

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 1 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	48.071.228,94	115.610.635,07	109.676.005,94	54.005.858,07
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	48.034.243,77	115.607.017,57	109.669.577,22	53.971.684,12
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.563,57	35.372.519,71	35.516.982,78	2.100,50
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.563,57	35.372.519,71	35.516.982,78	2.100,50
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.563,57	35.372.519,71	35.516.982,78	2.100,50
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	146.563,57	35.372.519,71	35.516.982,78	2.100,50
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	77.018,79 D	34.155.628,17	34.230.624,72	2.022,24 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	11.722,47 D	6.003.722,47	6.015.444,94	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	57.022,32 D	8.684.217,20	8.740.419,65	819,87 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.274,00 D	19.467.688,50	19.474.760,13	1.202,37 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	69.544,78 D	1.216.891,54	1.286.358,06	78,26 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	69.544,78 D	1.216.891,54	1.286.358,06	78,26 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.578.228,12	15.157.116,55	23.671.529,06	2.063.815,61
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.578.103,83	15.155.465,07	23.669.877,58	2.063.691,32
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	4.111.177,91	4.592.027,30	555.899,69
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	4.111.177,91	4.592.027,30	555.899,69
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	4.111.177,91	4.592.027,30	555.899,69 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.541.354,75	11.044.287,16	19.077.850,28	1.507.791,63
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	9.541.354,75	5.972.902,78	14.845.316,03	668.941,50
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	9.541.354,75 D	5.972.902,78	14.845.316,03	668.941,50 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	5.071.384,38	4.232.534,25	838.850,13
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	0,00 D	5.071.384,38	4.232.534,25	838.850,13 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	51,48	51,48	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	51,48	51,48	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	51,48	51,48	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	37.309.452,08	65.075.819,01	50.479.503,08	51.905.768,01
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	37.309.452,08	65.073.829,11	50.477.513,18	51.905.768,01
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	37.309.452,08	65.073.829,11	50.477.513,18	51.905.768,01
11411020000000	03	AÇÕES	-	0,00	946.403,83	946.403,83	0,00
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	946.403,83	946.403,83	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	35.990.250,27	60.601.075,06	47.810.883,31	48.780.442,02
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	4.687.988,70 D	13.341.790,21	7.857.577,29	10.172.201,62 D
114110904000003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.779.563,11 D	2.807.433,85	5.586.996,96	0,00 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	0,00 D	3.117.234,75	293.235,47	2.823.999,28 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	1.908.425,59 D	7.417.121,61	1.977.344,86	7.348.202,34 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.674.454,79	4.492.572,51	2.688.575,09	4.478.452,21
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.674.454,79 D	4.492.572,51	2.688.575,09	4.478.452,21 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	28.627.806,78	42.766.712,34	37.264.730,93	34.129.788,19
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.269.567,63 D	3.949.744,65	4.702.702,23	2.516.610,05 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.826.301,88 D	5.706.816,28	4.205.006,04	5.328.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	6.166.974,73 D	8.691.724,74	10.083.803,61	4.774.895,86 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	1.948.425,74 D	4.928.561,78	1.964.829,20	4.912.158,32 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	5.694.685,74 D	9.333.864,44	6.944.844,29	8.083.705,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	144.908,95 D	166.434,66	146.308,91	165.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.504.364,08 D	4.362.487,37	4.002.691,61	3.864.159,84 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.072.578,03 D	5.627.078,42	5.214.545,04	4.485.111,41 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	-	628.147,56	2.209.842,41	706.038,69	2.131.951,28

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 2 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VARIÁVEL - RPPS							
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	628.147,56 D	733.990,64	700.585,12	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	628.147,56 D	733.990,64	700.585,12	661.553,08 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	0,00 D	1.475.851,77	5.453,57	1.470.398,20 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	774.976,67	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	0,00 D	700.875,10	5.453,57	695.421,53 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	691.054,25	1.316.507,81	1.014.187,35	993.374,71
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	691.054,25 D	1.316.507,81	1.014.187,35	993.374,71 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	272.859,91	712.327,89	592.198,24	392.989,56
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	205.932,32 D	311.968,75	468.932,32	48.968,75 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	66.927,59 D	400.359,14	123.265,92	344.020,81 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	604.179,92	421.989,11	600.385,15
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	250.407,53	250.407,53	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	167.786,81	167.786,81	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV	P F	0,00 D	185.985,58	3.794,77	182.190,81 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00 C	1.989,90	1.989,90	0,00 C
