

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
10000000000000	03	ATIVO	-	61.332.145,17	5.223.364,60	4.590.623,13	61.964.886,64	
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	61.300.846,15	5.223.364,60	4.590.254,20	61.933.956,55	
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.430,46	2.398.882,57	2.426.399,80	5.913,23	
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.430,46	2.398.882,57	2.426.399,80	5.913,23	
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.430,46	2.398.882,57	2.426.399,80	5.913,23	
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	33.430,46	2.398.882,57	2.426.399,80	5.913,23	
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	-	31.636,55 D	2.271.675,24	2.299.147,75	4.164,04 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	6.745,07 D	674.588,83	678.010,45	3.323,45 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P	F	24.891,48 D	1.547.075,96	1.571.126,85	840,59 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P	F	0,00 D	50.010,45	50.010,45	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	1.793,91 D	127.207,33	127.252,05	1.749,19 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P	F	0,00 D	1.681,36	1.681,36	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P	F	1.793,91 D	125.525,97	125.570,69	1.749,19 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.181.150,00	1.271.453,02	1.281.227,79	1.171.375,23	
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	-	1.179.425,71	1.271.453,02	1.281.227,79	1.169.650,94	
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	359.841,73	358.473,43	359.850,61	358.464,55	
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	359.841,73	358.473,43	359.850,61	358.464,55	
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P	P	359.841,73 D	358.473,43	359.850,61	358.464,55 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	819.583,98	912.979,59	921.377,18	811.186,39	
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	280.500,11	376.603,93	378.514,85	278.589,19	
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	P	280.500,11 D	376.603,93	378.514,85	278.589,19 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	539.083,87	536.375,66	542.862,33	532.597,20	
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	P	539.083,87 D	536.375,66	542.862,33	532.597,20 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	-	60.086.265,69	1.553.029,01	882.626,61	60.756.668,09	
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	60.885.191,79	1.553.029,01	786.525,42	61.651.695,38	
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	60.885.191,79	1.553.029,01	786.525,42	61.651.695,38	
11411020000000	03	AÇÕES	P	-	459.874,80 D	0,00	13.120,80	446.754,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P	F	499.188,00 D	0,00	0,00	499.188,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P	P	(39.313,20) D	0,00	13.120,80	(52.434,00) D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	54.971.557,69	1.353.593,35	669.080,55	55.656.070,49	
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	8.848.713,75 D	0,00	85.070,20	8.763.643,55 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	-	312.662,55	0,00	85.070,20	227.592,35	
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P	P	275.463,17 D	0,00	73.327,90	202.135,27 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	37.199,38 D	0,00	11.742,30	25.457,08 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	-	5.272.996,07	19.337,89	0,00	5.292.333,96	
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	-	217.543,86	19.337,89	0,00	236.881,75	
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P	P	217.543,86 D	19.337,89	0,00	236.881,75 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	40.849.847,87	1.334.255,46	584.010,35	41.600.092,98	

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TESOURO							
144110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	5.907.620,06 D	5.620,47	25.000,00	5.888.240,53 D
144110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.928.112,12 D	628.000,00	0,00	6.556.112,12 D
144110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	5.549.405,08 D	0,00	0,00	5.549.405,08 D
144110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.533.584,89 D	629.510,85	260.000,00	4.903.095,74 D
144110908000007	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
144110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
144110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	1.942.340,77 D	0,00	0,00	1.942.340,77 D
144110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	837.932,95	71.124,14	299.010,35	610.046,74
144110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	5.620,47	5.620,47	0,00 D
144110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	236.177,95 D	42.308,56	0,00	278.486,51 D
144110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	5.353,73	0,00	5.353,73 D
144110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	34.669,47 D	17.841,38	52.510,85	0,00 D
144110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	201.906,51 D	0,00	163.190,42	38.716,09 D
144110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	20.515,54 D	0,00	10.291,30	10.224,24 D
144110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	50.328,56 D	0,00	14.415,71	35.912,85 D
144110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	294.334,92 D	0,00	52.981,60	241.353,32 D
144110908010000	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
144110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.352.992,49	102.508,18	0,00	4.455.500,67
144111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
144111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
144111001009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
144111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.691.439,41 D	102.508,18	0,00	3.793.947,59 D
144111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	149.621,00	102.508,18	0,00	252.129,18
