

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 1 of 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	62.990.577,00	5.873.512,92	9.684.202,72	59.179.887,20
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	62.958.540,12	5.873.512,92	9.683.833,79	59.148.219,25
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.727,98	2.172.049,07	2.172.412,68	9.364,37
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.727,98	2.172.049,07	2.172.412,68	9.364,37
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.727,98	2.172.049,07	2.172.412,68	9.364,37
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.727,98	2.172.049,07	2.172.412,68	9.364,37
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	2.575,28 D	2.016.484,06	2.011.752,11	7.307,23 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	986,46 D	465.070,15	459.577,95	6.478,66 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.588,82 D	1.502.546,68	1.503.306,93	828,57 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	48.867,23	48.867,23	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	7.152,70 D	155.565,01	160.660,57	2.057,14 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	2.140,19	2.140,19	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	7.152,70 D	153.424,82	158.520,38	2.057,14 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.260.042,88	1.406.568,83	6.693.721,52	2.972.890,19
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	8.258.318,59	1.406.568,83	6.693.721,52	2.971.165,90
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.300.887,69	428.083,97	2.371.892,14	357.079,52
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	2.300.887,69	428.083,97	2.371.892,14	357.079,52
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.300.887,69 D	428.083,97	2.371.892,14	357.079,52 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	5.957.430,90	978.484,86	4.321.829,38	2.614.086,38
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	2.504.417,51	443.531,67	1.927.217,11	1.020.732,07
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	2.504.417,51 D	443.531,67	1.927.217,11	1.020.732,07 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	3.453.013,39	534.953,19	2.394.612,27	1.593.354,31
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	3.453.013,39 D	534.953,19	2.394.612,27	1.593.354,31 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>	-	54.688.769,26	2.294.895,02	817.699,59	56.165.964,69
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	56.123.653,29	1.939.523,15	804.927,87	57.258.248,57
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.123.653,29	1.939.523,15	804.927,87	57.258.248,57
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	384.430,20 D	260.305,55	219.926,75	424.809,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	210.026,75	210.026,75	499.188,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(114.757,80) D	50.278,80	9.900,00	(74.379,00) D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	50.419.184,38	1.543.595,51	545.713,25	51.417.066,64
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	8.592.004,03 D	87.538,82	0,00	8.679.542,85 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.838,41 D	0,00	0,00	560.838,41 D
11411090400990	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	55.952,83	87.538,82	0,00	143.491,65
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	55.952,83 D	76.191,01	0,00	132.143,84 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	0,00 D	11.347,81	0,00	11.347,81 D
11411090401006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.975.212,79 D	0,00	0,00	7.975.212,79 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	5.166.898,84	55.584,10	0,00	5.222.482,94
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.055.452,21 D	0,00	0,00	5.055.452,21 D
11411090600990	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	111.446,63	55.584,10	0,00	167.030,73
11411090600994	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	111.446,63 D	55.584,10	0,00	167.030,73 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO</b>	-	36.660.281,51	1.400.472,59	545.713,25	37.515.040,85