115000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.562,30	1.562,30	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.562,30	1.562,30	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.562,30	1.562,30	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	806,30	806,30	0,00 D
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	756,00	756,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.985,17	3.617,50	6.428,72	34.173,95
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	36.985,17	3.617,50	6.428,72	34.173,95
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.685,76	3.274,70	1.949,62	46.010,84
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.685,76	3.274,70	1.949,62	46.010,84
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	310,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.787,60 D	0,00	310,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.827,03	3.274,70	1.639,62	27.462,11
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03 D	3.274,70	1.639,62	27.462,11 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	-	(7.700,59)	342,80	4.479,10	(11.836,89)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.700,59)	342,80	4.479,10	(11.836,89)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.700,59)	342,80	4.479,10	(11.836,89)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(372,35) C	0,00	247,56	(619,91) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.135,99) C	342,80	2.626,06	(6.419,25) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.182,90) C	0,00	1.598,88	(4.781,78) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(9,35) C	0,00	6,60	(15,95) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.071.228,94)	136.142.068,39	142.076.697,52	(54.005.858,07)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(72.060,19)	6.421.689,26	6.384.460,37	(34.831,30)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.492,05)	5.448.974,57	5.454.016,94	(15.534,42)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(9.941,70)	1.817.474,29	1.823.067,01	(15.534,42)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.941,70)	1.817.474,29	1.823.067,01	(15.534,42)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(9.941,70)	1.817.474,29	1.823.067,01	(15.534,42)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.941,70) C	1.472.503,35	1.472.893,77	(10.332,12) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	295.788,85	295.788,85	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.646,67	17.646,67	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.374,28	17.374,28	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	14.161,14	19.363,44	(5.202,30) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.579.595,13	3.579.595,13	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.579.595,13	3.579.595,13	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)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 3 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.377.777,38	3.377.777,38	0,00 C
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P P	0,00 C	201.817,75	201.817,75	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(550,35)	51.905,15	51.354,80	0,00
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	44.910,89	44.910,89	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	44.910,89	44.910,89	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,35)	6.994,26	6.443,91	0,00
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(550,35) C	6.994,26	6.443,91	0,00 C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.313,27)	149.312,49	142.999,22	0,00
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.313,27)	149.312,49	142.999,22	0,00
21311000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.313,27)	149.312,49	142.999,22	0,00
21311010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.313,27) C	149.312,49	142.999,22	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.765,46)	193.016,26	197.895,75	(18.644,95)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.765,46)	193.016,26	197.895,75	(18.644,95)
21411000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16,06	16,06	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	16,06	16,06	0,00 C
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.765,46)	193.000,20	197.879,69	(18.644,95)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.765,46) C	193.000,20	197.879,69	(18.644,95) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.489,41)	630.385,94	589.548,46	(651,93)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.489,41)	602.151,60	561.314,12	(651,93)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.489,41)	602.151,60	561.314,12	(651,93)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(41.489,41)	602.151,60	561.314,12	(651,93)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(39.480,96) C	323.576,92	284.564,32	(468,36) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	263,70	263,70	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	18.829,01	18.829,01	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	46.922,69	46.922,69	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.945,06) C	212.490,10	210.665,22	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	69,18	69,18	(63,39) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.234,34	28.234,34	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.234,34	28.234,34	0,00
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	135,00	135,00	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	135,00	135,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.988,99	24.988,99	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.110,35	3.110,35	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	84.567.753,42	110.165.678,03	(51.942.346,80)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	84.567.753,42	110.165.678,03	(51.942.346,80)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	84.567.753,42	110.165.678,03	(51.942.346,80)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	84.567.753,42	110.165.678,03	(51.942.346,80)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	1.733.183,30	16.095.964,08	(36.819.799,84)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS P CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(24.952.243,39) C	0,00	16.095.964,08	(41.048.207,47) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANº PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00 D	123.586,88	0,00	123.586,88 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	1.609.596,42	0,00	4.104.820,75 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	55.014.868,86	94.069.713,95	(146.502.755,92)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(173.014.508,89) C	0,00	91.590.433,50	(264.604.942,39) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	20.642.872,51	2.479.280,45	42.296.165,65 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	25.212.953,00	0,00	49.345.526,59 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	9.159.043,35	0,00	26.460.494,23 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	27.819.701,26	0,00	131.380.208,96
