

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	61.964.886,64	4.871.474,39	4.409.976,90	62.426.384,13
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	61.933.956,55	4.871.474,39	4.409.607,97	62.395.822,97
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.913,23	2.327.531,56	2.327.772,31	5.672,48
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.913,23	2.327.531,56	2.327.772,31	5.672,48
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.913,23	2.327.531,56	2.327.772,31	5.672,48
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.913,23	2.327.531,56	2.327.772,31	5.672,48
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	4.164,04 D	2.234.341,32	2.234.689,79	3.815,57 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	3.323,45 D	607.167,34	606.686,38	3.804,41 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	840,59 D	1.602.587,60	1.603.417,03	11,16 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	24.586,38	24.586,38	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.749,19 D	93.190,24	93.082,52	1.856,91 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.871,94	1.871,94	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.749,19 D	91.318,30	91.210,58	1.856,91 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.171.375,23	1.265.332,21	1.250.762,99	1.185.944,45
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	1.160,06	439,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	1.160,06	439,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	1.160,06	439,94 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.169.650,94	1.265.332,21	1.249.602,93	1.185.380,22
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	358.464,55	356.429,20	351.992,80	362.900,95
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	358.464,55	356.429,20	351.992,80	362.900,95
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	358.464,55 D	356.429,20	351.992,80	362.900,95 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	811.186,39	908.903,01	897.610,13	822.479,27
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	278.589,19	374.922,37	370.264,02	283.247,54
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	278.589,19 D	374.922,37	370.264,02	283.247,54 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	532.597,20	533.980,64	527.346,11	539.231,73
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	532.597,20 D	533.980,64	527.346,11	539.231,73 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	-	60.756.668,09	1.278.610,62	831.072,67	61.204.206,04
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	61.651.695,38	1.259.903,21	556.963,24	62.354.635,35
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	61.651.695,38	1.259.903,21	556.963,24	62.354.635,35
11411020000000	03	AÇÕES	P	446.754,00 D	0,00	25.641,00	421.113,00 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	(52.434,00) D	0,00	25.641,00	(78.075,00) D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	55.656.070,49	1.197.611,88	460.692,41	56.392.989,96
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	8.763.643,55 D	0,00	71.111,95	8.692.531,60 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	-	227.592,35	0,00	71.111,95	156.480,40
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	202.135,27 D	0,00	61.538,60	140.596,67 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	25.457,08 D	0,00	9.573,35	15.883,73 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	-	5.292.333,96	0,00	8.131,34	5.284.202,62
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	-	236.881,75	0,00	8.131,34	228.750,41
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	236.881,75 D	0,00	8.131,34	228.750,41 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	41.600.092,98	1.197.611,88	381.449,12	42.416.255,74

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****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	5.888.240,53 D	0,00	0,00	5.888.240,53 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	6.556.112,12 D	580.000,00	0,00	7.136.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	5.549.405,08 D	12.683,03	299.000,00	5.263.088,11 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.903.095,74 D	590.000,00	0,00	5.493.095,74 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	852.034,70 D	0,00	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	-	610.046,74	14.928,85	82.449,12	542.526,67
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	7.599,55	0,00	7.599,55 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	278.486,51 D	0,00	5.832,52	272.653,99 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	5.353,73 D	7.329,30	12.683,03	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	38.716,09 D	0,00	0,00	38.716,09 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	10.224,24 D	0,00	8.431,69	1.792,55 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P	35.912,85 D	0,00	13.675,70	22.237,15 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	241.353,32 D	0,00	41.826,18	199.527,14 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	6.585.111,41 D	0,00	0,00	6.585.111,41 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.455.500,67	0,00	15.526,70	4.439.973,97
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
1141110010009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1141110010009901	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 -	3.793.947,59 D	0,00	15.526,70	3.778.420,89 D
114111002000990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	252.129,18	0,00	15.526,70	236.602,48 D
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	252.129,18 D	0,00	15.526,70	236.602,48 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	-	1.093.370,22	62.291,33	55.103,13	1.100.558,42
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.093.370,22 D	62.291,33	55.103,13	1.100.558,42 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	554.539,62	62.291,33	26.772,53	590.058,42
