

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	59.316.273,82	8.481.549,46	8.845.284,85	58.952.538,43
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	59.283.130,15	8.481.549,46	8.844.915,92	58.919.763,69
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.892,41	2.505.235,59	2.483.582,31	29.545,69
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.892,41	2.505.235,59	2.483.582,31	29.545,69
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.892,41	2.505.235,59	2.483.582,31	29.545,69
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	7.892,41	2.505.235,59	2.483.582,31	29.545,69
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	1.535,51 D	2.398.091,64	2.370.984,30	28.642,85 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	758,18 D	466.723,74	467.481,92	0,00 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	777,33 D	1.909.070,36	1.881.204,84	28.642,85 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	22.297,54	22.297,54	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	6.356,90 D	107.143,95	112.598,01	902,84 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	2.632,81	2.632,81	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	6.356,90 D	104.511,14	109.965,20	902,84 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.478.639,32	1.261.231,33	0,00	5.739.870,65
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.476.915,03	1.261.231,33	0,00	5.738.146,36
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.235.715,93	355.272,56	0,00	1.590.988,49
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.235.715,93	355.272,56	0,00	1.590.988,49
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.235.715,93 D	355.272,56	0,00	1.590.988,49 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.241.199,10	905.958,77	0,00	4.147.157,87
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.383.972,22	373.707,82	0,00	1.757.680,04
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.383.972,22 D	373.707,82	0,00	1.757.680,04 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.857.226,88	532.250,95	0,00	2.389.477,83
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	1.857.226,88 D	532.250,95	0,00	2.389.477,83 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	54.796.598,42	4.715.082,54	6.361.333,61	53.150.347,35
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	54.796.598,42	4.715.082,54	6.361.333,61	53.150.347,35
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	54.796.598,42	4.715.082,54	6.361.333,61	53.150.347,35
11411020000000	03	AÇÕES	P	447.700,03 D	0,00	118.478,83	329.221,20 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	0,00	0,00	499.188,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(51.487,97) D	0,00	118.478,83	(169.966,80) D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	49.469.990,94	3.240.378,04	3.813.042,35	48.897.326,63
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	10.882.628,32 D	473.187,01	862.957,77	10.492.857,56 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.839.507,86 D	220.764,66	236.273,24	2.823.999,28 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	0,00	83.416,25	389.770,76	(306.354,51)
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 D	67.907,67	169.006,10	(101.098,43) D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	0,00 D	15.508,58	220.764,66	(205.256,08) D
11411090401006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	8.043.120,46 D	169.006,10	236.913,77	7.975.212,79 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	4.532.646,52	705.107,01	202.019,71	5.035.733,82
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.532.646,52 D	650.912,70	128.107,01	5.055.452,21 D
11411090600990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	0,00	54.194,31	73.912,70	(19.718,39)
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	0,00 D	54.194,31	73.912,70	(19.718,39) D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	34.054.716,10	2.062.084,02	2.748.064,87	33.368.735,25

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TESOURO							
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.536.496,58 D	460.899,36	16.719,36	2.980.676,58 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.390.793,42 D	78.771,23	141.452,53	5.328.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	4.102.384,32 D	23.976,61	281.000,00	3.845.360,93 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	4.469.763,33 D	600.334,22	93.327,00	4.976.770,55 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.764.958,94 D	622.499,00	673.752,05	8.713.705,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	168.107,89 D	749,71	3.822,90	165.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.570.865,05 D	79.580,88	79.580,88	3.570.865,05 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	0,00	183.178,11	880.080,09	(696.901,98)
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	0,00 D	62.681,30	78.771,23	(16.089,93) D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	0,00 D	0,00	93.327,00	(93.327,00) D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 D	51.253,05	622.499,00	(571.245,95) D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	0,00 D	3.073,19	749,71	2.323,48 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 D	0,00	79.580,88	(79.580,88) D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	0,00 D	66.170,57	5.152,27	61.018,30 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.551.281,98 D	5.152,27	71.322,84	4.485.111,41 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	500.064,59 D	6.942,63	507.007,22	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	3.865.019,58	1.389.495,52	2.334.459,75	2.920.055,35
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	622.251,89 D	208.833,24	378.365,29	452.719,84 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	622.251,89 D	208.833,24	169.532,05	661.553,08 D
114111001009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	0,00	0,00	208.833,24	(208.833,24)
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 D	0,00	208.833,24	(208.833,24) D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.242.767,69 D	1.180.662,28	1.956.094,46	2.467.335,51 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	0,00	37.272,63	1.111.755,53	(1.074.482,90)
