | 0,00 | 28.142,44 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110101000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | 28.142,44 | 0,00 | 28.142,44 | 0,00 |
| 4 90228 | 0400 LIVRES | 400 | 13.787,48 | 0,00 | 13.787,48 | 0,00 |
| 3 90255 | 0400 LIVRES | 400 | 14.354,96 | 0,00 | 14.354,96 | 0,00 |
| 332200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 1.176.678,58 | 166.936,61 | 1.343.615,19 | 0,00 |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 1.176.678,58 | 166.936,61 | 1.343.615,19 | 0,00 |
| 332210400000000 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 11.396,20 | 1.115,06 | 12.511,26 | 0,00 |
| 3 90098 | 0400 LIVRES | 400 | 11.396,20 | 1.115,06 | 12.511,26 | 0,00 |
| 332210500000000 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS | | 1.163.053,38 | 165.521,55 | 1.328.574,93 | 0,00 |
| 4 90220 | 0400 LIVRES | 400 | 1.163.053,38 | 165.521,55 | 1.328.574,93 | 0,00 |
| 332211500000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3 90212 | 0400 LIVRES | 400 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 332212600000000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | | 1.129,00 | 300,00 | 1.429,00 | 0,00 |
| 3 9977 | SERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL | 400 | 1.129,00 | 300,00 | 1.429,00 | 0,00 |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 21.648.728,41 | 2.299.008,28 | 23.947.736,69 | 0,00 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 21.648.728,41 | 2.299.008,28 | 23.947.736,69 | 0,00 |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 33.980,21 | 1.315,31 | 35.295,52 | 0,00 |
| 4 90150 | 0400 LIVRES | 400 | 19.847,34 | 0,00 | 19.847,34 | 0,00 |
| 3 90211 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - FAPEC | 400 | 14.132,87 | 1.315,31 | 15.448,18 | 0,00 |
| 332310200000000 | PERÍCIAS | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3 90265 | RECURSO LIVRE | 1 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 332310400000000 | COMUNICAÇÃO | | 35.977,92 | 2.958,81 | 38.936,73 | 0,00 |
| 3 90146 | 0400 LIVRES | 400 | 19.534,95 | 1.458,31 | 20.993,26 | 0,00 |
| 4 90158 | 0400 LIVRES | 400 | 16.442,97 | 1.500,50 | 17.943,47 | 0,00 |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE | | 4.058,94 | 0,00 | 4.058,94 | 0,00 |
| 3 90214 | 0400 LIVRES | 400 | 2.295,63 | 0,00 | 2.295,63 | 0,00 |
| 4 90235 | 0400 LIVRES | 400 | 1.763,31 | 0,00 | 1.763,31 | 0,00 |
| 332310600000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 22.158,00 | 4.364,80 | 26.522,80 | 0,00 |
| 3 90151 | 0400 LIVRES | 400 | 14.748,40 | 1.883,90 | 16.632,30 | 0,00 |
| 4 90218 | 0400 LIVRES | 400 | 7.409,60 | 2.480,90 | 9.890,50 | 0,00 |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | | 107.019,19 | 675,78 | 107.694,97 | 0,00 |
| 3 90093 | 0400 LIVRES | 400 | 58.690,92 | 675,78 | 59.366,70 | 0,00 |
| 4 90221 | 0400 LIVRES | 400 | 48.328,27 | 0,00 | 48.328,27 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311000000000 | | LOCAÇÕES | | 19.961,63 | 1.664,79 | 21.626,42 | 0,00 |
| 4 | 90500 | LOCAÇÕES - FASSEM | 400 | 9.138,36 | 632,44 | 9.770,80 | 0,00 |
| 3 | 90501 | LOCAÇÕES - FAPEC | 400 | 10.823,27 | 1.032,35 | 11.855,62 | 0,00 |
| 332311100000000 | | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 478.153,50 | 70.476,40 | 548.629,90 | 0,00 |
| 3 | 14060 | 0400 LIVRES | 400 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 3 | 9901 | SERVICOS DE TI FAPEC | 400 | 52.666,64 | 26.310,39 | 78.977,03 | 0,00 |
| 4 | 9902 | SERVICOS DE TI FASSEM | 400 | 416.186,86 | 44.166,01 | 460.352,87 | 0,00 |
| 332311200000000 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 1.212,00 | 744,50 | 1.956,50 | 0,00 |
| 4 | 90238 | 0400 LIVRES | 400 | 1.212,00 | 594,50 | 1.806,50 | 0,00 |
| 3 | 90267 | RECURSO LIVRE | 1 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 332311400000000 | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 5.901,54 | 737,23 | 6.638,77 | 0,00 |
| 3 | 90213 | 0400 LIVRES | 400 | 3.366,47 | 206,57 | 3.573,04 | 0,00 |
| 4 | 90290 | 0400 LIVRES | 400 | 2.535,07 | 530,66 | 3.065,73 | 0,00 |
| 332311700000000 | | COMISSÕES E CORRETAGENS | | 34.518,91 | 4.311,68 | 38.830,59 | 0,00 |
| 3 | 90125 | 0400 LIVRES | 400 | 34.518,91 | 4.311,68 | 38.830,59 | 0,00 |
| 332312900000000 | | SEGUROS EM GERAL | | 2.169,00 | 236,52 | 2.405,52 | 0,00 |
| 3 | 90243 | 0400 LIVRES | 400 | 1.084,50 | 118,26 | 1.202,76 | 0,00 |
| 4 | 90244 | 0400 LIVRES | 400 | 1.084,50 | 118,26 | 1.202,76 | 0,00 |
| 332313000000000 | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 37.336,50 | 0,00 | 37.336,50 | 0,00 |
| 3 | 90227 | 0400 LIVRES | 400 | 32.152,06 | 0,00 | 32.152,06 | 0,00 |
| 4 | 90230 | 0400 LIVRES | 400 | 5.184,44 | 0,00 | 5.184,44 | 0,00 |
| 332313100000000 | | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | | 20.170.242,06 | 2.103.643,68 | 22.273.885,74 | 0,00 |
| 4 | 90199 | 0400 LIVRES | 400 | 20.170.242,06 | 2.103.643,68 | 22.273.885,74 | 0,00 |
| 332313200000000 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 8.192,99 | 3.428,37 | 11.621,36 | 0,00 |
| 4 | 90135 | 0400 LIVRES | 400 | 5.454,50 | 499,50 | 5.954,00 | 0,00 |
| 3 | 90136 | 0400 LIVRES | 400 | 2.738,49 | 2.928,87 | 5.667,36 | 0,00 |
| 332314600000000 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 5.132,60 | 0,00 | 5.132,60 | 0,00 |
| 3 | 90164 | 0400 LIVRES | 400 | 5.132,60 | 0,00 | 5.132,60 | 0,00 |
| 332314700000000 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 2.133,13 | 606,56 | 2.739,69 | 0,00 |
| 3 | 90191 | 0400 LIVRES | 400 | 1.682,58 | 606,56 | 2.289,14 | 0,00 |
| 4 | 9924 | SERVICOS JUDICIARIOS - FASSEM | 400 | 450,55 | 0,00 | 450,55 | 0,00 |
| 332315100000000 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 111.991,75 | 18.390,04 | 130.381,79 | 0,00 |
| 3 | 90156 | 0400 LIVRES | 400 | 109.362,75 | 14.515,04 | 123.877,79 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90157 | 0400 LIVRES | 400 | 2.629,00 | 3.875,00 | 6.504,00 | 0,00 |
| 332315400000000 | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 383.857,31 | 74.594,44 | 458.451,75 | 0,00 |
| 3 | 90193 | 0400 LIVRES | 400 | 191.424,71 | 37.250,72 | 228.675,43 | 0,00 |
| 4 | 90196 | 0400 LIVRES | 400 | 192.432,60 | 37.343,72 | 229.776,32 | 0,00 |
| 332315600000000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 29.083,13 | 20,92 | 29.104,05 | 0,00 |
| 4 | 90159 | 0400 LIVRES | 400 | 11.548,36 | 20,92 | 11.569,28 | 0,00 |
| 3 | 90160 | 0400 LIVRES | 400 | 17.534,77 | 0,00 | 17.534,77 | 0,00 |
| 332317400000000 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.320,00 | 285,50 | 1.605,50 | 0,00 |
| 3 | 90270 | RECURSO LIVRE | 1 | 1.320,00 | 285,50 | 1.605,50 | 0,00 |
| 332319900000000 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 146.528,10 | 10.552,95 | 157.081,05 | 0,00 |
| 3 | 90081 | 0400 LIVRES | 400 | 79.414,91 | 6.332,46 | 85.747,37 | 0,00 |
| 4 | 90103 | 0400 LIVRES | 400 | 67.113,19 | 4.220,49 | 71.333,68 | 0,00 |
| 333000000000000 | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 273.056,98 | 0,00 | 273.056,98 | 0,00 |
| 333100000000000 | | DEPRECIAÇÃO | | 273.056,98 | 0,00 | 273.056,98 | 0,00 |
| 333110000000000 | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 273.056,98 | 0,00 | 273.056,98 | 0,00 |
| 333110100000000 | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 273.056,98 | 0,00 | 273.056,98 | 0,00 |
| 333110101000000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 138.612,56 | 0,00 | 138.612,56 | 0,00 |
| 333110101010000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | | 89.823,93 | 0,00 | 89.823,93 | 0,00 |
| 3 | 5310 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FAPEC | 400 | 89.823,93 | 0,00 | 89.823,93 | 0,00 |
| 333110101020000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | | 48.788,63 | 0,00 | 48.788,63 | 0,00 |
| 4 | 5311 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS FASSEM | 400 | 48.788,63 | 0,00 | 48.788,63 | 0,00 |
| 333110102000000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 134.444,42 | 0,00 | 134.444,42 | 0,00 |
| 333110102010000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | | 80.666,63 | 0,00 | 80.666,63 | 0,00 |
| 3 | 9906 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAPEC | 400 | 80.666,63 | 0,00 | 80.666,63 | 0,00 |
| 333110102020000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | | 53.777,79 | 0,00 | 53.777,79 | 0,00 |
| 4 | 9907 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FASSEM | 400 | 53.777,79 | 0,00 | 53.777,79 | 0,00 |
| 340000000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 212.668,78 | 132,60 | 212.801,38 | 0,00 |
| 342000000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 30.830,42 | 132,60 | 30.963,02 | 0,00 |
| 342400000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 931,11 | 132,60 | 1.063,71 | 0,00 |
| 342410000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - | | 931,11 | 132,60 | 1.063,71 | 0,00 |