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	257,93 D	26.016,70	26.000,00	274,63 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	527.835,00 D	36.000,00	0,00	563.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	26.446,69	274,63	772,53	25.948,79
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	274,63	274,63	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	26.446,69 D	0,00	497,90	25.948,79 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	538.830,60	0,00	28.330,60	510.500,00
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	212.516,36 D	0,00	25.742,07	186.774,29 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	-	3.815,00	0,00	2.588,53	1.226,47
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	3.815,00 D	0,00	2.588,53	1.226,47 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(895.027,29)	18.707,41	274.109,43	(1.150.429,31)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(895.027,29)	18.707,41	274.109,43	(1.150.429,31)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(895.027,29)	18.707,41	274.109,43	(1.150.429,31)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910101000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910102000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910106000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	0,00 C	0,00	11.510,36	(11.510,36) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 C	0,00	134.202,43	(134.202,43) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(407.884,90) C	18.707,41	0,00	(389.177,49) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(103.971,52) C	0,00	33.848,81	(137.820,33) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(110.857,39) C	0,00	27.886,26	(138.743,65) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(95.979,36) C	0,00	24.834,49	(120.813,85) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(69.690,00) C	0,00	22.649,84	(92.339,84) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(106.644,12) C	0,00	19.177,24	(125.821,36) 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	-	30.930,09	0,00	368,93	30.561,16
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	30.930,09	0,00	368,93	30.561,16
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	-	(14.695,53)	0,00	368,93	(15.064,46)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.695,53)	0,00	368,93	(15.064,46)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(14.695,53)	0,00	368,93	(15.064,46)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(784,95) C	0,00	20,63	(805,58) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.042,53) C	0,00	214,51	(8.257,04) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.847,70) C	0,00	133,24	(5.980,94) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(20,35) C	0,00	0,55	(20,90) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.064.279,31)	432.717,99	466.420,17	(54.097.981,49)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(256.613,53)	432.717,99	466.420,17	(290.315,71)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(213.934,89)	374.198,31	392.642,35	(232.378,93)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(210.737,13)	26.302,42	44.746,46	(229.181,17)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.737,13)	26.302,42	44.746,46	(229.181,17)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(210.737,13)	26.302,42	44.746,46	(229.181,17)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.469,28) C	26.302,42	26.470,09	(5.636,95) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(185.256,97) C	0,00	16.366,96	(201.623,93) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(20.010,88) C	0,00	1.909,41	(21.920,29) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.682,16)	342.234,50	342.234,50	(2.682,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.682,16)	342.234,50	342.234,50	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	342.234,50	342.234,50	(2.682,16) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	5.661,39	5.661,39	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.145,79	5.145,79	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.145,79	5.145,79	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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.847,24)	6.251,12	6.251,12	(3.847,24)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.847,24)	6.251,12	6.251,12	(3.847,24)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847,24)	6.251,12	6.251,12	(3.847,24)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847,24)	4.107,44	4.107,44	(3.847,24)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.847,24) C	4.107,44	4.107,44	(3.847,24) C
21311030000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
21311030100000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.470,87)	13.467,65	12.703,68	(12.706,90)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.470,87)	13.467,65	12.703,68	(12.706,90)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.470,87)	13.467,65	12.703,68	(12.706,90)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.470,87) C	13.467,65	12.703,68	(12.706,90) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.360,53)	38.800,91	54.823,02	(41.382,64)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.360,53)	37.640,85	53.662,96	(41.382,64)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.360,53)	37.640,85	53.662,96	(41.382,64)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(25.360,53)	37.640,85	53.662,96	(41.382,64)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216,25) C	216,25	216,25	(216,25) C
