

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	65.389.110,40	10.425.413,79	8.204.535,88	67.609.988,31
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	65.359.287,10	10.422.913,95	8.204.166,95	67.578.034,10
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.022,82	4.240.348,12	4.247.235,98	4.134,96
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.022,82	4.240.348,12	4.247.235,98	4.134,96
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.022,82	4.240.348,12	4.247.235,98	4.134,96
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	11.022,82	4.240.348,12	4.247.235,98	4.134,96
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	10.328,23 D	3.982.088,65	3.988.291,74	4.125,14 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	100,00 D	1.428.000,00	1.428.100,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.863,89 D	300.447,09	305.249,93	4.061,05 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.364,34 D	2.190.057,99	2.191.358,24	64,09 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	63.583,57	63.583,57	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	694,59 D	258.259,47	258.944,24	9,82 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	4.597,12	4.597,12	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	694,59 D	253.662,35	254.347,12	9,82 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.435.988,24	2.965.198,08	3.056.140,53	1.345.045,79
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	1.600,00	439,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039,94	0,00	1.600,00	439,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	1.600,00	439,94 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.433.824,01	2.965.198,08	3.054.540,53	1.344.481,56
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	462.153,89	892.570,19	952.280,05	402.444,03
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	462.153,89	892.570,19	952.280,05	402.444,03
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	462.153,89 D	892.570,19	952.280,05	402.444,03 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	971.670,12	2.072.627,89	2.102.260,48	942.037,53
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	430.035,18	1.021.942,19	987.490,79	464.486,58
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	430.035,18 D	1.021.942,19	987.490,79	464.486,58 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	541.634,94	1.050.685,70	1.114.769,69	477.550,95
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	541.634,94 D	1.050.685,70	1.114.769,69	477.550,95 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	63.912.276,04	3.217.367,75	900.790,44	66.228.853,35
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	64.716.280,60	2.899.062,39	887.445,40	66.727.897,59
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	64.716.280,60	2.899.062,39	887.445,40	66.727.897,59
11411020000000	03	AÇÕES	P	486.994,20 D	29.662,80	213.312,00	303.345,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	6.912,00	206.400,00	299.700,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(12.193,80) D	22.750,80	6.912,00	3.645,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	58.649.307,25	2.615.970,13	668.177,00	60.597.100,38
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	5.526.100,50 D	649.457,06	0,00	6.175.557,56 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	0,00	149.457,06	0,00	149.457,06
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 D	122.189,14	0,00	122.189,14 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	0,00 D	27.267,92	0,00	27.267,92 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	4.965.259,25 D	500.000,00	0,00	5.465.259,25 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	7.167.613,07	1.066.085,04	0,00	8.233.698,11
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	6.855.452,21 D	928.100,00	0,00	7.783.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	312.160,86	137.985,04	0,00	450.145,90
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	312.160,86 D	137.985,04	0,00	450.145,90 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	45.955.593,68	900.428,03	668.177,00	46.187.844,71

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TESOURO							
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	5.891.131,64 D	0,00	0,00	5.891.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	9.594.112,12 D	213.967,59	0,00	9.808.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	10.353.719,68 D	45.077,00	623.100,00	9.775.696,68 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	5.493.095,74 D	0,00	0,00	5.493.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	0,00	0,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	811.565,50	641.383,44	45.077,00	1.407.871,94
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	12.402,47 D	16.884,52	0,00	29.286,99 D
114110908009902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	375.487,27 D	166.976,30	0,00	542.463,57 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	15.747,48 D	29.329,52	45.077,00	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	70.722,39 D	99.645,91	0,00	170.368,30 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	134.202,43 D	174.367,64	0,00	308.570,07 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	5.473,09 D	21.113,33	0,00	26.586,42 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	197.530,37 D	133.066,22	0,00	330.596,59 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	6.585.111,41 D	0,00	0,00	6.585.111,41 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.444.668,43	64.559,55	0,00	4.509.227,98
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.783.115,35 D	64.559,55	0,00	3.847.674,90 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	241.296,94	64.559,55	0,00	305.856,49 D
