

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Setembro****Página 1 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	48.364.073,48	5.434.262,10	3.979.632,99	49.818.702,59
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	48.328.748,61	5.434.262,10	3.979.253,74	49.783.756,97
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	17.543,55	2.293.141,21	2.305.187,65	5.497,11
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	17.543,55	2.293.141,21	2.305.187,65	5.497,11
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.543,55	2.293.141,21	2.305.187,65	5.497,11
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	17.543,55	2.293.141,21	2.305.187,65	5.497,11
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	6.320,72 D	2.208.580,20	2.211.034,92	3.866,00 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	424,27 D	747.507,87	747.932,14	0,00 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.896,45 D	1.461.072,33	1.463.102,78	3.866,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	11.222,83 D	84.561,01	94.152,73	1.631,11 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	11.222,83 D	84.561,01	94.152,73	1.631,11 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.064.667,92	1.089.273,81	1.107.543,96	1.046.397,77
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>	-	1.064.543,63	1.089.273,81	1.107.543,96	1.046.273,48
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	286.285,57	313.576,64	328.743,77	271.118,44
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	286.285,57	313.576,64	328.743,77	271.118,44
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	286.285,57 D	313.576,64	328.743,77	271.118,44 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	778.258,06	775.697,17	778.800,19	775.155,04
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	345.726,03	344.588,42	345.966,86	344.347,59
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	345.726,03 D	344.588,42	345.966,86	344.347,59 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	432.532,03	431.108,75	432.833,33	430.807,45
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	432.532,03 D	431.108,75	432.833,33	430.807,45 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>	-	47.246.537,14	2.051.847,08	566.522,13	48.731.862,09
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	47.248.527,04	2.051.847,08	566.522,13	48.733.851,99
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.248.527,04	2.051.847,08	566.522,13	48.733.851,99
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	-	304.115,90	11.795,50	207.997,50	107.913,90
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	304.115,90 D	11.795,50	207.997,50	107.913,90 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	44.403.271,52	1.958.621,68	340.000,00	46.021.893,20
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	9.979.079,59 D	186.307,63	0,00	10.165.387,22 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	2.868.167,96 D	79.720,36	0,00	2.947.888,32 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.110.911,63 D	106.587,27	0,00	7.217.498,90 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	3.961.218,84	68.146,65	0,00	4.029.365,49
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.961.218,84 D	68.146,65	0,00	4.029.365,49 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	30.462.973,09	1.704.167,40	340.000,00	31.827.140,49
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.023.523,04 D	234.599,86	0,00	2.258.122,90 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	4.486.000,27 D	540.586,28	0,00	5.026.586,55 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	2.945.911,29 D	499.494,24	0,00	3.445.405,53 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.205.796,75 D	72.344,89	0,00	4.278.141,64 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.299.040,72 D	236.599,30	340.000,00	8.195.640,02 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	158.751,03 D	2.944,63	0,00	161.695,66 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.000.541,67 D	55.773,23	0,00	4.056.314,90 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.343.408,32 D	61.824,97	0,00	4.405.233,29 D
11411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA</b>	-	1.686.477,00	25.165,26	4.524,63	1.707.117,63

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Setembro****Página 2 de 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 -	682.695,16 D	0,00	4.524,63	678.170,53 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	682.695,16 D	0,00	4.524,63	678.170,53 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	1.003.781,84 D	25.165,26	0,00	1.028.947,10 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	403.236,30 D	12.236,94	0,00	415.473,24 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	600.545,54 D	12.928,32	0,00	613.473,86 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	854.662,62	56.264,64	14.000,00	896.927,26
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	854.662,62 D	56.264,64	14.000,00	896.927,26 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	335.016,64	53.444,81	14.000,00	374.461,45
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	114.195,84 D	2.284,72	14.000,00	102.480,56 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	220.820,80 D	51.160,09	0,00	271.980,89 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	519.645,98	2.819,83	0,00	522.465,81
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	101.451,64 D	2.819,83	0,00	104.271,47 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>	-	35.324,87	0,00	379,25	34.945,62
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.324,87	0,00	379,25	34.945,62
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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(10.526,37)	0,00	379,25	(10.905,62)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.526,37)	0,00	379,25	(10.905,62)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(10.526,37)	0,00	379,25	(10.905,62)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(537,39) C	0,00	20,63	(558,02) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.726,41) C	0,00	224,83	(5.951,24) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.248,82) C	0,00	133,24	(4.382,06) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13,75) C	0,00	0,55	(14,30) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(50.512.974,40)	520.469,66	538.735,75	(50.531.240,49)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(152.994,54)	520.469,66	538.735,75	(171.260,63)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(84.652,43)	426.094,72	454.169,91	(112.727,62)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(84.006,71)	146.064,59	173.816,92	(111.759,04)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(84.006,71)	146.064,59	173.816,92	(111.759,04)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(84.006,71)	146.064,59	173.816,92	(111.759,04)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.370,94) C	146.064,59	145.830,56	(5.136,91) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(75.385,02) C	0,00	26.362,33	(101.747,35) 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	(3.250,75) C	0,00	1.624,03	(4.874,78) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	275.955,55	275.955,55	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	275.955,55	275.955,55	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)****Setembro****Página 3 de 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	275.955,55	275.955,55	0,00 C
