

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	47.693.281,59	5.771.627,50	5.100.835,61	48.364.073,48
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	47.657.577,47	5.771.627,50	5.100.456,36	48.328.748,61
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.440,47	3.126.961,19	3.118.858,11	17.543,55
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.440,47	3.126.961,19	3.118.858,11	17.543,55
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.440,47	3.126.961,19	3.118.858,11	17.543,55
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.440,47	3.126.961,19	3.118.858,11	17.543,55
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	6.716,73 D	3.006.403,35	3.006.799,36	6.320,72 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.707,80 D	405.165,92	410.449,45	424,27 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.008,93 D	1.532.237,43	1.527.349,91	5.896,45 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	2.723,74 D	120.557,84	112.058,75	11.222,83 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.723,74 D	120.557,84	112.058,75	11.222,83 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.102.442,24	1.075.585,86	1.113.360,18	1.064.667,92
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.102.317,95	1.075.585,86	1.113.360,18	1.064.543,63
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	307.625,18	309.386,98	330.726,59	286.285,57
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	307.625,18	309.386,98	330.726,59	286.285,57
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	307.625,18 D	309.386,98	330.726,59	286.285,57 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	794.692,77	766.198,88	782.633,59	778.258,06
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	353.027,02	340.368,97	347.669,96	345.726,03
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	353.027,02 D	340.368,97	347.669,96	345.726,03 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	441.665,75	425.829,91	434.963,63	432.532,03
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	441.665,75 D	425.829,91	434.963,63	432.532,03 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	46.545.694,76	1.569.080,45	868.238,07	47.246.537,14
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	46.547.684,66	1.569.080,45	868.238,07	47.248.527,04
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.547.684,66	1.569.080,45	868.238,07	47.248.527,04
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	-	99.297,00	310.143,36	105.324,46	304.115,90
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	99.297,00 D	310.143,36	105.324,46	304.115,90 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	43.891.131,56	1.202.460,21	690.320,25	44.403.271,52
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	9.909.112,99 D	86.020,54	16.053,94	9.979.079,59 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.804.221,90 D	80.000,00	16.053,94	2.868.167,96 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.104.891,09 D	6.020,54	0,00	7.110.911,63 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	2.893.667,12	1.069.000,00	1.448,28	3.961.218,84
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.893.667,12 D	1.069.000,00	1.448,28	3.961.218,84 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	31.088.351,45	47.439,67	672.818,03	30.462.973,09
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.107.790,56 D	10.732,48	95.000,00	2.023.523,04 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	4.481.018,04 D	4.982,23	0,00	4.486.000,27 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	3.270.910,48 D	17.000,81	342.000,00	2.945.911,29 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.204.328,77 D	1.467,98	0,00	4.205.796,75 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.334.295,15 D	0,00	35.254,43	8.299.040,72 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	158.678,33 D	72,70	0,00	158.751,03 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.196.448,77 D	4.656,50	200.563,60	4.000.541,67 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.334.881,35 D	8.526,97	0,00	4.343.408,32 D
11411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA</b>	-	1.696.196,14	2.007,81	11.726,95	1.686.477,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>VARIÁVEL - RPPS</b>							
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	688.968,54 D	0,00	6.273,38	682.695,16 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	688.968,54 D	0,00	6.273,38	682.695,16 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	1.007.227,60 D	2.007,81	5.453,57	1.003.781,84 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	401.228,49 D	2.007,81	0,00	403.236,30 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	605.999,11 D	0,00	5.453,57	600.545,54 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	861.059,96	54.469,07	60.866,41	854.662,62
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	861.059,96 D	54.469,07	60.866,41	854.662,62 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	392.547,57	2.469,07	60.000,00	335.016,64
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	136.198,35 D	1.997,49	24.000,00	114.195,84 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	256.349,22 D	471,58	36.000,00	220.820,80 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	468.512,39	52.000,00	866,41	519.645,98
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	0,00	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV	P F	50.318,05 D	52.000,00	866,41	101.451,64 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.989,90)	0,00	0,00	(1.989,90)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.989,90)	0,00	0,00	(1.989,90)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS	P	(1.989,90) C	0,00	0,00	(1.989,90) C
115000000000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	35.704,12	0,00	379,25	35.324,87
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.704,12	0,00	379,25	35.324,87
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	45.851,24	0,00	0,00	45.851,24
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.851,24	0,00	0,00	45.851,24
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.787,60 D	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	26.992,51	0,00	0,00	26.992,51