| 342410300000000 | | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 931,11 | 132,60 | 1.063,71 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342410301000000 | MULTAS FAPEC | | 573,24 | 66,30 | 639,54 | 0,00 |
| 3 9865 | MULTAS FAPEC | 400 | 573,24 | 66,30 | 639,54 | 0,00 |
| 342410302000000 | MULTAS FASSEM | | 357,87 | 66,30 | 424,17 | 0,00 |
| 4 9866 | MULTAS FASSEM | 400 | 357,87 | 66,30 | 424,17 | 0,00 |
| 342900000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 342910000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 342910100000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - PARCELAMENTO | | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 342910101000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - PARCELAMENTO | | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 342910101010000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - PARCELAMENTO 16X | | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 4 14099 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - PARCELAMENTO SANTA CASA 16X | 1 | 29.899,31 | 0,00 | 29.899,31 | 0,00 |
| 349000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 181.838,36 | 0,00 | 181.838,36 | 0,00 |
| 349100000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | | 181.838,36 | 0,00 | 181.838,36 | 0,00 |
| 349110000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 181.838,36 | 0,00 | 181.838,36 | 0,00 |
| 3 9869 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 400 | 181.838,36 | 0,00 | 181.838,36 | 0,00 |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 7.693.509,29 | 10.541,57 | 7.704.050,86 | 0,00 |
| 361000000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 7.693.509,29 | 5.496,39 | 7.699.005,68 | 0,00 |
| 361100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 193,49 | 193,49 | 0,00 |
| 361110000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 193,49 | 193,49 | 0,00 |
| 361110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 193,49 | 193,49 | 0,00 |
| 361110104000000 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 0,00 | 193,49 | 193,49 | 0,00 |
| 361110104010000 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FAPEC | | 0,00 | 117,49 | 117,49 | 0,00 |
| 3 11059 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FAPEC | 400 | 0,00 | 117,49 | 117,49 | 0,00 |
| 361110104020000 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FASSEM | | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 4 11060 | REAVALIAÇ DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNI - FASSEM | 400 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 361300000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | 7.693.509,29 | 5.302,90 | 7.698.812,19 | 0,00 |
| 361310000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.693.509,29 | 5.302,90 | 7.698.812,19 | 0,00 |
| 3 3007 | PERDAS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | 400 | 4.659.850,95 | 0,00 | 4.659.850,95 | 0,00 |
| 3 3008 | PERDAS COM INVEST RPPS TAXA ADM | 400 | 147.695,96 | 0,00 | 147.695,96 | 0,00 |
| 3 3009 | PERDAS COM INVEST RPPS ACOES | 400 | 740.465,80 | 0,00 | 740.465,80 | 0,00 |
| 3 3010 | PERDAS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | 400 | 66.611,96 | 0,00 | 66.611,96 | 0,00 |
| 3 3011 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS IMOB | 400 | 744.020,65 | 757,41 | 744.778,06 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3012 | PERDAS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | 400 | 1.334.863,97 | 4.545,49 | 1.339.409,46 | 0,00 |
| 363000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 5.045,18 | 5.045,18 | 0,00 |
| 363100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | | 0,00 | 5.045,18 | 5.045,18 | 0,00 |
| 363110000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.045,18 | 5.045,18 | 0,00 |
| 363110100000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 0,00 | 5.045,18 | 5.045,18 | 0,00 |
| 363110101000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 0,00 | 366,97 | 366,97 | 0,00 |
| 363110101010000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS MÁQNAS, APARELHOS, EQUIP FERRAMENTAS- | | 0,00 | 366,97 | 366,97 | 0,00 |
| 3 9943 | PERDAS INV.MÁQ. APAR.EQUI.FERRAMEN FAPEC | 400 | 0,00 | 366,97 | 366,97 | 0,00 |
| 363110102000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| 363110102010000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FAPEC | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3 9945 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FAPEC | 400 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 363110102020000 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA - FASSEM | | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 4 9946 | PERDAS INVOL BENS INFORMÁTICA-FASSEM | 400 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 363110103000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 0,00 | 3.774,12 | 3.774,12 | 0,00 |
| 363110103010000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | | 0,00 | 2.910,91 | 2.910,91 | 0,00 |
| 3 9947 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 400 | 0,00 | 2.910,91 | 2.910,91 | 0,00 |
| 363110103020000 | PERDAS INVOL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | | 0,00 | 863,21 | 863,21 | 0,00 |
| 4 9948 | PERDAS INVOL MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 400 | 0,00 | 863,21 | 863,21 | 0,00 |
| 363110104000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 0,00 | 78,09 | 78,09 | 0,00 |
| 363110104020000 | PERDAS INVOL MAT CULTURAIS, EDUCACIONAIS, COMUNICAÇÃO-FASSEM | | 0,00 | 78,09 | 78,09 | 0,00 |
| 4 9950 | PERDAS INV MAT CULTUR, EDUCAC-FASSEM | 400 | 0,00 | 78,09 | 78,09 | 0,00 |
| 370000000000000 | TRIBUTÁRIAS | | 831.542,61 | 161.825,99 | 993.368,60 | 0,00 |
| 372000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 831.542,61 | 161.825,99 | 993.368,60 | 0,00 |
| 372100000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 831.542,61 | 161.825,99 | 993.368,60 | 0,00 |
| 372110000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 831.542,61 | 161.825,99 | 993.368,60 | 0,00 |
| 372110200000000 | PIS/PASEP | | 572.509,94 | 104.581,29 | 677.091,23 | 0,00 |
| 3 90187 | 0400 LIVRES | 400 | 403.389,74 | 52.895,09 | 456.284,83 | 0,00 |
| 4 90190 | 0400 LIVRES | 400 | 169.120,20 | 51.686,20 | 220.806,40 | 0,00 |
| 372110400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | | 259.032,67 | 57.244,70 | 316.277,37 | 0,00 |
| 4 90165 | 0400 LIVRES | 400 | 259.032,67 | 57.244,70 | 316.277,37 | 0,00 |
| 390000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 55.052.187,16 | 125.795.720,77 | 180.847.907,93 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397000000000000 | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 54.911.145,50 | 125.787.348,13 | 180.698.493,63 | 0,00 |
| 397200000000000 | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 54.911.145,50 | 125.787.348,13 | 180.698.493,63 | 0,00 |
| 397210000000000 | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - | | 54.911.145,50 | 125.787.348,13 | 180.698.493,63 | 0,00 |
| 3 | 90132 | VPD DE PROV MATEM PREVID A L/P - CONSOL | 400 | 54.911.145,50 | 125.787.348,13 | 180.698.493,63 | 0,00 |
| 399000000000000 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 141.041,66 | 8.372,64 | 149.414,30 | 0,00 |
| 399600000000000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 141.041,66 | 8.372,64 | 149.414,30 | 0,00 |
| 399610000000000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 141.041,66 | 8.372,64 | 149.414,30 | 0,00 |
| 399610100000000 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 141.041,66 | 8.372,64 | 149.414,30 | 0,00 |
| 4 | 90092 | 0400 LIVRES | 400 | 141.041,66 | 8.372,64 | 149.414,30 | 0,00 |
| 400000000000000 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -302.520.072,91 | 344.880.192,29 | 42.360.119,38 | 0,00 |
| 420000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES | | -116.092.021,03 | 134.753.171,40 | 18.661.150,37 | 0,00 |
| 421000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -116.092.021,03 | 134.753.171,40 | 18.661.150,37 | 0,00 |
| 421100000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | -97.352.125,69 | 114.243.176,12 | 16.891.050,43 | 0,00 |
| 421110000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | -29.564.948,59 | 34.558.663,26 | 4.993.714,67 | 0,00 |
| 421110200000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | -29.564.948,59 | 34.558.663,26 | 4.993.714,67 | 0,00 |
| 421110201000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | -25.654.373,37 | 29.982.777,83 | 4.328.404,46 | 0,00 |
| 3 | 90133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 1 | -25.654.373,37 | 29.982.777,83 | 4.328.404,46 | 0,00 |
| 421110202000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | -3.609.582,68 | 4.224.247,64 | 614.664,96 | 0,00 |
| 3 | 90163 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 1 | -3.609.582,68 | 4.224.247,64 | 614.664,96 | 0,00 |
