

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	59.179.887,20	9.398.569,35	7.246.311,38	61.332.145,17
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	59.148.219,25	9.398.569,35	7.245.942,45	61.300.846,15
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.364,37	3.768.749,15	3.744.683,06	33.430,46
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.364,37	3.768.749,15	3.744.683,06	33.430,46
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.364,37	3.768.749,15	3.744.683,06	33.430,46
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.364,37	3.768.749,15	3.744.683,06	33.430,46
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	7.307,23 D	3.662.151,72	3.637.822,40	31.636,55 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	6.478,66 D	24.311,09	24.044,68	6.745,07 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	828,57 D	3.613.795,95	3.589.733,04	24.891,48 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	24.044,68	24.044,68	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	2.057,14 D	106.597,43	106.860,66	1.793,91 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.698,05	1.698,05	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.057,14 D	104.899,38	105.162,61	1.793,91 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.972.890,19	1.256.055,13	3.047.795,32	1.181.150,00
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.971.165,90	1.256.055,13	3.047.795,32	1.179.425,71
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	357.079,52	353.812,60	351.050,39	359.841,73
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	357.079,52	353.812,60	351.050,39	359.841,73
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	357.079,52 D	353.812,60	351.050,39	359.841,73 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.614.086,38	902.242,53	2.696.744,93	819.583,98
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.020.732,07	372.174,94	1.112.406,90	280.500,11
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.020.732,07 D	372.174,94	1.112.406,90	280.500,11 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.593.354,31	530.067,59	1.584.338,03	539.083,87
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	1.593.354,31 D	530.067,59	1.584.338,03	539.083,87 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	-	56.165.964,69	4.373.765,07	453.464,07	60.086.265,69
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	57.258.248,57	4.014.752,44	387.809,22	60.885.191,79
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	57.258.248,57	4.014.752,44	387.809,22	60.885.191,79
11411020000000	03	AÇÕES	P	424.809,00 D	35.065,80	0,00	459.874,80 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(74.379,00) D	35.065,80	0,00	(39.313,20) D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	0,00	0,00	499.188,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	51.417.066,64	3.899.647,35	345.156,30	54.971.557,69
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	8.679.542,85 D	169.170,90	0,00	8.848.713,75 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.838,41 D	0,00	0,00	560.838,41 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	143.491,65	169.170,90	0,00	312.662,55
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	132.143,84 D	143.319,33	0,00	275.463,17 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	11.347,81 D	25.851,57	0,00	37.199,38 D
11411090401006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.975.212,79 D	0,00	0,00	7.975.212,79 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	5.222.482,94	50.513,13	0,00	5.272.996,07
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.055.452,21 D	0,00	0,00	5.055.452,21 D
11411090600990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	167.030,73	50.513,13	0,00	217.543,86
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	167.030,73 D	50.513,13	0,00	217.543,86 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	37.515.040,85	3.679.963,32	345.156,30	40.849.847,87

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****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	5.912.969,17 D	12.650,89	18.000,00	5.907.620,06 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.928.112,12 D	0,00	0,00	5.928.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	5.806.899,67 D	28.505,41	286.000,00	5.549.405,08 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	3.212.584,89 D	1.321.000,00	0,00	4.533.584,89 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.713.705,89 D	0,00	0,00	8.713.705,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	165.034,70 D	687.000,00	0,00	852.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	1.942.340,77 D	0,00	0,00	1.942.340,77 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	448.282,23	430.807,02	41.156,30	837.932,95
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	12.650,89	12.650,89	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	183.883,16 D	52.294,79	0,00	236.177,95 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	14.491,63 D	14.013,78	28.505,41	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	0,00 D	34.669,47	0,00	34.669,47 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 D	201.906,51	0,00	201.906,51 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	9.704,64 D	10.810,90	0,00	20.515,54 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	17.324,33 D	33.004,23	0,00	50.328,56 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	222.878,47 D	71.456,45	0,00	294.334,92 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	5.385.111,41 D	1.200.000,00	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	-	4.340.549,77	12.442,72	0,00	4.352.992,49
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 -	3.678.996,69 D	12.442,72	0,00	3.691.439,41 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	137.178,28	12.442,72	0,00	149.621,00
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	137.178,28 D	12.442,72	0,00	149.621,00 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	-	1.075.823,16	67.596,57	42.652,92	1.100.766,81