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	103.560.507,70 D	27.819.701,26	0,00	131.380.208,96 D
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.654.746,56)	45.152.625,71	25.526.559,12	(2.028.679,97)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	45.152.625,71	25.526.559,12	(2.028.679,97)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	45.152.625,71	25.526.559,12	(2.028.679,97)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(18.415.208,24)	45.152.625,71	25.526.559,12	1.210.858,35

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 4 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	32.969.009,10	22.093.727,92	10.875.281,18 X
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.387.344,25) X	1.387.344,25	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	1.387.344,25	(18.415.208,24) X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	1.387.344,25	1.387.344,25	0,00 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	9.408.928,11	658.142,70	8.750.785,41 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	31.066.528,93	31.066.528,93	0,00
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	594.627,27	594.627,27	0,00
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	543.137,47	543.137,47	0,00
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	543.137,47	543.137,47	0,00
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	543.137,47	543.137,47	0,00
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	543.137,47	543.137,47	0,00
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	137.747,24	137.747,24	0,00 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	74.894,37	74.894,37	0,00 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	2.513,86	2.513,86	0,00 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	22.642,10	22.642,10	0,00 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	295.788,85	295.788,85	0,00 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.589,58	3.589,58	0,00 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.961,47	5.961,47	0,00 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	51.354,80	51.354,80	0,00
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	44.910,89	44.910,89	0,00
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	44.910,89	44.910,89	0,00
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	44.910,89	44.910,89	0,00 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.443,91	6.443,91	0,00
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.443,91	6.443,91	0,00
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	0,00 D	6.443,91	6.443,91	0,00 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	135,00	135,00	0,00
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	135,00	135,00	0,00
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135,00	135,00	0,00
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.503.118,12	4.503.118,12	0,00
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.208.187,09	3.208.187,09	0,00
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.208.187,09	3.208.187,09	0,00
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.208.187,09	3.208.187,09	0,00
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	3.208.187,09	3.208.187,09	0,00
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	3.208.187,09	3.208.187,09	0,00 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	0,00	110.342,08	110.342,08	0,00
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	110.342,08	110.342,08	0,00
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.342,08	110.342,08	0,00
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	110.342,08	110.342,08	0,00 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.184.588,95	1.184.588,95	0,00
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	1.157.155,08	1.157.155,08	0,00
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.157.155,08	1.157.155,08	0,00
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	1.034.812,54	1.034.812,54	0,00 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	122.342,54	122.342,54	0,00 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.433,87	27.433,87	0,00
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.433,87	27.433,87	0,00
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	27.433,87	27.433,87	0,00 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	150.761,72	150.761,72	0,00
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.382,90	1.382,90	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)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 5 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111160000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	756,00	756,00	0,00 D
33111990000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	626,90	626,90	0,00 D
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	144.899,72	144.899,72	0,00
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	24.988,99	24.988,99	0,00
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.988,99	24.988,99	0,00
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.988,99	24.988,99	0,00 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	49.953,86	49.953,86	0,00
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.953,86	49.953,86	0,00
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	17.734,24	17.734,24	0,00 D
33221020000000	03	PERÍCIAS	P -	0,00 D	32.219,62	32.219,62	0,00 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	69.956,87	69.956,87	0,00
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.956,87	69.956,87	0,00
