

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	46.563.734,53	5.755.089,63	4.625.542,57	47.693.281,59
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	46.527.651,16	5.755.089,63	4.625.163,32	47.657.577,47
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	140.592,88	2.801.705,82	2.932.858,23	9.440,47
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	140.592,88	2.801.705,82	2.932.858,23	9.440,47
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	140.592,88	2.801.705,82	2.932.858,23	9.440,47
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	140.592,88	2.801.705,82	2.932.858,23	9.440,47
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	132.116,91 D	2.701.975,53	2.827.375,71	6.716,73 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	124.620,26 D	226.999,39	345.911,85	5.707,80 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	7.496,65 D	1.474.976,14	1.481.463,86	1.008,93 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	8.475,97 D	99.730,29	105.482,52	2.723,74 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	8.475,97 D	99.730,29	105.482,52	2.723,74 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.099.232,82	1.117.730,57	1.114.521,15	1.102.442,24
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.099.057,05	1.117.730,57	1.114.469,67	1.102.317,95
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	317.187,50	322.049,95	331.612,27	307.625,18
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	317.187,50	322.049,95	331.612,27	307.625,18
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	317.187,50 D	322.049,95	331.612,27	307.625,18 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	781.869,55	795.680,62	782.857,40	794.692,77
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	347.330,39	353.465,86	347.769,23	353.027,02
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	347.330,39 D	353.465,86	347.769,23	353.027,02 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	434.539,16	442.214,76	435.088,17	441.665,75
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	434.539,16 D	442.214,76	435.088,17	441.665,75 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175,77	0,00	51,48	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175,77	0,00	51,48	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	175,77 D	0,00	51,48	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	45.287.825,46	1.835.653,24	577.783,94	46.545.694,76
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	45.287.825,46	1.835.653,24	575.794,04	46.547.684,66
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	45.287.825,46	1.835.653,24	575.794,04	46.547.684,66
11411020000000	03	AÇÕES	-	0,00	203.091,04	103.794,04	99.297,00
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	203.091,04	103.794,04	99.297,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	42.767.821,30	1.556.310,26	433.000,00	43.891.131,56
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	8.694.551,11 D	1.214.561,88	0,00	9.909.112,99 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.656.418,18 D	147.803,72	0,00	2.804.221,90 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.038.132,93 D	1.066.758,16	0,00	7.104.891,09 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.865.987,10	27.680,02	0,00	2.893.667,12
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.865.987,10 D	27.680,02	0,00	2.893.667,12 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	31.207.283,09	314.068,36	433.000,00	31.088.351,45
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.192.960,26 D	14.830,30	100.000,00	2.107.790,56 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	4.440.907,34 D	40.110,70	0,00	4.481.018,04 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	3.248.177,37 D	22.733,11	0,00	3.270.910,48 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.164.879,35 D	39.449,42	0,00	4.204.328,77 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.557.577,22 D	109.717,93	333.000,00	8.334.295,15 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	156.672,48 D	2.005,85	0,00	158.678,33 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.157.881,74 D	38.567,03	0,00	4.196.448,77 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.288.227,33 D	46.654,02	0,00	4.334.881,35 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	-	1.676.927,98	19.268,16	0,00	1.696.196,14

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VARIÁVEL - RPPS							
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	676.927,98 D	12.040,56	0,00	688.968,54 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	676.927,98 D	12.040,56	0,00	688.968,54 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	1.000.000,00 D	7.227,60	0,00	1.007.227,60 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	400.000,00 D	1.228,49	0,00	401.228,49 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	600.000,00 D	5.999,11	0,00	605.999,11 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	843.076,18	56.983,78	39.000,00	861.059,96
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	843.076,18 D	56.983,78	39.000,00	861.059,96 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	424.881,84	6.665,73	39.000,00	392.547,57
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	172.329,15 D	2.869,20	39.000,00	136.198,35 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	252.552,69 D	3.796,53	0,00	256.349,22 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	50.318,05	0,00	468.512,39
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	0,00 D	50.318,05	0,00	50.318,05 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	1.989,90	(1.989,90)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.989,90	(1.989,90)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00 C	0,00	1.989,90	(1.989,90) C
115000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.083,37	0,00	379,25	35.704,12
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	36.083,37	0,00	379,25	35.704,12
