

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	51.355.689,44	4.107.181,28	3.693.167,41	51.769.703,31
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	51.319.798,07	4.107.181,28	3.692.788,16	51.734.191,19
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.903,15	1.674.753,07	1.676.393,33	12.262,89
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.903,15	1.674.753,07	1.676.393,33	12.262,89
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.903,15	1.674.753,07	1.676.393,33	12.262,89
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	13.903,15	1.674.753,07	1.676.393,33	12.262,89
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	10.150,34 D	1.574.497,18	1.576.604,68	8.042,84 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	0,00 D	229.842,35	229.431,67	410,68 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	10.150,34 D	1.344.654,83	1.347.173,01	7.632,16 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	3.752,81 D	100.255,89	99.788,65	4.220,05 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	3.752,81 D	100.255,89	99.788,65	4.220,05 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.044.435,21	1.139.984,39	1.085.296,27	1.099.123,33
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	-	1.044.310,92	1.139.984,39	1.085.296,27	1.098.999,04
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	258.019,87	338.508,70	311.064,40	285.464,17
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	258.019,87	338.508,70	311.064,40	285.464,17
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	258.019,87 D	338.508,70	311.064,40	285.464,17 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	786.291,05	801.475,69	774.231,87	813.534,87
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	349.294,51	356.040,15	344.418,66	360.916,00
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	349.294,51 D	356.040,15	344.418,66	360.916,00 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	436.996,54	445.435,54	429.813,21	452.618,87
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	436.996,54 D	445.435,54	429.813,21	452.618,87 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	-	50.261.459,71	1.292.443,82	931.098,56	50.622.804,97
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	50.263.449,61	1.292.443,82	931.098,56	50.624.794,87
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	50.263.449,61	1.292.443,82	931.098,56	50.624.794,87
11411020000000	03	AÇÕES	-	8.616,90	202.636,43	779,43	210.473,90
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	8.616,90 D	202.636,43	779,43	210.473,90 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	47.635.063,82	1.026.611,22	883.915,46	47.777.759,58
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	10.191.172,78 D	0,00	146.100,80	10.045.071,98 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	2.843.836,73 D	0,00	77.181,53	2.766.655,20 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.347.336,05 D	0,00	68.919,27	7.278.416,78 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	4.095.500,51	0,00	12.672,02	4.082.828,49
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.095.500,51 D	0,00	12.672,02	4.082.828,49 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	33.348.390,53	1.026.611,22	725.142,64	33.649.859,11
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.360.476,06 D	7.317,58	0,00	2.367.793,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.275.935,61 D	0,00	3.704,16	5.272.231,45 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	3.938.054,07 D	1.019.293,64	237.000,00	4.720.347,71 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.870.022,69 D	0,00	16.403,46	4.853.619,23 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.132.842,91 D	0,00	206.904,12	7.925.938,79 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	165.287,43 D	0,00	1.399,96	163.887,47 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.125.913,92 D	0,00	237.763,93	3.888.149,99 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.479.857,84 D	0,00	21.967,01	4.457.890,83 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	-	1.707.927,64	22.149,28	3.136,98	1.726.939,94

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VARIÁVEL - RPPS							
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	659.627,12 D	0,00	3.136,98	656.490,14 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	659.627,12 D	0,00	3.136,98	656.490,14 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	1.048.300,52 D	22.149,28	0,00	1.070.449,80 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	427.086,86 D	4.238,80	0,00	431.325,66 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	621.213,66 D	17.910,48	0,00	639.124,14 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	911.841,25	41.046,89	43.266,69	909.621,45
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	911.841,25 D	41.046,89	43.266,69	909.621,45 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	385.748,39	41.046,89	40.338,33	386.456,95
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	71.633,19 D	41.046,89	40.000,00	72.680,08 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	314.115,20 D	0,00	338,33	313.776,87 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	526.092,86	0,00	2.928,36	523.164,50
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	107.898,52 D	0,00	2.928,36	104.970,16 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.989,90)	0,00	0,00	(1.989,90)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.989,90)	0,00	0,00	(1.989,90)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS	P	(1.989,90) C	0,00	0,00	(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	-	35.891,37	0,00	379,25	35.512,12
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.891,37	0,00	379,25	35.512,12
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	47.176,24	0,00	0,00	47.176,24
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	47.176,24	0,00	0,00	47.176,24