33231020000000	03	PERÍCIAS	P -	0,00 D	16.750,00	16.750,00	0,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	25.857,57	25.857,57	0,00 D
33231140000000	03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	7.218,95	7.218,95	0,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.674,60	10.674,60	0,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	234,00	234,00	0,00 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.495,00	3.495,00	0,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.589,00	3.589,00	0,00 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.137,75	1.137,75	0,00 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.479,10	4.479,10	0,00
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	4.479,10	4.479,10	0,00
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.479,10	4.479,10	0,00
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.479,10	4.479,10	0,00
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.479,10	4.479,10	0,00 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.418,42	4.418,42	0,00
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.811,60	2.811,60	0,00
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	2.811,60	2.811,60	0,00 D
36200000000000	03	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	656,04	656,04	0,00
36220000000000	03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	656,04	656,04	0,00
36221000000000	03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	656,04	656,04	0,00
36221010000000	03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	0,00	656,04	656,04	0,00
36221010200000	03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	656,04	656,04	0,00 D
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	640,78	640,78	0,00
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	640,78	640,78	0,00
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,78	640,78	0,00
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	640,78	640,78	0,00
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	640,78	640,78	0,00 D
36500000000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	310,00	310,00	0,00
36501000000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	310,00	310,00	0,00
36501060000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	310,00	310,00	0,00 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	197.895,75	197.895,75	0,00
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	197.895,75	197.895,75	0,00
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	197.879,69	197.879,69	0,00
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	197.879,69	197.879,69	0,00
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	197.879,69	197.879,69	0,00 D
37290000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16,06	16,06	0,00
37291000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16,06	16,06	0,00
37291990000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	16,06	16,06	0,00 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	25.615.707,65	25.615.707,65	0,00
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	17.783,04	17.783,04	0,00
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	17.783,04	17.783,04	0,00
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.783,04	17.783,04	0,00
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	17.783,04	17.783,04	0,00 D
39700000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	25.597.924,61	25.597.924,61	0,00
39720000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	25.597.924,61	25.597.924,61	0,00
39721000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	-	0,00	25.597.924,61	25.597.924,61	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)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 6 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
397210100000000	03	CONSOLIDAÇÃO VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 D	25.597.924,61	25.597.924,61	0,00 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	29.435.708,65	29.435.708,65	0,00
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.044.991,78	17.044.991,78	0,00
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	17.044.991,78	17.044.991,78	0,00
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	17.044.991,78	17.044.991,78	0,00
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.545.583,63	4.545.583,63	0,00
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	4.446.488,46	4.446.488,46	0,00
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	4.440.741,25	4.440.741,25	0,00 C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	5.747,21	5.747,21	0,00 C
421110300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	99.095,17	99.095,17	0,00 C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	12.498.151,22	12.498.151,22	0,00
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.447.043,26	5.447.043,26	0,00
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	5.372.153,09	5.372.153,09	0,00 C
421120102000000	03	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	P -	0,00 C	74.890,17	74.890,17	0,00 C
421120300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	6.971.189,64	6.971.189,64	0,00 C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	0,00	79.918,32	79.918,32	0,00
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	0,00 D	79.918,32	79.918,32	0,00 D
421130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.256,93	1.256,93	0,00
421130100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.256,93	1.256,93	0,00
421130101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.256,93	1.256,93	0,00 C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.956.088,93	6.956.088,93	0,00
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	180.983,15	180.983,15	0,00
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	180.983,15	180.983,15	0,00
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	56.700,47	56.700,47	0,00 C
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	124.282,68	124.282,68	0,00
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	124.282,68	124.282,68	0,00
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	0,00 C	124.282,68	124.282,68	0,00 C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.775.105,78	6.775.105,78	0,00
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.775.105,78	6.775.105,78	0,00