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.851,24	0,00	0,00	45.851,24
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.851,24	0,00	0,00	45.851,24
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	-	26.992,51	0,00	0,00	26.992,51
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	26.992,51 D	0,00	0,00	26.992,51 D
123110300000000	03	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	-	(9.767,87)	0,00	379,25	(10.147,12)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.767,87)	0,00	379,25	(10.147,12)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.767,87)	0,00	379,25	(10.147,12)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(496,13) C	0,00	20,63	(516,76) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.276,75) C	0,00	224,83	(5.501,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.982,34) C	0,00	133,24	(4.115,58) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12,65) C	0,00	0,55	(13,20) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(50.471.119,01)	508.999,97	499.649,18	(50.461.768,22)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(111.139,15)	508.999,97	499.649,18	(101.788,36)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.862,81)	410.615,81	413.919,42	(36.166,42)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.270,90)	145.265,41	148.569,02	(35.574,51)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.270,90)	145.265,41	148.569,02	(35.574,51)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.270,90)	145.265,41	148.569,02	(35.574,51)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.136,91) C	145.265,41	145.660,73	(5.532,23) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(27.131,27) C	0,00	1.284,27	(28.415,54) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(2,72) C	0,00	1.624,02	(1.626,74) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	261.432,42	261.432,42	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.432,42	261.432,42	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	261.432,42	261.432,42	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(591,91)	3.917,98	3.917,98	(591,91)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.326,07	3.326,07	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.326,07	3.326,07	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(591,91)	591,91	591,91	(591,91)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(591,91) C	591,91	591,91	(591,91) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.002,63)	11.280,71	22.885,15	(19.607,07)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.002,63)	11.280,71	22.885,15	(19.607,07)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.002,63)	11.280,71	22.885,15	(19.607,07)
21311010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.002,63) C	11.280,71	22.885,15	(19.607,07) C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(20.035,56)	20.035,56	15.909,13	(15.909,13)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(20.035,56)	20.035,56	15.909,13	(15.909,13)
21411000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.035,56)	20.035,56	15.909,13	(15.909,13)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.035,56) C	20.035,56	15.909,13	(15.909,13) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.238,15)	67.067,89	46.935,48	(30.105,74)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.900,47)	63.536,72	46.741,99	(30.105,74)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.900,47)	63.536,72	46.741,99	(30.105,74)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(46.900,47)	63.536,72	46.741,99	(30.105,74)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(23.724,58) C	23.358,43	22.852,80	(23.218,95) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	18,20	18,20	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.747,88	1.747,88	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.345,33) C	5.345,33	4.579,71	(4.579,71) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.767,17) C	33.066,88	17.543,40	(2.243,69) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.337,68)	3.531,17	193,49	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.337,68)	3.531,17	193,49	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(3.337,68) C	3.531,17	193,49	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.456.018,71)	0,00	0,00	(37.456.018,71)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(32.756.046,21)	0,00	0,00	(32.756.046,21)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(36.395.606,90) C	0,00	0,00	(36.395.606,90) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.639.560,69 D	0,00	0,00	3.639.560,69 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(114.412.182,56)	0,00	0,00	(114.412.182,56)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(178.896.046,24) C	0,00	0,00	(178.896.046,24) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.653.293,14 D	0,00	0,00	21.653.293,14 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.940.965,92 D	0,00	0,00	24.940.965,92 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.889.604,62 D	0,00	0,00	17.889.604,62 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	109.712.210,06	0,00	0,00	109.712.210,06
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	109.712.210,06 D	0,00	0,00	109.712.210,06 D
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(12.903.961,15)	0,00	0,00	(12.903.961,15)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.664.422,83)	0,00	0,00	(9.664.422,83)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(18.415.208,24) X	0,00	0,00	(18.415.208,24) X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.750.785,41 X	0,00	0,00	8.750.785,41 X
237120000000000	03	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	-	13.727.584,67	455.276,34	0,00	14.182.861,01
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	320.366,41	25.151,06	0,00	345.517,47
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	296.645,72	21.233,08	0,00	317.878,80
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	296.645,72	21.233,08	0,00	317.878,80
