

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 1 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	54.005.858,07	7.916.823,52	4.581.850,65	57.340.830,94
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	53.971.684,12	7.916.823,52	4.581.850,65	57.306.656,99
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.100,50	3.964.670,91	3.953.240,86	13.530,55
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.100,50	3.964.670,91	3.953.240,86	13.530,55
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.100,50	3.964.670,91	3.953.240,86	13.530,55
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	2.100,50	3.964.670,91	3.953.240,86	13.530,55
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	2.022,24 D	3.894.865,37	3.888.273,79	8.613,82 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.030.000,00	1.029.989,55	10,45 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	819,87 D	434.586,50	435.219,94	186,43 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.202,37 D	2.430.278,87	2.423.064,30	8.416,94 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	78,26 D	69.805,54	64.967,07	4.916,73 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	78,26 D	69.805,54	64.967,07	4.916,73 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.063.815,61	1.320.122,84	0,00	3.383.938,45
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P X	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	2.063.691,32	1.318.522,84	0,00	3.382.214,16
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	555.899,69	371.513,75	0,00	927.413,44
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	555.899,69	371.513,75	0,00	927.413,44
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	555.899,69 D	371.513,75	0,00	927.413,44 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.507.791,63	947.009,09	0,00	2.454.800,72
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	668.941,50	390.641,33	0,00	1.059.582,83
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	668.941,50 D	390.641,33	0,00	1.059.582,83 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	838.850,13	556.367,76	0,00	1.395.217,89
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	838.850,13 D	556.367,76	0,00	1.395.217,89 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>	-	51.905.768,01	2.632.029,77	628.609,79	53.909.187,99
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	51.905.768,01	2.632.029,77	628.609,79	53.909.187,99
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.905.768,01	2.632.029,77	628.609,79	53.909.187,99
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	0,00 D	300.859,97	5.344,97	295.515,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	300.859,97	5.344,97	295.515,00 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	48.780.442,02	230.376,33	559.000,00	48.451.818,35
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	10.172.201,62 D	41.405,75	0,00	10.213.607,37 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.823.999,28 D	5.705,19	0,00	2.829.704,47 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.348.202,34 D	35.700,56	0,00	7.383.902,90 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	4.478.452,21	24.893,01	0,00	4.503.345,22
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.478.452,21 D	24.893,01	0,00	4.503.345,22 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	34.129.788,19	164.077,57	559.000,00	33.734.865,76
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.516.610,05 D	10.625,99	0,00	2.527.236,04 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKa IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.328.112,12 D	28.359,98	0,00	5.356.472,10 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	4.774.895,86 D	20.165,08	258.000,00	4.537.060,94 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.912.158,32 D	26.727,16	0,00	4.938.885,48 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.083.705,89 D	19.939,35	0,00	8.103.645,24 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	165.034,70 D	1.775,53	0,00	166.810,23 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.864.159,84 D	18.916,83	301.000,00	3.582.076,67 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.485.111,41 D	37.567,65	0,00	4.522.679,06 D
11411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	2.131.951,28	2.071.420,21	50.264,82	4.153.106,67

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	661.553,08 D	0,00	22.297,59	639.255,49 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	22.297,59	639.255,49 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	1.470.398,20 D	2.071.420,21	27.967,23	3.513.851,18 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	8.422,39	766.554,28 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	10.008,71	685.412,82 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	0,00 D	526.430,66	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	0,00 D	515.000,00	1.944,63	513.055,37 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	0,00 D	514.989,55	7.591,50	507.398,05 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	993.374,71	29.373,26	14.000,00	1.008.747,97
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	993.374,71 D	29.373,26	14.000,00	1.008.747,97 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	392.989,56	29.005,18	14.000,00	407.994,74
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	48.968,75 D	1.264,07	14.000,00	36.232,82 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	344.020,81 D	27.741,11	0,00	371.761,92 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	600.385,15	368,08	0,00	600.753,23
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 PREV	P F	182.190,81 D	368,08	0,00	182.558,89 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.173,95	0,00	0,00	34.173,95
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.173,95	0,00	0,00	34.173,95
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	46.010,84	0,00	0,00	46.010,84
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.010,84	0,00	0,00	46.010,84
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.462,11	0,00	0,00	27.462,11
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.462,11 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(11.836,89)	0,00	0,00	(11.836,89)
123810000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.836,89)	0,00	0,00	(11.836,89)