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	-	28.317,51	0,00	0,00	28.317,51
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	28.317,51 D	0,00	0,00	28.317,51 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	-	(11.284,87)	0,00	379,25	(11.664,12)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.284,87)	0,00	379,25	(11.664,12)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.284,87)	0,00	379,25	(11.664,12)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(578,65) C	0,00	20,63	(599,28) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.176,07) C	0,00	224,83	(6.400,90) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.515,30) C	0,00	133,24	(4.648,54) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(14,85) C	0,00	0,55	(15,40) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(50.563.979,57)	376.422,99	383.146,36	(50.570.702,94)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(203.999,71)	376.422,99	383.146,36	(210.723,08)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.205,25)	307.097,68	317.680,87	(150.788,44)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(139.559,53)	27.067,56	37.274,08	(149.766,05)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.559,53)	27.067,56	37.274,08	(149.766,05)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(139.559,53)	27.067,56	37.274,08	(149.766,05)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.654,47) C	15.706,14	15.188,58	(5.136,91) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(127.406,25) C	0,00	13.644,62	(141.050,87) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.816,85	6.816,85	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(6.498,81) C	4.544,57	1.624,03	(3.578,27) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	275.955,55	275.955,55	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.955,55	275.955,55	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)**Novembro****Page 3 of 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	275.955,55	275.955,55	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(645,72)	4.074,57	4.451,24	(1.022,39)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.428,85	3.428,85	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.428,85	3.428,85	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(645,72)	645,72	1.022,39	(1.022,39)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(645,72) C	645,72	1.022,39	(1.022,39) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.876,12)	11.011,22	14.698,67	(11.563,57)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.876,12)	11.011,22	14.698,67	(11.563,57)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.876,12)	11.011,22	14.698,67	(11.563,57)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.876,12)	11.011,22	14.698,67	(11.563,57)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.876,12) C	11.011,22	14.698,67	(11.563,57) C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(20.092,30)	20.092,30	6.883,72	(6.883,72)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(20.092,30)	20.092,30	6.883,72	(6.883,72)
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	-	(20.092,30)	20.092,30	6.883,72	(6.883,72)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.092,30) C	20.092,30	6.883,72	(6.883,72) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.826,04)	38.221,79	43.883,10	(41.487,35)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.826,04)	35.319,45	40.980,76	(41.487,35)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.826,04)	35.319,45	40.980,76	(41.487,35)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(35.826,04)	35.319,45	40.980,76	(41.487,35)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(21.469,21) C	21.124,94	20.250,11	(20.594,38) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.456,03) C	5.456,03	0,00	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.837,41) C	8.717,23	20.709,40	(20.829,58) 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	-	0,00	2.902,34	2.902,34	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.902,34	2.902,34	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.902,34	2.902,34	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 P	(18.415.208,24) X	0,00	0,00	(18.415.208,24) X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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)**Novembro****Page 4 of 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	-	15.670.063,83	338.000,28	0,00	16.008.064,11
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	516.146,74	37.180,75	0,00	553.327,49
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	476.042,68	32.729,51	0,00	508.772,19
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	476.042,68	32.729,51	0,00	508.772,19
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	476.042,68	32.729,51	0,00	508.772,19
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	476.042,68	32.729,51	0,00	508.772,19
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	115.653,23 D	9.707,31	0,00	125.360,54 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	59.093,26 D	5.302,95	0,00	64.396,21 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.095,72 D	178,32	0,00	2.274,04 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.479,05 D	1.587,35	0,00	14.066,40 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	282.144,23 D	13.644,62	0,00	295.788,85 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.280,62 D	1.969,22	0,00	3.249,84 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.296,57 D	339,74	0,00	3.636,31 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.104,06	4.451,24	0,00	44.555,30
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	34.682,54	3.428,85	0,00	38.111,39
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	34.682,54	3.428,85	0,00	38.111,39