21140000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(645,72)	4.074,58	4.397,44	(968,58)
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>	-	(645,72)	645,72	968,58	(968,58)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(645,72) C	645,72	968,58	(968,58) C
21300000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(8.310,21)	11.585,19	12.765,40	(9.490,42)
21310000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8.310,21)	11.585,19	12.765,40	(9.490,42)
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.310,21)	11.585,19	12.765,40	(9.490,42)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(8.310,21)	11.585,19	12.765,40	(9.490,42)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.310,21) C	11.585,19	12.765,40	(9.490,42) C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11.451,69)	11.451,69	19.415,68	(19.415,68)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(11.451,69)	11.451,69	19.415,68	(19.415,68)
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>	-	(11.451,69)	11.451,69	19.415,68	(19.415,68)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.451,69) C	11.451,69	19.415,68	(19.415,68) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(48.580,21)	71.338,06	52.384,76	(29.626,91)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(48.580,21)	67.468,29	48.514,99	(29.626,91)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48.580,21)	67.468,29	48.514,99	(29.626,91)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(48.580,21)	67.468,29	48.514,99	(29.626,91)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(21.987,62) C	21.643,35	21.014,35	(21.358,62) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.747,88) C	3.495,76	1.747,88	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.821,88) C	4.821,88	5.726,09	(5.726,09) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.959,44) C	37.486,05	20.005,42	(2.478,81) 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	3.869,77	3.869,77	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.869,77	3.869,77	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.869,77	3.869,77	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)****Setembro****Página 4 de 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>	-	14.676.544,74	490.549,51	50,50	15.167.043,75
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	415.631,80	50.708,59	0,00	466.340,39
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	383.918,55	46.311,15	0,00	430.229,70
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	383.918,55	46.311,15	0,00	430.229,70
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	383.918,55	46.311,15	0,00	430.229,70
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	383.918,55	46.311,15	0,00	430.229,70
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.484,51 D	12.782,02	0,00	103.266,53 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.886,78 D	5.302,95	0,00	53.189,73 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.616,08 D	239,82	0,00	1.855,90 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	9.910,49 D	1.284,27	0,00	11.194,76 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	230.123,00 D	26.362,33	0,00	256.485,33 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	940,86 D	339,76	0,00	1.280,62 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.956,83 D	0,00	0,00	2.956,83 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	31.713,25	4.397,44	0,00	36.110,69
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	27.906,03	3.428,86	0,00	31.334,89
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	27.906,03	3.428,86	0,00	31.334,89
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.906,03 D	3.428,86	0,00	31.334,89 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.807,22	968,58	0,00	4.775,80
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.807,22	968,58	0,00	4.775,80
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	3.807,22 D	968,58	0,00	4.775,80 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.902.503,01	403.461,32	0,00	3.305.964,33
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.948.005,41	267.809,41	0,00	2.215.814,82
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.948.005,41	267.809,41	0,00	2.215.814,82
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.948.005,41	267.809,41	0,00	2.215.814,82
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.948.005,41	267.809,41	0,00	2.215.814,82
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.948.005,41 D	267.809,41	0,00	2.215.814,82 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	65.777,71	8.146,14	0,00	73.923,85
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	65.777,71	8.146,14	0,00	73.923,85
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.777,71	8.146,14	0,00	73.923,85
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	65.777,71 D	8.146,14	0,00	73.923,85 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	888.719,89	127.505,77	0,00	1.016.225,66
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	884.941,48	127.505,77	0,00	1.012.447,25
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	884.941,48	127.505,77	0,00	1.012.447,25
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	792.717,98 D	111.916,75	0,00	904.634,73 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	92.223,50 D	15.589,02	0,00	107.812,52 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>	-	99.514,25	15.579,90	50,50	115.043,65
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>	-	95.162,13	15.200,65	50,50	110.312,28
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	17.539,67	3.869,77	0,00	21.409,44
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.539,67	3.869,77	0,00	21.409,44
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.539,67 D	3.869,77	0,00	21.409,44 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.780,33	6.340,42	0,00	37.120,75
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.780,33	6.340,42	0,00	37.120,75