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.075.823,16 D	67.596,57	42.652,92	1.100.766,81 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	502.916,39	60.606,60	42.652,92	520.870,07
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	66.455,91 D	652,92	42.000,00	25.108,83 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	419.835,00 D	54.000,00	0,00	473.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	16.625,48	5.953,68	652,92	21.926,24
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	652,92	652,92	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	16.625,48 D	5.300,76	0,00	21.926,24 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	572.906,77	6.989,97	0,00	579.896,74
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	0,00	250.407,53 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	154.712,43 D	0,00	0,00	154.712,43 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	0,00	6.989,97	0,00	6.989,97
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	0,00 D	6.989,97	0,00	6.989,97 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.092.283,88)	359.012,63	65.654,85	(798.926,10)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.092.283,88)	359.012,63	65.654,85	(798.926,10)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.092.283,88)	359.012,63	65.654,85	(798.926,10)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****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
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(171.802,84) C	171.802,84	0,00	0,00 C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(339.416,88) C	0,00	65.654,85	(405.071,73) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(135.324,07) C	54.000,95	0,00	(81.323,12) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(125.651,69) C	36.334,19	0,00	(89.317,50) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(126.158,07) C	36.063,60	0,00	(90.094,47) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P P	(74.896,92) C	34.012,05	0,00	(40.884,87) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(119.033,41) C	26.799,00	0,00	(92.234,41) 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
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.667,95	0,00	368,93	31.299,02
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	31.667,95	0,00	368,93	31.299,02
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
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	0,00	0,00	16.004,39
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	-	(13.957,67)	0,00	368,93	(14.326,60)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.957,67)	0,00	368,93	(14.326,60)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(13.957,67)	0,00	368,93	(14.326,60)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(743,69) C	0,00	20,63	(764,32) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.613,51) C	0,00	214,51	(7.828,02) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.581,22) C	0,00	133,24	(5.714,46) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19,25) C	0,00	0,55	(19,80) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.042.877,40)	63.703.586,35	63.754.351,14	(54.093.642,19)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(235.211,62)	396.203,74	446.968,53	(285.976,41)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.759,70)	350.991,75	357.209,73	(197.977,68)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(188.561,94)	34.687,87	40.905,85	(194.779,92)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.561,94)	34.687,87	40.905,85	(194.779,92)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(188.561,94)	34.687,87	40.905,85	(194.779,92)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.050,31) C	34.687,87	24.527,74	(5.890,18) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(156.319,57) C	0,00	14.468,70	(170.788,27) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(16.192,06) C	0,00	1.909,41	(18.101,47) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	311.257,23	311.257,23	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	311.257,23	311.257,23	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	311.257,23	311.257,23	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	5.046,65	5.046,65	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.531,05	4.531,05	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.531,05	4.531,05	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	515,60	(515,60) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.847,24)	6.078,54	6.078,54	(3.847,24)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.847,24)	6.078,54	6.078,54	(3.847,24)
2131100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847,24)	6.078,54	6.078,54	(3.847,24)
2131101000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847,24)	3.934,86	3.934,86	(3.847,24)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.847,24) C	3.934,86	3.934,86	(3.847,24) C
2131103000000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
2131103010000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
2140000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.069,24)	13.069,24	33.276,76	(33.276,76)
2141000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.069,24)	13.069,24	33.276,76	(33.276,76)
2141300000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.069,24)	13.069,24	33.276,76	(33.276,76)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.069,24) C	13.069,24	33.276,76	(33.276,76) C
2180000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.535,44)	26.064,21	50.403,50	(50.874,73)
2188000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.535,44)	26.064,21	50.403,50	(50.874,73)
2188100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.535,44)	26.064,21	50.403,50	(50.874,73)
2188101000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(26.535,44)	26.064,21	50.403,50	(50.874,73)
2188101020000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216,25) C	216,25	216,25	(216,25) C