123810100000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.836,89)	0,00	0,00	(11.836,89)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(619,91) C	0,00	0,00	(619,91) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.419,25) C	0,00	0,00	(6.419,25) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.781,78) C	0,00	0,00	(4.781,78) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15,95) C	0,00	0,00	(15,95) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.005.858,07)	19.956.158,59	20.028.237,93	(54.077.937,41)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.831,30)	330.092,00	402.171,34	(106.910,64)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.534,42)	306.408,82	328.566,83	(37.692,43)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(15.534,42)	24.077,84	46.122,85	(37.579,43)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.534,42)	24.077,84	46.122,85	(37.579,43)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(15.534,42)	24.077,84	46.122,85	(37.579,43)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.332,12) C	24.077,84	19.699,80	(5.954,08) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	24.777,88	(24.777,88) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(5.202,30) C	0,00	1.645,17	(6.847,47) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	278.632,84	278.632,84	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.632,84	278.632,84	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	278.632,84	278.632,84	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.698,14	3.811,14	(113,00)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.698,14	3.698,14	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.698,14	3.698,14	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	113,00	(113,00)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	113,00	(113,00)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	113,00	(113,00) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.438,23	7.181,09	(3.742,86)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.438,23	7.181,09	(3.742,86)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.438,23	7.181,09	(3.742,86)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.424,57	5.167,43	(3.742,86)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.424,57	5.167,43	(3.742,86) C
213110300000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.013,66	2.013,66	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.013,66	2.013,66	0,00 C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(18.644,95)	18.644,95	23.073,77	(23.073,77)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(18.644,95)	18.644,95	23.073,77	(23.073,77)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.644,95)	18.644,95	23.073,77	(23.073,77)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(18.644,95) C	18.644,95	23.073,77	(23.073,77) C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(651,93)	1.600,00	43.349,65	(42.401,58)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(651,93)	0,00	41.749,65	(42.401,58)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(651,93)	0,00	41.749,65	(42.401,58)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(651,93)	0,00	41.749,65	(42.401,58)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	43,04	(43,04) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(468,36) C	0,00	19.997,44	(20.465,80) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	0,00	21.709,17	(21.829,35) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210300000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(36.819.799,84)	0,00	0,00	(36.819.799,84)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(41.048.207,47) C	0,00	0,00	(41.048.207,47) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	123.586,88 D	0,00	0,00	123.586,88 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.104.820,75 D	0,00	0,00	4.104.820,75 D
227210400000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(146.502.755,92)	0,00	0,00	(146.502.755,92)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(264.604.942,39) C	0,00	0,00	(264.604.942,39) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	42.296.165,65 D	0,00	0,00	42.296.165,65 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	49.345.526,59 D	0,00	0,00	49.345.526,59 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	26.460.494,23 D	0,00	0,00	26.460.494,23 D
227210500000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	131.380.208,96	0,00	0,00	131.380.208,96
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	131.380.208,96 D	0,00	0,00	131.380.208,96 D
230000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.028.679,97)	19.626.066,59	19.626.066,59	(2.028.679,97)
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	19.626.066,59	19.626.066,59	(2.028.679,97)
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	19.626.066,59	19.626.066,59	(2.028.679,97)
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.210.858,35	19.626.066,59	19.626.066,59	1.210.858,35
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.875.281,18 X	0,00	10.875.281,18	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(18.415.208,24) X	19.626.066,59	0,00	1.210.858,35 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.750.785,41 X	0,00	8.750.785,41	0,00 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	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	363.006,69	0,00	363.006,69
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	49.933,99	0,00	49.933,99
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	46.122,85	0,00	46.122,85
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	45.584,77	0,00	45.584,77
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.584,77	0,00	45.584,77

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	45.584,77	0,00	45.584,77
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.386,70	0,00	12.386,70 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.535,20	0,00	6.535,20 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	239,82	0,00	239,82 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.305,47	0,00	1.305,47 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	24.777,88	0,00	24.777,88 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	339,70	0,00	339,70 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	538,08	0,00	538,08
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	538,08	0,00	538,08
311210100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	538,08	0,00	538,08
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	538,08	0,00	538,08 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.811,14	0,00	3.811,14
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	3.698,14	0,00	3.698,14
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.698,14	0,00	3.698,14
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.698,14	0,00	3.698,14 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	113,00	0,00	113,00
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	113,00	0,00	113,00
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	113,00	0,00	113,00 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	278.632,84	0,00	278.632,84
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	267.809,41	0,00	267.809,41
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	267.809,41	0,00	267.809,41
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	267.809,41	0,00	267.809,41