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 D	0,00	285.878,20	(285.878,20) D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	240.205,22	(240.205,22) D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	0,00 D	37.272,63	30.248,68	7.023,95 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	219.680,36	(219.680,36) D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	0,00 D	0,00	147.826,17	(147.826,17) D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 D	0,00	187.916,90	(187.916,90) D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	707.029,51 D	285.878,20	217.931,04	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	623.981,14 D	240.205,22	168.764,83	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	501.820,49 D	61.882,80	37.272,63	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	454.743,82 D	219.680,36	159.424,18	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	492.068,64 D	147.826,17	124.894,81	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	463.124,09 D	187.916,90	136.051,44	514.989,55 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.013.887,87	85.208,98	95.352,68	1.003.744,17
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.013.887,87 D	85.208,98	95.352,68	1.003.744,17 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	412.502,18	69.965,76	65.866,78	416.601,16
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	37.283,16 D	55.833,08	43.799,63	49.316,61 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	375.219,02 D	7.934,47	14.132,68	369.020,81 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	0,00	6.198,21	7.934,47	(1.736,26)
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	0,00 D	6.198,21	7.934,47	(1.736,26) D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	601.385,69	15.243,22	29.485,90	587.143,01
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	183.191,35 D	14.242,68	15.243,22	182.190,81 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	0,00	1.000,54	14.242,68	(13.242,14)
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P P	0,00 D	1.000,54	14.242,68	(13.242,14) D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.143,67	0,00	368,93	32.774,74
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	33.143,67	0,00	368,93	32.774,74
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.076,89	0,00	0,00	27.076,89

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.076,89 D	0,00	0,00	27.076,89 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.481,95)	0,00	368,93	(12.850,88)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.481,95)	0,00	368,93	(12.850,88)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(12.481,95)	0,00	368,93	(12.850,88)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(661,17) C	0,00	20,63	(681,80) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.755,47) C	0,00	214,51	(6.969,98) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.048,26) C	0,00	133,24	(5.181,50) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17,05) C	0,00	0,55	(17,60) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.080.928,60)	380.255,51	418.454,44	(54.119.127,53)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.901,83)	380.255,51	418.454,44	(148.100,76)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.350,99)	334.463,02	362.362,20	(95.250,17)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(66.835,39)	30.360,85	58.260,03	(94.734,57)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.835,39)	30.360,85	58.260,03	(94.734,57)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(66.835,39)	30.360,85	58.260,03	(94.734,57)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.655,86) C	30.360,85	28.290,62	(4.585,63) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(51.570,69) C	0,00	28.114,42	(79.685,11) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(8.608,84) C	0,00	1.854,99	(10.463,83) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	299.434,07	299.434,07	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299.434,07	299.434,07	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	299.434,07	299.434,07	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	4.668,10	4.668,10	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.152,50	4.152,50	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.152,50	4.152,50	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	515,60	(515,60) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.417,86)	5.925,54	7.541,67	(5.033,99)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.417,86)	5.925,54	7.541,67	(5.033,99)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.417,86)	5.925,54	7.541,67	(5.033,99)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.417,86)	3.781,86	5.397,99	(5.033,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.417,86) C	3.781,86	5.397,99	(5.033,99) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.042,55)	13.042,55	0,00	0,00
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.042,55)	13.042,55	0,00	0,00
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.042,55)	13.042,55	0,00	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.042,55) C	13.042,55	0,00	0,00 C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.090,43)	26.824,40	48.550,57	(47.816,60)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.090,43)	25.512,54	47.238,71	(47.816,60)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.090,43)	25.512,54	47.238,71	(47.816,60)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(26.090,43)	25.512,54	47.238,71	(47.816,60)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(220,97) C	220,97	216,26	(216,26) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(24.588,10) C	24.172,53	23.536,42	(23.951,99) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.217,97) C	1.097,79	23.464,78	(23.584,96) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.311,86	1.311,86	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.311,86	1.311,86	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.311,86	1.311,86	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.819.799,84)	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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.210.858,35	0,00	0,00	1.210.858,35