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TESOURO</b>							
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	5.892.946,07 D	240.023,10	220.000,00	5.912.969,17 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.928.112,12 D	0,00	0,00	5.928.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	5.275.899,67 D	531.000,00	0,00	5.806.899,67 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	3.430.894,74 D	37.690,15	256.000,00	3.212.584,89 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.713.705,89 D	0,00	0,00	8.713.705,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	165.034,70 D	0,00	0,00	165.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	1.942.340,77 D	0,00	0,00	1.942.340,77 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	326.236,14	191.759,34	69.713,25	448.282,23
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	16.585,45 D	15.437,65	32.023,10	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	119.559,90 D	64.323,26	0,00	183.883,16 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	14.491,63	0,00	14.491,63 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	0,00 D	37.690,15	37.690,15	0,00 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	7.945,66 D	1.758,98	0,00	9.704,64 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 D	17.324,33	0,00	17.324,33 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	182.145,13 D	40.733,34	0,00	222.878,47 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.985.111,41 D	400.000,00	0,00	5.385.111,41 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	4.312.767,69	27.782,08	0,00	4.340.549,77
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	3.651.214,61 D	27.782,08	0,00	3.678.996,69 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	109.396,20	27.782,08	0,00	137.178,28
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	109.396,20 D	27.782,08	0,00	137.178,28 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	1.007.271,02	107.840,01	39.287,87	1.075.823,16
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	1.007.271,02 D	107.840,01	39.287,87	1.075.823,16 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	406.885,87	107.840,01	11.809,49	502.916,39
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	26.646,42 D	50.809,49	11.000,00	66.455,91 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	369.835,00 D	50.000,00	0,00	419.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	10.404,45	7.030,52	809,49	16.625,48
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	809,49	809,49	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	10.404,45 D	6.221,03	0,00	16.625,48 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	600.385,15	0,00	27.478,38	572.906,77
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	F	182.190,81 D	0,00	27.478,38	154.712,43 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.434.884,03)	355.371,87	12.771,72	(1.092.283,88)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.434.884,03)	355.371,87	12.771,72	(1.092.283,88)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.434.884,03)	355.371,87	12.771,72	(1.092.283,88)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910101000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910102000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(341.359,23) C	169.556,39	0,00	(171.802,84) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(326.645,16) C	0,00	12.771,72	(339.416,88) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(187.570,17) C	52.246,10	0,00	(135.324,07) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(165.098,67) C	39.446,98	0,00	(125.651,69) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(170.566,84) C	44.408,77	0,00	(126.158,07) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P P	(92.141,12) C	17.244,20	0,00	(74.896,92) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(143.500,01) C	24.466,60	0,00	(119.033,41) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	(8.002,83) C	8.002,83	0,00	0,00 C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.036,88	0,00	368,93	31.667,95
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.036,88	0,00	368,93	31.667,95
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	27.076,89	0,00	0,00	27.076,89
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.076,89 D	0,00	0,00	27.076,89 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(13.588,74)	0,00	368,93	(13.957,67)
123810000000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.588,74)	0,00	368,93	(13.957,67)
123810100000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(13.588,74)	0,00	368,93	(13.957,67)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(723,06) C	0,00	20,63	(743,69) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.399,00) C	0,00	214,51	(7.613,51) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.447,98) C	0,00	133,24	(5.581,22) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(18,70) C	0,00	0,55	(19,25) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.172.410,05)	720.657,47	588.442,66	(54.040.195,24)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(201.383,28)	557.296,48	588.442,66	(232.529,46)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(165.076,78)	494.018,22	518.018,98	(189.077,54)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(164.733,04)	31.513,14	55.342,04	(188.561,94)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(164.733,04)	31.513,14	55.342,04	(188.561,94)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(164.733,04)	31.513,14	55.342,04	(188.561,94)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(15.804,79) C	23.775,62	24.021,14	(16.050,31) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(134.645,60) C	0,00	21.673,97	(156.319,57) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.737,52	7.737,52	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(14.282,65) C	0,00	1.909,41	(16.192,06) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	456.614,61	456.614,61	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	456.614,61	456.614,61	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	456.614,61	456.614,61	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(343,74)	5.890,47	6.062,33	(515,60)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.546,73	5.546,73	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.546,73	5.546,73	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(343,74)	343,74	515,60	(515,60)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(343,74)	343,74	515,60	(515,60)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(343,74) C	343,74	515,60	(515,60) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.489,24)	7.465,23	7.823,23	(3.847,24)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.489,24)	7.465,23	7.823,23	(3.847,24)
2131100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.489,24)	7.465,23	7.823,23	(3.847,24)
2131101000000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.489,24)	5.321,55	5.679,55	(3.847,24)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.489,24) C	5.321,55	5.679,55	(3.847,24) C
2131103000000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
2131103010000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
2140000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.673,98)	4.673,98	13.069,24	(13.069,24)
2141000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(4.673,98)	4.673,98	13.069,24	(13.069,24)
2141300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.673,98)	4.673,98	13.069,24	(13.069,24)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.673,98) C	4.673,98	13.069,24	(13.069,24) C
2180000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.143,28)	51.139,05	49.531,21	(26.535,44)
2188000000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.143,28)	51.139,05	49.531,21	(26.535,44)
2188100000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.143,28)	51.139,05	49.531,21	(26.535,44)
2188101000000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.143,28)	51.139,05	49.531,21	(26.535,44)
2188101020000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(131,63) C	131,63	216,25	(216,25) C
2188101040000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(26.569,12) C	26.153,55	24.126,71	(24.542,28) C
2188101080000000	03	ISS	P F	0,00 C	12,75	12,75	0,00 C
2188101130000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	227,22	(227,22) C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.271,98) C	24.841,12	24.841,12	(1.271,98) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	0,00	107,16	(277,71) C
2189000000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2270000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272000000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272100000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272103000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(36.819.799,84)	0,00	0,00	(36.819.799,84)
2272103010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.048.207,47) C	0,00	0,00	(41.048.207,47) C
2272103030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	123.586,88 D	0,00	0,00	123.586,88 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,75 D	0,00	0,00	4.104.820,75 D
2272104000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(146.502.755,92)	0,00	0,00	(146.502.755,92)
2272104010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(264.604.942,39) C	0,00	0,00	(264.604.942,39) C
2272104020000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	42.296.165,65 D	0,00	0,00	42.296.165,65 D
2272104030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.345.526,59 D	0,00	0,00	49.345.526,59 D
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	26.460.494,23 D	0,00	0,00	26.460.494,23 D
2272105000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	131.380.208,96	0,00	0,00	131.380.208,96
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	131.380.208,96 D	0,00	0,00	131.380.208,96 D
2300000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.028.679,97)	163.360,99	0,00	(1.865.318,98)
2370000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	163.360,99	0,00	(1.865.318,98)
2371000000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	163.360,99	0,00	(1.865.318,98)
2371100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.210.858,35	163.360,99	0,00	1.374.219,34
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	163.360,99	0,00	163.360,99 X
2371200000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
3000000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.549.976,48	552.052,10	350.893,49	4.751.135,09
3100000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	281.936,16	61.404,37	0,00	343.340,53
3110000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	259.233,84	55.342,04	0,00	314.575,88
3111000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	249.997,01	52.639,22	0,00	302.636,23