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	267.809,41	0,00	267.809,41
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	267.809,41	0,00	267.809,41 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	10.823,43	0,00	10.823,43
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	10.823,43	0,00	10.823,43
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.823,43	0,00	10.823,43
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	10.823,43	0,00	10.823,43 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.167,43	0,00	5.167,43
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.167,43	0,00	5.167,43
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.524,76	0,00	1.524,76
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.524,76	0,00	1.524,76
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.524,76	0,00	1.524,76 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.642,67	0,00	3.642,67
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.642,67	0,00	3.642,67
332311000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.418,10	0,00	2.418,10 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.159,97	0,00	1.159,97 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	64,60	0,00	64,60 D
360000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
361000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
361300000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
361310000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	4.185,00	0,00	4.185,00 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	23.073,77	0,00	23.073,77
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	23.073,77	0,00	23.073,77
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	23.073,77	0,00	23.073,77
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	23.073,77	0,00	23.073,77
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	23.073,77	0,00	23.073,77 D
390000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.013,66	0,00	2.013,66
394000000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	2.013,66	0,00	2.013,66
394900000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	2.013,66	0,00	2.013,66
394910000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.013,66	0,00	2.013,66
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	2.013,66	0,00	2.013,66 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	63.265,62	3.689.165,84	(3.625.900,22)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	7.923,46	2.615.687,01	(2.607.763,55)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	7.923,46	2.615.687,01	(2.607.763,55)
421100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	7.923,46	2.615.687,01	(2.607.763,55)
421110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.865,10	998.566,74	(994.701,64)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	3.865,10	998.566,74	(994.701,64)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	3.865,10	998.041,30	(994.176,20) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	0,00 C	0,00	525,44	(525,44) C
421120000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.058,36	1.617.120,27	(1.613.061,91)
421120100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	4.058,36	1.060.752,51	(1.056.694,15)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	4.058,36	1.060.752,51	(1.056.694,15) C
421120300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00 C	0,00	556.367,76	(556.367,76) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	50.264,82	234.749,59	(184.484,77)
445000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	50.264,82	234.749,59	(184.484,77)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	50.264,82	234.749,59	(184.484,77)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.264,82	234.749,59	(184.484,77)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	0,00 C	0,00	234.749,59	(234.749,59) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	0,00 D	50.264,82	0,00	50.264,82 D
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	5.077,34	838.628,56	(833.551,22)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.077,34	838.628,56	(833.551,22)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	5.077,34	838.628,56	(833.551,22)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.077,34	838.628,56	(833.551,22)
451320100000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	0,00	831.378,56	(831.378,56)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	831.378,56	(831.378,56) C
451320200000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	0,00	5.077,34	7.250,00	(2.172,66)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- APORTES PERIÓDICOS	P	0,00 C	5.077,34	7.250,00	(2.172,66) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	100,68	(100,68)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	100,68	(100,68)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	0,00	100,68	(100,68)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	100,68	(100,68)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	0,00 C	0,00	100,68	(100,68) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	33.977,07	45.401.093,82	338.977,07	45.096.093,82
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	45.367.116,75	305.000,00	45.062.116,75
521000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	22.565.293,00	300.000,00	22.265.293,00
521100000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	22.565.293,00	300.000,00	22.265.293,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	22.565.293,00	0,00	22.565.293,00 D
521120000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	22.801.823,75	5.000,00	22.796.823,75
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00 D
522900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	536.530,75	5.000,00	531.530,75
522920000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	536.530,75	5.000,00	531.530,75
522920100000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	536.530,75	5.000,00	531.530,75
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	536.530,75	0,00	536.530,75 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
530000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	33.977,07	33.977,07	33.977,07	33.977,07
531000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
532000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	28.977,07	28.977,07	28.977,07	28.977,07
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	28.977,07	0,00	28.977,07 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	28.977,07 D	0,00	28.977,07	0,00 D
600000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(33.977,07)	4.613.220,65	49.675.337,40	(45.096.093,82)
620000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.549.866,51	49.611.983,26	(45.062.116,75)
621000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.733.908,62	24.999.201,62	(22.265.293,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	2.670.643,00	22.628.558,62	(19.957.915,62) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	13.000,80	2.370.643,00	(2.357.642,20) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	50.264,82	0,00	50.264,82