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	26.992,51 D	0,00	0,00	26.992,51 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(10.147,12)	0,00	379,25	(10.526,37)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.147,12)	0,00	379,25	(10.526,37)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(10.147,12)	0,00	379,25	(10.526,37)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(516,76) C	0,00	20,63	(537,39) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.501,58) C	0,00	224,83	(5.726,41) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.115,58) C	0,00	133,24	(4.248,82) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13,20) C	0,00	0,55	(13,75) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(50.461.768,22)	489.508,34	540.714,52	(50.512.974,40)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.788,36)	489.508,34	540.714,52	(152.994,54)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36.166,42)	419.977,23	468.463,24	(84.652,43)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.574,51)	146.668,66	195.100,86	(84.006,71)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.574,51)	146.668,66	195.100,86	(84.006,71)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.574,51)	146.668,66	195.100,86	(84.006,71)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.532,23) C	146.668,66	146.507,37	(5.370,94) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(28.415,54) C	0,00	46.969,48	(75.385,02) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(1.626,74) C	0,00	1.624,01	(3.250,75) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	269.287,80	269.287,80	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	269.287,80	269.287,80	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	269.287,80	269.287,80	0,00 C
21140000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(591,91)	4.020,77	4.074,58	(645,72)
21142000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.428,86	3.428,86	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.428,86	3.428,86	0,00 C
21143000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(591,91)	591,91	645,72	(645,72)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(591,91) C	591,91	645,72	(645,72) C
21300000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(19.607,07)	21.397,73	10.100,87	(8.310,21)
21310000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(19.607,07)	21.397,73	10.100,87	(8.310,21)
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.607,07)	21.397,73	10.100,87	(8.310,21)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(19.607,07)	21.397,73	10.100,87	(8.310,21)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.607,07) C	21.397,73	10.100,87	(8.310,21) C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.909,13)	15.909,13	11.451,69	(11.451,69)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.909,13)	15.909,13	11.451,69	(11.451,69)
21411000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.909,13)	15.909,13	11.451,69	(11.451,69)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.909,13) C	15.909,13	11.451,69	(11.451,69) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(30.105,74)	32.224,25	50.698,72	(48.580,21)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(30.105,74)	29.757,27	48.231,74	(48.580,21)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.105,74)	29.757,27	48.231,74	(48.580,21)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(30.105,74)	29.757,27	48.231,74	(48.580,21)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(23.218,95) C	23.032,80	21.801,47	(21.987,62) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	1.747,88	(1.747,88) C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.579,71) C	4.579,71	4.821,88	(4.821,88) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.243,69) C	2.123,51	19.839,26	(19.959,44) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.466,98	2.466,98	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.466,98	2.466,98	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.466,98	2.466,98	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(32.756.046,21)	0,00	0,00	(32.756.046,21)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(36.395.606,90) C	0,00	0,00	(36.395.606,90) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.639.560,69 D	0,00	0,00	3.639.560,69 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(114.412.182,56)	0,00	0,00	(114.412.182,56)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(178.896.046,24) C	0,00	0,00	(178.896.046,24) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.653.293,14 D	0,00	0,00	21.653.293,14 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.940.965,92 D	0,00	0,00	24.940.965,92 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.889.604,62 D	0,00	0,00	17.889.604,62 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	109.712.210,06	0,00	0,00	109.712.210,06
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	109.712.210,06 D	0,00	0,00	109.712.210,06 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.664.422,83)	0,00	0,00	(9.664.422,83)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.415.208,24) X	0,00	0,00	(18.415.208,24) X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.750.785,41 X	0,00	0,00	8.750.785,41 X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	14.182.861,01	493.683,73	0,00	14.676.544,74
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	345.517,47	70.114,33	0,00	415.631,80
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	317.878,80	66.039,75	0,00	383.918,55
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	317.878,80	66.039,75	0,00	383.918,55
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.878,80	66.039,75	0,00	383.918,55
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	317.878,80	66.039,75	0,00	383.918,55
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.815,05 D	11.669,46	0,00	90.484,51 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	42.349,80 D	5.536,98	0,00	47.886,78 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.376,26 D	239,82	0,00	1.616,08 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.626,21 D	1.284,28	0,00	9.910,49 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	183.153,52 D	46.969,48	0,00	230.123,00 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	940,86 D	0,00	0,00	940,86 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.617,10 D	339,73	0,00	2.956,83 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	27.638,67	4.074,58	0,00	31.713,25