| 421110203000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | -272.332,50 | 322.977,75 | 50.645,25 | 0,00 |
| 3 | 90162 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 1 | -272.332,50 | 322.977,75 | 50.645,25 | 0,00 |
| 421110205000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS | | -28.660,04 | 28.660,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96102 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS | 1 | -28.660,04 | 28.660,04 | 0,00 | 0,00 |
| 421120000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | -67.787.177,10 | 79.684.512,86 | 11.897.335,76 | 0,00 |
| 421120100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | -67.787.177,10 | 79.684.512,86 | 11.897.335,76 | 0,00 |
| 421120101000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | -67.787.177,10 | 79.684.512,86 | 11.897.335,76 | 0,00 |
| 3 | 90107 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 1 | -67.787.177,10 | 79.684.512,86 | 11.897.335,76 | 0,00 |
| 421900000000000 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -18.739.895,34 | 20.509.995,28 | 1.770.099,94 | 0,00 |
| 421910000000000 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | -18.739.895,34 | 20.509.995,28 | 1.770.099,94 | 0,00 |
| 421910100000000 | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | -18.742.260,60 | 20.509.858,89 | 1.767.598,29 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421910103000000 | | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA | | -10.183.954,36 | 11.079.844,47 | 895.890,11 | 0,00 |
| 4 | 90130 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 1 | -10.183.954,36 | 11.079.844,47 | 895.890,11 | 0,00 |
| 421910104000000 | | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA | | -7.715.285,74 | 8.506.193,27 | 790.907,53 | 0,00 |
| 4 | 90224 | CONTR. SERV. INATIVO FASSEM | 1 | -7.715.285,74 | 8.506.193,27 | 790.907,53 | 0,00 |
| 421910105000000 | | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO | | -843.020,50 | 923.821,15 | 80.800,65 | 0,00 |
| 4 | 90225 | CONTR. PENSIONISTA FASSEM | 1 | -843.020,50 | 923.821,15 | 80.800,65 | 0,00 |
| 421919700000000 | | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.365,26 | 136,39 | 2.501,65 | 0,00 |
| 4 | 90241 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1 | 2.365,26 | 136,39 | 2.501,65 | 0,00 |
| 440000000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | -1.665.842,51 | 1.738.861,96 | 73.019,45 | 0,00 |
| 442000000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -55.306,01 | 55.306,01 | 0,00 | 0,00 |
| 442900000000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -55.306,01 | 55.306,01 | 0,00 | 0,00 |
| 442910000000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | -55.306,01 | 55.306,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14074 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1 | -7,38 | 7,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96037 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1 | -55.298,63 | 55.298,63 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -1.610.536,50 | 1.683.555,95 | 73.019,45 | 0,00 |
| 445100000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | -180.479,38 | 185.815,34 | 5.335,96 | 0,00 |
| 445110000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | -180.479,38 | 185.815,34 | 5.335,96 | 0,00 |
| 445110100000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | -179.998,22 | 185.334,18 | 5.335,96 | 0,00 |
| 4 | 90154 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | -179.998,22 | 185.334,18 | 5.335,96 | 0,00 |
| 445119600000000 | | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | | -481,16 | 481,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 93029 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 1 | -481,16 | 481,16 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000000000 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -1.430.057,12 | 1.497.740,61 | 67.683,49 | 0,00 |
| 445210000000000 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | -1.430.057,12 | 1.497.740,61 | 67.683,49 | 0,00 |
| 445210300000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | -1.430.057,12 | 1.497.740,61 | 67.683,49 | 0,00 |
| 3 | 90126 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | -1.430.057,12 | 1.497.740,61 | 67.683,49 | 0,00 |
| 450000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 451000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 451300000000000 | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 451320000000000 | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 451320100000000 | | PLANO FINANCEIRO | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451320199000000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 3 14072 | OUTROS APORTE PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 400 | -109.883.850,23 | 121.038.132,86 | 11.154.282,63 | 0,00 |
| 460000000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | -60.275.909,33 | 71.397.095,62 | 11.121.186,29 | 0,00 |
| 461000000000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | -60.273.679,80 | 71.394.866,09 | 11.121.186,29 | 0,00 |
| 461100000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 774.393,49 | 774.393,49 | 0,00 |
| 461110000000000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 774.393,49 | 774.393,49 | 0,00 |
| 461110100000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 99.949,07 | 99.949,07 | 0,00 |
| 461110101000000 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 0,00 | 11.421,86 | 11.421,86 | 0,00 |
| 461110101010000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- FAPEC | | 0,00 | 4.279,54 | 4.279,54 | 0,00 |
| 3 9951 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FAPEC | 400 | 0,00 | 4.279,54 | 4.279,54 | 0,00 |
| 461110101020000 | REAVALIAÇÃO DE MAQ, EQUIP.E FERRAMENTAS- FASSEM | | 0,00 | 7.142,32 | 7.142,32 | 0,00 |
| 4 9952 | REAVAL DE MAQUINAS, EQUIP.FERRAM-FASSEM | 400 | 0,00 | 7.142,32 | 7.142,32 | 0,00 |
| 461110102000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 55.536,84 | 55.536,84 | 0,00 |
| 461110102010000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA-FAPEC | | 0,00 | 40.466,05 | 40.466,05 | 0,00 |
| 3 9953 | REAVAL BENS D INFORMATICA-FAPEC | 400 | 0,00 | 40.466,05 | 40.466,05 | 0,00 |
| 461110102020000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA-FASSEM | | 0,00 | 15.070,79 | 15.070,79 | 0,00 |
| 4 9954 | REAVAL BENS D INFORMATICA-FASSEM | 400 | 0,00 | 15.070,79 | 15.070,79 | 0,00 |
| 461110103000000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 0,00 | 29.484,52 | 29.484,52 | 0,00 |
| 461110103010000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | | 0,00 | 18.293,33 | 18.293,33 | 0,00 |
| 3 9955 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FAPEC | 400 | 0,00 | 18.293,33 | 18.293,33 | 0,00 |
| 461110103020000 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | | 0,00 | 11.191,19 | 11.191,19 | 0,00 |
| 4 9956 | REAV MÓVEIS E UTENSÍLIOS-FASSEM | 400 | 0,00 | 11.191,19 | 11.191,19 | 0,00 |
| 461110104000000 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | | 0,00 | 3.505,85 | 3.505,85 | 0,00 |
| 461110104010000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E COMUNIC-FAPEC | | 0,00 | 3.431,37 | 3.431,37 | 0,00 |
| 3 9957 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FAPEC | 400 | 0,00 | 3.431,37 | 3.431,37 | 0,00 |
| 461110104020000 | REAVALIAÇÃO MAT CULTURAIS, EDUCACIO E COMUNIC-FASSEM | | 0,00 | 74,48 | 74,48 | 0,00 |
| 4 9958 | REAV MAT CULT,EDUCA E COMUNI-FASSEM | 400 | 0,00 | 74,48 | 74,48 | 0,00 |
| 461110200000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 674.444,42 | 674.444,42 | 0,00 |
| 461110201000000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | | 0,00 | 674.444,42 | 674.444,42 | 0,00 |
| 461110201010000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FAPEC | | 0,00 | 308.666,63 | 308.666,63 | 0,00 |
| 3 9939 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC - FAPEC | 400 | 0,00 | 308.666,63 | 308.666,63 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461110201020000 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL - FASSEM | | 0,00 | 365.777,79 | 365.777,79 | 0,00 |
| 4 9940 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPEC-FASSEM | 400 | 0,00 | 365.777,79 | 365.777,79 | 0,00 |
| 461900000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | -60.273.679,80 | 70.620.472,60 | 10.346.792,80 | 0,00 |
| 461910000000000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -60.273.679,80 | 70.620.472,60 | 10.346.792,80 | 0,00 |
| 3 3001 | GANHOS COM INVEST RPPS RENDA FIXA | 400 | -46.296.754,37 | 50.755.319,89 | 4.458.565,52 | 0,00 |
| 3 3002 | GANHOS COM INVEST RPPS TAXA ADM | 400 | -1.829.272,43 | 2.006.844,48 | 177.572,05 | 0,00 |
| 3 3003 | GANHOS COM INVEST RPPS ACOES | 400 | -5.731.377,57 | 10.064.567,12 | 4.333.189,55 | 0,00 |
