

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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	ATIVO	-	48.071.228,94	10.994.086,34	8.063.522,10	51.001.793,18
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	48.034.243,77	10.994.086,34	8.063.152,56	50.965.177,55
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.563,57	5.346.025,26	5.475.368,95	17.219,88
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.563,57	5.346.025,26	5.475.368,95	17.219,88
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.563,57	5.346.025,26	5.475.368,95	17.219,88
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	146.563,57	5.346.025,26	5.475.368,95	17.219,88
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P -	77.018,79 D	5.266.879,28	5.330.814,53	13.083,54 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	11.722,47 D	946.000,00	957.722,47	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	57.022,32 D	3.135.636,23	3.192.658,55	0,00 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.274,00 D	1.185.243,05	1.180.433,51	13.083,54 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	69.544,78 D	79.145,98	144.554,42	4.136,34 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	69.544,78 D	79.145,98	144.554,42	4.136,34 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.578.228,12	1.194.509,86	354.649,01	11.418.088,97
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.578.103,83	1.192.909,86	354.649,01	11.416.364,68
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	354.649,01	354.649,01	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	354.649,01	354.649,01	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	354.649,01	354.649,01	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.541.354,75	838.260,85	0,00	10.379.615,60
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	9.541.354,75	838.260,85	0,00	10.379.615,60
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	9.541.354,75 D	838.260,85	0,00	10.379.615,60 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	-	37.309.452,08	4.453.551,22	2.233.134,60	39.529.868,70
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	37.309.452,08	4.453.551,22	2.233.134,60	39.529.868,70
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	37.309.452,08	4.453.551,22	2.233.134,60	39.529.868,70
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	35.990.250,27	4.315.047,28	2.218.134,60	38.087.162,95
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	4.687.988,70 D	2.511.677,83	1.865.000,00	5.334.666,53 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.779.563,11 D	14.663,43	1.865.000,00	929.226,54 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP	P F	0,00 D	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	1.908.425,59 D	1.005.014,40	0,00	2.913.439,99 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.674.454,79	40.649,10	0,00	2.715.103,89
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.674.454,79 D	40.649,10	0,00	2.715.103,89 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	28.627.806,78	1.762.720,35	353.134,60	30.037.392,53
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.269.567,63 D	76.230,87	38.134,60	3.307.663,90 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.826.301,88 D	48.698,96	0,00	3.875.000,84 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	6.166.974,73 D	34.874,30	315.000,00	5.886.849,03 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	1.948.425,74 D	858.170,90	0,00	2.806.596,64 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	5.694.685,74 D	250.217,11	0,00	5.944.902,85 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	144.908,95 D	2.406,12	0,00	147.315,07 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.504.364,08 D	437.118,71	0,00	3.941.482,79 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.072.578,03 D	55.003,38	0,00	4.127.581,41 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	628.147,56	27.512,47	0,00	655.660,03
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	628.147,56 D	27.512,47	0,00	655.660,03 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	628.147,56 D	27.512,47	0,00	655.660,03 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	691.054,25	110.991,47	15.000,00	787.045,72

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	691.054,25 D	110.991,47	15.000,00	787.045,72 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	272.859,91	110.991,47	15.000,00	368.851,38
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	205.932,32 D	2.653,77	15.000,00	193.586,09 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	66.927,59 D	108.337,70	0,00	175.265,29 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
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
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.985,17	0,00	369,54	36.615,63
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	36.985,17	0,00	369,54	36.615,63
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.787,60 D	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03 D	0,00	0,00	25.827,03 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.700,59)	0,00	369,54	(8.070,13)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.700,59)	0,00	369,54	(8.070,13)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.700,59)	0,00	369,54	(8.070,13)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(372,35) C	0,00	20,63	(392,98) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.135,99) C	0,00	215,12	(4.351,11) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.182,90) C	0,00	133,24	(3.316,14) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(9,35) C	0,00	0,55	(9,90) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.071.228,94)	1.832.174,75	1.872.693,46	(48.111.747,65)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(72.060,19)	444.830,50	485.349,21	(112.578,90)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.492,05)	380.904,61	411.292,54	(40.879,98)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(9.941,70)	145.145,14	175.683,17	(40.479,73)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.941,70)	145.145,14	175.683,17	(40.479,73)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(9.941,70)	145.145,14	175.683,17	