144111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	149.621,00 D	102.508,18	0,00	252.129,18 D
144111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
144111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
144111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
144111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
144111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
144111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
144111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
144111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.100.766,81	96.927,48	104.324,07	1.093.370,22
144111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.100.766,81 D	96.927,48	104.324,07	1.093.370,22 D
144111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	520.870,07	96.927,48	63.257,93	554.539,62
144111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	25.108,83 D	38.149,10	63.000,00	257,93 D
144111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	473.835,00 D	54.000,00	0,00	527.835,00 D
144111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	21.926,24	4.778,38	257,93	26.446,69
144111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	257,93	257,93	0,00 D
144111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	21.926,24 D	4.520,45	0,00	26.446,69 D
144111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	579.896,74	0,00	41.066,14	538.830,60
144111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	37.891,17	212.516,36 D
144111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
144111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV	F	154.712,43 D	0,00	0,00	154.712,43 D
144111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	6.989,97	0,00	3.174,97	3.815,00
144111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	6.989,97 D	0,00	3.174,97	3.815,00 D
149000000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(798.926,10)	0,00	96.101,19	(895.027,29)
149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(798.926,10)	0,00	96.101,19	(895.027,29)
149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(798.926,10)	0,00	96.101,19	(895.027,29)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Agosto****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 TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(405.071,73) C	0,00	2.813,17	(407.884,90) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(81.323,12) C	0,00	22.648,40	(103.971,52) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(89.317,50) C	0,00	21.539,89	(110.857,39) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(90.094,47) C	0,00	5.884,89	(95.979,36) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P P	(40.884,87) C	0,00	28.805,13	(69.690,00) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(92.234,41) C	0,00	14.409,71	(106.644,12) 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	-	31.299,02	0,00	368,93	30.930,09
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	31.299,02	0,00	368,93	30.930,09
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.326,60)	0,00	368,93	(14.695,53)
123810000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.326,60)	0,00	368,93	(14.695,53)
123810100000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.326,60)	0,00	368,93	(14.695,53)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(764,32) C	0,00	20,63	(784,95) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.828,02) C	0,00	214,51	(8.042,53) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.714,46) C	0,00	133,24	(5.847,70) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19,80) C	0,00	0,55	(20,35) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.093.642,19)	455.197,41	425.834,53	(54.064.279,31)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(285.976,41)	455.197,41	425.834,53	(256.613,53)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197.977,68)	339.986,57	355.943,78	(213.934,89)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(194.779,92)	24.757,72	40.714,93	(210.737,13)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.779,92)	24.757,72	40.714,93	(210.737,13)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(194.779,92)	24.757,72	40.714,93	(210.737,13)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.890,18) C	24.757,72	24.336,82	(5.469,28) 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	(170.788,27) C	0,00	14.468,70	(185.256,97) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(18.101,47) C	0,00	1.909,41	(20.010,88) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	310.117,83	310.117,83	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	310.117,83	310.117,83	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	310.117,83	310.117,83	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	5.111,02	5.111,02	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.595,42	4.595,42	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.595,42	4.595,42	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)	6.118,52	6.118,52	(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)**Agosto****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)	6.118,52	6.118,52	(3.847,24)
2131100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847,24)	6.118,52	6.118,52	(3.847,24)
2131101000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847,24)	3.974,84	3.974,84	(3.847,24)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.847,24) C	3.974,84	3.974,84	(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	-	(33.276,76)	33.273,54	13.467,65	(13.470,87)
2141000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(33.276,76)	33.273,54	13.467,65	(13.470,87)
2141300000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.276,76)	33.273,54	13.467,65	(13.470,87)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(33.276,76) C	33.273,54	13.467,65	(13.470,87) C
2180000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.874,73)	75.818,78	50.304,58	(25.360,53)
2188000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.874,73)	75.818,78	50.304,58	(25.360,53)