| 3 3004 | GANHOS COM INVEST RPPS MULTIMERCADO | 400 | -3.912.047,77 | 4.550.374,14 | 638.326,37 | 0,00 |
| 3 3005 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNODS IMOB | 400 | -2.051.461,09 | 2.790.600,40 | 739.139,31 | 0,00 |
| 3 3006 | GANHOS COM INVEST RPPS FUNDOS PARTICIP | 400 | -452.766,57 | 452.766,57 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 464010000000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 464010000010000 | CANCEL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FAPEC | | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 11042 | CANCEL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FAPEC | 400 | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -14.602.449,81 | 15.952.930,45 | 1.350.480,64 | 0,00 |
| 499000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -14.602.449,81 | 15.952.930,45 | 1.350.480,64 | 0,00 |
| 499100000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | -1.626.211,88 | 1.724.345,33 | 98.133,45 | 0,00 |
| 499130000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | -1.626.211,88 | 1.724.345,33 | 98.133,45 | 0,00 |
| 499130100000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES | | -1.626.211,88 | 1.724.345,33 | 98.133,45 | 0,00 |
| 3 90222 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC | 1 | -1.626.211,88 | 1.724.345,33 | 98.133,45 | 0,00 |
| 499900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | | -12.976.237,93 | 14.228.585,12 | 1.252.347,19 | 0,00 |
| 499910000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | | -12.976.237,93 | 14.228.585,12 | 1.252.347,19 | 0,00 |
| 499910300000000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | | -3.159,69 | 3.159,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 90381 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 1 | -3.159,69 | 3.159,69 | 0,00 | 0,00 |
| 499910500000000 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A | | -12.973.078,24 | 14.225.425,43 | 1.252.347,19 | 0,00 |
| 4 90231 | RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE | 1 | -12.973.078,24 | 14.225.425,43 | 1.252.347,19 | 0,00 |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 881.684.410,34 | 103.857.396,57 | 966.353.219,46 | 19.188.587,45 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 854.324.419,19 | 57.340.697,65 | 911.665.116,84 | 0,00 |
| 521000000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 312.742.000,00 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521100000000000 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 312.742.000,00 | 0,00 |
| 521110000000000 | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 312.742.000,00 | 0,00 | 312.742.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90027 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1 | 273.620.000,00 | 0,00 | 273.620.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90029 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1 | 39.122.000,00 | 0,00 | 39.122.000,00 | 0,00 |
| 522000000000000 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 541.582.419,19 | 57.340.697,65 | 598.923.116,84 | 0,00 |
| 522100000000000 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 312.742.000,00 | 31.758.591,30 | 344.500.591,30 | 0,00 |
| 522110000000000 | | DOTAÇÃO INICIAL | | 312.742.000,00 | 0,00 | 312.742.000,00 | 0,00 |
| 522110100000000 | | CREDITO INICIAL | | 312.742.000,00 | 0,00 | 312.742.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90417 | CREDITO INICIAL | 1 | 39.122.000,00 | 0,00 | 39.122.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90418 | CREDITO INICIAL | 1 | 273.620.000,00 | 0,00 | 273.620.000,00 | 0,00 |
| 522120000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 7.979.712,60 | 1.303.242,25 | 9.282.954,85 | 0,00 |
| 522120100000000 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 7.979.712,60 | 1.303.242,25 | 9.282.954,85 | 0,00 |
| 4 | 90099 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1 | 6.439.712,60 | 1.277.242,25 | 7.716.954,85 | 0,00 |
| 3 | 90295 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1 | 1.540.000,00 | 26.000,00 | 1.566.000,00 | 0,00 |
| 522130000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 21.172.394,20 | 21.172.394,20 | 0,00 |
| 522130300000000 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 7.979.712,60 | 1.303.242,25 | 9.282.954,85 | 0,00 |
| 3 | 90373 | ANULACAO DE DOTACAO | 1 | 1.540.000,00 | 26.000,00 | 1.566.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90382 | ANULACAO DE DOTACAO | 1 | 6.439.712,60 | 1.277.242,25 | 7.716.954,85 | 0,00 |
| 522130900000000 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | -7.979.712,60 | 9.282.954,85 | 1.303.242,25 | 0,00 |
| 3 | 90374 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | -1.540.000,00 | 1.566.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90383 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | -6.439.712,60 | 7.716.954,85 | 1.277.242,25 | 0,00 |
| 522139900000000 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 10.586.197,10 | 10.586.197,10 | 0,00 |
| 4 | 90292 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 8.994.197,10 | 8.994.197,10 | 0,00 |
| 3 | 90297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 0,00 |
| 522190000000000 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | -7.979.712,60 | 9.282.954,85 | 1.303.242,25 | 0,00 |
| 4 | 90506 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | -6.439.712,60 | 7.716.954,85 | 1.277.242,25 | 0,00 |
| 3 | 92103 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | -1.540.000,00 | 1.566.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 522900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 228.840.419,19 | 25.582.106,35 | 254.422.525,54 | 0,00 |
| 522920000000000 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 228.840.419,19 | 25.582.106,35 | 254.422.525,54 | 0,00 |
| 522920100000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 228.840.419,19 | 25.582.106,35 | 254.422.525,54 | 0,00 |
| 522920101000000 | | EMISSAO DE EMPENHOS | | 234.001.696,16 | 20.236.305,64 | 254.238.001,80 | 0,00 |
| 4 | 90037 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 39.581.737,54 | 2.962.680,32 | 42.544.417,86 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90045 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 194.419.958,62 | 17.273.625,32 | 211.693.583,94 | 0,00 |
| 522920103000000 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | -5.161.276,97 | 5.345.800,71 | 184.523,74 | 0,00 |
| 3 | 90072 | ANULACAO DE EMPENHOS | 1 | -425.657,44 | 443.065,81 | 17.408,37 | 0,00 |
| 4 | 90082 | ANULACAO DE EMPENHOS | 1 | -4.735.619,53 | 4.902.734,90 | 167.115,37 | 0,00 |
| 530000000000000 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 27.359.991,15 | 46.516.698,92 | 54.688.102,62 | 19.188.587,45 |
| 531000000000000 | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 147.598,27 | 897.273,95 | 278.165,08 | 766.707,14 |
| 531100000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 141.052,15 | 0,00 | 141.052,15 | 0,00 |
| 3 | 9403 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FAPEC | 1 | 64.638,42 | 0,00 | 64.638,42 | 0,00 |
| 4 | 9404 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS FASSEM | 1 | 76.413,73 | 0,00 | 76.413,73 | 0,00 |
| 531200000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.546,12 | 141.052,15 | 137.112,93 | 10.485,34 |
| 3 | 90306 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 3.104,39 | 64.638,42 | 62.568,82 | 5.173,99 |
| 4 | 90307 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 3.441,73 | 76.413,73 | 74.544,11 | 5.311,35 |
| 531700000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 756.221,80 | 0,00 | 756.221,80 |
| 3 | 9806 | RP NAO PROCESSADOS - INSCR.EXERC. FAPEC | 1 | 0,00 | 70.191,01 | 0,00 | 70.191,01 |
| 4 | 9812 | RP NAO PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 1 | 0,00 | 686.030,79 | 0,00 | 686.030,79 |
| 532000000000000 | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 27.212.392,88 | 45.619.424,97 | 54.409.937,54 | 18.421.880,31 |
| 532100000000000 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 27.210.660,37 | 0,00 | 27.210.660,37 | 0,00 |
| 3 | 9405 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FAPEC | 1 | 26.951.083,38 | 0,00 | 26.951.083,38 | 0,00 |
| 4 | 9406 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS - FASSEM | 1 | 259.576,99 | 0,00 | 259.576,99 | 0,00 |
| 532200000000000 | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.732,51 | 27.210.660,37 | 27.199.277,17 | 13.115,71 |
| 3 | 90308 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 1.732,51 | 26.951.083,38 | 26.939.700,18 | 13.115,71 |
| 4 | 9886 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 0,00 | 259.576,99 | 259.576,99 | 0,00 |
| 532700000000000 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 18.408.764,60 | 0,00 | 18.408.764,60 |
