

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	49.818.702,59	5.595.260,45	4.058.273,60	51.355.689,44
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	49.783.756,97	5.593.935,45	4.057.894,35	51.319.798,07
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.497,11	2.081.299,35	2.072.893,31	13.903,15
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.497,11	2.081.299,35	2.072.893,31	13.903,15
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.497,11	2.081.299,35	2.072.893,31	13.903,15
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.497,11	2.081.299,35	2.072.893,31	13.903,15
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	3.866,00 D	1.987.392,35	1.981.108,01	10.150,34 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	516.444,63	516.444,63	0,00 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	3.866,00 D	1.470.947,72	1.464.663,38	10.150,34 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.631,11 D	93.907,00	91.785,30	3.752,81 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.631,11 D	93.907,00	91.785,30	3.752,81 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.046.397,77	1.085.296,27	1.087.258,83	1.044.435,21
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	-	1.046.273,48	1.085.296,27	1.087.258,83	1.044.310,92
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	271.118,44	311.064,40	324.162,97	258.019,87
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	271.118,44	311.064,40	324.162,97	258.019,87
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	271.118,44 D	311.064,40	324.162,97	258.019,87 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	775.155,04	774.231,87	763.095,86	786.291,05
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	344.347,59	343.937,45	338.990,53	349.294,51
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	344.347,59 D	343.937,45	338.990,53	349.294,51 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	430.807,45	430.294,42	424.105,33	436.996,54
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	430.807,45 D	430.294,42	424.105,33	436.996,54 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	-	48.731.862,09	2.427.339,83	897.742,21	50.261.459,71
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	48.733.851,99	2.427.339,83	897.742,21	50.263.449,61
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	48.733.851,99	2.427.339,83	897.742,21	50.263.449,61
11411020000000	03	AÇÕES	-	107.913,90	211.901,80	311.198,80	8.616,90
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	107.913,90 D	211.901,80	311.198,80	8.616,90 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.021.893,20	2.148.170,62	535.000,00	47.635.063,82
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	10.165.387,22 D	225.785,56	200.000,00	10.191.172,78 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	2.947.888,32 D	95.948,41	200.000,00	2.843.836,73 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.217.498,90 D	129.837,15	0,00	7.347.336,05 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	4.029.365,49	66.135,02	0,00	4.095.500,51
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.029.365,49 D	66.135,02	0,00	4.095.500,51 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	31.827.140,49	1.856.250,04	335.000,00	33.348.390,53
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.258.122,90 D	102.353,16	0,00	2.360.476,06 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.026.586,55 D	249.349,06	0,00	5.275.935,61 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	3.445.405,53 D	492.648,54	0,00	3.938.054,07 D
11411090800006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.278.141,64 D	591.881,05	0,00	4.870.022,69 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.195.640,02 D	272.202,89	335.000,00	8.132.842,91 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	161.695,66 D	3.591,77	0,00	165.287,43 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.056.314,90 D	69.599,02	0,00	4.125.913,92 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.405.233,29 D	74.624,55	0,00	4.479.857,84 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	-	1.707.117,63	19.353,42	18.543,41	1.707.927,64

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****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 -	678.170,53 D	0,00	18.543,41	659.627,12 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	678.170,53 D	0,00	18.543,41	659.627,12 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	1.028.947,10 D	19.353,42	0,00	1.048.300,52 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	415.473,24 D	11.613,62	0,00	427.086,86 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	613.473,86 D	7.739,80	0,00	621.213,66 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	896.927,26	47.913,99	33.000,00	911.841,25
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	896.927,26 D	47.913,99	33.000,00	911.841,25 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	374.461,45	44.286,94	33.000,00	385.748,39
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	102.480,56 D	2.152,63	33.000,00	71.633,19 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	271.980,89 D	42.134,31	0,00	314.115,20 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	522.465,81	3.627,05	0,00	526.092,86
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	104.271,47 D	3.627,05	0,00	107.898,52 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	-	34.945,62	1.325,00	379,25	35.891,37
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.945,62	1.325,00	379,25	35.891,37
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.851,24	1.325,00	0,00	47.176,24
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.851,24	1.325,00	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	-	26.992,51	1.325,00	0,00	28.317,51