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	249.997,01	52.639,22	0,00	302.636,23
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	249.997,01	52.639,22	0,00	302.636,23
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.744,04 D	14.209,50	0,00	83.953,54 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.145,05 D	5.669,96	0,00	38.815,01 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.802,82 D	413,63	0,00	2.216,45 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	3.818,40 D	1.272,80	0,00	5.091,20 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.204,47 D	1.514,91	0,00	8.719,38 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	132.406,35 D	29.163,92	0,00	161.570,27 D
311110124000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.875,88 D	394,50	0,00	2.270,38 D
31120000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	9.236,83	2.702,82	0,00	11.939,65
31121000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.236,83	2.702,82	0,00	11.939,65
31121010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	8.772,04	2.455,25	0,00	11.227,29
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.485,83 D	2.455,25	0,00	9.941,08 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	740,60 D	0,00	0,00	740,60 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	136,40 D	0,00	0,00	136,40 D
311210400000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	464,79	247,57	0,00	712,36
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	464,79 D	247,57	0,00	712,36 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	22.702,32	6.062,33	0,00	28.764,65
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	21.118,14	5.546,73	0,00	26.664,87
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	21.118,14	5.546,73	0,00	26.664,87
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.118,14 D	5.546,73	0,00	26.664,87 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.584,18	515,60	0,00	2.099,78
31223000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.584,18	515,60	0,00	2.099,78
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.584,18 D	515,60	0,00	2.099,78 D
32000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.493.075,10	456.614,61	0,00	1.949.689,71
32100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.424.704,29	432.489,90	0,00	1.857.194,19
32110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.424.704,29	432.489,90	0,00	1.857.194,19
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.424.704,29	432.489,90	0,00	1.857.194,19
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.424.704,29	432.489,90	0,00	1.857.194,19
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.424.704,29 D	432.489,90	0,00	1.857.194,19 D
32200000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	68.370,81	24.124,71	0,00	92.495,52
32210000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	68.370,81	24.124,71	0,00	92.495,52
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.370,81	24.124,71	0,00	92.495,52
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	68.370,81 D	24.124,71	0,00	92.495,52 D
33000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	35.387,17	6.048,48	0,00	41.435,65
33200000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	33.539,32	5.679,55	0,00	39.218,87
33210000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
33220000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	7.619,80	1.514,76	0,00	9.134,56
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.619,80	1.514,76	0,00	9.134,56
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.619,80 D	1.514,76	0,00	9.134,56 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	23.951,72	4.164,79	0,00	28.116,51
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.951,72	4.164,79	0,00	28.116,51
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.139,88 D	2.532,10	0,00	14.671,98 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	5.137,11 D	1.591,19	0,00	6.728,30 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	41,50	0,00	41,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.847,85	368,93	0,00	2.216,78
333100000000000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	1.847,85	368,93	0,00	2.216,78
333110000000000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.847,85	368,93	0,00	2.216,78
333110100000000	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.847,85	368,93	0,00	2.216,78
333110101000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.847,85 D	368,93	0,00	2.216,78 D
360000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	2.672.547,51	12.771,72	350.893,49	2.334.425,74
361000000000000	03	<b>REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	2.672.258,29	12.771,72	350.893,49	2.334.136,52
361300000000000	03	<b>REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	2.672.258,29	12.771,72	350.893,49	2.334.136,52
361310000000000	03	<b>REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.672.258,29	12.771,72	350.893,49	2.334.136,52