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.682,54 D	3.428,85	0,00	38.111,39 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.421,52	1.022,39	0,00	6.443,91
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.421,52	1.022,39	0,00	6.443,91
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	5.421,52 D	1.022,39	0,00	6.443,91 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.726.627,71	275.955,55	0,00	4.002.583,26
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.483.624,23	267.809,41	0,00	2.751.433,64
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.483.624,23	267.809,41	0,00	2.751.433,64
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.483.624,23	267.809,41	0,00	2.751.433,64
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.483.624,23	267.809,41	0,00	2.751.433,64
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.483.624,23 D	267.809,41	0,00	2.751.433,64 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	82.069,99	8.146,14	0,00	90.216,13
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	82.069,99	8.146,14	0,00	90.216,13
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.069,99	8.146,14	0,00	90.216,13
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	82.069,99 D	8.146,14	0,00	90.216,13 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.160.933,49	0,00	0,00	1.160.933,49
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	1.157.155,08	0,00	0,00	1.157.155,08
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.157.155,08	0,00	0,00	1.157.155,08
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	1.034.812,54 D	0,00	0,00	1.034.812,54 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	122.342,54 D	0,00	0,00	122.342,54 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	-	126.117,68	15.966,60	0,00	142.084,28
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	-	121.007,06	15.587,35	0,00	136.594,41
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	21.409,44	2.902,34	0,00	24.311,78
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.409,44	2.902,34	0,00	24.311,78
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.409,44 D	2.902,34	0,00	24.311,78 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.846,87	6.609,47	0,00	48.456,34
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.846,87	6.609,47	0,00	48.456,34
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.739,20 D	1.497,52	0,00	16.236,72 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	27.107,67 D	5.111,95	0,00	32.219,62 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.750,75	6.075,54	0,00	63.826,29
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.750,75	6.075,54	0,00	63.826,29

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231020000000	03	PERÍCIAS	P -	13.000,00 D	1.750,00	0,00	14.750,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.659,99 D	2.204,10	0,00	23.864,09 D
33231140000000	03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	5.637,77 D	779,43	0,00	6.417,20 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.895,56 D	600,00	0,00	9.495,56 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	123,50 D	60,00	0,00	183,50 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.495,00 D	0,00	0,00	3.495,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.801,18 D	682,01	0,00	3.483,19 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.137,75 D	0,00	0,00	1.137,75 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.727,72	379,25	0,00	4.106,97
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.727,72	379,25	0,00	4.106,97
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.727,72	379,25	0,00	4.106,97
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.727,72	379,25	0,00	4.106,97
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.727,72 D	379,25	0,00	4.106,97 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.452,38	0,00	0,00	3.452,38
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.811,60	0,00	0,00	2.811,60
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 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	-	172.367,08	6.883,72	0,00	179.250,80
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	172.367,08	6.883,72	0,00	179.250,80
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	172.351,02	6.883,72	0,00	179.234,74
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	172.351,02	6.883,72	0,00	179.234,74
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	172.351,02 D	6.883,72	0,00	179.234,74 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	-	11.125.352,24	2.013,66	0,00	11.127.365,90
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	13.755,72	2.013,66	0,00	15.769,38
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	13.755,72	2.013,66	0,00	15.769,38
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.755,72	2.013,66	0,00	15.769,38
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	13.755,72 D	2.013,66	0,00	15.769,38 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	-	(16.461.773,70)	447.319,13	1.192.609,91	(17.207.064,48)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.900.513,16)	0,00	1.143.565,20	(12.044.078,36)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.900.513,16)	0,00	1.143.565,20	(12.044.078,36)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(10.900.513,16)	0,00	1.143.565,20	(12.044.078,36)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.321.028,46)	0,00	340.566,30	(3.661.594,76)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.221.933,29)	0,00	340.566,30	(3.562.499,59)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.217.340,08) C	0,00	339.989,30	(3.557.329,38) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.593,21) C	0,00	577,00	(5.170,21) C
42111030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(99.095,17) C	0,00	0,00	(99.095,17) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(7.578.227,77)	0,00	802.998,90	(8.381.226,67)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.899.068,58)	0,00	357.563,36	(2.256.631,94)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.824.178,41) C	0,00	357.563,36	(2.181.741,77) C