2188101040000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(24.542,28) C	24.126,71	24.713,30	(25.128,87) C
2188101080000000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
2188101130000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(227,22) C	227,22	227,22	(227,22) C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.271,98) C	1.151,80	25.118,82	(25.239,00) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(277,71) C	321,48	107,16	(63,39) C
2189000000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.942.346,80)	63.307.382,61	63.307.382,61	(51.942.346,80)
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	63.307.382,61	63.307.382,61	(51.942.346,80)
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	63.307.382,61	63.307.382,61	(51.942.346,80)
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	63.307.382,61	63.307.382,61	(51.942.346,80)
2272103000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.819.799,84)	0,00	26.482,91	(36.846.282,75)
2272103010000000	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
2272103030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	123.586,88 D	0,00	26.482,90	97.103,98 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,75 D	0,00	0,01	4.104.820,74 D
2272104000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(146.502.755,92)	2.906.824,40	54.515.690,33	(198.111.621,85)
2272104010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(264.604.942,39) C	0,00	29.068.243,86	(293.673.186,25) C
2272104020000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	42.296.165,65 D	0,00	11.534.362,87	30.761.802,78 D
2272104030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.345.526,59 D	0,00	13.913.083,60	35.432.442,99 D
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	26.460.494,23 D	2.906.824,40	0,00	29.367.318,63 D
2272105000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	131.380.208,96	60.400.558,21	0,00	191.780.767,17
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	131.380.208,96 D	60.400.558,21	0,00	191.780.767,17 D
2272107000000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	8.765.209,37	(8.765.209,37)
2272107010000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	0,00 C	0,00	8.765.209,37	(8.765.209,37) C
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.374.219,34	0,00	0,00	1.374.219,34
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	163.360,99 X	0,00	0,00	163.360,99 X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.753.817,25	462.588,81	359.012,63	4.857.393,43
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	343.340,53	45.952,50	0,00	389.293,03

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	314.575,88	40.905,85	0,00	355.481,73
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	302.636,23	37.513,46	0,00	340.149,69
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.636,23	37.513,46	0,00	340.149,69
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	302.636,23	37.513,46	0,00	340.149,69
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	83.953,54 D	14.209,50	0,00	98.163,04 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	38.815,01 D	6.176,56	0,00	44.991,57 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.216,45 D	413,63	0,00	2.630,08 D
31111011900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	5.091,20 D	1.272,80	0,00	6.364,00 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.719,38 D	1.514,91	0,00	10.234,29 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	161.570,27 D	13.531,56	0,00	175.101,83 D
31111012400000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.270,38 D	394,50	0,00	2.664,88 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.939,65	3.392,39	0,00	15.332,04
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.939,65	3.392,39	0,00	15.332,04
31121010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.227,29	3.144,82	0,00	14.372,11
31121010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.941,08 D	2.993,98	0,00	12.935,06 D
31121012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
31121012200000	03	13º SALÁRIO	P -	740,60 D	150,84	0,00	891,44 D
31121012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	136,40 D	0,00	0,00	136,40 D
31121040000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	712,36	247,57	0,00	959,93
31121041300000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	712,36 D	247,57	0,00	959,93 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.764,65	5.046,65	0,00	33.811,30
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	26.664,87	4.531,05	0,00	31.195,92
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	26.664,87	4.531,05	0,00	31.195,92
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.664,87 D	4.531,05	0,00	31.195,92 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.099,78	515,60	0,00	2.615,38
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.099,78	515,60	0,00	2.615,38
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.099,78 D	515,60	0,00	2.615,38 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.952.371,87	311.257,23	0,00	2.263.629,10
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.859.876,35	296.187,48	0,00	2.156.063,83
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.859.876,35	296.187,48	0,00	2.156.063,83
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.859.876,35	296.187,48	0,00	2.156.063,83
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.859.876,35	296.187,48	0,00	2.156.063,83
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.859.876,35 D	296.187,48	0,00	2.156.063,83 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	92.495,52	15.069,75	0,00	107.565,27
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	92.495,52	15.069,75	0,00	107.565,27
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.495,52	15.069,75	0,00	107.565,27
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	92.495,52 D	15.069,75	0,00	107.565,27 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.435,65	4.303,79	0,00	45.739,44