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.744,16 D	1.497,52	0,00	13.241,68 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	19.036,17 D	4.842,90	0,00	23.879,07 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	46.842,13	4.990,46	50,50	51.782,09
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.842,13	4.990,46	50,50	51.782,09

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Setembro****Página 5 de 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 -	17.359,99 D	2.150,00	0,00	19.509,99 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	2.810,46 D	828,65	0,00	3.639,11 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.956,56 D	1.119,00	0,00	8.075,56 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	174,00 D	0,00	50,50	123,50 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.495,00 D	0,00	0,00	3.495,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.983,37 D	817,81	0,00	2.801,18 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.062,75 D	75,00	0,00	1.137,75 D
33300000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.969,22	379,25	0,00	3.348,47
33310000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.969,22	379,25	0,00	3.348,47
33311000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.969,22	379,25	0,00	3.348,47
33311010000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.969,22	379,25	0,00	3.348,47
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.969,22 D	379,25	0,00	3.348,47 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	3.452,38	0,00	0,00	3.452,38
36100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36130000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36131000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.811,60 D	0,00	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>	-	132.859,10	19.415,68	0,00	152.274,78
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	132.859,10	19.415,68	0,00	152.274,78
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	132.843,04	19.415,68	0,00	152.258,72
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	132.843,04	19.415,68	0,00	152.258,72
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	132.843,04 D	19.415,68	0,00	152.258,72 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>	-	11.122.584,20	1.384,02	0,00	11.123.968,22
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	10.987,68	1.384,02	0,00	12.371,70
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	10.987,68	1.384,02	0,00	12.371,70
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.987,68	1.384,02	0,00	12.371,70
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	10.987,68 D	1.384,02	0,00	12.371,70 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>	-	(12.527.643,82)	4.524,63	1.931.386,66	(14.454.505,85)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(8.718.911,79)	0,00	1.092.824,67	(9.811.736,46)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(8.718.911,79)	0,00	1.092.824,67	(9.811.736,46)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(8.718.911,79)	0,00	1.092.824,67	(9.811.736,46)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.691.885,26)	0,00	316.085,50	(3.007.970,76)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.593.271,30)	0,00	315.604,29	(2.908.875,59)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.589.832,09) C	0,00	315.027,29	(2.904.859,38) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.439,21) C	0,00	577,00	(4.016,21) C
42111030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(98.613,96) C	0,00	481,21	(99.095,17) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(6.025.769,60)	0,00	776.739,17	(6.802.508,77)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.207.532,37)	0,00	346.111,63	(1.553.644,00)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.207.532,37) C	0,00	346.111,63	(1.553.644,00) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.818.237,23) C	0,00	430.627,54	(5.248.864,77) 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)****Setembro****Página 6 de 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>	-	(3.798.552,84)	4.524,63	833.023,16	(4.627.051,37)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(180.983,15)	0,00	0,00	(180.983,15)
442500000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(180.983,15)	0,00	0,00	(180.983,15)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.700,47) C	0,00	0,00	(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>	-	(3.617.569,69)	4.524,63	833.023,16	(4.446.068,22)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(3.617.569,69)	4.524,63	833.023,16	(4.446.068,22)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.617.569,69)	4.524,63	833.023,16	(4.446.068,22)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(3.722.878,86) C	0,00	833.023,16	(4.555.902,02) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	105.309,17 D	4.524,63	0,00	109.833,80 D
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.754,17)	0,00	1.905,65	(5.659,82)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.754,17)	0,00	1.905,65	(5.659,82)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(3.754,17)	0,00	1.905,65	(5.659,82)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.754,17)	0,00	1.905,65	(5.659,82)
451320100000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	(3.754,17)	0,00	1.905,65	(5.659,82)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(3.754,17) C	0,00	1.905,65	(5.659,82) 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>	-	(5.874,60)	0,00	3.564,00	(9.438,60)
461000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(5.874,60)	0,00	3.564,00	(9.438,60)
461900000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(5.874,60)	0,00	3.564,00	(9.438,60)
461910000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.874,60)	0,00	3.564,00	(9.438,60)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(5.874,60) C	0,00	3.564,00	(9.438,60) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(550,42)	0,00	69,18	(619,60)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(550,42)	0,00	69,18	(619,60)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(550,42)	0,00	69,18	(619,60)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(550,42)	0,00	69,18	(619,60)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(480,03) C	0,00	69,18	(549,21) 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>	-	36.600.865,66	491.250,12	17.156,96	37.074.958,82
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	36.567.800,32	491.250,12	17.156,96	37.041.893,48
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>	-	20.071.500,32	491.250,12	17.156,96	20.545.593,48