(40.479,73)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.941,70) C	145.145,14	140.820,46	(5.617,02) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	33.352,50	(33.352,50) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	1.510,21	(1.510,21) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	232.114,75	232.114,75	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.114,75	232.114,75	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	232.114,75	232.114,75	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(550,35)	3.644,72	3.494,62	(400,25)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.094,37	3.094,37	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.094,37	3.094,37	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,35)	550,35	400,25	(400,25)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(550,35) C	550,35	400,25	(400,25) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.313,27)	7.652,81	6.953,34	(5.613,80)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.313,27)	7.652,81	6.953,34	(5.613,80)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.313,27)	7.652,81	6.953,34	(5.613,80)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.313,27)	7.652,81	6.953,34	(5.613,80)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.313,27) C	7.652,81	6.953,34	(5.613,80) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.765,46)	13.765,46	24.967,34	(24.967,34)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.765,46)	13.765,46	24.967,34	(24.967,34)
214110000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16,06	(16,06)
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	16,06	(16,06) C
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(13.765,46)	13.765,46	24.951,28	(24.951,28)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.765,46) C	13.765,46	24.951,28	(24.951,28) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.489,41)	42.507,62	42.135,99	(41.117,78)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.489,41)	40.907,62	40.535,99	(41.117,78)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.489,41)	40.907,62	40.535,99	(41.117,78)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(41.489,41)	40.907,62	40.535,99	(41.117,78)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(39.480,96) C	39.063,24	23.818,89	(24.236,61) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
218810110000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	1.641,52	(1.641,52) C
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	0,00	4.039,39	(4.039,39) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.945,06) C	1.824,88	11.016,69	(11.136,87) 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	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(173.014.508,89) C	0,00	0,00	(173.014.508,89) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.654.746,56)	1.387.344,25	1.387.344,25	(21.654.746,56)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	1.387.344,25	1.387.344,25	(21.654.746,56)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	1.387.344,25	1.387.344,25	(21.654.746,56)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.415.208,24)	1.387.344,25	1.387.344,25	(18.415.208,24)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.387.344,25) X	1.387.344,25	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	1.387.344,25	(1.387.344,25) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	443.582,76	0,00	443.582,76
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	55.875,76	0,00	55.875,76
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	52.381,14	0,00	52.381,14
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	52.381,14	0,00	52.381,14
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.381,14	0,00	52.381,14
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52.381,14	0,00	52.381,14
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.632,89	0,00	11.632,89 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	5.772,94	0,00	5.772,94 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	112,60	0,00	112,60 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.194,30	0,00	1.194,30 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	33.352,50	0,00	33.352,50 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	315,91	0,00	315,91 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.494,62	0,00	3.494,62
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.094,37	0,00	3.094,37
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.094,37	0,00	3.094,37
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.094,37	0,00	3.094,37 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	400,25	0,00	400,25
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	400,25	0,00	400,25
3122304000000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	0,00 D	400,25	0,00	400,25 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	355.416,78	0,00	355.416,78
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	220.849,96	0,00	220.849,96
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	220.849,96	0,00	220.849,96
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.849,96	0,00	220.849,96
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	220.849,96	0,00	220.849,96
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	0,00 D	220.849,96	0,00	220.849,96 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	0,00	11.264,79	0,00	11.264,79
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	11.264,79	0,00	11.264,79
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.264,79	0,00	11.264,79
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	0,00 D	11.264,79	0,00	11.264,79 D
3290000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	123.302,03	0,00	123.302,03
3291000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	123.302,03	0,00	123.302,03
3291100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.302,03	0,00	123.302,03
3291110000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	0,00 D	113.438,94	0,00	113.438,94 D
3291111000000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	0,00 D	9.863,09	0,00	9.863,09 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.023,34	0,00	6.023,34