2188100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.874,73)	75.818,78	50.304,58	(25.360,53)
2188101000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(50.874,73)	75.818,78	50.304,58	(25.360,53)
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	(25.128,87) C	24.713,30	24.545,14	(24.960,71) 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	454,44	227,22	0,00 C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.239,00) C	50.306,88	25.188,06	(120,18) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	107,16	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)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272103000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.846.282,75)	0,00	0,00	(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	97.103,98 D	0,00	0,00	97.103,98 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,74 D	0,00	0,00	4.104.820,74 D
2272104000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(198.111.621,85)	0,00	0,00	(198.111.621,85)
2272104010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(293.673.186,25) C	0,00	0,00	(293.673.186,25) C
2272104020000000	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
2272104030000000	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
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	29.367.318,63 D	0,00	0,00	29.367.318,63 D
2272105000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	191.780.767,17	0,00	0,00	191.780.767,17
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	191.780.767,17 D	0,00	0,00	191.780.767,17 D
2272107000000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(8.765.209,37)	0,00	0,00	(8.765.209,37)
2272107010000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(8.765.209,37) C	0,00	0,00	(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	-	4.857.393,43	814.245,07	0,00	5.671.638,50
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	389.293,03	45.825,95	0,00	435.118,98

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	355.481,73	40.714,93	0,00	396.196,66
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	340.149,69	37.322,54	0,00	377.472,23
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.149,69	37.322,54	0,00	377.472,23
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	340.149,69	37.322,54	0,00	377.472,23
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.163,04 D	14.630,40	0,00	112.793,44 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	44.991,57 D	5.564,74	0,00	50.556,31 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.630,08 D	413,63	0,00	3.043,71 D
31111011900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	6.364,00 D	1.272,80	0,00	7.636,80 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.234,29 D	1.514,91	0,00	11.749,20 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	175.101,83 D	13.531,56	0,00	188.633,39 D
31111012400000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.664,88 D	394,50	0,00	3.059,38 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.332,04	3.392,39	0,00	18.724,43
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.332,04	3.392,39	0,00	18.724,43
31121010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.372,11	689,57	0,00	15.061,68
31121010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.935,06 D	0,00	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 -	891,44 D	689,57	0,00	1.581,01 D
31121012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	136,40 D	0,00	0,00	136,40 D
31121040000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	959,93	2.702,82	0,00	3.662,75
31121040100000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.455,25	0,00	2.455,25 D
31121041300000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	959,93 D	247,57	0,00	1.207,50 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.811,30	5.111,02	0,00	38.922,32
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	31.195,92	4.595,42	0,00	35.791,34
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	31.195,92	4.595,42	0,00	35.791,34
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	31.195,92 D	4.595,42	0,00	35.791,34 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.615,38	515,60	0,00	3.130,98
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.615,38	515,60	0,00	3.130,98
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.615,38 D	515,60	0,00	3.130,98 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.263.629,10	310.117,83	0,00	2.573.746,93
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.156.063,83	295.048,08	0,00	2.451.111,91
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.156.063,83	295.048,08	0,00	2.451.111,91
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.156.063,83	295.048,08	0,00	2.451.111,91
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.156.063,83	295.048,08	0,00	2.451.111,91
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.156.063,83 D	295.048,08	0,00	2.451.111,91 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	107.565,27	15.069,75	0,00	122.635,02
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	107.565,27	15.069,75	0,00	122.635,02
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.565,27	15.069,75	0,00	122.635,02
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	107.565,27 D	15.069,75	0,00	122.635,02 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.739,44	4.343,77	0,00	50.083,21
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	43.153,73	3.974,84	0,00	47.128,57
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	-	10.649,32	1.514,76	0,00	12.164,08
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.649,32	1.514,76	0,00	12.164,08
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.649,32 D	1.514,76	0,00	12.164,08 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.536,61	2.460,08	0,00	32.996,69
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.536,61	2.460,08	0,00	32.996,69