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	50.264,82	0,00	50.264,82 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.815.957,89	24.612.781,64	(22.796.823,75)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.176.244,32	23.441.537,32	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	536.530,75	22.270.293,00	(21.733.762,25) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	639.713,57	1.171.244,32	(531.530,75)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	338.798,64	536.530,75	(197.732,11) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	300.914,93	333.798,64	(32.883,71) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	300.914,93	(300.914,93) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	639.713,57	1.171.244,32	(531.530,75)
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	639.713,57	1.171.244,32	(531.530,75)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	639.713,57	1.171.244,32	(531.530,75)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	338.798,64	536.530,75	(197.732,11) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	300.914,93	333.798,64	(32.883,71) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	300.914,93	(300.914,93) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.977,07)	63.354,14	63.354,14	(33.977,07)
6310000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.000,00)	5.400,00	5.400,00	(5.000,00)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	200,00	5.000,00	(4.800,00) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
6317000000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(28.977,07)	57.954,14	57.954,14	(28.977,07)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.977,07	28.977,07	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	28.977,07	(28.977,07) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(28.977,07) C	28.977,07	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	51.969.223,24	28.876.790,80	4.247.573,65	76.598.440,39
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	53.230,44	13.197,12	0,00	66.427,56
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	53.230,44	13.197,12	0,00	66.427,56
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	53.230,44	13.197,12	0,00	66.427,56
7123100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.230,44	13.197,12	0,00	66.427,56
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.230,44 D	13.197,12	0,00	66.427,56 D
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	51.907.992,80	28.861.993,68	4.247.573,65	76.522.412,83
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	51.907.992,80	6.596.700,68	4.247.573,65	54.257.119,83
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	51.907.992,80	6.596.700,68	4.247.573,65	54.257.119,83
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.907.216,58 D	6.554.951,03	4.247.573,65	54.214.593,96 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	776,22 D	41.749,65	0,00	42.525,87 D
7220000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00
7221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00
7221100000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	22.265.293,00	0,00	22.265.293,00 D
7900000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	8.000,00	1.600,00	0,00	9.600,00
7910000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.000,00	1.600,00	0,00	9.600,00
7912000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.000,00	1.600,00	0,00	9.600,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
8000000000000000	03	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(51.969.223,24)	6.299.383,58	30.928.600,73	(76.598.440,39)
8100000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(53.230,44)	3.742,86	16.939,98	(66.427,56)
8120000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(53.230,44)	3.742,86	16.939,98	(66.427,56)
8123000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(53.230,44)	3.742,86	16.939,98	(66.427,56)
8123100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.230,44)	3.742,86	16.939,98	(66.427,56)
8123102000000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(53.230,44)	3.742,86	16.939,98	(66.427,56)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(53.230,44) C	3.742,86	13.197,12	(62.684,70) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.742,86	(3.742,86) C
8200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(51.907.992,80)	6.295.640,72	30.910.060,75	(76.522.412,83)
8210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(51.907.992,80)	5.754.109,97	8.103.237,00	(54.257.119,83)
8211000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(51.907.992,80)	5.754.109,97	8.103.237,00	(54.257.119,83)
8211100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(51.873.363,80)	5.085.019,33	6.860.865,96	(53.649.210,43)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.873.363,80) X	5.085.019,33	6.860.865,96	(53.649.210,43) X
8211200000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(5.000,00)	338.998,64	536.530,75	(202.532,11)
	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(5.000,00) C	338.998,64	536.530,75	(202.532,11) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Janeiro****Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100000000		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.629,00)	330.092,00	375.748,29	(75.285,29)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.977,07) C	330.092,00	333.998,64	(32.883,71) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(651,93) C	0,00	41.749,65	(42.401,58) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	330.092,00	(330.092,00)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	330.092,00	(330.092,00) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	541.530,75	22.806.823,75	(22.265.293,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	541.530,75	22.806.823,75	(22.265.293,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	541.530,75	22.806.823,75	(22.265.293,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	541.530,75	22.806.823,75	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	536.530,75	22.270.293,00	(21.733.762,25) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	5.000,00	536.530,75	(531.530,75) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(8.000,00)	0,00	1.600,00	(9.600,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	1.600,00	(9.600,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	1.600,00	(9.600,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(8.000,00)	0,00	1.600,00	(9.600,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) 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	113.489.743,27	113.489.743,27	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47