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	5.653,80	0,00	5.653,80
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.463,80	0,00	3.463,80
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.463,80	0,00	3.463,80
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	1.462,52	0,00	1.462,52 D
3322102000000000	03	PERÍCIAS	P	0,00 D	2.001,28	0,00	2.001,28 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
3323110000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	369,54	0,00	369,54
3331000000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	369,54	0,00	369,54
3331100000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369,54	0,00	369,54
3331101000000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	369,54	0,00	369,54
3331101010000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	369,54	0,00	369,54 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	24.967,34	0,00	24.967,34
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	24.967,34	0,00	24.967,34
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	24.951,28	0,00	24.951,28
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.951,28	0,00	24.951,28
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P	0,00 D	24.951,28	0,00	24.951,28 D
3729000000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16,06	0,00	16,06
3729100000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16,06	0,00	16,06
3729199000000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	16,06	0,00	16,06 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.299,54	0,00	1.299,54
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	1.299,54	0,00	1.299,54
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.299,54	0,00	1.299,54
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.299,54	0,00	1.299,54
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	0,00 D	1.299,54	0,00	1.299,54 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.333.628,29	(3.333.628,29)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.558.580,84	(1.558.580,84)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.558.580,84	(1.558.580,84)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	1.558.580,84	(1.558.580,84)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	571.866,30	(571.866,30)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	571.866,30	(571.866,30)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	0,00	571.866,30	(571.866,30) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	986.714,54	(986.714,54)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	986.714,54	(986.714,54)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	0,00	986.714,54	(986.714,54) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	719.111,88	(719.111,88)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	70.034,16	(70.034,16)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	0,00	70.034,16	(70.034,16)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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
4425200000000000	03	PREVIDENCIÁRIOS					
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	70.034,16	(70.034,16)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	70.034,16	(70.034,16)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	70.034,16	(70.034,16) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	649.077,72	(649.077,72)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	649.077,72	(649.077,72)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	649.077,72	(649.077,72)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 C	0,00	649.077,72	(649.077,72) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.055.934,36	(1.055.934,36)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.055.934,36	(1.055.934,36)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	1.055.934,36	(1.055.934,36)
4513200000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.055.934,36	(1.055.934,36)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	590.054,42	(590.054,42)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	590.054,42	(590.054,42) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	465.879,94	(465.879,94)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 C	0,00	465.879,94	(465.879,94) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1,21	(1,21)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1,21	(1,21)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1,21	(1,21)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1,21	(1,21)
4999111000000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	0,00 C	0,00	1,21	(1,21) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.065,34	33.912.649,76	333.065,34	33.612.649,76
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	33.879.584,42	300.000,00	33.579.584,42
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.796.300,00	300.000,00	16.496.300,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.796.300,00	300.000,00	16.496.300,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.796.300,00	0,00	16.796.300,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.083.284,42	0,00	17.083.284,42
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	586.984,42	0,00	586.984,42
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	586.984,42	0,00	586.984,42
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	586.984,42	0,00	586.984,42
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	586.984,42	0,00	586.984,42 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.065,34	33.065,34	33.065,34	33.065,34
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.494,56	2.494,56	2.494,56	2.494,56