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	24.477,17	3.428,86	0,00	27.906,03
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	24.477,17	3.428,86	0,00	27.906,03
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	24.477,17 D	3.428,86	0,00	27.906,03 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.161,50	645,72	0,00	3.807,22
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.161,50	645,72	0,00	3.807,22
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	3.161,50 D	645,72	0,00	3.807,22 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.504.154,10	398.348,91	0,00	2.902.503,01
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.686.863,75	261.141,66	0,00	1.948.005,41
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.686.863,75	261.141,66	0,00	1.948.005,41
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.686.863,75	261.141,66	0,00	1.948.005,41
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.686.863,75	261.141,66	0,00	1.948.005,41
321110101000000	03	PROVENTOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.686.863,75 D	261.141,66	0,00	1.948.005,41 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	57.631,57	8.146,14	0,00	65.777,71
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	57.631,57	8.146,14	0,00	65.777,71
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.631,57	8.146,14	0,00	65.777,71
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	57.631,57 D	8.146,14	0,00	65.777,71 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	759.658,78	129.061,11	0,00	888.719,89
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	755.880,37	129.061,11	0,00	884.941,48
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	755.880,37	129.061,11	0,00	884.941,48
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	681.136,59 D	111.581,39	0,00	792.717,98 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	74.743,78 D	17.479,72	0,00	92.223,50 D
329900000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	3.778,41 D	0,00	0,00	3.778,41 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	87.951,17	11.563,08	0,00	99.514,25
331000000000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331100000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331110000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
331119900000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	626,90 D	0,00	0,00	626,90 D
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	83.978,30	11.183,83	0,00	95.162,13
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	15.072,69	2.466,98	0,00	17.539,67
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.072,69	2.466,98	0,00	17.539,67
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.072,69 D	2.466,98	0,00	17.539,67 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	26.054,21	4.726,12	0,00	30.780,33
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.054,21	4.726,12	0,00	30.780,33
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.246,64 D	1.497,52	0,00	11.744,16 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	15.807,57 D	3.228,60	0,00	19.036,17 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	42.851,40	3.990,73	0,00	46.842,13
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.851,40	3.990,73	0,00	46.842,13



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231020000000	03	PERÍCIAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.209,99 D	2.150,00	0,00	17.359,99 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.204,82 D	1.605,64	0,00	2.810,46 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.956,56 D	0,00	0,00	6.956,56 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	173,00 D	1,00	0,00	174,00 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.420,00 D	75,00	0,00	3.495,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.824,28 D	159,09	0,00	1.983,37 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.062,75 D	0,00	0,00	1.062,75 D
33300000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.589,97	379,25	0,00	2.969,22
33310000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.589,97	379,25	0,00	2.969,22
33311000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.589,97	379,25	0,00	2.969,22
33311010000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.589,97	379,25	0,00	2.969,22
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.589,97 D	379,25	0,00	2.969,22 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	2.630,68	821,70	0,00	3.452,38
36100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.989,90	821,70	0,00	2.811,60
36130000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	1.989,90	821,70	0,00	2.811,60
36131000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.989,90	821,70	0,00	2.811,60
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.989,90 D	821,70	0,00	2.811,60 D
36300000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36310000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311010000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	640,78 D	0,00	0,00	640,78 D
37000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	121.407,41	11.451,69	0,00	132.859,10
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	121.407,41	11.451,69	0,00	132.859,10
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	121.391,35	11.451,69	0,00	132.843,04
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	121.391,35	11.451,69	0,00	132.843,04
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	121.391,35 D	11.451,69	0,00	132.843,04 D
37290000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291990000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16,06 D	0,00	0,00	16,06 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	11.121.200,18	1.384,02	0,00	11.122.584,20
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	9.603,66	1.384,02	0,00	10.987,68
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	9.603,66	1.384,02	0,00	10.987,68
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.603,66	1.384,02	0,00	10.987,68