42112010200000	03	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	P -	(74.890,17) C	0,00	0,00	(74.890,17) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(5.679.159,19) C	0,00	445.435,54	(6.124.594,73) 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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)
421130100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.256,93)	0,00	0,00	(1.256,93)
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	-	(5.543.612,82)	447.319,13	44.807,39	(5.141.101,08)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(180.983,15)	0,00	0,00	(180.983,15)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(180.983,15)	0,00	0,00	(180.983,15)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(56.700,47) C	0,00	0,00	(56.700,47) 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	-	(5.362.629,67)	447.319,13	44.807,39	(4.960.117,93)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.362.629,67)	447.319,13	44.807,39	(4.960.117,93)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.362.629,67)	447.319,13	44.807,39	(4.960.117,93)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(5.491.006,88) C	0,00	44.807,39	(5.535.814,27) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	128.377,21 D	447.319,13	0,00	575.696,34 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.520,34)	0,00	1.905,64	(9.425,98)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(7.520,34)	0,00	1.905,64	(9.425,98)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(7.520,34)	0,00	1.905,64	(9.425,98)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(7.520,34)	0,00	1.905,64	(9.425,98)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(7.520,34)	0,00	1.905,64	(9.425,98)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(7.520,34) C	0,00	1.905,64	(9.425,98) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(9.438,60)	0,00	2.231,00	(11.669,60)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(9.438,60)	0,00	2.231,00	(11.669,60)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(9.438,60)	0,00	2.231,00	(11.669,60)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.438,60)	0,00	2.231,00	(11.669,60)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(9.438,60) C	0,00	2.231,00	(11.669,60) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(688,78)	0,00	100,68	(789,46)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(688,78)	0,00	100,68	(789,46)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(688,78)	0,00	100,68	(789,46)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(688,78)	0,00	100,68	(789,46)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(618,39) C	0,00	100,68	(719,07) 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	-	37.524.027,58	322.787,42	8.897,45	37.837.917,55
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.490.962,24	322.787,42	8.897,45	37.804.852,21
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	-	20.994.662,24	322.787,42	8.897,45	21.308.552,21
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.542.300,00	4.000,00	4.000,00	16.542.300,00
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	-	189.500,00	2.000,00	0,00	191.500,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	159.500,00 D	2.000,00	0,00	161.500,00 D
522120200000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120201000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 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)**Novembro****Page 7 of 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221303000000000	03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 143.500,00 D	2.000,00	0,00	145.500,00 D
5221399000000000	03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (189.500,00) X	0,00	2.000,00	(191.500,00) X
5221900000000000	03 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (143.500,00)	0,00	2.000,00	(145.500,00)
5221904000000000	03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (143.500,00) C	0,00	2.000,00	(145.500,00) C
5229000000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 4.452.362,24	318.787,42	4.897,45	4.766.252,21
5229200000000000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 4.452.362,24	318.787,42	4.897,45	4.766.252,21
5229201000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 4.452.362,24	318.787,42	4.897,45	4.766.252,21
5229201010000000	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 4.475.024,43 D	318.787,42	0,00	4.793.811,85 D
5229201030000000	03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (22.662,19) C	0,00	4.897,45	(27.559,64) 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	- (37.524.027,58)	3.249.593,22	3.563.483,19	(37.837.917,55)
6200000000000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (37.490.962,24)	3.249.593,22	3.563.483,19	(37.804.852,21)
6210000000000000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (16.496.300,00)	1.583.009,92	1.583.009,92	(16.496.300,00)
6211000000000000	03 RECEITA A REALIZAR	O - 739.042,60 X	1.135.690,79	447.319,13	1.427.414,26 X
6212000000000000	03 RECEITA REALIZADA	O - (17.363.719,81) C	0,00	1.135.690,79	(18.499.410,60) C
6213000000000000	03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 128.377,21	447.319,13	0,00	575.696,34
6213900000000000	03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O - 128.377,21 D	447.319,13	0,00	575.696,34 D
6220000000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (20.994.662,24)	1.666.583,30	1.980.473,27	(21.308.552,21)
6221000000000000	03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (16.542.300,00)	993.685,36	993.685,36	(16.542.300,00)
6221100000000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	O - (12.089.937,76) C	320.787,42	6.897,45	(11.776.047,79) C
6221101000000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	O - (12.089.937,76) C	320.787,42	6.897,45	(11.776.047,79) C