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	17.647,49	0,00	17.647,49 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	41.587,39	0,00	41.587,39 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	241.296,94 D	5.324,67	0,00	246.621,61 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.135.310,72	188.869,91	5.956,40	1.318.224,23
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.135.310,72 D	188.869,91	5.956,40	1.318.224,23 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	667.467,08	182.451,73	5.956,40	843.962,41
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	30.266,47 D	168.563,86	5.000,00	193.830,33 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	600.835,00 D	0,00	0,00	600.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	36.365,61	13.887,87	956,40	49.297,08
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	384,49 D	571,91	956,40	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	35.981,12 D	13.315,96	0,00	49.297,08 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	467.843,64	6.418,18	0,00	474.261,82
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	0,00	168.048,92 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV	F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	0,00	6.418,18	0,00	6.418,18
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	0,00 D	6.418,18	0,00	6.418,18 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(804.004,56)	318.305,36	13.345,04	(499.044,24)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(804.004,56)	318.305,36	13.345,04	(499.044,24)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(804.004,56)	318.305,36	13.345,04	(499.044,24)

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910101000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910102000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910106000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	(1.575,55) C	1.575,55	0,00	0,00 C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(134.202,43) C	134.202,43	0,00	0,00 C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRON INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(399.127,40) C	0,00	13.345,04	(412.472,44) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(46.117,27) C	46.117,27	0,00	0,00 C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(29.763,83) C	29.763,83	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(69.780,73) C	33.834,62	0,00	(35.946,11) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(39.384,56) C	34.614,68	0,00	(4.769,88) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(79.263,95) C	33.408,14	0,00	(45.855,81) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910115000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P P	(4.788,84) C	4.788,84	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.823,30	2.499,84	368,93	31.954,21
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	29.823,30	2.499,84	368,93	31.954,21
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.625,62	2.499,84	0,00	48.125,46
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.625,62	2.499,84	0,00	48.125,46
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.076,89	0,00	0,00	27.076,89
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.076,89 D	0,00	0,00	27.076,89 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.004,39	2.499,84	0,00	18.504,23
123110302000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.499,84	0,00	2.499,84 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.802,32)	0,00	368,93	(16.171,25)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.802,32)	0,00	368,93	(16.171,25)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.802,32)	0,00	368,93	(16.171,25)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(846,84) C	0,00	20,63	(867,47) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.686,06) C	0,00	214,51	(8.900,57) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.247,42) C	0,00	133,24	(6.380,66) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(22,00) C	0,00	0,55	(22,55) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.128.753,49)	702.477,90	693.054,04	(54.119.329,63)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(321.087,71)	702.477,90	693.054,04	(311.663,85)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(271.458,29)	568.310,18	584.565,08	(287.713,19)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(268.260,53)	41.456,34	57.367,50	(284.171,69)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.260,53)	41.456,34	57.367,50	(284.171,69)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(268.260,53)	41.456,34	57.367,50	(284.171,69)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.890,18) C	24.838,75	30.731,45	(11.782,88) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.063,94	9.063,94	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(236.631,24) C	0,00	11.077,85	(247.709,09) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.532,19	4.532,19	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(25.739,11) C	3.021,46	1.962,07	(24.679,72) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	515.329,90	515.329,90	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	515.329,90	515.329,90	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	515.329,90	515.329,90	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	11.523,94	11.867,68	(859,34)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	11.008,34	11.523,94	(515,60)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	11.008,34	11.523,94	(515,60) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(515,60)	515,60	343,74	(343,74)

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21143010000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(515,60)	515,60	0,00	0,00
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	0,00	0,00 C