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	789.510,84	3.176.592,96	6.655,86	3.959.447,94
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	110.303,55	62.928,13	6.655,86	166.575,82
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	101.123,04	58.260,03	6.655,86	152.727,21
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	97.561,18	55.804,78	6.655,86	146.710,10
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.561,18	55.804,78	6.655,86	146.710,10
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	97.561,18	55.804,78	6.655,86	146.710,10
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	26.666,58 D	14.237,56	0,00	40.904,14 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	17.003,95 D	11.195,96	6.655,86	21.544,05 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	573,71 D	401,85	0,00	975,56 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	2.702,92 D	1.471,73	0,00	4.174,65 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P	49.910,40 D	28.114,42	0,00	78.024,82 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	703,62 D	383,26	0,00	1.086,88 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.561,86	2.455,25	0,00	6.017,11
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.561,86	2.455,25	0,00	6.017,11
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.344,64	2.455,25	0,00	5.799,89
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.344,64 D	2.455,25	0,00	5.799,89 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	217,22	0,00	0,00	217,22
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P	217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.180,51	4.668,10	0,00	13.848,61
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.551,91	4.152,50	0,00	12.704,41
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.551,91	4.152,50	0,00	12.704,41
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	8.551,91 D	4.152,50	0,00	12.704,41 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	628,60	515,60	0,00	1.144,20
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	628,60	515,60	0,00	1.144,20
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	628,60 D	515,60	0,00	1.144,20 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	575.177,55	299.434,07	0,00	874.611,62
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	552.830,41	287.910,36	0,00	840.740,77
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	552.830,41	287.910,36	0,00	840.740,77

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	552.830,41	287.910,36	0,00	840.740,77
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	552.830,41	287.910,36	0,00	840.740,77
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	552.830,41 D	287.910,36	0,00	840.740,77 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	22.347,14	11.523,71	0,00	33.870,85
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	22.347,14	11.523,71	0,00	33.870,85
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.347,14	11.523,71	0,00	33.870,85
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	22.347,14 D	11.523,71	0,00	33.870,85 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.978,89	7.078,78	0,00	19.057,67
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	11.237,83	6.709,85	0,00	17.947,68
3321000000000000	03	DIÁRIAS	-	655,94	1.311,86	0,00	1.967,80
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	655,94	1.311,86	0,00	1.967,80
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	655,94 D	1.311,86	0,00	1.967,80 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.049,52	1.524,76	0,00	4.574,28
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.049,52	1.524,76	0,00	4.574,28
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.049,52 D	1.524,76	0,00	4.574,28 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.532,37	3.873,23	0,00	11.405,60
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.532,37	3.873,23	0,00	11.405,60
3323110000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.011,20 D	2.582,10	0,00	7.593,30 D
3323117000000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.937,57 D	0,00	0,00	1.937,57 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	480,00 D	1.100,00	0,00	1.580,00 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	103,60 D	191,13	0,00	294,73 D
3330000000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	741,06	368,93	0,00	1.109,99
3331000000000000	03	DEPRECIACÃO	-	741,06	368,93	0,00	1.109,99
3331100000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	741,06	368,93	0,00	1.109,99
3331101000000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	741,06	368,93	0,00	1.109,99
3331101010000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	741,06 D	368,93	0,00	1.109,99 D
3600000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	51.777,19	2.805.008,30	0,00	2.856.785,49
3610000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	51.487,97	2.805.008,30	0,00	2.856.496,27
3613000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	51.487,97	2.805.008,30	0,00	2.856.496,27
3613100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.487,97	2.805.008,30	0,00	2.856.496,27
3613101000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	51.487,97 D	118.478,83	0,00	169.966,80 D
3613199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	2.686.529,47	0,00	2.686.529,47 D
3630000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631000000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631100000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631101000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
3631101020000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	36.116,32	0,00	0,00	36.116,32
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	36.116,32	0,00	0,00	36.116,32
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.116,32	0,00	0,00	36.116,32
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.116,32	0,00	0,00	36.116,32