| 3 | 9809 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 1 | 0,00 | 18.109.303,54 | 0,00 | 18.109.303,54 |
| 4 | 9815 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 1 | 0,00 | 299.461,06 | 0,00 | 299.461,06 |
| 600000000000000 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -881.684.410,34 | 2.524.438.503,12 | 1.661.942.680,23 | -19.188.587,45 |
| 620000000000000 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -854.324.419,19 | 2.497.062.878,48 | 1.642.738.459,29 | 0,00 |
| 621000000000000 | | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -312.742.000,00 | 503.014.595,65 | 190.272.595,65 | 0,00 |
| 621100000000000 | | RECEITA A REALIZAR | | -148.958.303,85 | 325.986.449,75 | 177.028.145,90 | 0,00 |
| 3 | 90028 | RECEITA A REALIZAR | 1 | -141.351.713,21 | 283.895.063,80 | 142.543.350,59 | 0,00 |
| 4 | 90030 | RECEITA A REALIZAR | 1 | -7.606.590,64 | 42.091.385,95 | 34.484.795,31 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621200000000000 | | RECEITA REALIZADA | | -163.786.061,41 | 177.028.009,51 | 13.241.948,10 | 0,00 |
| 3 | 90108 | RECEITA REALIZADA | 1 | -132.268.286,79 | 142.543.350,59 | 10.275.063,80 | 0,00 |
| 4 | 90128 | RECEITA REALIZADA | 1 | -31.517.774,62 | 34.484.658,92 | 2.966.884,30 | 0,00 |
| 621300000000000 | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.365,26 | 136,39 | 2.501,65 | 0,00 |
| 621390000000000 | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | 2.365,26 | 136,39 | 2.501,65 | 0,00 |
| 4 | 90422 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 1 | 2.365,26 | 136,39 | 2.501,65 | 0,00 |
| 622000000000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -541.582.419,19 | 1.994.048.282,83 | 1.452.465.863,64 | 0,00 |
| 622100000000000 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -312.742.000,00 | 1.175.715.985,63 | 862.973.985,63 | 0,00 |
| 622110000000000 | | CREDITO DISPONÍVEL | | -83.901.580,81 | 343.564.502,74 | 259.662.921,93 | 0,00 |
| 622110100000000 | | CREDITO DISPONIVEL | | -83.901.580,81 | 343.564.502,74 | 259.662.921,93 | 0,00 |
| 3 | 90449 | CREDITO DISPONIVEL | 1 | -79.625.698,82 | 292.485.625,32 | 212.859.926,50 | 0,00 |
| 4 | 90450 | CREDITO DISPONIVEL | 1 | -4.275.881,99 | 51.078.877,42 | 46.802.995,43 | 0,00 |
| 622130000000000 | | CREDITO UTILIZADO | | -228.840.419,19 | 832.151.482,89 | 603.311.063,70 | 0,00 |
| 622130100000000 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -967.642,31 | 276.386.154,68 | 275.418.512,37 | 0,00 |
| 4 | 90002 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -810.917,09 | 40.884.400,06 | 40.073.482,97 | 0,00 |
| 3 | 90044 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -156.725,22 | 235.501.754,62 | 235.345.029,40 | 0,00 |
| 622130300000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -18.511.858,16 | 291.210.814,91 | 272.698.956,75 | 0,00 |
| 4 | 90001 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -412.844,30 | 40.237.860,34 | 39.825.016,04 | 0,00 |
| 3 | 90085 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -18.099.013,86 | 250.972.954,57 | 232.873.940,71 | 0,00 |
| 622130400000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -209.360.918,72 | 245.389.526,90 | 36.028.608,18 | 0,00 |
| 4 | 90074 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -33.622.356,62 | 36.749.414,31 | 3.127.057,69 | 0,00 |
| 3 | 90110 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -175.738.562,10 | 208.640.112,59 | 32.901.550,49 | 0,00 |
| 622130500000000 | | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | 0,00 | 756.221,80 | 756.221,80 | 0,00 |
| 3 | 9805 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCR.RESTOS FAPEC | 1 | 0,00 | 70.191,01 | 70.191,01 | 0,00 |
| 4 | 9811 | EMPENHOS A LIQ.INSCR.RESTOS FASSEM | 1 | 0,00 | 686.030,79 | 686.030,79 | 0,00 |
| 622130700000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | 18.408.764,60 | 18.408.764,60 | 0,00 |
| 3 | 9808 | EMPENHOS LIQ.INSCR.RESTOS FAPEC | 1 | 0,00 | 18.109.303,54 | 18.109.303,54 | 0,00 |
| 4 | 9814 | EMP.LIQUIDADOS INSCR.RESTOS FASSEM | 1 | 0,00 | 299.461,06 | 299.461,06 | 0,00 |
| 622900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -228.840.419,19 | 818.332.297,20 | 589.491.878,01 | 0,00 |
| 622920000000000 | | EMISSÃO DE EMPENHO | | -228.840.419,19 | 818.332.297,20 | 589.491.878,01 | 0,00 |
| 622920100000000 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -228.840.419,19 | 818.332.297,20 | 589.491.878,01 | 0,00 |
| 622920101000000 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -967.642,31 | 281.731.955,39 | 280.764.313,08 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90004 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -810.917,09 | 45.787.134,96 | 44.976.217,87 | 0,00 |
| 3 | 90046 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -156.725,22 | 235.944.820,43 | 235.788.095,21 | 0,00 |
| 622920103000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -18.511.858,16 | 291.210.814,91 | 272.698.956,75 | 0,00 |
| 4 | 90003 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -412.844,30 | 40.237.860,34 | 39.825.016,04 | 0,00 |
| 3 | 90086 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -18.099.013,86 | 250.972.954,57 | 232.873.940,71 | 0,00 |
| 622920104000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -209.360.918,72 | 245.389.526,90 | 36.028.608,18 | 0,00 |
| 4 | 90075 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -33.622.356,62 | 36.749.414,31 | 3.127.057,69 | 0,00 |
| 3 | 90111 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -175.738.562,10 | 208.640.112,59 | 32.901.550,49 | 0,00 |
| 630000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -27.359.991,15 | 27.375.624,64 | 19.204.220,94 | -19.188.587,45 |
| 631000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -147.598,27 | 150.991,37 | 770.100,24 | -766.707,14 |
| 631100000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | -16.485,34 | 13.878,44 | 7.878,44 | -10.485,34 |
| 4 | 90143 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR | 1 | -5.311,35 | 1.869,62 | 1.869,62 | -5.311,35 |
| 3 | 90145 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIO ANTERIOR | 1 | -11.173,99 | 8.069,60 | 2.069,60 | -5.173,99 |
| 3 | 96073 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2018 | 1 | 0,00 | 2.069,60 | 2.069,60 | 0,00 |
| 4 | 96075 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2018 | 1 | 0,00 | 1.869,62 | 1.869,62 | 0,00 |
| 631400000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | -130.810,27 | 130.810,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9061 | 0400 LIVRES | 400 | -56.468,25 | 56.468,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9062 | 0400 LIVRES | 400 | -74.342,02 | 74.342,02 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 756.221,80 | -756.221,80 |
| 631710000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 756.221,80 | -756.221,80 |
| 3 | 9807 | RP NAO PROC.A LIQUIDAR-INSCR.EXERC.FAPEC | 1 | 0,00 | 0,00 | 70.191,01 | -70.191,01 |
| 4 | 9813 | RP NAO PROC.A LIQ.-INSCR.EXERC.FASSEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 686.030,79 | -686.030,79 |
| 631900000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | -302,66 | 6.302,66 | 6.000,00 | 0,00 |
| 631990000000000 | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | -302,66 | 6.302,66 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90405 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1 | -202,09 | 202,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9060 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1 | -100,57 | 6.100,57 | 6.000,00 | 0,00 |
| 632000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -27.212.392,88 | 27.224.633,27 | 18.434.120,70 | -18.421.880,31 |
| 632100000000000 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | | -13.115,71 | 25.356,10 | 25.356,10 | -13.115,71 |
| 3 | 90204 | RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR | 400 | -13.115,71 | 12.678,05 | 12.678,05 | -13.115,71 |
| 3 | 96074 | RP PROCESSADOS A PAGAR 2018 | 1 | 0,00 | 12.678,05 | 12.678,05 | 0,00 |
| 632200000000000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | | -27.197.047,64 | 27.197.047,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90105 | 0400 LIVRES | 400 | -26.937.470,65 | 26.937.470,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 90142 | RP PROCESSADOS PAGOS | 400 | -259.576,99 | 259.576,99 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 18.408.764,60 | -18.408.764,60 |
| 3 9810 | RP PROCESSADOS-INSCR.EXERCICIO FAPEC | 1 | 0,00 | 0,00 | 18.109.303,54 | -18.109.303,54 |
| 4 9816 | RP PROC.-INSCR.EXERCICIO FASSEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 299.461,06 | -299.461,06 |