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	26.992,51 D	1.325,00	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	-	(10.905,62)	0,00	379,25	(11.284,87)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.905,62)	0,00	379,25	(11.284,87)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(10.905,62)	0,00	379,25	(11.284,87)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(558,02) C	0,00	20,63	(578,65) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.951,24) C	0,00	224,83	(6.176,07) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.382,06) C	0,00	133,24	(4.515,30) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(14,30) C	0,00	0,55	(14,85) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(50.531.240,49)	520.915,74	553.654,82	(50.563.979,57)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(171.260,63)	520.915,74	553.654,82	(203.999,71)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112.727,62)	442.992,10	470.469,73	(140.205,25)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(111.759,04)	162.720,32	190.520,81	(139.559,53)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.759,04)	162.720,32	190.520,81	(139.559,53)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(111.759,04)	162.720,32	190.520,81	(139.559,53)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.136,91) C	162.720,32	163.237,88	(5.654,47) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(101.747,35) C	0,00	25.658,90	(127.406,25) 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	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(4.874,78) C	0,00	1.624,03	(6.498,81) 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)**Outubro****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	-	(968,58)	4.316,23	3.993,37	(645,72)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.347,65	3.347,65	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.347,65	3.347,65	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(968,58)	968,58	645,72	(645,72)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(968,58) C	968,58	645,72	(645,72) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.490,42)	15.018,10	13.403,80	(7.876,12)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.490,42)	15.018,10	13.403,80	(7.876,12)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.490,42)	15.018,10	13.403,80	(7.876,12)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.490,42)	15.018,10	13.403,80	(7.876,12)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.490,42) C	15.018,10	13.403,80	(7.876,12) C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(19.415,68)	19.415,68	20.092,30	(20.092,30)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(19.415,68)	19.415,68	20.092,30	(20.092,30)
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	-	(19.415,68)	19.415,68	20.092,30	(20.092,30)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(19.415,68) C	19.415,68	20.092,30	(20.092,30) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.626,91)	43.489,86	49.688,99	(35.826,04)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.626,91)	43.489,86	49.688,99	(35.826,04)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.626,91)	43.489,86	49.688,99	(35.826,04)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.626,91)	43.489,86	49.688,99	(35.826,04)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(21.358,62) C	21.309,95	21.420,54	(21.469,21) 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	1.747,88	1.747,88	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.726,09) C	5.726,09	5.456,03	(5.456,03) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.478,81) C	14.684,69	21.043,29	(8.837,41) 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	0,00	0,00	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)**Outubro****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	-	15.167.043,75	503.020,08	0,00	15.670.063,83
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	466.340,39	49.806,35	0,00	516.146,74
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	430.229,70	45.812,98	0,00	476.042,68
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	430.229,70	45.812,98	0,00	476.042,68
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.229,70	45.812,98	0,00	476.042,68
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	430.229,70	45.812,98	0,00	476.042,68
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	103.266,53 D	12.386,70	0,00	115.653,23 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	53.189,73 D	5.903,53	0,00	59.093,26 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.855,90 D	239,82	0,00	2.095,72 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.194,76 D	1.284,29	0,00	12.479,05 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	256.485,33 D	25.658,90	0,00	282.144,23 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.280,62 D	0,00	0,00	1.280,62 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.956,83 D	339,74	0,00	3.296,57 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.110,69	3.993,37	0,00	40.104,06
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	31.334,89	3.347,65	0,00	34.682,54
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	31.334,89	3.347,65	0,00	34.682,54
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	31.334,89 D	3.347,65	0,00	34.682,54 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.775,80	645,72	0,00	5.421,52
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.775,80	645,72	0,00	5.421,52
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	4.775,80 D	645,72	0,00	5.421,52 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.305.964,33	420.663,38	0,00	3.726.627,71
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.215.814,82	267.809,41	0,00	2.483.624,23
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.215.814,82	267.809,41	0,00	2.483.624,23
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.215.814,82	267.809,41	0,00	2.483.624,23
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.215.814,82	267.809,41	0,00	2.483.624,23
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.215.814,82 D	267.809,41	0,00	2.483.624,23 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	73.923,85	8.146,14	0,00	82.069,99
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	73.923,85	8.146,14	0,00	82.069,99
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.923,85	8.146,14	0,00	82.069,99
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	73.923,85 D	8.146,14	0,00	82.069,99 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.016.225,66	144.707,83	0,00	1.160.933,49
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	1.012.447,25	144.707,83	0,00	1.157.155,08