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.775.105,78	6.775.105,78	0,00
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 C	6.199.409,44	6.199.409,44	0,00 C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	0,00 D	575.696,34	575.696,34	0,00 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	5.420.505,98	5.420.505,98	0,00
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.420.505,98	5.420.505,98	0,00
451300000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	5.420.505,98	5.420.505,98	0,00
451320000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.420.505,98	5.420.505,98	0,00
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	2.920.185,92	2.920.185,92	0,00
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	2.920.185,92	2.920.185,92	0,00 C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	2.500.320,06	2.500.320,06	0,00
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 C	2.500.320,06	2.500.320,06	0,00 C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	11.669,60	11.669,60	0,00
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	11.669,60	11.669,60	0,00
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	11.669,60	11.669,60	0,00
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.669,60	11.669,60	0,00
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 C	11.669,60	11.669,60	0,00 C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.452,36	2.452,36	0,00
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.452,36	2.452,36	0,00
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.452,36	2.452,36	0,00
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.452,36	2.452,36	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)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 7 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES							
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
49991010000000	03	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	P -	0,00 C	1.562,22	1.562,22	0,00 C
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	0,00 C	819,75	819,75	0,00 C
49991110000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	0,00 C	70,39	70,39	0,00 C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.065,34	39.794.625,12	39.793.713,39	33.977,07
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	39.694.517,37	39.694.517,37	0,00
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.096.300,00	17.096.300,00	0,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.096.300,00	17.096.300,00	0,00
52111000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.796.300,00	16.796.300,00	0,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.598.217,37	22.598.217,37	0,00
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.796.300,00	17.216.300,00	0,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	16.496.300,00	16.496.300,00	0,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.496.300,00	16.496.300,00	0,00 D
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	161.500,00	161.500,00	0,00 D
52212020000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52212020100000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
52213010000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	46.000,00	46.000,00	0,00 D
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	145.500,00	145.500,00	0,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	191.500,00	191.500,00	0,00 X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	145.500,00	145.500,00	0,00 C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.381.917,37	5.381.917,37	0,00
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.381.917,37	5.381.917,37	0,00
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.381.917,37	5.381.917,37	0,00
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.340.421,17	5.340.421,17	0,00 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	41.496,20	41.496,20	0,00 C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.065,34	100.107,75	99.196,02	33.977,07
53100000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.494,56	9.989,12	7.483,68	5.000,00
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.494,56	2.494,56	0,00 D
53120000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.494,56	2.494,56	0,00 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.494,56 D	5.000,00	2.494,56	5.000,00 D
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.570,78	90.118,63	91.712,34	28.977,07
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	30.570,78	30.570,78	0,00 D
53220000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	30.570,78	30.570,78	0,00 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.570,78 D	28.977,07	30.570,78	28.977,07 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.065,34)	97.414.212,24	97.415.123,97	(33.977,07)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	97.315.016,22	97.315.016,22	0,00
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	43.033.735,78	43.033.735,78	0,00
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	22.093.999,95	22.093.999,95	0,00 X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	20.364.039,49	20.364.039,49	0,00 C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	575.696,34	575.696,34	0,00
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	575.696,34	575.696,34	0,00 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	54.281.280,44	54.281.280,44	0,00
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	32.872.814,37	32.872.814,37	0,00
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.729.296,20	16.729.296,20	0,00 C
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.729.296,20	16.729.296,20	0,00 C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	16.143.518,17	16.143.518,17	0,00
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.347.546,79	5.347.546,79	0,00 C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	219.721,65	219.721,65	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.306.176,21	5.306.176,21	0,00 C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	5.270.073,52	5.270.073,52	0,00 C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.408.466,07	21.408.466,07	0,00
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	21.408.466,07	21.408.466,07	0,00
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.408.466,07	21.408.466,07	0,00