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	343,74	(343,74) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.143,99)	6.805,48	9.140,94	(6.479,45)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.143,99)	6.805,48	9.140,94	(6.479,45)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.143,99)	6.805,48	9.140,94	(6.479,45)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.143,99)	4.661,80	6.997,26	(6.479,45)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.143,99) C	4.661,80	6.997,26	(6.479,45) C
21311030000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
21311030100000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.979,90)	15.976,68	16.361,02	(16.364,24)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.979,90)	15.976,68	16.361,02	(16.364,24)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.979,90)	15.976,68	16.361,02	(16.364,24)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.979,90) C	15.976,68	16.361,02	(16.364,24) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.505,53)	111.385,56	82.987,00	(1.106,97)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.505,53)	109.785,56	81.387,00	(1.106,97)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.505,53)	109.785,56	81.387,00	(1.106,97)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.505,53)	109.785,56	81.387,00	(1.106,97)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216,25) C	216,25	347,88	(347,88) C
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(27.299,32) C	77.512,83	50.681,87	(468,36) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(305,82) C	611,64	305,82	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.513,59) C	31.316,93	29.923,52	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.846.282,75)	0,00	0,00	(36.846.282,75)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.048.207,47) C	0,00	0,00	(41.048.207,47) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	97.103,98 D	0,00	0,00	97.103,98 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,74 D	0,00	0,00	4.104.820,74 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(198.111.621,85)	0,00	0,00	(198.111.621,85)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(293.673.186,25) C	0,00	0,00	(293.673.186,25) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	30.761.802,78 D	0,00	0,00	30.761.802,78 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	35.432.442,99 D	0,00	0,00	35.432.442,99 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	29.367.318,63 D	0,00	0,00	29.367.318,63 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	191.780.767,17	0,00	0,00	191.780.767,17
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	191.780.767,17 D	0,00	0,00	191.780.767,17 D
22721070000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(8.765.209,37)	0,00	0,00	(8.765.209,37)
22721070100000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(8.765.209,37) C	0,00	0,00	(8.765.209,37) C
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.374.219,34	0,00	0,00	1.374.219,34
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	163.360,99 X	0,00	0,00	163.360,99 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.065.520,69	618.259,71	318.305,36	7.365.475,04
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	585.569,78	66.213,72	0,00	651.783,50
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	527.118,68	54.346,04	0,00	581.464,72
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	502.346,54	50.253,96	0,00	552.600,50
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	502.346,54	50.253,96	0,00	552.600,50
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	502.346,54	50.253,96	0,00	552.600,50
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.842,84 D	22.864,57	0,00	178.707,41 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	67.379,14 D	11.973,80	0,00	79.352,94 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.284,60 D	349,99	0,00	4.634,59 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	15.432,70 D	2.227,40	0,00	17.660,10 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.357,04 D	1.955,70	0,00	18.312,74 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	239.264,95 D	9.365,40	0,00	248.630,35 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.133,05	0,00	1.133,05 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.785,27 D	384,05	0,00	4.169,32 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.772,14	4.092,08	0,00	28.864,22
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.772,14	4.092,08	0,00	28.864,22
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.660,78	0,00	0,00	15.660,78
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.935,06 D	0,00	0,00	12.935,06 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	1.785,61 D	0,00	0,00	1.785,61 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	530,90 D	0,00	0,00	530,90 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.111,36	4.092,08	0,00	13.203,44
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	7.365,75 D	4.092,08	0,00	11.457,83 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.745,61 D	0,00	0,00	1.745,61 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.451,10	11.867,68	0,00	70.318,78
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	51.318,07	11.523,94	0,00	62.842,01
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	51.318,07	11.523,94	0,00	62.842,01
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	51.318,07 D	11.523,94	0,00	62.842,01 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.133,03	343,74	0,00	7.476,77
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.133,03	343,74	0,00	7.476,77
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.133,03 D	0,00	0,00	7.133,03 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	343,74	0,00	343,74 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.608.367,35	515.329,90	0,00	4.123.697,25
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.424.814,64	487.262,88	0,00	3.912.077,52
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.424.814,64	487.262,88	0,00	3.912.077,52
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.424.814,64	487.262,88	0,00	3.912.077,52