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	(24.960,71) C	24.508,85	26.725,03	(27.176,89) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	253,42	253,42	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	12.534,42	26.233,19	(13.818,95) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	107,16	214,32	(170,55) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.160,06	1.160,06	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.846.282,75)	0,00	0,00	(36.846.282,75)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.048.207,47) C	0,00	0,00	(41.048.207,47) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	97.103,98 D	0,00	0,00	97.103,98 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,74 D	0,00	0,00	4.104.820,74 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(198.111.621,85)	0,00	0,00	(198.111.621,85)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(293.673.186,25) C	0,00	0,00	(293.673.186,25) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	30.761.802,78 D	0,00	0,00	30.761.802,78 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	35.432.442,99 D	0,00	0,00	35.432.442,99 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	29.367.318,63 D	0,00	0,00	29.367.318,63 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	191.780.767,17	0,00	0,00	191.780.767,17
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	191.780.767,17 D	0,00	0,00	191.780.767,17 D
22721070000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(8.765.209,37)	0,00	0,00	(8.765.209,37)
22721070100000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(8.765.209,37) C	0,00	0,00	(8.765.209,37) C
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.374.219,34	0,00	0,00	1.374.219,34
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	163.360,99 X	0,00	0,00	163.360,99 X
23712000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -	5.671.638,50	879.297,02	18.749,41	6.532.186,11
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS -	435.118,98	50.407,85	0,00	485.526,83
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL -	396.196,66	44.746,46	0,00	440.943,12
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	377.472,23	41.649,14	0,00	419.121,37
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO -	377.472,23	41.649,14	0,00	419.121,37
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS -	377.472,23	41.649,14	0,00	419.121,37
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P -	112.793,44 D	14.209,50	0,00	127.002,94 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P -	50.556,31 D	5.732,41	0,00	56.288,72 D
3111101180000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P -	3.043,71 D	413,63	0,00	3.457,34 D
3111101190000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS P -	7.636,80 D	3.659,30	0,00	11.296,10 D
3111101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P -	11.749,20 D	1.514,91	0,00	13.264,11 D
3111101220000000	03	13º SALÁRIO P -	188.633,39 D	16.119,39	0,00	204.752,78 D
3111101240000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P -	3.059,38 D	0,00	0,00	3.059,38 D
3120000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	18.724,43	3.097,32	0,00	21.821,75
3121000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO -	18.724,43	3.097,32	0,00	21.821,75
3121010000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS -	15.061,68	394,50	0,00	15.456,18
3121010100000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P -	12.935,06 D	0,00	0,00	12.935,06 D
3121010120000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
3121010220000000	03	13º SALÁRIO P -	1.581,01 D	0,00	0,00	1.581,01 D
3121010240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P -	136,40 D	394,50	0,00	530,90 D
3121040000000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	3.662,75	2.702,82	0,00	6.365,57
3121040100000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 P -	2.455,25 D	2.455,25	0,00	4.910,50 D
3121041300000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO P -	1.207,50 D	247,57	0,00	1.455,07 D
3120000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS -	38.922,32	5.661,39	0,00	44.583,71
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	35.791,34	5.145,79	0,00	40.937,13
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS -	35.791,34	5.145,79	0,00	40.937,13
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P -	35.791,34 D	5.145,79	0,00	40.937,13 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	3.130,98	515,60	0,00	3.646,58
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO -	3.130,98	515,60	0,00	3.646,58
3122301000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	3.130,98 D	515,60	0,00	3.646,58 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	2.573.746,93	342.234,50	0,00	2.915.981,43
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS -	2.451.111,91	319.871,55	0,00	2.770.983,46
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS -	2.451.111,91	319.871,55	0,00	2.770.983,46
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO -	2.451.111,91	319.871,55	0,00	2.770.983,46
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	2.451.111,91	319.871,55	0,00	2.770.983,46
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P -	2.451.111,91 D	319.871,55	0,00	2.770.983,46 D
3220000000000000	03	PENSÕES -	122.635,02	22.362,95	0,00	144.997,97
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS -	122.635,02	22.362,95	0,00	144.997,97
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO -	122.635,02	22.362,95	0,00	144.997,97
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES P -	122.635,02 D	22.362,95	0,00	144.997,97 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO -	50.083,21	4.434,37	42,00	54.475,58
3320000000000000	03	SERVIÇOS -	47.128,57	4.065,44	42,00	51.152,01
3321000000000000	03	DIÁRIAS -	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO -	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	12.164,08	1.514,76	0,00	13.678,84
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -	12.164,08	1.514,76	0,00	13.678,84
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA P -	12.164,08 D	1.514,76	0,00	13.678,84 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	32.996,69	2.550,68	42,00	35.505,37
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO -	32.996,69	2.550,68	42,00	35.505,37
3323110000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P -	19.510,16 D	2.550,68	0,00	22.060,84 D