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	16.542.300,00	0,00	0,00	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>	-	49.500,00	0,00	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>	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120201000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	46.000,00 D	0,00	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 -	(49.500,00) X	0,00	0,00	(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)****Setembro****Página 7 de 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>	-	3.529.200,32	491.250,12	17.156,96	4.003.293,48
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.529.200,32	491.250,12	17.156,96	4.003.293,48
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.529.200,32	491.250,12	17.156,96	4.003.293,48
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.534.705,55 D	491.250,12	0,00	4.025.955,67 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.505,23) C	0,00	17.156,96	(22.662,19) 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>	-	(36.600.865,66)	4.306.653,02	4.780.746,18	(37.074.958,82)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(36.567.800,32)	4.306.653,02	4.780.746,18	(37.041.893,48)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(16.496.300,00)	1.950.617,44	1.950.617,44	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.211.755,99) X	1.946.092,81	4.524,63	(1.270.187,81) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(13.389.853,18) C	0,00	1.946.092,81	(15.335.945,99) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	105.309,17	4.524,63	0,00	109.833,80
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	105.309,17 D	4.524,63	0,00	109.833,80 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(20.071.500,32)	2.356.035,58	2.830.128,74	(20.545.593,48)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(16.542.300,00)	1.423.642,85	1.423.642,85	(16.542.300,00)
6221100000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	O -	(13.013.099,68) C	491.250,12	17.156,96	(12.539.006,52) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.013.099,68) C	491.250,12	17.156,96	(12.539.006,52) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.529.200,32)	932.392,73	1.406.485,89	(4.003.293,48)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.359,77) C	479.340,86	491.300,62	(59.319,53) 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 -	(25.778,56) C	453.001,37	462.234,40	(35.011,59) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.456.061,99) C	50,50	452.950,87	(3.908.962,36) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.529.200,32)	932.392,73	1.406.485,89	(4.003.293,48)
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.529.200,32)	932.392,73	1.406.485,89	(4.003.293,48)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.529.200,32)	932.392,73	1.406.485,89	(4.003.293,48)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.359,77) C	479.340,86	491.300,62	(59.319,53) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.778,56) C	453.001,37	462.234,40	(35.011,59) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.456.061,99) C	50,50	452.950,87	(3.908.962,36) 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	-	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>	-	67.776.210,24	4.341.373,79	2.351.290,62	69.766.293,41
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>	-	67.642.581,56	4.341.373,79	2.351.290,62	69.632.664,73
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	51.100.281,56	4.341.373,79	2.351.290,62	53.090.364,73
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	51.100.281,56	4.341.373,79	2.351.290,62	53.090.364,73
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.699.070,25 D	4.292.858,80	2.351.290,62	52.640.638,43 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	401.211,31 D	48.514,99	0,00	449.726,30 D
7220000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.542.300,00	0,00	0,00	16.542.300,00
7221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	16.542.300,00	0,00	0,00	16.542.300,00
7221100000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	16.542.300,00	0,00	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)****Setembro****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	16.542.300,00 D	0,00	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>	-	(67.776.210,24)	4.812.100,63	6.802.183,80	(69.766.293,41)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(125.628,68)	8.290,42	8.290,42	(125.628,68)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(125.628,68)	8.290,42	8.290,42	(125.628,68)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(125.628,68)	8.290,42	8.290,42	(125.628,68)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(125.628,68)	8.290,42	8.290,42	(125.628,68)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(125.628,68)	8.290,42	8.290,42	(125.628,68)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(75.348,35) C	8.290,42	0,00	(67.057,93) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(50.280,33) C	0,00	8.290,42	(58.570,75) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(67.642.581,56)	4.803.810,21	6.793.893,38	(69.632.664,73)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(51.100.281,56)	4.295.403,13	6.285.486,30	(53.090.364,73)
821100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(51.100.281,56)	4.295.403,13	6.285.486,30	(53.090.364,73)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(47.139.423,44)	3.295.542,11	4.763.017,13	(48.606.898,46)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.139.423,44) X	3.295.542,11	4.763.017,13	(48.606.898,46) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(47.359,77)	479.340,86	491.300,62	(59.319,53)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.359,77) C	479.340,86	491.300,62	(59.319,53) 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>	-	(74.358,77)	520.469,66	510.749,39	(64.638,50)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.778,56) C	453.001,37	462.234,40	(35.011,59) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(48.580,21) C	67.468,29	48.514,99	(29.626,91) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.839.139,58)	50,50	520.419,16	(4.359.508,24)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.839.139,58) C	50,50	520.419,16	(4.359.508,24) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.542.300,00)	508.407,08	508.407,08	(16.542.300,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(16.542.300,00)	508.407,08	508.407,08	(16.542.300,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(16.542.300,00)	508.407,08	508.407,08	(16.542.300,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.542.300,00)	508.407,08	508.407,08	(16.542.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.013.099,68) C	491.250,12	17.156,96	(12.539.006,52) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.529.200,32) C	17.156,96	491.250,12	(4.003.293,48) 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	20.401.183,46	20.401.183,46	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