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.424.814,64	487.262,88	0,00	3.912.077,52
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.424.814,64 D	487.262,88	0,00	3.912.077,52 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	183.552,71	28.067,02	0,00	211.619,73
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	183.552,71	28.067,02	0,00	211.619,73
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.552,71	28.067,02	0,00	211.619,73
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	183.552,71 D	28.067,02	0,00	211.619,73 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.875,91	4.866,35	0,00	67.742,26
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	58.814,48	4.497,42	0,00	63.311,90
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.708,36	1.514,76	0,00	18.223,12
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.708,36	1.514,76	0,00	18.223,12
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.708,36 D	1.514,76	0,00	18.223,12 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.138,32	2.982,66	0,00	43.120,98
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.138,32	2.982,66	0,00	43.120,98
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.693,79 D	2.300,47	0,00	28.994,26 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	6.728,30 D	682,19	0,00	7.410,49 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100000000							
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.061,43	368,93	0,00	4.430,36
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	4.061,43	368,93	0,00	4.430,36
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.061,43	368,93	0,00	4.430,36
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.061,43	368,93	0,00	4.430,36
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.061,43 D	368,93	0,00	4.430,36 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.627.343,48	13.345,04	318.305,36	2.322.383,16
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.627.054,26	13.345,04	318.305,36	2.322.093,94
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.627.054,26	13.345,04	318.305,36	2.322.093,94
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.627.054,26	13.345,04	318.305,36	2.322.093,94
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.627.054,26 D	13.345,04	318.305,36	2.322.093,94 D
361319900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
363000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
363100000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
363110000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
363110100000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
363110102000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	157.913,71	16.361,02	0,00	174.274,73
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	157.913,71	16.361,02	0,00	174.274,73
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	157.913,71	16.361,02	0,00	174.274,73
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.913,71	16.361,02	0,00	174.274,73
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	157.913,71 D	16.361,02	0,00	174.274,73 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	23.450,46	2.143,68	0,00	25.594,14
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	23.450,46	2.143,68	0,00	25.594,14
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	23.450,46	2.143,68	0,00	25.594,14
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.450,46	2.143,68	0,00	25.594,14
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	23.450,46 D	2.143,68	0,00	25.594,14 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.325.877,60)	1.485.710,96	4.015.967,08	(20.856.133,72)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.251.246,55)	1.485.710,96	2.973.837,47	(15.739.373,06)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(14.251.246,55)	1.485.710,96	2.973.837,47	(15.739.373,06)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(14.251.246,55)	1.485.710,96	2.973.837,47	(15.739.373,06)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.086.443,93)	925.700,57	895.781,75	(4.056.525,11)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.086.443,93)	925.700,57	895.781,75	(4.056.525,11)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.078.673,16) C	925.700,57	894.967,33	(4.047.939,92) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.770,77) C	0,00	814,42	(8.585,19) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(10.164.802,62)	560.010,39	2.078.055,72	(11.682.847,95)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.324.494,06)	0,00	1.027.370,02	(5.351.864,08)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.324.494,06) C	0,00	1.027.370,02	(5.351.864,08) C
421120300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(5.840.308,56) C	560.010,39	1.050.685,70	(6.330.983,87) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(460.609,74)	0,00	0,00	(460.609,74)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(230.798,55) C	0,00	0,00	(230.798,55) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(229.811,19) C	0,00	0,00	(229.811,19) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.039,89)	0,00	5.580,51	(19.620,40)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(14.039,89)	0,00	5.580,51	(19.620,40)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.039,89)	0,00	5.580,51	(19.620,40)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.039,89)	0,00	5.580,51	(19.620,40)

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 7 of 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4513201000000000	03 PLANO FINANCEIRO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
4513201990000000	03 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4513202000000000	03 PLANO PREVIDENCIÁRIO	- (14.039,89)	0,00	5.580,51	(19.620,40)
4513202020000000	03 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	- (14.039,89) C	0,00	5.580,51	(19.620,40) C