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.645,72	21.233,08	0,00	317.878,80
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	296.645,72	21.233,08	0,00	317.878,80
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.428,35 D	12.386,70	0,00	78.815,05 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	36.651,53 D	5.698,27	0,00	42.349,80 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.136,44 D	239,82	0,00	1.376,26 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.341,94 D	1.284,27	0,00	8.626,21 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	181.869,25 D	1.284,27	0,00	183.153,52 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	940,86 D	0,00	0,00	940,86 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.277,35 D	339,75	0,00	2.617,10 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.720,69	3.917,98	0,00	27.638,67
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.151,10	3.326,07	0,00	24.477,17
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.151,10	3.326,07	0,00	24.477,17
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.151,10 D	3.326,07	0,00	24.477,17 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.569,59	591,91	0,00	3.161,50
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.569,59	591,91	0,00	3.161,50
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	2.569,59 D	591,91	0,00	3.161,50 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.115.385,74	388.768,36	0,00	2.504.154,10
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.433.577,47	253.286,28	0,00	1.686.863,75
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.433.577,47	253.286,28	0,00	1.686.863,75
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.433.577,47	253.286,28	0,00	1.686.863,75
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.433.577,47	253.286,28	0,00	1.686.863,75
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.433.577,47 D	253.286,28	0,00	1.686.863,75 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	49.485,43	8.146,14	0,00	57.631,57
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	49.485,43	8.146,14	0,00	57.631,57
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.485,43	8.146,14	0,00	57.631,57
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	49.485,43 D	8.146,14	0,00	57.631,57 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	632.322,84	127.335,94	0,00	759.658,78
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	628.544,43	127.335,94	0,00	755.880,37
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	628.544,43	127.335,94	0,00	755.880,37
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	570.462,53 D	110.674,06	0,00	681.136,59 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	58.081,90 D	16.661,88	0,00	74.743,78 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	3.778,41 D	0,00	0,00	3.778,41 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.877,30	22.073,87	0,00	87.951,17
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
331119900000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	626,90 D	0,00	0,00	626,90 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	62.283,68	21.694,62	0,00	83.978,30
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	14.879,20	193,49	0,00	15.072,69
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.879,20	193,49	0,00	15.072,69
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.879,20 D	193,49	0,00	15.072,69 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.597,14	4.457,07	0,00	26.054,21
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.597,14	4.457,07	0,00	26.054,21
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.749,12 D	1.497,52	0,00	10.246,64 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	12.848,02 D	2.959,55	0,00	15.807,57 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.807,34	17.044,06	0,00	42.851,40
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.807,34	17.044,06	0,00	42.851,40

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231020000000	03	PERÍCIAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.900,00 D	2.309,99	0,00	15.209,99 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.204,82	0,00	1.204,82 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.956,56 D	0,00	0,00	6.956,56 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.295,03 D	529,25	0,00	1.824,28 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.062,75 D	0,00	0,00	1.062,75 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.210,72	379,25	0,00	2.589,97
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.210,72	379,25	0,00	2.589,97
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210,72	379,25	0,00	2.589,97
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.210,72	379,25	0,00	2.589,97
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.210,72 D	379,25	0,00	2.589,97 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	640,78	1.989,90	0,00	2.630,68
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	1.989,90	0,00	1.989,90 D
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	640,78	0,00	0,00	640,78
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	640,78 D	0,00	0,00	640,78 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	105.498,28	15.909,13	0,00	121.407,41
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	105.498,28	15.909,13	0,00	121.407,41
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	105.482,22	15.909,13	0,00	121.391,35
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.482,22	15.909,13	0,00	121.391,35
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	105.482,22 D	15.909,13	0,00	121.391,35 D
37290000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291990000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16,06 D	0,00	0,00	16,06 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.119.816,16	1.384,02	0,00	11.121.200,18
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	8.219,64	1.384,02	0,00	9.603,66