| 632900000000000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 93033 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1 | -2.229,53 | 2.229,53 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | | 876.990.394,28 | 307.907.147,35 | 586.491.518,00 | 598.406.023,63 |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | | 4.241.238,69 | 10.299,84 | 1.451.215,14 | 2.800.323,39 |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 4.241.238,69 | 10.299,84 | 1.451.215,14 | 2.800.323,39 |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 3.204.916,70 | 10.299,84 | 1.451.215,14 | 1.764.001,40 |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.204.916,70 | 10.299,84 | 1.451.215,14 | 1.764.001,40 |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.974.052,80 | 10.299,84 | 1.341.288,72 | 643.063,92 |
| 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 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 1 | 210.437,96 | 0,00 | 149.988,20 | 60.449,76 |
| 3 90321 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 1 | 210.438,14 | 0,00 | 151.687,51 | 58.750,63 |
| 3 90323 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | 103.737,68 | 0,00 | 62.875,42 | 40.862,26 |
| 4 90325 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | 26.281,60 | 0,00 | 19.686,26 | 6.595,34 |
| 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 | 625.663,02 | 0,00 | 437.411,22 | 188.251,80 |
| 3 92000 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | 5.364,76 | 0,00 | 2.657,25 | 2.707,51 |
| 3 92100 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | 5.838,52 | 0,00 | 3.139,30 | 2.699,22 |
| 4 92104 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | 3.360,70 | 0,00 | 2.227,91 | 1.132,79 |
| 3 92106 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 |
| 3 92108 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | 38.035,94 | 0,00 | 5.000,00 | 33.035,94 |
| 3 92115 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | 98.730,48 | 0,00 | 80.176,51 | 18.553,97 |
| 3 92117 | IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD | 1 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 4 92119 | IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD | 1 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 4 92121 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | 18.263,14 | 0,00 | 5.000,00 | 13.263,14 |
| 4 93008 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1 | 1.473,00 | 0,00 | 1.101,00 | 372,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93010 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | 25.460,50 | 0,00 | 25.460,50 | 0,00 |
| 4 | 93012 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | 12.824,69 | 0,00 | 12.824,69 | 0,00 |
| 3 | 93021 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | 4.937,00 | 0,00 | 2.814,00 | 2.123,00 |
| 4 | 93023 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | 4.948,00 | 0,00 | 2.803,00 | 2.145,00 |
| 3 | 93030 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 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 | 137.532,28 | 0,00 | 72.627,89 | 64.904,39 |
| 4 | 96051 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | 137.532,27 | 0,00 | 72.627,88 | 64.904,39 |
| 3 | 96061 | BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS | 1 | 23.427,72 | 0,00 | 15.448,18 | 7.979,54 |
| 3 | 96064 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4 | 96066 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3 | 96070 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 88.500,00 | 0,00 | 115.300,00 | -26.800,00 |
| 4 | 96071 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | 53.000,00 | 0,00 | 51.800,00 | 1.200,00 |
| 3 | 96079 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 4 | 96081 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3 | 96083 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 3.432,00 | 0,00 | 1.605,50 | 1.826,50 |
| 4 | 96085 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | 3.432,00 | 0,00 | 1.631,50 | 1.800,50 |
| 3 | 96087 | ISA ENGENHARIA LTDA | 1 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 3 | 96089 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.339,00 | 461,00 |
| 4 | 96091 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.361,00 | 439,00 |
| 3 | 96097 | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL | 1 | 8.200,00 | 0,00 | 7.800,00 | 400,00 |
| 3 | 96099 | FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL LTDA | 1 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 4 | 96103 | GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 4 | 96107 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 |
| 3 | 96126 | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 4.999,92 |
| 4 | 96128 | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | 0,00 | 5.299,92 | 0,00 | 5.299,92 |
| 712319900000000 | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.230.863,90 | 0,00 | 109.926,42 | 1.120.937,48 |
| 4 | 96109 | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 1 | 391.545,28 | 0,00 | 73.414,74 | 318.130,54 |
| 4 | 96111 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 | 47.958,60 | 0,00 | 10.469,40 | 37.489,20 |
| 4 | 96113 | CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1 | 765.835,68 | 0,00 | 26.042,28 | 739.793,40 |
| 4 | 96115 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1 | 12.809,34 | 0,00 | 0,00 | 12.809,34 |
| 4 | 96117 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP LTDA | 1 | 12.715,00 | 0,00 | 0,00 | 12.715,00 |
| 712900000000000 | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.036.321,99 | 0,00 | 0,00 | 1.036.321,99 |
| 712910000000000 | | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO | | 510.753,75 | 0,00 | 0,00 | 510.753,75 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5000 | BENEF. DE SENT. JUDIC. INCL. NO ORÇAM. | 400 | 510.753,75 | 0,00 | 0,00 | 510.753,75 |
| 712920000000000 | | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO | | 525.568,24 | 0,00 | 0,00 | 525.568,24 |
| 3 | 4999 | BENEF.DE SENT. JUDIC. AINDA NÃO INCL. | 400 | 525.568,24 | 0,00 | 0,00 | 525.568,24 |
| 720000000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 872.739.461,79 | 307.896.847,51 | 585.030.609,06 | 595.605.700,24 |
| 721000000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 751.759.715,73 | 270.188.999,76 | 561.826.876,19 | 460.121.839,30 |
| 721100000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 751.759.715,73 | 270.188.999,76 | 561.826.876,19 | 460.121.839,30 |
| 721110000000000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 704.452.645,87 | 207.505.941,82 | 452.279.546,98 | 459.679.040,71 |
| 3 | 90109 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1 | 669.753.854,01 | 197.394.055,10 | 408.088.554,95 | 459.059.354,16 |
| 4 | 90129 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1 | 34.698.791,86 | 10.111.886,72 | 44.190.992,03 | 619.686,55 |
| 721120000000000 | | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 19.542.720,81 | 19.542.720,81 | 0,00 |
| 3 | 90420 | RECURSOS VINCULADOS | 1 | 0,00 | 19.542.720,81 | 19.542.720,81 | 0,00 |
| 721130000000000 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 47.307.069,86 | 43.140.337,13 | 90.004.608,40 | 442.798,59 |
| 4 | 90409 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1 | 1.267.892,86 | 671.228,63 | 1.859.575,29 | 79.546,20 |
| 3 | 90411 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1 | 46.039.177,00 | 42.469.108,50 | 88.145.033,11 | 363.252,39 |
| 722000000000000 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 120.979.746,06 | 37.707.847,75 | 23.203.732,87 | 135.483.860,94 |
| 722100000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 120.979.746,06 | 37.707.847,75 | 23.203.732,87 | 135.483.860,94 |
| 722110000000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 120.979.746,06 | 37.707.847,75 | 23.203.732,87 | 135.483.860,94 |
| 722110200000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 120.979.746,06 | 37.707.847,75 | 23.203.732,87 | 135.483.860,94 |
| 3 | 14070 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 400 | 120.979.746,06 | 37.707.847,75 | 23.203.732,87 | 135.483.860,94 |
| 790000000000000 | | OUTROS CONTROLES | | 9.693,80 | 0,00 | 9.693,80 | 0,00 |
| 791000000000000 | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 9.693,80 | 0,00 | 9.693,80 | 0,00 |
| 791200000000000 | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 9.693,80 | 0,00 | 9.693,80 | 0,00 |
| 791210000000000 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 9.693,80 | 0,00 | 9.693,80 | 0,00 |
| 791210100000000 | | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | | 9.693,80 | 0,00 | 9.693,80 | 0,00 |
| 3 | 96035 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | 4.724,60 | 0,00 | 4.724,60 | 0,00 |
| 4 | 96036 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | 4.969,20 | 0,00 | 4.969,20 | 0,00 |
| 800000000000000 | | CONTROLES CREDORES | | -876.990.394,28 | 711.137.974,85 | 432.553.604,20 | -598.406.023,63 |
| 810000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | -4.241.238,69 | 1.826.667,65 | 385.752,35 | -2.800.323,39 |