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36131010000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.672.258,29 D	12.771,72	350.893,49	2.334.136,52 D
36131990000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
36300000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36310000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
37000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	56.442,16	13.069,24	0,00	69.511,40
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	56.442,16	13.069,24	0,00	69.511,40
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	56.442,16	13.069,24	0,00	69.511,40
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	56.442,16	13.069,24	0,00	69.511,40
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	56.442,16 D	13.069,24	0,00	69.511,40 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	10.588,38	2.143,68	0,00	12.732,06
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	10.588,38	2.143,68	0,00	12.732,06
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	10.588,38	2.143,68	0,00	12.732,06
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.588,38	2.143,68	0,00	12.732,06
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	10.588,38 D	2.143,68	0,00	12.732,06 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(13.368.143,43)	6.600.028,04	3.122.711,66	(9.890.827,05)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(9.643.913,04)	4.191.011,09	2.186.905,60	(7.639.807,55)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(9.643.913,04)	4.191.011,09	2.186.905,60	(7.639.807,55)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(9.643.913,04)	4.191.011,09	2.186.905,60	(7.639.807,55)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.784.143,22)	2.371.892,14	775.021,17	(2.187.272,25)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.784.143,22)	2.371.892,14	775.021,17	(2.187.272,25)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.781.058,22) C	2.371.892,14	774.381,28	(2.183.547,36) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.085,00) C	0,00	639,89	(3.724,89) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(5.859.769,82)	1.819.118,95	1.411.884,43	(5.452.535,30)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.245.606,56)	1.764.265,64	808.256,51	(2.289.597,43)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.245.606,56) C	1.764.265,64	808.256,51	(2.289.597,43) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(2.614.163,26) C	54.853,31	603.627,92	(3.162.937,87) C
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44500000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(229.811,19) C	0,00	0,00	(229.811,19) C
44521970000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.893.184,55)	2.409.016,95	515.832,40	0,00
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.893.184,55)	2.409.016,95	515.832,40	0,00
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(1.893.184,55)	2.409.016,95	515.832,40	0,00
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.893.184,55)	2.409.016,95	515.832,40	0,00
45132010000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	(831.378,56)	831.378,56	0,00	0,00
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(831.378,56) C	831.378,56	0,00	0,00 C
45132020000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.061.805,99)	1.577.638,39	515.832,40	0,00
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	(1.061.805,99) C	1.577.638,39	515.832,40	0,00 C
46000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.600.812,49)	0,00	419.973,66	(2.020.786,15)
46100000000000	03	<b>REAValiaÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.600.812,49)	0,00	419.973,66	(2.020.786,15)
46190000000000	03	<b>REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.600.812,49)	0,00	419.973,66	(2.020.786,15)
46191000000000	03	<b>REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.600.812,49)	0,00	419.973,66	(2.020.786,15)
46191990000000	03	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(1.600.812,49) C	0,00	419.973,66	(2.020.786,15) C
49000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49990000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49991000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	P -	(422,16) C	0,00	0,00	(422,16) 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)****Junho****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5000000000000000	03	PELO RPPS <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	46.486.647,52	498.170,47	0,00	46.984.817,99
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	46.452.670,45	498.170,47	0,00	46.950.840,92
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	24.187.377,45	498.170,47	0,00	24.685.547,92
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.922.084,45	498.170,47	0,00	2.420.254,92
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.885.084,45	498.170,47	0,00	2.383.254,92
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.885.084,45	498.170,47	0,00	2.383.254,92
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.890.320,90 D	498.170,47	0,00	2.388.491,37 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.236,45) C	0,00	0,00	(5.236,45) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(46.486.647,52)	3.850.051,43	4.348.221,90	(46.984.817,99)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(46.452.670,45)	3.850.051,43	4.348.221,90	(46.950.840,92)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.265.293,00)	1.308.909,96	1.308.909,96	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(16.636.144,40) X	1.307.917,18	992,78	(15.329.220,00) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(5.629.148,60) C	992,78	1.307.917,18	(6.936.073,00) C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(24.187.377,45)	2.541.141,47	3.039.311,94	(24.685.547,92)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.265.293,00)	1.519.655,97	1.519.655,97	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.343.208,55) C	498.170,47	0,00	(19.845.038,08) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