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.092,08 D	2.418,08	0,00	19.510,16 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	42,00	0,00	83,50 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	-	2.585,71	368,93	0,00	2.954,64
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.585,71	368,93	0,00	2.954,64
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.585,71	368,93	0,00	2.954,64
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.585,71	368,93	0,00	2.954,64
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.585,71 D	368,93	0,00	2.954,64 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.041.067,96	438.346,19	0,00	2.479.414,15

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36100000000000	03	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	-	2.040.778,74	438.346,19	0,00	2.479.124,93
36130000000000	03	REAValiação de Outros Ativos	-	2.040.778,74	438.346,19	0,00	2.479.124,93
36131000000000	03	REAValiação de Outros Ativos - Consolidação	-	2.040.778,74	438.346,19	0,00	2.479.124,93
36131010000000	03	REAValiação de Outros Ativos	P	2.040.778,74 D	438.346,19	0,00	2.479.124,93 D
36131990000000	03	REAValiação de Outros Ativos	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - Consolidação	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	102.788,16	13.467,65	0,00	116.255,81
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	102.788,16	13.467,65	0,00	116.255,81
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	102.788,16	13.467,65	0,00	116.255,81
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	102.788,16	13.467,65	0,00	116.255,81
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	102.788,16 D	13.467,65	0,00	116.255,81 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.875,74	2.143,68	0,00	17.019,42
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	14.875,74	2.143,68	0,00	17.019,42
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	14.875,74	2.143,68	0,00	17.019,42
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.875,74	2.143,68	0,00	17.019,42
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	14.875,74 D	2.143,68	0,00	17.019,42 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.095.896,41)	0,00	1.476.349,42	(13.572.245,83)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.900.151,67)	0,00	1.275.793,86	(10.175.945,53)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.900.151,67)	0,00	1.275.793,86	(10.175.945,53)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(8.900.151,67)	0,00	1.275.793,86	(10.175.945,53)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.544.176,68)	0,00	360.918,66	(2.905.095,34)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.544.176,68)	0,00	360.918,66	(2.905.095,34)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.539.140,00) C	0,00	360.278,77	(2.899.418,77) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(5.036,68) C	0,00	639,89	(5.676,57) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(6.355.974,99)	0,00	914.875,20	(7.270.850,19)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.662.969,53)	0,00	378.499,54	(3.041.469,07)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.662.969,53) C	0,00	378.499,54	(3.041.469,07) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(3.693.005,46) C	0,00	536.375,66	(4.229.381,12) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(460.609,74)	0,00	0,00	(460.609,74)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(230.798,55) C	0,00	0,00	(230.798,55) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(229.811,19) C	0,00	0,00	(229.811,19) C
44521970000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.661,99)	0,00	2.699,81	(5.361,80)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.661,99)	0,00	2.699,81	(5.361,80)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.661,99)	0,00	2.699,81	(5.361,80)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.661,99)	0,00	2.699,81	(5.361,80)
45132010000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.661,99)	0,00	2.699,81	(5.361,80)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	(2.661,99) C	0,00	2.699,81	(5.361,80) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.731.729,37)	0,00	197.748,59	(2.929.477,96)
46100000000000	03	REAValiação de Ativos	-	(2.731.729,37)	0,00	197.748,59	(2.929.477,96)
46190000000000	03	REAValiação de Outros Ativos	-	(2.731.729,37)	0,00	197.748,59	(2.929.477,96)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4619100000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.731.729,37)	0,00	197.748,59	(2.929.477,96)
4619199000000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(2.731.729,37) C	0,00	197.748,59	(2.929.477,96) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(743,64)	0,00	107,16	(850,80)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(743,64)	0,00	107,16	(850,80)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(743,64)	0,00	107,16	(850,80)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(743,64)	0,00	107,16	(850,80)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(743,64) C	0,00	107,16	(850,80) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.330.727,45	415.959,33	111.000,00	47.635.686,78
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.296.750,38	415.959,33	111.000,00	47.601.709,71
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	-	25.031.457,38	415.959,33	111.000,00	25.336.416,71
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.265.293,00	74.000,00	74.000,00	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	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5221202000000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	0,00	37.000,00	(37.000,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.766.164,38	341.959,33	37.000,00	3.071.123,71
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	37.000,00 D	0,00	37.000,00	0,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.729.164,38	341.959,33	0,00	3.071.123,71