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.347.546,79	5.347.546,79	0,00 C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	219.721,65	219.721,65	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.571.124,11	10.571.124,11	0,00 C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.270.073,52	5.270.073,52	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 8 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.065,34)	99.196,02	100.107,75	(33.977,07)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.494,56)	7.483,68	9.989,12	(5.000,00)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.494,56	2.494,56	0,00 C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.494,56)	2.494,56	5.000,00	(5.000,00)
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.494,56) C	2.494,56	5.000,00	(5.000,00) C
6319000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.494,56	2.494,56	0,00
6319900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	2.494,56	2.494,56	0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30.570,78)	91.712,34	90.118,63	(28.977,07)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.570,78	30.570,78	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.570,78	30.570,78	0,00 C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(30.570,78) C	30.570,78	28.977,07	(28.977,07) C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	37.549.487,46	118.048.972,11	103.629.236,33	51.969.223,24
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	86.947,52	114.731,81	148.448,89	53.230,44
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.947,52	114.731,81	148.448,89	53.230,44
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.947,52	114.731,81	148.448,89	53.230,44
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.947,52	114.731,81	148.448,89	53.230,44
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	86.947,52 D	114.731,81	148.448,89	53.230,44 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.456.139,94	117.932.640,30	103.480.787,44	51.907.992,80
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.456.139,94	101.244.840,30	86.792.987,44	51.907.992,80
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.456.139,94	101.244.840,30	86.792.987,44	51.907.992,80
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.772.286,14 D	99.930.087,78	84.795.157,34	51.907.216,58 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	150.531,24	150.531,24	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	683.853,80 D	1.164.221,28	1.847.298,86	776,22 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.687.800,00	16.687.800,00	0,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.687.800,00	16.687.800,00	0,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.687.800,00	16.687.800,00	0,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	16.687.800,00	16.687.800,00	0,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(37.549.487,46)	130.600.886,84	145.020.622,62	(51.969.223,24)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.947,52)	225.975,33	192.258,25	(53.230,44)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.947,52)	225.975,33	192.258,25	(53.230,44)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.947,52)	225.975,33	192.258,25	(53.230,44)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.947,52)	225.975,33	192.258,25	(53.230,44)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(86.947,52)	225.975,33	192.258,25	(53.230,44)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(86.947,52) C	148.448,89	114.731,81	(53.230,44) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	77.526,44	77.526,44	0,00 C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.456.139,94)	130.373.311,51	144.825.164,37	(51.907.992,80)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.456.139,94)	108.303.594,14	122.755.447,00	(51.907.992,80)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.456.139,94)	108.303.594,14	122.755.447,00	(51.907.992,80)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.381.585,19)	90.790.029,20	105.281.807,81	(51.873.363,80)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.381.585,19) X	90.790.029,20	105.281.807,81	(51.873.363,80) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.494,56)	5.567.257,56	5.569.763,00	(5.000,00)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.494,56) C	5.347.535,91	5.350.041,35	(5.000,00) C
8211202000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	219.721,65	219.721,65	0,00 C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(72.060,19)	6.043.512,48	6.001.081,29	(29.629,00)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.570,78) C	5.358.754,69	5.357.160,98	(28.977,07) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.489,41) C	684.757,79	643.920,31	(651,93) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	5.902.794,90	5.902.794,90	0,00
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	5.902.794,90	5.902.794,90	0,00 C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	22.069.717,37	22.069.717,37	0,00
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	22.069.717,37	22.069.717,37	0,00
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	22.069.717,37	22.069.717,37	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)**Acumulado do Ano(31/12/2019)****Página 9 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	22.069.717,37	22.069.717,37	0,00
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	16.729.296,20	16.729.296,20	0,00 C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	5.340.421,17	5.340.421,17	0,00 C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(6.400,00)	1.600,00	3.200,00	(8.000,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	1.600,00	3.200,00	(8.000,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	1.600,00	3.200,00	(8.000,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(6.400,00)	1.600,00	3.200,00	(8.000,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.284,59) C	0,00	89,65	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(5.115,41) C	0,00	1.510,35	(6.625,76) C
				0,00	698.113.637,35	698.113.637,35	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

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

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49