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	39.218,87	3.934,86	0,00	43.153,73
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.134,56	1.514,76	0,00	10.649,32
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.134,56	1.514,76	0,00	10.649,32
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.134,56 D	1.514,76	0,00	10.649,32 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.116,51	2.420,10	0,00	30.536,61
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.116,51	2.420,10	0,00	30.536,61
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.671,98 D	2.420,10	0,00	17.092,08 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	6.728,30 D	0,00	0,00	6.728,30 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.216,78	368,93	0,00	2.585,71
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.216,78	368,93	0,00	2.585,71
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.216,78	368,93	0,00	2.585,71
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.216,78	368,93	0,00	2.585,71
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.216,78 D	368,93	0,00	2.585,71 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.334.425,74	65.654,85	359.012,63	2.041.067,96
36100000000000	03	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.334.136,52	65.654,85	359.012,63	2.040.778,74

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361300000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.334.136,52	65.654,85	359.012,63	2.040.778,74
361310000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.334.136,52	65.654,85	359.012,63	2.040.778,74
361310100000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.334.136,52 D	65.654,85	359.012,63	2.040.778,74 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	-	69.511,40	33.276,76	0,00	102.788,16
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	69.511,40	33.276,76	0,00	102.788,16
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.511,40	33.276,76	0,00	102.788,16
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.511,40	33.276,76	0,00	102.788,16
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	69.511,40 D	33.276,76	0,00	102.788,16 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.732,06	2.143,68	0,00	14.875,74
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	12.732,06	2.143,68	0,00	14.875,74
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	12.732,06	2.143,68	0,00	14.875,74
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.732,06	2.143,68	0,00	14.875,74
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	12.732,06 D	2.143,68	0,00	14.875,74 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.890.827,05)	0,00	2.205.069,36	(12.095.896,41)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.639.807,55)	0,00	1.260.344,12	(8.900.151,67)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.639.807,55)	0,00	1.260.344,12	(8.900.151,67)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(7.639.807,55)	0,00	1.260.344,12	(8.900.151,67)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.187.272,25)	0,00	356.904,43	(2.544.176,68)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.187.272,25)	0,00	356.904,43	(2.544.176,68)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.183.547,36) C	0,00	355.592,64	(2.539.140,00) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.724,89) C	0,00	1.311,79	(5.036,68) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(5.452.535,30)	0,00	903.439,69	(6.355.974,99)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.289.597,43)	0,00	373.372,10	(2.662.969,53)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.289.597,43) C	0,00	373.372,10	(2.662.969,53) C
421120300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(3.162.937,87) C	0,00	530.067,59	(3.693.005,46) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	230.798,55	(460.609,74)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	230.798,55	(230.798,55)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	230.798,55	(230.798,55)
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	230.798,55	(230.798,55)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	230.798,55	(230.798,55)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	230.798,55	(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	-	0,00	0,00	2.661,99	(2.661,99)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.661,99	(2.661,99)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	2.661,99	(2.661,99)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.661,99	(2.661,99)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	2.661,99	(2.661,99)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 C	0,00	2.661,99	(2.661,99) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.020.786,15)	0,00	710.943,22	(2.731.729,37)
461000000000000	03	REAValiaÇÃO DE ATIVOS	-	(2.020.786,15)	0,00	710.943,22	(2.731.729,37)
461900000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.020.786,15)	0,00	710.943,22	(2.731.729,37)
461910000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.020.786,15)	0,00	710.943,22	(2.731.729,37)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4619199000000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(2.020.786,15) C	0,00	710.943,22	(2.731.729,37) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422,16)	0,00	321,48	(743,64)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422,16)	0,00	321,48	(743,64)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(422,16)	0,00	321,48	(743,64)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(422,16)	0,00	321,48	(743,64)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(422,16) C	0,00	321,48	(743,64) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.987.500,15	343.227,30	0,00	47.330.727,45
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	46.953.523,08	343.227,30	0,00	47.296.750,38
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	PREVISAO 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	-	24.688.230,08	343.227,30	0,00	25.031.457,38