4600000000000000	03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (3.598.916,30)	0,00	1.036.441,94	(4.635.358,24)
4610000000000000	03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	- (3.598.916,30)	0,00	1.036.441,94	(4.635.358,24)
4619000000000000	03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	- (3.598.916,30)	0,00	1.036.441,94	(4.635.358,24)
4619100000000000	03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- (3.598.916,30)	0,00	1.036.441,94	(4.635.358,24)
4619199000000000	03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P - (3.598.916,30) C	0,00	1.036.441,94	(4.635.358,24) C
4900000000000000	03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.065,12)	0,00	107,16	(1.172,28)
4990000000000000	03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (1.065,12)	0,00	107,16	(1.172,28)
4999000000000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (1.065,12)	0,00	107,16	(1.172,28)
4999100000000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.065,12)	0,00	107,16	(1.172,28)
4999103000000000	03 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P - (1.065,12) C	0,00	107,16	(1.172,28) C
5000000000000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 48.784.310,60	639.488,00	75.825,22	49.347.973,38
5200000000000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	- 48.750.333,53	605.510,93	41.848,15	49.313.996,31
5210000000000000	03 PREVISÃO DA RECEITA	- 22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211000000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211100000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 D
5211200000000000	03 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- (300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5211299000000000	03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	O - (300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 26.485.040,53	605.510,93	41.848,15	27.048.703,31
5221000000000000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 22.265.293,00	24.000,00	24.000,00	22.265.293,00
5221100000000000	03 DOTAÇÃO INICIAL	- 22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5221101000000000	03 CREDITO INICIAL	O - 22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
5221200000000000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 192.000,00	12.000,00	0,00	204.000,00
5221201000000000	03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 155.000,00 D	12.000,00	0,00	167.000,00 D
5221202000000000	03 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5221202010000000	03 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O - 37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5221300000000000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5221303000000000	03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 192.000,00 D	12.000,00	0,00	204.000,00 D
5221399000000000	03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- (192.000,00) X	0,00	12.000,00	(204.000,00) X
5221900000000000	03 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (192.000,00)	0,00	12.000,00	(204.000,00)
5221904000000000	03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (192.000,00) C	0,00	12.000,00	(204.000,00) C
5229000000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 4.219.747,53	581.510,93	17.848,15	4.783.410,31
5229100000000000	03 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5229101000000000	03 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5229200000000000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 4.219.747,53	579.510,93	17.848,15	4.781.410,31
5229201000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 4.219.747,53	579.510,93	17.848,15	4.781.410,31
5229201010000000	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 4.233.144,04 D	579.510,93	0,00	4.812.654,97 D
5229201030000000	03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (13.396,51) C	0,00	17.848,15	(31.244,66) C
5300000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 33.977,07	33.977,07	33.977,07	33.977,07
5310000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5311000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
5312000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5317000000000000	03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 28.977,07	28.977,07	28.977,07	28.977,07
5321000000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 28.977,07 D	0,00	28.977,07	0,00 D
5322000000000000	03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 0,00 D	28.977,07	0,00	28.977,07 D
5327000000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (48.784.310,60)	4.647.948,18	5.211.610,96	(49.347.973,38)
6200000000000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (48.750.333,53)	4.647.948,18	5.211.610,96	(49.313.996,31)
6210000000000000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (22.265.293,00)	1.636.102,03	1.636.102,03	(22.265.293,00)
6211000000000000	03 RECEITA A REALIZAR	O - (6.488.990,36) X	1.636.102,03	0,00	(4.852.888,33) X
6212000000000000	03 RECEITA REALIZADA	O - (15.776.302,64) C	0,00	1.636.102,03	(17.412.404,67) C
6213000000000000	03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	0,00	0,00
6213900000000000	03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.485.040,53)	3.011.846,15	3.575.508,93	(27.048.703,31)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.802.678,54	1.802.678,54	(22.265.293,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(18.045.545,47) C	593.510,93	29.848,15	(17.481.882,69) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.219.747,53)	1.209.167,61	1.770.830,39	(4.781.410,31)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(45.759,86) C	614.875,27	581.110,93	(11.995,52) C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.021,46	3.021,46	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(29.211,83) C	589.670,88	598.627,12	(38.168,07) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.144.775,84) C	1.600,00	588.070,88	(4.731.246,72) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.219.747,53)	1.209.167,61	1.772.830,39	(4.783.410,31)