6221202000000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.885.084,45)	1.021.485,50	1.519.655,97	(2.383.254,92)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(156.629,28) C	515.328,07	498.170,47	(139.471,68) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(24.311,75) C	506.157,43	515.328,07	(33.482,39) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.704.143,42) C	0,00	506.157,43	(2.210.300,85) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.922.084,45)	1.021.485,50	1.519.655,97	(2.420.254,92)
6229100000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.885.084,45)	1.021.485,50	1.519.655,97	(2.383.254,92)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.885.084,45)	1.021.485,50	1.519.655,97	(2.383.254,92)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(156.629,28) C	515.328,07	498.170,47	(139.471,68) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(24.311,75) C	506.157,43	515.328,07	(33.482,39) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.704.143,42) C	0,00	506.157,43	(2.210.300,85) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
6310000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) 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
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	80.119.765,11	3.691.598,56	2.335.142,95	81.476.220,72
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	73.207,56 D	0,00	0,00	73.207,56 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	80.036.957,55	3.691.598,56	2.335.142,95	81.393.413,16
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	57.771.664,55	3.691.598,56	2.335.142,95	59.128.120,16
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	57.771.664,55	3.691.598,56	2.335.142,95	59.128.120,16
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.418.616,77 D	3.591.059,93	2.335.142,95	58.674.533,75 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	117.748,41 D	51.007,42	0,00	168.755,83 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	235.299,37 D	49.531,21	0,00	284.830,58 D
72200000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
79000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(80.119.765,11)	4.918.791,11	6.275.246,72	(81.476.220,72)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(73.207,56)	4.046,86	4.046,86	(73.207,56)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(73.207,56)	4.046,86	4.046,86	(73.207,56)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(73.207,56)	4.046,86	4.046,86	(73.207,56)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.207,56)	4.046,86	4.046,86	(73.207,56)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(73.207,56)	4.046,86	4.046,86	(73.207,56)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(54.746,88) C	4.046,86	0,00	(50.700,02) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(18.460,68) C	0,00	4.046,86	(22.507,54) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(80.036.957,55)	4.914.744,25	6.271.199,86	(81.393.413,16)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(57.771.664,55)	4.416.573,78	5.773.029,39	(59.128.120,16)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(57.771.664,55)	4.416.573,78	5.773.029,39	(59.128.120,16)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(55.425.742,80)	3.343.949,23	4.148.224,78	(56.230.018,35)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(55.425.742,80) X	3.343.949,23	4.148.224,78	(56.230.018,35) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(156.629,28)	515.328,07	498.170,47	(139.471,68)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(156.629,28) C	515.328,07	498.170,47	(139.471,68) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(52.455,03)	557.296,48	564.859,28	(60.017,83)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.311,75) C	506.157,43	515.328,07	(33.482,39) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(28.143,28) C	51.139,05	49.531,21	(26.535,44) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.136.837,44)	0,00	561.774,86	(2.698.612,30)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.136.837,44) C	0,00	561.774,86	(2.698.612,30) C
82200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(22.265.293,00)	498.170,47	498.170,47	(22.265.293,00)
82210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(22.265.293,00)	498.170,47	498.170,47	(22.265.293,00)
82211000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(22.265.293,00)	498.170,47	498.170,47	(22.265.293,00)
82211010000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.265.293,00)	498.170,47	498.170,47	(22.265.293,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(20.380.208,55) C	498.170,47	0,00	(19.882.038,08) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.885.084,45) C	0,00	498.170,47	(2.383.254,92) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	26.704.862,10	26.704.862,10	0,00



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)**

---

**Junho****Page 9 of 9**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

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

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

---

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
219.051.850-49

---