| 812000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -4.241.238,69 | 1.826.667,65 | 385.752,35 | -2.800.323,39 |
| 812300000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -3.204.916,70 | 1.826.667,65 | 385.752,35 | -1.764.001,40 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Débitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | -3.204.916,70 | 1.826.667,65 | 385.752,35 | -1.764.001,40 |
| 812310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | -1.974.052,80 | 1.547.294,35 | 216.305,47 | -643.063,92 |
| 812310201000000 | | A EXECUTAR | | -790.685,98 | 185.466,03 | 30.839,44 | -636.059,39 |
| 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 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 1 | -96.910,89 | 36.461,13 | 0,00 | -60.449,76 |
| 3 | 90322 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 1 | -95.211,76 | 36.461,13 | 0,00 | -58.750,63 |
| 3 | 90324 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | -56.215,68 | 24.857,82 | 9.504,40 | -40.862,26 |
| 4 | 90326 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1 | -9.855,60 | 6.545,46 | 3.285,20 | -6.595,34 |
| 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 | -225.902,16 | 37.650,36 | 0,00 | -188.251,80 |
| 3 | 90507 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | -3.326,53 | 619,02 | 0,00 | -2.707,51 |
| 3 | 92101 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -2.947,87 | 248,65 | 0,00 | -2.699,22 |
| 4 | 92105 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -1.381,43 | 248,64 | 0,00 | -1.132,79 |
| 3 | 92107 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | -1.000,00 | 200,00 | 0,00 | -800,00 |
| 3 | 92109 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -35.740,31 | 2.704,37 | 0,00 | -33.035,94 |
| 3 | 92116 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | -25.319,01 | 6.765,04 | 0,00 | -18.553,97 |
| 3 | 92118 | IGPTEC  AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD | 1 | -5.625,00 | 0,00 | 0,00 | -5.625,00 |
| 4 | 92120 | IGPTEC  AVALIACOES PERICIAS CONS TEC LTD | 1 | -5.625,00 | 0,00 | 0,00 | -5.625,00 |
| 4 | 92122 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -16.499,83 | 3.236,69 | 0,00 | -13.263,14 |
| 4 | 93009 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1 | -465,00 | 93,00 | 0,00 | -372,00 |
| 3 | 93022 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -2.376,00 | 253,00 | 0,00 | -2.123,00 |
| 4 | 93024 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -2.387,00 | 242,00 | 0,00 | -2.145,00 |
| 3 | 93031 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | -3.875,00 | 7.750,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 3 | 96044 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -13.112,21 | 6.912,21 | 0,00 | -6.200,00 |
| 4 | 96046 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -14.803,19 | 6.143,02 | 0,00 | -8.660,17 |
| 3 | 96050 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -65.693,98 | 789,59 | 0,00 | -64.904,39 |
| 4 | 96052 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -65.693,98 | 789,59 | 0,00 | -64.904,39 |
| 3 | 96062 | BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS | 1 | -9.294,85 | 1.315,31 | 0,00 | -7.979,54 |
| 3 | 96080 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 4 | 96082 | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 3 | 96084 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | -2.112,00 | 285,50 | 0,00 | -1.826,50 |
| 4 | 96086 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | -2.220,00 | 419,50 | 0,00 | -1.800,50 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 96090 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | -761,00 | 300,00 | 0,00 | -461,00 |
| 4 | 96092 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | -739,00 | 300,00 | 0,00 | -439,00 |
| 3 | 96098 | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL | 1 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 4 | 96104 | GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| 4 | 96108 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | -3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | -3.875,00 |
| 3 | 96127 | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.999,92 | -4.999,92 |
| 4 | 96129 | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.299,92 | -5.299,92 |
| 812310202000000 | | EXECUTADOS | | -1.183.366,82 | 1.361.828,32 | 185.466,03 | -7.004,53 |
| 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 | -47.522,00 | 72.379,82 | 24.857,82 | 0,00 |
| 4 | 90341 | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 400 | -16.426,00 | 22.971,46 | 6.545,46 | 0,00 |
| 3 | 90393 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 400 | -115.226,38 | 151.687,51 | 36.461,13 | 0,00 |
| 4 | 90394 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 400 | -113.527,07 | 149.988,20 | 36.461,13 | 0,00 |
| 4 | 90431 | REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 400 | -399.760,86 | 437.411,22 | 37.650,36 | 0,00 |
| 3 | 90508 | NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP | 1 | -2.038,23 | 2.657,25 | 619,02 | 0,00 |
| 3 | 92102 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -2.890,65 | 3.139,30 | 248,65 | 0,00 |
| 4 | 92110 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL | 1 | -1.979,27 | 2.227,91 | 248,64 | 0,00 |
| 3 | 92111 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -2.295,63 | 5.000,00 | 2.704,37 | 0,00 |
| 3 | 92114 | LUIZ CARLOS FALLER | 1 | -2.200,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3 | 93004 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1 | -73.411,47 | 80.176,51 | 6.765,04 | 0,00 |
| 4 | 93005 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 1 | -1.763,31 | 5.000,00 | 3.236,69 | 0,00 |
| 3 | 93014 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | -25.460,50 | 25.460,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93015 | FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS | 1 | -12.824,69 | 12.824,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93016 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 1 | -1.008,00 | 1.101,00 | 93,00 | 0,00 |
| 3 | 93025 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -2.561,00 | 2.814,00 | 253,00 | 0,00 |
| 4 | 93026 | COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO LTDA | 1 | -2.561,00 | 2.803,00 | 242,00 | 0,00 |
| 3 | 93032 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | 0,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 3 | 96045 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -108.387,79 | 115.300,00 | 6.912,21 | 0,00 |
| 4 | 96047 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1 | -45.656,98 | 51.800,00 | 6.143,02 | 0,00 |
| 3 | 96057 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -71.838,30 | 72.627,89 | 789,59 | 0,00 |
| 4 | 96058 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1 | -71.838,29 | 72.627,88 | 789,59 | 0,00 |
| 3 | 96063 | BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS | 1 | -14.132,87 | 15.448,18 | 1.315,31 | 0,00 |
| 3 | 96068 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 96069 | RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | -360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96093 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | -1.039,00 | 1.339,00 | 300,00 | 0,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96094 | LAERCIO BENJAMIM PEREIRA 11383375879 | 1 | -1.061,00 | 1.361,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | 96095 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | -1.320,00 | 1.605,50 | 285,50 | 0,00 |
| 4 | 96096 | MUNYCK FALCO DOS SANTOS 92292755068 | 1 | -1.212,00 | 1.631,50 | 419,50 | 0,00 |
| 3 | 96101 | FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL LTDA | 1 | -4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96105 | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL | 1 | -7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96106 | ISA ENGENHARIA LTDA | 1 | -23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 96125 | COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 1 | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 812319900000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -1.230.863,90 | 279.373,30 | 169.446,88 | -1.120.937,48 |
| 812319901000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | -1.205.660,92 | 84.723,44 | 0,00 | -1.120.937,48 |
| 4 | 96110 | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 1 | -367.073,70 | 48.943,16 | 0,00 | -318.130,54 |
| 4 | 96112 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 | -47.227,20 | 9.738,00 | 0,00 | -37.489,20 |
| 4 | 96114 | CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1 | -765.835,68 | 26.042,28 | 0,00 | -739.793,40 |
| 4 | 96116 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1 | -12.809,34 | 0,00 | 0,00 | -12.809,34 |
| 4 | 96118 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP LTDA | 1 | -12.715,00 | 0,00 | 0,00 | -12.715,00 |