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	9.603,66 D	1.384,02	0,00	10.987,68 D
39700000000000	03	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39720000000000	03	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39721000000000	03	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39721010000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	11.111.596,52 D	0,00	0,00	11.111.596,52 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(11.414.374,38)	65.350,01	1.178.619,45	(12.527.643,82)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(7.639.775,07)	0,00	1.079.136,72	(8.718.911,79)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(7.639.775,07)	0,00	1.079.136,72	(8.718.911,79)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(7.639.775,07)	0,00	1.079.136,72	(8.718.911,79)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.283.429,20)	0,00	408.456,06	(2.691.885,26)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.281.856,67)	0,00	311.414,63	(2.593.271,30)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.278.994,46) C	0,00	310.837,63	(2.589.832,09) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.862,21) C	0,00	577,00	(3.439,21) C
42111030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(1.572,53) C	0,00	97.041,43	(98.613,96) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(5.355.088,94)	0,00	670.680,66	(6.025.769,60)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(865.640,19)	0,00	341.892,18	(1.207.532,37)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(865.640,19) C	0,00	341.892,18	(1.207.532,37) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.489.448,75) C	0,00	328.788,48	(4.818.237,23) C
42112970000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42113000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)
42113010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421130101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.256,93) C	0,00	0,00	(1.256,93) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(3.772.269,55)	65.350,01	91.633,30	(3.798.552,84)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(151.406,94)	0,00	29.576,21	(180.983,15)
442500000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(151.406,94)	0,00	29.576,21	(180.983,15)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.124,26) C	0,00	29.576,21	(56.700,47) C
442520000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
442520100000000	03	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(124.282,68) C	0,00	0,00	(124.282,68) C
445000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(3.620.862,61)	65.350,01	62.057,09	(3.617.569,69)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(3.620.862,61)	65.350,01	62.057,09	(3.617.569,69)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.620.862,61)	65.350,01	62.057,09	(3.617.569,69)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(3.660.821,77) C	0,00	62.057,09	(3.722.878,86) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	39.959,16 D	65.350,01	0,00	105.309,17 D
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.848,52)	0,00	1.905,65	(3.754,17)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.848,52)	0,00	1.905,65	(3.754,17)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(1.848,52)	0,00	1.905,65	(3.754,17)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.848,52)	0,00	1.905,65	(3.754,17)
451320100000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	(1.848,52)	0,00	1.905,65	(3.754,17)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.848,52) C	0,00	1.905,65	(3.754,17) C
451320200000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	5.874,60	(5.874,60)
461000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	5.874,60	(5.874,60)
461900000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	5.874,60	(5.874,60)
461910000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	5.874,60	(5.874,60)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	5.874,60	(5.874,60) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(481,24)	0,00	69,18	(550,42)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(481,24)	0,00	69,18	(550,42)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(481,24)	0,00	69,18	(550,42)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(481,24)	0,00	69,18	(550,42)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(410,85) C	0,00	69,18	(480,03) C
499911100000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(70,39) C	0,00	0,00	(70,39) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	36.145.950,90	484.914,76	30.000,00	36.600.865,66
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	36.112.885,56	484.914,76	30.000,00	36.567.800,32
521000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
521100000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.796.300,00 D	0,00	0,00	16.796.300,00 D
521120000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	19.616.585,56	484.914,76	30.000,00	20.071.500,32
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	16.512.300,00	60.000,00	30.000,00	16.542.300,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
522120000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	19.500,00	30.000,00	0,00	49.500,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
522120200000000	03	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120201000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	16.000,00 D	30.000,00	0,00	46.000,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.500,00) X	0,00	30.000,00	(49.500,00) X
522190000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DOTAÇÃO</b>					
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.104.285,56	424.914,76	0,00	3.529.200,32
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.104.285,56	424.914,76	0,00	3.529.200,32
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.104.285,56	424.914,76	0,00	3.529.200,32