62291000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.219.747,53)	1.209.167,61	1.770.830,39	(4.781.410,31)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.219.747,53)	1.209.167,61	1.770.830,39	(4.781.410,31)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(45.759,86) C	614.875,27	581.110,93	(11.995,52) C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.021,46	3.021,46	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(29.211,83) C	589.670,88	598.627,12	(38.168,07) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.144.775,84) C	1.600,00	588.070,88	(4.731.246,72) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
63170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(28.977,07)	0,00	0,00	(28.977,07)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(28.977,07) C	0,00	0,00	(28.977,07) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	90.588.412,27	6.113.368,57	4.395.879,54	92.305.901,30
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	80.207,56	0,00	0,00	80.207,56
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	80.207,56	0,00	0,00	80.207,56
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	80.207,56	0,00	0,00	80.207,56
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.207,56	0,00	0,00	80.207,56
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	80.207,56 D	0,00	0,00	80.207,56 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	90.497.004,71	6.113.368,57	4.395.879,54	92.214.493,74
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.231.711,71	6.101.368,57	4.383.879,54	69.949.200,74
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.231.711,71	6.101.368,57	4.383.879,54	69.949.200,74
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	67.304.272,94 D	5.951.800,88	4.383.879,54	68.872.194,28 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	379.246,28 D	68.180,69	0,00	447.426,97 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	548.192,49 D	81.387,00	0,00	629.579,49 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.265.293,00	12.000,00	12.000,00	22.265.293,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.265.293,00	12.000,00	12.000,00	22.265.293,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.265.293,00	12.000,00	12.000,00	22.265.293,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	22.265.293,00 D	12.000,00	12.000,00	22.265.293,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(90.588.412,27)	7.486.788,83	9.204.277,86	(92.305.901,30)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(80.207,56)	3.815,23	3.815,23	(80.207,56)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(80.207,56)	3.815,23	3.815,23	(80.207,56)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(80.207,56)	3.815,23	3.815,23	(80.207,56)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(80.207,56)	3.815,23	3.815,23	(80.207,56)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(80.207,56)	3.815,23	3.815,23	(80.207,56)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(38.988,97) C	3.815,23	0,00	(35.173,74) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(41.218,59) C	0,00	3.815,23	(45.033,82) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(90.497.004,71)	7.481.373,60	9.198.862,63	(92.214.493,74)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.231.711,71)	6.872.014,52	8.589.503,55	(69.949.200,74)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.231.711,71)	6.872.014,52	8.589.503,55	(69.949.200,74)

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Dezembro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(63.233.755,38)	5.553.061,35	6.627.500,60	(64.308.194,63)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(63.233.755,38) X	5.553.061,35	6.627.500,60	(64.308.194,63) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.759,86)	617.896,73	584.132,39	(11.995,52)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(45.759,86) C	614.875,27	581.110,93	(11.995,52) C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	3.021,46	3.021,46	0,00 C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.717,36)	699.456,44	680.014,12	(39.275,04)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(29.211,83) C	589.670,88	598.627,12	(38.168,07) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.505,53) C	109.785,56	81.387,00	(1.106,97) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.893.479,11)	1.600,00	697.856,44	(5.589.735,55)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(4.893.479,11) C	1.600,00	697.856,44	(5.589.735,55) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	609.359,08	609.359,08	(22.265.293,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	609.359,08	609.359,08	(22.265.293,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	609.359,08	609.359,08	(22.265.293,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	609.359,08	609.359,08	(22.265.293,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(18.045.545,47) C	591.510,93	29.848,15	(17.483.882,69) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(4.219.747,53) C	17.848,15	579.510,93	(4.781.410,31) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(11.200,00)	1.600,00	1.600,00	(11.200,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	1.600,00	1.600,00	(11.200,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(11.200,00)	1.600,00	1.600,00	(11.200,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(11.200,00)	1.600,00	1.600,00	(11.200,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(2.039,94) C	1.600,00	0,00	(439,94) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(7.785,82) C	0,00	1.600,00	(9.385,82) C
				0,00	32.119.455,94	32.119.455,94	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC: 090046/RSHELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49