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.494,56	0,00	2.494,56 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.494,56 D	0,00	2.494,56	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.570,78	30.570,78	30.570,78	30.570,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	30.570,78	0,00	30.570,78 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.570,78 D	0,00	30.570,78	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.065,34)	5.012.593,20	38.592.177,62	(33.612.649,76)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.948.957,08	38.528.541,50	(33.579.584,42)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.795.367,44	19.291.667,44	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.795.367,44	16.796.300,00	(14.000.932,56) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.495.367,44	(2.495.367,44) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.153.589,64	19.236.874,06	(17.083.284,42)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.370.287,03	17.866.587,03	(16.496.300,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	586.984,42	16.496.300,00	(15.909.315,58) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	586.984,42	16.496.300,00	(15.909.315,58) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	783.302,61	1.370.287,03	(586.984,42)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	409.950,51	586.984,42	(177.033,91) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	373.352,10	409.950,51	(36.598,41) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	373.352,10	(373.352,10) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	783.302,61	1.370.287,03	(586.984,42)
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	783.302,61	1.370.287,03	(586.984,42)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	783.302,61	1.370.287,03	(586.984,42)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	409.950,51	586.984,42	(177.033,91) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	373.352,10	409.950,51	(36.598,41) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	373.352,10	(373.352,10) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.065,34)	63.636,12	63.636,12	(33.065,34)
631000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.494,56)	2.494,56	2.494,56	(2.494,56)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	2.494,56	(2.494,56) C
631700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.494,56)	2.494,56	0,00	0,00
631710000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.494,56) C	2.494,56	0,00	0,00 C
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30.570,78)	61.141,56	61.141,56	(30.570,78)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.570,78	30.570,78	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.570,78	(30.570,78) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(30.570,78) C	30.570,78	0,00	0,00 C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	37.549.487,46	63.809.973,85	44.776.170,42	56.583.290,89
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	86.947,52 D	0,00	0,00	86.947,52 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.456.139,94	63.808.373,85	44.776.170,42	56.488.343,37
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.456.139,94	47.312.073,85	44.776.170,42	39.992.043,37
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.456.139,94	47.312.073,85	44.776.170,42	39.992.043,37
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.772.286,14 D	47.214.684,51	44.077.076,97	39.909.893,68 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.239,65	15.239,65	0,00 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	683.853,80 D	82.149,69	683.853,80	82.149,69 D
722000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	16.496.300,00	0,00	16.496.300,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	1.600,00	0,00	8.000,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(37.549.487,46)	74.483.352,71	93.517.156,14	(56.583.290,89)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.947,52)	5.613,80	5.613,80	(86.947,52)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.947,52)	5.613,80	5.613,80	(86.947,52)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.947,52)	5.613,80	5.613,80	(86.947,52)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.947,52)	5.613,80	5.613,80	(86.947,52)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(86.947,52)	5.613,80	5.613,80	(86.947,52)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(86.947,52) C	5.613,80	0,00	(81.333,72) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.613,80	(5.613,80) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.456.139,94)	74.477.738,91	93.509.942,34	(56.488.343,37)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.456.139,94)	73.890.754,49	76.426.657,92	(39.992.043,37)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.456.139,94)	73.890.754,49	76.426.657,92	(39.992.043,37)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.381.585,19)	72.940.715,02	74.849.098,04	(39.289.968,21)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.381.585,19) X	72.940.715,02	74.849.098,04	(39.289.968,21) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.494,56)	412.445,07	589.478,98	(179.528,47)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.494,56) C	412.445,07	589.478,98	(179.528,47) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(72.060,19)	537.594,40	543.250,40	(77.716,19)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.570,78) C	454.907,65	460.935,28	(36.598,41) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.489,41) C	82.686,75	82.315,12	(41.117,78) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	444.830,50	(444.830,50)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	444.830,50	(444.830,50) C



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

Janeiro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	586.984,42	17.083.284,42	(16.496.300,00)
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	586.984,42	17.083.284,42	(16.496.300,00)
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	586.984,42	17.083.284,42	(16.496.300,00)
8221101000000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	586.984,42	17.083.284,42	(16.496.300,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	586.984,42	16.496.300,00	(15.909.315,58) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	586.984,42	(586.984,42) C
8900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
8910000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.284,59) C	0,00	0,00	(1.284,59) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(5.115,41) C	0,00	0,00	(5.115,41) C
				0,00	190.488.413,37	190.488.413,37	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

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

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49