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P -	36.116,32 D	0,00	0,00	36.116,32 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.157,34	2.143,68	0,00	6.301,02
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	4.157,34	2.143,68	0,00	6.301,02
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	4.157,34	2.143,68	0,00	6.301,02
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.157,34	2.143,68	0,00	6.301,02
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	4.157,34 D	2.143,68	0,00	6.301,02 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.024.856,06)	2.707.799,10	5.475.801,88	(8.792.858,84)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.482.298,63)	0,00	1.886.545,65	(6.368.844,28)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.482.298,63)	0,00	1.886.545,65	(6.368.844,28)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(4.482.298,63)	0,00	1.886.545,65	(6.368.844,28)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.683.178,73)	0,00	660.303,97	(2.343.482,70)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.683.178,73)	0,00	660.303,97	(2.343.482,70)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.682.013,40) C	0,00	659.664,08	(2.341.677,48) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.165,33) C	0,00	639,89	(1.805,22) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(2.799.119,90)	0,00	1.226.241,68	(4.025.361,58)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.780.743,15)	0,00	693.990,73	(2.474.733,88)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.780.743,15) C	0,00	693.990,73	(2.474.733,88) C
4211203000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(1.018.376,75) C	0,00	532.250,95	(1.550.627,70) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(139.699,72)	2.707.799,10	2.767.728,68	(199.629,30)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(139.699,72)	2.707.799,10	2.767.728,68	(199.629,30)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(139.699,72)	2.707.799,10	2.767.728,68	(199.629,30)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.699,72)	2.707.799,10	2.767.728,68	(199.629,30)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(483.690,14) C	365.260,05	81.199,21	(199.629,30) C
4452197000000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	343.990,42 D	2.342.539,05	2.686.529,47	0,00 D
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.402.649,87)	0,00	456.160,34	(1.858.810,21)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.402.649,87)	0,00	456.160,34	(1.858.810,21)
4513000000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.402.649,87)	0,00	456.160,34	(1.858.810,21)
4513200000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(1.402.649,87)	0,00	456.160,34	(1.858.810,21)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(831.378,56)	0,00	0,00	(831.378,56)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(831.378,56) C	0,00	0,00	(831.378,56) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(571.271,31)	0,00	456.160,34	(1.027.431,65)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- APORTES PERIÓDICOS	-	(571.271,31) C	0,00	456.160,34	(1.027.431,65) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	365.260,05	(365.260,05)
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	365.260,05	(365.260,05)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	365.260,05	(365.260,05)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	365.260,05	(365.260,05)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	0,00 C	0,00	365.260,05	(365.260,05) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(207,84)	0,00	107,16	(315,00)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(207,84)	0,00	107,16	(315,00)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(207,84)	0,00	107,16	(315,00)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(207,84)	0,00	107,16	(315,00)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(207,84) C	0,00	107,16	(315,00) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.429.289,13	367.720,05	236,45	45.796.772,73
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.395.312,06	367.720,05	236,45	45.762.795,66
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.130.019,06	367.720,05	236,45	23.497.502,66
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	864.726,06	367.720,05	236,45	1.232.209,66
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	864.726,06	330.720,05	236,45	1.195.209,66
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	864.726,06	330.720,05	236,45	1.195.209,66
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	869.726,06 D	330.720,05	0,00	1.200.446,11 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.000,00) C	0,00	236,45	(5.236,45) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	28.977,07	0,00	0,00	28.977,07
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	28.977,07 D	0,00	0,00	28.977,07 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.429.289,13)	8.317.281,13	8.684.764,73	(45.796.772,73)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.395.312,06)	8.317.281,13	8.684.764,73	(45.762.795,66)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	6.557.109,60	6.557.109,60	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(18.653.660,65) X	3.849.310,50	2.707.799,10	(17.512.149,25) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(3.955.622,77) C	365.260,05	1.162.781,03	(4.753.143,75) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	343.990,42	2.342.539,05	2.686.529,47	0,00
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	343.990,42 D	2.342.539,05	2.686.529,47	0,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6213900000000000	03				