3323117000000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS P -	6.728,30 D	0,00	0,00	6.728,30 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS P -	83,50 D	0,00	42,00	41,50 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO -	2.954,64	368,93	0,00	3.323,57
3331000000000000	03	DEPRECIÇÃO -	2.954,64	368,93	0,00	3.323,57
3331100000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO -	2.954,64	368,93	0,00	3.323,57
3331101000000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO -	2.954,64	368,93	0,00	3.323,57
3331101010000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS P -	2.954,64 D	368,93	0,00	3.323,57 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3600000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.479.414,15	467.372,94	18.707,41	2.928.079,68
3610000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.479.124,93	467.372,94	18.707,41	2.927.790,46
3613000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.479.124,93	467.372,94	18.707,41	2.927.790,46
3613100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.479.124,93	467.372,94	18.707,41	2.927.790,46
3613101000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.479.124,93 D	467.372,94	18.707,41	2.927.790,46 D
3613199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3630000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631100000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631101000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631101020000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	R -	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	116.255,81	12.703,68	0,00	128.959,49
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	116.255,81	12.703,68	0,00	128.959,49
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	116.255,81	12.703,68	0,00	128.959,49
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	116.255,81	12.703,68	0,00	128.959,49
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P -	116.255,81 D	12.703,68	0,00	128.959,49 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.019,42	2.143,68	0,00	19.163,10
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	17.019,42	2.143,68	0,00	19.163,10
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	17.019,42	2.143,68	0,00	19.163,10
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.019,42	2.143,68	0,00	19.163,10
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	17.019,42 D	2.143,68	0,00	19.163,10 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.572.245,83)	0,00	1.288.342,92	(14.860.588,75)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.175.945,53)	0,00	1.270.116,29	(11.446.061,82)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.175.945,53)	0,00	1.270.116,29	(11.446.061,82)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(10.175.945,53)	0,00	1.270.116,29	(11.446.061,82)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.905.095,34)	0,00	359.090,64	(3.264.185,98)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.905.095,34)	0,00	359.090,64	(3.264.185,98)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.899.418,77) C	0,00	358.450,75	(3.257.869,52) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.676,57) C	0,00	639,89	(6.316,46) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(7.270.850,19)	0,00	911.025,65	(8.181.875,84)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.041.469,07)	0,00	377.045,01	(3.418.514,08)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.041.469,07) C	0,00	377.045,01	(3.418.514,08) C
4211203000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.229.381,12) C	0,00	533.980,64	(4.763.361,76) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(460.609,74)	0,00	0,00	(460.609,74)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(230.798,55) C	0,00	0,00	(230.798,55) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(229.811,19) C	0,00	0,00	(229.811,19) C
4452197000000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.361,80)	0,00	3.023,15	(8.384,95)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.361,80)	0,00	3.023,15	(8.384,95)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.361,80)	0,00	3.023,15	(8.384,95)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.361,80)	0,00	3.023,15	(8.384,95)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(5.361,80)	0,00	3.023,15	(8.384,95)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(5.361,80) C	0,00	3.023,15	(8.384,95) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.929.477,96)	0,00	15.203,48	(2.944.681,44)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4610000000000000	03	REAValiação DE ATIVOS	-	(2.929.477,96)	0,00	15.203,48	(2.944.681,44)
4619000000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	-	(2.929.477,96)	0,00	15.203,48	(2.944.681,44)
4619100000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.929.477,96)	0,00	15.203,48	(2.944.681,44)
4619199000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	P -	(2.929.477,96) C	0,00	15.203,48	(2.944.681,44) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(850,80)	0,00	0,00	(850,80)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(850,80)	0,00	0,00	(850,80)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(850,80)	0,00	0,00	(850,80)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(850,80)	0,00	0,00	(850,80)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(850,80) C	0,00	0,00	(850,80) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.635.686,78	376.892,24	1.160,06	48.011.418,96
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.601.709,71	376.892,24	1.160,06	47.977.441,89
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 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	-	25.336.416,71	376.892,24	1.160,06	25.712.148,89
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
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5221202000000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(37.000,00) X	0,00	0,00	(37.000,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.071.123,71	376.892,24	1.160,06	3.446.855,89