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.109.790,79 D	424.914,76	0,00	3.534.705,55 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.505,23) C	0,00	0,00	(5.505,23) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.494,56 D	0,00	0,00	2.494,56 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	30.570,78	0,00	0,00	30.570,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	30.570,78 D	0,00	0,00	30.570,78 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(36.145.950,90)	3.508.064,66	3.962.979,42	(36.600.865,66)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(36.112.885,56)	3.508.064,66	3.962.979,42	(36.567.800,32)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(16.496.300,00)	1.275.869,18	1.275.869,18	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.356.925,15) X	1.210.519,17	65.350,01	(3.211.755,99) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.179.334,01) C	0,00	1.210.519,17	(13.389.853,18) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	39.959,16	65.350,01	0,00	105.309,17
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	39.959,16 D	65.350,01	0,00	105.309,17 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(19.616.585,56)	2.232.195,48	2.687.110,24	(20.071.500,32)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(16.512.300,00)	1.328.555,12	1.358.555,12	(16.542.300,00)
6221100000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	O -	(13.408.014,44) C	424.914,76	30.000,00	(13.013.099,68) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.408.014,44) C	424.914,76	30.000,00	(13.013.099,68) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.104.285,56)	903.640,36	1.328.555,12	(3.529.200,32)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.334,30) C	443.889,29	424.914,76	(47.359,77) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.640,34) C	459.751,07	443.889,29	(25.778,56) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.996.310,92) C	0,00	459.751,07	(3.456.061,99) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.104.285,56)	903.640,36	1.328.555,12	(3.529.200,32)
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.104.285,56)	903.640,36	1.328.555,12	(3.529.200,32)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.104.285,56)	903.640,36	1.328.555,12	(3.529.200,32)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(66.334,30) C	443.889,29	424.914,76	(47.359,77) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(41.640,34) C	459.751,07	443.889,29	(25.778,56) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.996.310,92) C	0,00	459.751,07	(3.456.061,99) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.065,34)	0,00	0,00	(33.065,34)
6310000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317000000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
6319900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.494,56) C	0,00	0,00	(2.494,56) C
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(30.570,78)	0,00	0,00	(30.570,78)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.570,78) C	0,00	0,00	(30.570,78) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	66.552.809,34	4.720.167,04	3.496.766,14	67.776.210,24
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	125.628,68 D	0,00	0,00	125.628,68 D
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	66.419.180,66	4.720.167,04	3.496.766,14	67.642.581,56
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	49.906.880,66	4.690.167,04	3.496.766,14	51.100.281,56
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	49.906.880,66	4.690.167,04	3.496.766,14	51.100.281,56
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	49.553.901,09 D	4.641.935,30	3.496.766,14	50.699.070,25 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	352.979,57 D	48.231,74	0,00	401.211,31 D
7220000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.512.300,00	30.000,00	0,00	16.542.300,00
7221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	16.512.300,00	30.000,00	0,00	16.542.300,00
7221100000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	16.512.300,00	30.000,00	0,00	16.542.300,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	16.512.300,00 D	30.000,00	0,00	16.542.300,00 D
790000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791200000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(66.552.809,34)	5.746.420,48	6.969.821,38	(67.776.210,24)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(82.024,47) C	6.676,12	0,00	(75.348,35) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(43.604,21) C	0,00	6.676,12	(50.280,33) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(66.419.180,66)	5.739.744,36	6.963.145,26	(67.642.581,56)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(49.906.880,66)	5.314.829,60	6.508.230,50	(51.100.281,56)
821100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(49.906.880,66)	5.314.829,60	6.508.230,50	(51.100.281,56)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(46.419.169,04)	4.381.431,97	5.101.686,37	(47.139.423,44)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(46.419.169,04) X	4.381.431,97	5.101.686,37	(47.139.423,44) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(66.334,30)	443.889,29	424.914,76	(47.359,77)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.334,30) C	443.889,29	424.914,76	(47.359,77) C
821120200000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(71.746,08)	489.508,34	492.121,03	(74.358,77)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.640,34) C	459.751,07	443.889,29	(25.778,56) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(30.105,74) C	29.757,27	48.231,74	(48.580,21) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.349.631,24)	0,00	489.508,34	(3.839.139,58)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.349.631,24) C	0,00	489.508,34	(3.839.139,58) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.512.300,00)	424.914,76	454.914,76	(16.542.300,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(16.512.300,00)	424.914,76	454.914,76	(16.542.300,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(16.512.300,00)	424.914,76	454.914,76	(16.542.300,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.512.300,00)	424.914,76	454.914,76	(16.542.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.408.014,44) C	424.914,76	30.000,00	(13.013.099,68) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.104.285,56) C	0,00	424.914,76	(3.529.200,32) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00	(6.625,76) C
				0,00	21.279.736,52	21.279.736,52	0,00

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