| 812319902000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | | 0,00 | 84.723,44 | 84.723,44 | 0,00 |
| 4 | 96119 | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 1 | 0,00 | 48.943,16 | 48.943,16 | 0,00 |
| 4 | 96120 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 | 0,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 0,00 |
| 4 | 96123 | CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1 | 0,00 | 26.042,28 | 26.042,28 | 0,00 |
| 812319903000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | -25.202,98 | 109.926,42 | 84.723,44 | 0,00 |
| 4 | 96121 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 | -731,40 | 10.469,40 | 9.738,00 | 0,00 |
| 4 | 96122 | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 1 | -24.471,58 | 73.414,74 | 48.943,16 | 0,00 |
| 4 | 96124 | CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1 | 0,00 | 26.042,28 | 26.042,28 | 0,00 |
| 812900000000000 | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -1.036.321,99 | 0,00 | 0,00 | -1.036.321,99 |
| 812910000000000 | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -1.036.321,99 | 0,00 | 0,00 | -1.036.321,99 |
| 812910001000000 | | EM EXECUÇÃO | | -525.568,24 | 0,00 | 0,00 | -525.568,24 |
| 812910001110000 | | EM EXECUÇÃO - JOSÉ ELÓI WILEMBER | | -62.805,90 | 0,00 | 0,00 | -62.805,90 |
| 3 | 14088 | EM EXECUÇÃO - JOSÉ ELÓI WILEMBER | 400 | -62.805,90 | 0,00 | 0,00 | -62.805,90 |
| 812910001120000 | | EM EXECUÇÃO - MÁRIO DA COSTA | | -43.348,28 | 0,00 | 0,00 | -43.348,28 |
| 3 | 14089 | EM EXECUÇÃO - MÁRIO DA COSTA | 400 | -43.348,28 | 0,00 | 0,00 | -43.348,28 |
| 812910001130000 | | EM EXECUÇÃO - NARA REGINA SANTOS GUILHERME | | -70.790,10 | 0,00 | 0,00 | -70.790,10 |
| 3 | 14090 | EM EXECUÇÃO - NARA REGINA SANTOS GUILHERME | 400 | -70.790,10 | 0,00 | 0,00 | -70.790,10 |
| 812910001140000 | | EM EXECUÇÃO - MANOEL DINARTE DE VARGAS | | -281.917,80 | 0,00 | 0,00 | -281.917,80 |
| 3 | 14091 | EM EXECUÇÃO - MANOEL DINARTE DE VARGAS | 400 | -281.917,80 | 0,00 | 0,00 | -281.917,80 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812910001150000 | | EM EXECUÇÃO - FABIANO DE BOITE | | -28.503,03 | 0,00 | 0,00 | -28.503,03 |
| 3 | 14092 | EM EXECUÇÃO - FABIANO DE BOITE | 400 | -28.503,03 | 0,00 | 0,00 | -28.503,03 |
| 812910001160000 | | EM EXECUÇÃO - DENISE FÁTIMA DE OLIVEIRA | | -38.203,13 | 0,00 | 0,00 | -38.203,13 |
| 3 | 14093 | EM EXECUÇÃO - DENISE FÁTIMA DE OLIVEIRA | 400 | -38.203,13 | 0,00 | 0,00 | -38.203,13 |
| 812910200000000 | | PRECATÓRIOS EXECUTADOS | | -510.753,75 | 0,00 | 0,00 | -510.753,75 |
| 812910200010000 | | PRECATÓRIOS EXECUTADOS | | -510.753,75 | 0,00 | 0,00 | -510.753,75 |
| 812910200010300 | | SANTA INÊS MARQUES MARQUES | | -68.734,30 | 0,00 | 0,00 | -68.734,30 |
| 3 | 14080 | SANTA INES MARQUES MARQUES | 400 | -68.734,30 | 0,00 | 0,00 | -68.734,30 |
| 812910200010400 | | ANA JUREMA DE SOUZA | | -167.618,97 | 0,00 | 0,00 | -167.618,97 |
| 3 | 14081 | ANA JUREMA DE SOUZA | 400 | -167.618,97 | 0,00 | 0,00 | -167.618,97 |
| 812910200010500 | | IARA SILVEIRA PEREIRA | | -256.083,90 | 0,00 | 0,00 | -256.083,90 |
| 3 | 14082 | IARA SILVEIRA PEREIRA | 400 | -256.083,90 | 0,00 | 0,00 | -256.083,90 |
| 812910200010600 | | DILCE NOEMIA B VIEGAS | | -18.316,58 | 0,00 | 0,00 | -18.316,58 |
| 3 | 14100 | DILCE NOEMIA B VIEGAS | 400 | -18.316,58 | 0,00 | 0,00 | -18.316,58 |
| 820000000000000 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -872.739.461,79 | 709.293.257,66 | 432.159.496,11 | -595.605.700,24 |
| 821000000000000 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -751.759.715,73 | 687.018.769,81 | 395.380.893,38 | -460.121.839,30 |
| 821100000000000 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -751.759.715,73 | 687.018.769,81 | 395.380.893,38 | -460.121.839,30 |
| 821110000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -441.857.916,69 | 282.396.732,55 | 274.986.378,06 | -434.447.562,20 |
| 821110100000000 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -441.857.916,69 | 282.396.732,55 | 274.986.378,06 | -434.447.562,20 |
| 3 | 90451 | 0400 LIVRES | 400 | -448.741.324,23 | 234.129.213,11 | 226.249.458,79 | -440.861.569,91 |
| 3 | 90453 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | 6.278.654,65 | 34.188.332,77 | 34.486.549,64 | 5.980.437,78 |
| 4 | 90455 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | 118.196,38 | 748.991,03 | 804.734,13 | 62.453,28 |
| 4 | 90457 | 0400 LIVRES | 400 | 486.556,51 | 13.330.195,64 | 13.445.635,50 | 371.116,65 |
| 821120000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -984.127,65 | 27.499.953,59 | 27.282.533,08 | -766.707,14 |
| 821120100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -984.127,65 | 27.499.953,59 | 27.282.533,08 | -766.707,14 |
| 3 | 90452 | 0400 LIVRES | 400 | -167.899,21 | 24.257.236,49 | 24.164.702,28 | -75.365,00 |
| 4 | 90459 | 0400 LIVRES | 400 | -816.228,44 | 3.242.717,10 | 3.117.830,80 | -691.342,14 |
| 821130000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -24.977.093,61 | 52.061.486,24 | 51.991.962,59 | -24.907.569,96 |
| 821130100000000 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -18.524.973,87 | 43.074.835,62 | 42.971.742,06 | -18.421.880,31 |
| 3 | 90347 | 0400 LIVRES | 400 | -18.112.129,57 | 39.792.627,45 | 39.802.917,13 | -18.122.419,25 |
| 4 | 90355 | 0400 LIVRES | 400 | -412.844,30 | 3.282.208,17 | 3.168.824,93 | -299.461,06 |
| 821130200000000 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | -6.452.119,74 | 8.986.650,62 | 9.020.220,53 | -6.485.689,65 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90358 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | -6.296.148,24 | 8.799.497,64 | 8.847.039,57 | -6.343.690,17 |
| 4 | 90359 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | -155.971,50 | 187.152,98 | 173.180,96 | -141.999,48 |
| 821140000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -283.940.577,78 | 325.060.597,43 | 41.120.019,65 | 0,00 |
| 821140100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -283.940.577,78 | 325.060.597,43 | 41.120.019,65 | 0,00 |
| 3 | 90456 | 0400 LIVRES | 400 | -202.732.501,00 | 235.634.051,49 | 32.901.550,49 | 0,00 |
| 4 | 90458 | 0400 LIVRES | 400 | -33.956.275,63 | 37.083.333,32 | 3.127.057,69 | 0,00 |
| 3 | 90460 | 8001 EXTRA ORCAMENTARIO FAPEC | 8001 | -46.021.683,41 | 50.979.859,41 | 4.958.176,00 | 0,00 |
| 4 | 90466 | 8002 EXTRA ORCAMENTARIO FASSEM | 8002 | -1.230.117,74 | 1.363.353,21 | 133.235,47 | 0,00 |
| 822000000000000 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | -120.979.746,06 | 22.274.487,85 | 36.778.602,73 | -135.483.860,94 |
| 822100000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | -120.979.746,06 | 22.274.487,85 | 36.778.602,73 | -135.483.860,94 |
| 822110000000000 | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | -120.979.746,06 | 22.274.487,85 | 36.778.602,73 | -135.483.860,94 |
| 822110200000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | -120.979.746,06 | 22.274.487,85 | 36.778.602,73 | -135.483.860,94 |
| 822110201000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A | | -11.095.895,83 | 22.274.487,85 | 25.629.104,36 | -14.450.512,34 |
| 3 | 14071 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA A RECEBER | 400 | -11.095.895,83 | 22.274.487,85 | 25.629.104,36 | -14.450.512,34 |
| 822110202000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | -109.883.850,23 | 0,00 | 11.149.498,37 | -121.033.348,60 |
| 3 | 14073 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - APORTE RECEBIDO | 400 | -109.883.850,23 | 0,00 | 11.149.498,37 | -121.033.348,60 |
| 890000000000000 | | OUTROS CONTROLES | | -9.693,80 | 18.049,54 | 8.355,74 | 0,00 |
| 891000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | -9.693,80 | 18.049,54 | 8.355,74 | 0,00 |
| 891200000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, | | -9.693,80 | 18.049,54 | 8.355,74 | 0,00 |
| 891210000000000 | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | -9.693,80 | 18.049,54 | 8.355,74 | 0,00 |
| 891210100000000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | -8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3 | 90428 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 90430 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 90433 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4 | 90435 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 400 | -2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 891210300000000 | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | -1.693,80 | 6.049,54 | 4.355,74 | 0,00 |
| 3 | 90438 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | -724,60 | 2.764,97 | 2.040,37 | 0,00 |
| 4 | 90439 | LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) | 1 | -969,20 | 3.284,57 | 2.315,37 | 0,00 |
| | | **Total .....:** | | **0,00** | **6.294.517.057,96** | **6.294.517.057,96** | **0,00** |