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.729.164,38	341.959,33	0,00	3.071.123,71
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.734.400,83 D	341.959,33	0,00	3.076.360,16 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	-	(47.330.727,45)	3.276.785,12	3.581.744,45	(47.635.686,78)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.296.750,38)	3.276.785,12	3.581.744,45	(47.601.709,71)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	1.346.764,85	1.346.764,85	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(12.001.544,45) X	1.346.764,85	0,00	(10.654.779,60) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(10.263.748,55) C	0,00	1.346.764,85	(11.610.513,40) 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	-	(25.031.457,38)	1.930.020,27	2.234.979,60	(25.336.416,71)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.154.489,80	1.154.489,80	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.499.128,62) C	378.959,33	74.000,00	(19.194.169,29) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(37.000,00)	37.000,00	0,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(37.000,00) C	37.000,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.729.164,38)	738.530,47	1.080.489,80	(3.071.123,71)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(102.512,06) C	359.151,84	341.959,33	(85.319,55) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(46.211,94) C	379.378,63	359.151,84	(25.985,15) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.580.440,38) C	0,00	379.378,63	(2.959.819,01) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.766.164,38)	775.530,47	1.080.489,80	(3.071.123,71)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(37.000,00)	37.000,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(37.000,00) C	37.000,00	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.729.164,38)	738.530,47	1.080.489,80	(3.071.123,71)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.729.164,38)	738.530,47	1.080.489,80	(3.071.123,71)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.512,06) C	359.151,84	341.959,33	(85.319,55) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.211,94) C	379.378,63	359.151,84	(25.985,15) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.580.440,38) C	0,00	379.378,63	(2.959.819,01) 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	-	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	-	84.854.299,77	3.791.162,99	2.394.093,56	86.251.369,20
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71230000000000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71231000000000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	73.207,56 D	0,00	0,00	73.207,56 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	84.771.492,21	3.791.162,99	2.394.093,56	86.168.561,64
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.506.199,21	3.754.162,99	2.357.093,56	63.903.268,64
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.506.199,21	3.754.162,99	2.357.093,56	63.903.268,64
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	61.976.466,57 D	3.652.166,60	2.357.093,56	63.271.539,61 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	194.498,56 D	51.691,81	0,00	246.190,37 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.234,08 D	50.304,58	0,00	385.538,66 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.265.293,00	37.000,00	37.000,00	22.265.293,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.265.293,00	37.000,00	37.000,00	22.265.293,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.265.293,00	37.000,00	37.000,00	22.265.293,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	37.000,00	37.000,00	22.265.293,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(84.854.299,77)	4.275.422,96	5.672.492,39	(86.251.369,20)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(47.017,16) C	3.682,86	0,00	(43.334,30) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(26.190,40) C	0,00	3.682,86	(29.873,26) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(84.771.492,21)	4.271.740,10	5.668.809,53	(86.168.561,64)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(62.506.199,21)	3.892.780,77	5.289.850,20	(63.903.268,64)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(62.506.199,21)	3.892.780,77	5.289.850,20	(63.903.268,64)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(59.211.784,44)	3.078.431,52	4.083.237,04	(60.216.589,96)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.211.784,44) X	3.078.431,52	4.083.237,04	(60.216.589,96) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(102.512,06)	359.151,84	341.959,33	(85.319,55)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.512,06) C	359.151,84	341.959,33	(85.319,55) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(97.086,67)	455.197,41	409.456,42	(51.345,68)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.211,94) C	379.378,63	359.151,84	(25.985,15) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(50.874,73) C	75.818,78	50.304,58	(25.360,53) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.094.816,04)	0,00	455.197,41	(3.550.013,45)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.094.816,04) C	0,00	455.197,41	(3.550.013,45) 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)**Agosto****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	378.959,33	378.959,33	(22.265.293,00)
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	378.959,33	378.959,33	(22.265.293,00)
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	378.959,33	378.959,33	(22.265.293,00)
8221101000000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	378.959,33	378.959,33	(22.265.293,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.536.128,62) C	378.959,33	37.000,00	(19.194.169,29) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.729.164,38) C	0,00	341.959,33	(3.071.123,71) 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	18.252.137,48	18.252.137,48	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