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	8.219,64	1.384,02	0,00	9.603,66
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.219,64	1.384,02	0,00	9.603,66
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	8.219,64 D	1.384,02	0,00	9.603,66 D
39700000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39720000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39721000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.111.596,52	0,00	0,00	11.111.596,52
39721010000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	11.111.596,52 D	0,00	0,00	11.111.596,52 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.820.200,19)	134,13	1.594.308,32	(11.414.374,38)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.518.582,78)	0,00	1.121.192,29	(7.639.775,07)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.518.582,78)	0,00	1.121.192,29	(7.639.775,07)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(6.518.582,78)	0,00	1.121.192,29	(7.639.775,07)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.959.395,08)	0,00	324.034,12	(2.283.429,20)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.957.822,55)	0,00	324.034,12	(2.281.856,67)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.955.537,34) C	0,00	323.457,12	(2.278.994,46) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.285,21) C	0,00	577,00	(2.862,21) C
42111030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(1.572,53) C	0,00	0,00	(1.572,53) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(4.557.930,77)	0,00	797.158,17	(5.355.088,94)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(510.696,78)	0,00	354.943,41	(865.640,19)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(510.696,78) C	0,00	354.943,41	(865.640,19) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.047.233,99) C	0,00	442.214,76	(4.489.448,75) C
42112970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
42113000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)
42113010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421130101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.256,93) C	0,00	0,00	(1.256,93) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.301.339,48)	134,13	471.064,20	(3.772.269,55)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.124,26) C	0,00	0,00	(27.124,26) C
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(124.282,68) C	0,00	0,00	(124.282,68) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.149.932,54)	134,13	471.064,20	(3.620.862,61)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.149.932,54)	134,13	471.064,20	(3.620.862,61)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.149.932,54)	134,13	471.064,20	(3.620.862,61)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(3.189.891,70) C	134,13	471.064,20	(3.660.821,77) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P -	39.959,16 D	0,00	0,00	39.959,16 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.848,52	(1.848,52)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.848,52	(1.848,52)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	1.848,52	(1.848,52)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.848,52	(1.848,52)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	1.848,52	(1.848,52)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.848,52	(1.848,52) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(277,93)	0,00	203,31	(481,24)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(277,93)	0,00	203,31	(481,24)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(277,93)	0,00	203,31	(481,24)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(277,93)	0,00	203,31	(481,24)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(207,54) C	0,00	203,31	(410,85) C
499911100000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(70,39) C	0,00	0,00	(70,39) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.703.060,11	458.890,79	16.000,00	36.145.950,90
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.669.994,77	458.890,79	16.000,00	36.112.885,56
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.796.300,00 D	0,00	0,00	16.796.300,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.173.694,77	458.890,79	16.000,00	19.616.585,56
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.496.300,00	32.000,00	16.000,00	16.512.300,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
522120000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.500,00	16.000,00	0,00	19.500,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.500,00 D	16.000,00	0,00	19.500,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.500,00) X	0,00	16.000,00	(19.500,00) X
522190000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.677.394,77	426.890,79	0,00	3.104.285,56
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.677.394,77	426.890,79	0,00	3.104.285,56
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.677.394,77	426.890,79	0,00	3.104.285,56
522920101000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.682.900,00 D	426.890,79	0,00	3.109.790,79 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.505,23) C	0,00	0,00	(5.505,23) 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)**Julho****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.494,56 D	0,00	0,00	2.494,56 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.570,78	0,00	0,00	30.570,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	30.570,78 D	0,00	0,00	30.570,78 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.703.060,11)	3.808.996,64	4.251.887,43	(36.145.950,90)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.669.994,77)	3.808.996,64	4.251.887,43	(36.112.885,56)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.496.300,00)	1.591.181,55	1.591.181,55	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(5.947.838,44) X	1.591.047,42	134,13	(4.356.925,15) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(10.588.420,72) C	134,13	1.591.047,42	(12.179.334,01) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	39.959,16	0,00	0,00	39.959,16