6221300000000000	03 CREDITO UTILIZADO	- (4.452.362,24)	672.897,94	986.787,91	(4.766.252,21)
6221301000000000	03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (31.705,39) C	331.794,40	318.787,42	(18.698,41) C
6221302000000000	03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	4.544,57	4.544,57	0,00 C
6221303000000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (34.268,61) C	336.558,97	326.896,95	(24.606,59) C
6221304000000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (4.386.388,24) C	0,00	336.558,97	(4.722.947,21) C
6229000000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (4.452.362,24)	672.897,94	986.787,91	(4.766.252,21)
6229200000000000	03 EMISSÃO DE EMPENHO	- (4.452.362,24)	672.897,94	986.787,91	(4.766.252,21)
6229201000000000	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (4.452.362,24)	672.897,94	986.787,91	(4.766.252,21)
6229201010000000	03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (31.705,39) C	331.794,40	318.787,42	(18.698,41) C
6229201020000000	03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	4.544,57	4.544,57	0,00 C
6229201030000000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (34.268,61) C	336.558,97	326.896,95	(24.606,59) C
6229201040000000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (4.386.388,24) C	0,00	336.558,97	(4.722.947,21) 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	- 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	- 71.825.212,81	2.970.274,09	2.237.613,47	72.557.873,43
7100000000000000	03 ATOS POTENCIAIS	- 125.628,68	3.308,20	0,00	128.936,88
7120000000000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 125.628,68	3.308,20	0,00	128.936,88
7123000000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 125.628,68	3.308,20	0,00	128.936,88
7123100000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 125.628,68	3.308,20	0,00	128.936,88
7123102000000000	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 125.628,68 D	3.308,20	0,00	128.936,88 D
7200000000000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 71.691.584,13	2.966.965,89	2.237.613,47	72.420.936,55
7210000000000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 55.149.284,13	2.964.965,89	2.235.613,47	55.878.636,55
7211000000000000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 55.149.284,13	2.964.965,89	2.235.613,47	55.878.636,55
7211100000000000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 54.649.868,84 D	2.923.985,13	2.235.613,47	55.338.240,50 D
7211200000000000	03 RECURSOS VINCULADOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 499.415,29 D	40.980,76	0,00	540.396,05 D
7220000000000000	03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 16.542.300,00	2.000,00	2.000,00	16.542.300,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.542.300,00	2.000,00	2.000,00	16.542.300,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.542.300,00	2.000,00	2.000,00	16.542.300,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	16.542.300,00 D	2.000,00	2.000,00	16.542.300,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(71.825.212,81)	3.933.475,69	4.666.136,31	(72.557.873,43)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(125.628,68)	8.613,57	11.921,77	(128.936,88)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(125.628,68)	8.613,57	11.921,77	(128.936,88)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(125.628,68)	8.613,57	11.921,77	(128.936,88)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(125.628,68)	8.613,57	11.921,77	(128.936,88)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.628,68)	8.613,57	11.921,77	(128.936,88)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C	(60.381,81) C	8.613,57	3.308,20	(55.076,44) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C	(65.246,87) C	0,00	8.613,57	(73.860,44) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(71.691.584,13)	3.924.862,12	4.654.214,54	(72.420.936,55)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.149.284,13)	3.599.177,25	4.328.529,67	(55.878.636,55)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.149.284,13)	3.599.177,25	4.328.529,67	(55.878.636,55)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(50.167.060,11)	2.890.959,86	3.265.441,55	(50.541.541,80)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(50.167.060,11) X	2.890.959,86	3.265.441,55	(50.541.541,80) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.705,39)	336.338,97	323.331,99	(18.698,41)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(31.705,39) C	331.794,40	318.787,42	(18.698,41) C
821120200000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	4.544,57	4.544,57	0,00 C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.094,65)	371.878,42	367.877,71	(66.093,94)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(34.268,61) C	336.558,97	326.896,95	(24.606,59) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(35.826,04) C	35.319,45	40.980,76	(41.487,35) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.880.423,98)	0,00	371.878,42	(5.252.302,40)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(4.880.423,98) C	0,00	371.878,42	(5.252.302,40) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.542.300,00)	325.684,87	325.684,87	(16.542.300,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.542.300,00)	325.684,87	325.684,87	(16.542.300,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.542.300,00)	325.684,87	325.684,87	(16.542.300,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.542.300,00)	325.684,87	325.684,87	(16.542.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(12.089.937,76) C	320.787,42	6.897,45	(11.776.047,79) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(4.452.362,24) C	4.897,45	318.787,42	(4.766.252,21) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	15.745.054,10	15.745.054,10	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