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (23.130.019,06)	1.760.171,53	2.127.655,13 (23.497.502,66)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (22.265.293,00)	1.063.945,79	1.063.945,79 (22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O - (21.400.566,94) C	367.720,05	236,45 (21.033.083,34) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	0,00	37.000,00 (37.000,00)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O - 0,00 C	0,00	37.000,00 (37.000,00) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	- (864.726,06)	696.225,74	1.026.709,34 (1.195.209,66)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (181.310,70) C	341.482,77	337.375,91 (177.203,84) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (23.631,87) C	354.742,97	341.246,32 (10.135,22) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (659.783,49) C	0,00	348.087,11 (1.007.870,60) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (864.726,06)	696.225,74	1.063.709,34 (1.232.209,66)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- 0,00	0,00	37.000,00 (37.000,00)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	0,00	37.000,00 (37.000,00) C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	- (864.726,06)	696.225,74	1.026.709,34 (1.195.209,66)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (864.726,06)	696.225,74	1.026.709,34 (1.195.209,66)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (181.310,70) C	341.482,77	337.375,91 (177.203,84) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (23.631,87) C	354.742,97	341.246,32 (10.135,22) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (659.783,49) C	0,00	348.087,11 (1.007.870,60) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (33.977,07)	0,00	0,00 (33.977,07)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (5.000,00)	0,00	0,00 (5.000,00)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (4.800,00) C	0,00	0,00 (4.800,00) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (200,00) C	0,00	0,00 (200,00) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 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
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (28.977,07)	0,00	0,00 (28.977,07)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (28.977,07) C	0,00	0,00 (28.977,07) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	- 77.949.087,79	6.855.058,08	5.666.307,97 79.137.837,90
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	- 66.427,56	0,00	0,00 66.427,56
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 66.427,56	0,00	0,00 66.427,56
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 66.427,56	0,00	0,00 66.427,56
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 66.427,56	0,00	0,00 66.427,56
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 66.427,56 D	0,00	0,00 66.427,56 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 77.873.060,23	6.855.058,08	5.666.307,97 79.061.810,34
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 55.607.767,23	6.855.058,08	5.666.307,97 56.796.517,34
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 55.607.767,23	6.855.058,08	5.666.307,97 56.796.517,34
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 55.497.607,84 D	6.782.889,02	5.666.307,97 56.614.188,89 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C - 21.241,09 D	24.930,35	0,00 46.171,44 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 88.918,30 D	47.238,71	0,00 136.157,01 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 22.265.293,00	0,00	0,00 22.265.293,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 22.265.293,00	0,00	0,00 22.265.293,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 22.265.293,00	0,00	0,00 22.265.293,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 22.265.293,00 D	0,00	0,00 22.265.293,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	- 9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C - 9.600,00 D	0,00	0,00 9.600,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDITORES	- (77.949.087,79)	7.401.916,77	8.590.666,88 (79.137.837,90)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (66.427,56)	4.106,86	4.106,86 (66.427,56)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (66.427,56)	4.106,86	4.106,86 (66.427,56)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (66.427,56)	4.106,86	4.106,86 (66.427,56)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (66.427,56)	4.106,86	4.106,86 (66.427,56)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (66.427,56)	4.106,86	4.106,86 (66.427,56)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C - (59.305,84) C	4.106,86	0,00 (55.198,98) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C - (7.121,72) C	0,00	4.106,86 (11.228,58) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (77.873.060,23)	7.397.809,91	8.586.560,02 (79.061.810,34)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (55.607.767,23)	7.066.853,41	8.255.603,52 (56.796.517,34)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (55.607.767,23)	7.066.853,41	8.255.603,52 (56.796.517,34)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- (54.620.270,09)	6.345.115,13	7.156.142,93 (55.431.297,89)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.620.270,09) X	6.345.115,13	7.156.142,93	(55.431.297,89) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(186.110,70)	341.482,77	337.375,91	(182.003,84)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(186.110,70) C	341.482,77	337.375,91	(182.003,84) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.722,30)	380.255,51	388.485,03	(57.951,82)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.631,87) C	354.742,97	341.246,32	(10.135,22) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(26.090,43) C	25.512,54	47.238,71	(47.816,60) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(751.664,14)	0,00	373.599,65	(1.125.263,79)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(751.664,14) C	0,00	373.599,65	(1.125.263,79) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	330.956,50	330.956,50	(22.265.293,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	330.956,50	330.956,50	(22.265.293,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	330.956,50	330.956,50	(22.265.293,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	330.956,50	330.956,50	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(21.400.566,94) C	330.720,05	236,45	(21.070.083,34) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(864.726,06) C	236,45	330.720,05	(1.195.209,66) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(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	37.688.173,06	37.688.173,06	0,00

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