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	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
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.422.937,08	343.227,30	0,00	2.766.164,38
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.385.937,08	343.227,30	0,00	2.729.164,38
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.385.937,08	343.227,30	0,00	2.729.164,38
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.391.173,53 D	343.227,30	0,00	2.734.400,83 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.236,45) C	0,00	0,00	(5.236,45) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00	28.977,07
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.977,07 D	0,00	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	-	(46.987.500,15)	5.171.555,75	5.514.783,05	(47.330.727,45)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(46.953.523,08)	5.171.555,75	5.514.783,05	(47.296.750,38)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	3.327.675,55	3.327.675,55	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.329.220,00) X	3.327.675,55	0,00	(12.001.544,45) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.936.073,00) C	0,00	3.327.675,55	(10.263.748,55) 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
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.688.230,08)	1.843.880,20	2.187.107,50	(25.031.457,38)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.093.553,75	1.093.553,75	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.842.355,92) C	343.227,30	0,00	(19.499.128,62) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.385.937,08)	750.326,45	1.093.553,75	(2.729.164,38)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.471,68) C	380.186,92	343.227,30	(102.512,06) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.164,55) C	370.139,53	380.186,92	(46.211,94) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.210.300,85) C	0,00	370.139,53	(2.580.440,38) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.422.937,08)	750.326,45	1.093.553,75	(2.766.164,38)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.385.937,08)	750.326,45	1.093.553,75	(2.729.164,38)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.385.937,08)	750.326,45	1.093.553,75	(2.729.164,38)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.471,68) C	380.186,92	343.227,30	(102.512,06) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.164,55) C	370.139,53	380.186,92	(46.211,94) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.210.300,85) C	0,00	370.139,53	(2.580.440,38) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(28.977,07)	0,00	0,00	(28.977,07)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.977,07) C	0,00	0,00	(28.977,07) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	81.476.220,72	7.072.558,37	3.694.479,32	84.854.299,77
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	73.207,56 D	0,00	0,00	73.207,56 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	81.393.413,16	7.072.558,37	3.694.479,32	84.771.492,21
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	59.128.120,16	7.072.558,37	3.694.479,32	62.506.199,21
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	59.128.120,16	7.072.558,37	3.694.479,32	62.506.199,21
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	58.674.533,75 D	6.996.412,14	3.694.479,32	61.976.466,57 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	168.755,83 D	25.742,73	0,00	194.498,56 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	284.830,58 D	50.403,50	0,00	335.234,08 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(81.476.220,72)	5.531.146,97	8.909.226,02	(84.854.299,77)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(50.700,02) C	3.682,86	0,00	(47.017,16) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	(22.507,54) C	0,00	3.682,86	(26.190,40) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(81.393.413,16)	5.527.464,11	8.905.543,16	(84.771.492,21)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(59.128.120,16)	5.184.236,81	8.562.315,86	(62.506.199,21)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(59.128.120,16)	5.184.236,81	8.562.315,86	(62.506.199,21)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(56.227.336,19)	4.407.846,15	7.392.294,40	(59.211.784,44)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(56.227.336,19) X	4.407.846,15	7.392.294,40	(59.211.784,44) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(139.471,68)	380.186,92	343.227,30	(102.512,06)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.471,68) C	380.186,92	343.227,30	(102.512,06) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(62.699,99)	396.203,74	430.590,42	(97.086,67)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.164,55) C	370.139,53	380.186,92	(46.211,94) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(26.535,44) C	26.064,21	50.403,50	(50.874,73) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.698.612,30)	0,00	396.203,74	(3.094.816,04)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.698.612,30) C	0,00	396.203,74	(3.094.816,04) C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	343.227,30	343.227,30	(22.265.293,00)
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	343.227,30	343.227,30	(22.265.293,00)
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	343.227,30	343.227,30	(22.265.293,00)
8221101000000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	343.227,30	343.227,30	(22.265.293,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.879.355,92) C	343.227,30	0,00	(19.536.128,62) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.385.937,08) C	0,00	343.227,30	(2.729.164,38) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
8910000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	91.683.232,90	91.683.232,90	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC: 090046/RS

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49