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.071.123,71	376.892,24	1.160,06	3.446.855,89
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.071.123,71	376.892,24	1.160,06	3.446.855,89
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.076.360,16 D	376.892,24	0,00	3.453.252,40 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.236,45) C	0,00	1.160,06	(6.396,51) 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	-	(47.635.686,78)	3.228.696,14	3.604.428,32	(48.011.418,96)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.601.709,71)	3.228.696,14	3.604.428,32	(47.977.441,89)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	1.270.367,82	1.270.367,82	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.654.779,60) X	1.270.367,82	0,00	(9.384.411,78) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.610.513,40) C	0,00	1.270.367,82	(12.880.881,22) 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	-	(25.336.416,71)	1.958.328,32	2.334.060,50	(25.712.148,89)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.167.610,28	1.167.610,28	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.194.169,29) C	376.892,24	1.160,06	(18.818.437,11) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.071.123,71)	790.718,04	1.166.450,22	(3.446.855,89)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.319,55) C	394.438,84	378.094,30	(68.975,01) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.985,15) C	395.077,14	394.480,84	(25.388,85) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.959.819,01) C	1.202,06	393.875,08	(3.352.492,03) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(3.071.123,71)	790.718,04	1.166.450,22	(3.446.855,89)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
62291000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.071.123,71)	790.718,04	1.166.450,22	(3.446.855,89)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.071.123,71)	790.718,04	1.166.450,22	(3.446.855,89)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.319,55) C	394.438,84	378.094,30	(68.975,01) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.985,15) C	395.077,14	394.480,84	(25.388,85) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.959.819,01) C	1.202,06	393.875,08	(3.352.492,03) 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	-	86.251.369,20	3.571.029,23	2.246.998,45	87.575.399,98
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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES 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	-	86.168.561,64	3.571.029,23	2.246.998,45	87.492.592,42
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	63.903.268,64	3.571.029,23	2.246.998,45	65.227.299,42
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	63.903.268,64	3.571.029,23	2.246.998,45	65.227.299,42
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.271.539,61 D	3.490.907,95	2.246.998,45	64.515.449,11 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	246.190,37 D	26.458,32	0,00	272.648,69 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	385.538,66 D	53.662,96	0,00	439.201,62 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	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	-	(86.251.369,20)	4.230.221,94	5.554.252,72	(87.575.399,98)
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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -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 -	(43.334,30) C	3.682,86	0,00	(39.651,44) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(29.873,26) C	0,00	3.682,86	(33.556,12) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(86.168.561,64)	4.225.379,02	5.549.409,80	(87.492.592,42)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(63.903.268,64)	3.847.326,72	5.171.357,50	(65.227.299,42)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(63.903.268,64)	3.847.326,72	5.171.357,50	(65.227.299,42)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.216.589,96)	3.018.967,83	3.913.603,47	(61.111.225,60)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.216.589,96) X	3.018.967,83	3.913.603,47	(61.111.225,60) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(85.319,55)	394.438,84	378.094,30	(68.975,01)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.319,55) C	394.438,84	378.094,30	(68.975,01) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.345,68)	432.717,99	448.143,80	(66.771,49)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.985,15) C	395.077,14	394.480,84	(25.388,85) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.360,53) C	37.640,85	53.662,96	(41.382,64) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.550.013,45)	1.202,06	431.515,93	(3.980.327,32)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.550.013,45) C	1.202,06	431.515,93	(3.980.327,32) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	378.052,30	378.052,30	(22.265.293,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	378.052,30	378.052,30	(22.265.293,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	378.052,30	378.052,30	(22.265.293,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	378.052,30	378.052,30	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.194.169,29) C	376.892,24	1.160,06	(18.818.437,11) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(3.071.123,71) C	1.160,06	376.892,24	(3.446.855,89) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	1.160,06	1.160,06	(9.600,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	1.160,06	1.160,06	(9.600,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	1.160,06	1.160,06	(9.600,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	1.160,06	1.160,06	(9.600,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.600,00) C	1.160,06	0,00	(439,94) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(6.625,76) C	0,00	1.160,06	(7.785,82) C
				0,00	17.590.328,95	17.590.328,95	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