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	39.959,16 D	0,00	0,00	39.959,16 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.173.694,77)	2.217.815,09	2.660.705,88	(19.616.585,56)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.496.300,00)	1.322.352,94	1.338.352,94	(16.512.300,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(13.818.905,23) C	426.890,79	16.000,00	(13.408.014,44) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(13.818.905,23) C	426.890,79	16.000,00	(13.408.014,44) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.677.394,77)	895.462,15	1.322.352,94	(3.104.285,56)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(89.442,41) C	449.998,90	426.890,79	(66.334,30) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(37.104,69) C	445.463,25	449.998,90	(41.640,34) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.550.847,67) C	0,00	445.463,25	(2.996.310,92) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.677.394,77)	895.462,15	1.322.352,94	(3.104.285,56)
6229200000000000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.677.394,77)	895.462,15	1.322.352,94	(3.104.285,56)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.677.394,77)	895.462,15	1.322.352,94	(3.104.285,56)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(89.442,41) C	449.998,90	426.890,79	(66.334,30) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(37.104,69) C	445.463,25	449.998,90	(41.640,34) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.550.847,67) C	0,00	445.463,25	(2.996.310,92) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.065,34)	0,00	0,00	(33.065,34)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
6319900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(2.494,56) C	0,00	0,00	(2.494,56) C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30.570,78)	0,00	0,00	(30.570,78)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(30.570,78) C	0,00	0,00	(30.570,78) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	64.899.154,06	4.653.359,06	2.999.703,78	66.552.809,34
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.628,68	0,00	0,00	125.628,68
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	125.628,68 D	0,00	0,00	125.628,68 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.765.525,38	4.653.359,06	2.999.703,78	66.419.180,66
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.269.225,38	4.637.359,06	2.999.703,78	49.906.880,66
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.269.225,38	4.637.359,06	2.999.703,78	49.906.880,66
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	47.962.936,32 D	4.590.617,07	2.999.652,30	49.553.901,09 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	306.289,06 D	46.741,99	51,48	352.979,57 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	16.496.300,00	16.000,00	0,00	16.512.300,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.496.300,00	16.000,00	0,00	16.512.300,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.496.300,00	16.000,00	0,00	16.512.300,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	16.496.300,00 D	16.000,00	0,00	16.512.300,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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)**Julho****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(64.899.154,06)	5.264.354,55	6.918.009,83	(66.552.809,34)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(125.628,68)	6.407,07	6.407,07	(125.628,68)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(125.628,68)	6.407,07	6.407,07	(125.628,68)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(125.628,68)	6.407,07	6.407,07	(125.628,68)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.628,68)	6.407,07	6.407,07	(125.628,68)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.628,68)	6.407,07	6.407,07	(125.628,68)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(88.431,54) C	6.407,07	0,00	(82.024,47) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(37.197,14) C	0,00	6.407,07	(43.604,21) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.765.525,38)	5.257.947,48	6.911.602,76	(66.419.180,66)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.269.225,38)	4.831.056,69	6.468.711,97	(49.906.880,66)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.269.225,38)	4.831.056,69	6.468.711,97	(49.906.880,66)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(45.255.146,54)	3.872.057,82	5.036.080,32	(46.419.169,04)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(45.255.146,54) X	3.872.057,82	5.036.080,32	(46.419.169,04) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.442,41)	449.998,90	426.890,79	(66.334,30)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(89.442,41) C	449.998,90	426.890,79	(66.334,30) C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.005,16)	508.999,97	496.740,89	(71.746,08)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(37.104,69) C	445.463,25	449.998,90	(41.640,34) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(46.900,47) C	63.536,72	46.741,99	(30.105,74) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.840.631,27)	0,00	508.999,97	(3.349.631,24)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	C	(2.840.631,27) C	0,00	508.999,97	(3.349.631,24) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.496.300,00)	426.890,79	442.890,79	(16.512.300,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.496.300,00)	426.890,79	442.890,79	(16.512.300,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.496.300,00)	426.890,79	442.890,79	(16.512.300,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.496.300,00)	426.890,79	442.890,79	(16.512.300,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(13.818.905,23) C	426.890,79	16.000,00	(13.408.014,44) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.677.394,77) C	0,00	426.890,79	(3.104.285,56) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	20.905.101,11	20.905.101,11	0,00

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