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.012.447,25	144.707,83	0,00	1.157.155,08
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	904.634,73 D	130.177,81	0,00	1.034.812,54 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	107.812,52 D	14.530,02	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	-	115.043,65	11.074,03	0,00	126.117,68
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	-	110.312,28	10.694,78	0,00	121.007,06
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	21.409,44	0,00	0,00	21.409,44
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.409,44	0,00	0,00	21.409,44
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.409,44 D	0,00	0,00	21.409,44 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.120,75	4.726,12	0,00	41.846,87
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.120,75	4.726,12	0,00	41.846,87
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.241,68 D	1.497,52	0,00	14.739,20 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	23.879,07 D	3.228,60	0,00	27.107,67 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.782,09	5.968,66	0,00	57.750,75
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.782,09	5.968,66	0,00	57.750,75

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****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	0,00	0,00	13.000,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.509,99 D	2.150,00	0,00	21.659,99 D
33231140000000	03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	3.639,11 D	1.998,66	0,00	5.637,77 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.075,56 D	820,00	0,00	8.895,56 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	123,50 D	0,00	0,00	123,50 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	0,00	0,00	2.801,18 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	-	3.348,47	379,25	0,00	3.727,72
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.348,47	379,25	0,00	3.727,72
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.348,47	379,25	0,00	3.727,72
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.348,47	379,25	0,00	3.727,72
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.348,47 D	379,25	0,00	3.727,72 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	-	152.274,78	20.092,30	0,00	172.367,08
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	152.274,78	20.092,30	0,00	172.367,08
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	152.258,72	20.092,30	0,00	172.351,02
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.258,72	20.092,30	0,00	172.351,02
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	152.258,72 D	20.092,30	0,00	172.351,02 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	-	11.123.968,22	1.384,02	0,00	11.125.352,24
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	12.371,70	1.384,02	0,00	13.755,72
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	12.371,70	1.384,02	0,00	13.755,72
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.371,70	1.384,02	0,00	13.755,72
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	12.371,70 D	1.384,02	0,00	13.755,72 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	-	(14.454.505,85)	18.543,41	2.025.811,26	(16.461.773,70)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.811.736,46)	0,00	1.088.776,70	(10.900.513,16)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.811.736,46)	0,00	1.088.776,70	(10.900.513,16)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(9.811.736,46)	0,00	1.088.776,70	(10.900.513,16)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.007.970,76)	0,00	313.057,70	(3.321.028,46)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.908.875,59)	0,00	313.057,70	(3.221.933,29)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.904.859,38) C	0,00	312.480,70	(3.217.340,08) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.016,21) C	0,00	577,00	(4.593,21) 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	-	(6.802.508,77)	0,00	775.719,00	(7.578.227,77)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.553.644,00)	0,00	345.424,58	(1.899.068,58)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.553.644,00) C	0,00	270.534,41	(1.824.178,41) C
42112010200000	03	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	74.890,17	(74.890,17) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(5.248.864,77) C	0,00	430.294,42	(5.679.159,19) 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)**Outubro****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	-	(4.627.051,37)	18.543,41	935.104,86	(5.543.612,82)
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	-	(4.446.068,22)	18.543,41	935.104,86	(5.362.629,67)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.446.068,22)	18.543,41	935.104,86	(5.362.629,67)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.446.068,22)	18.543,41	935.104,86	(5.362.629,67)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(4.555.902,02) C	0,00	935.104,86	(5.491.006,88) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	109.833,80 D	18.543,41	0,00	128.377,21 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.659,82)	0,00	1.860,52	(7.520,34)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.659,82)	0,00	1.860,52	(7.520,34)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.659,82)	0,00	1.860,52	(7.520,34)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.659,82)	0,00	1.860,52	(7.520,34)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(5.659,82)	0,00	1.860,52	(7.520,34)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(5.659,82) C	0,00	1.860,52	(7.520,34) 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	0,00	(9.438,60)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(9.438,60)	0,00	0,00	(9.438,60)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(9.438,60)	0,00	0,00	(9.438,60)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.438,60)	0,00	0,00	(9.438,60)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(9.438,60) C	0,00	0,00	(9.438,60) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(619,60)	0,00	69,18	(688,78)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(619,60)	0,00	69,18	(688,78)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(619,60)	0,00	69,18	(688,78)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(619,60)	0,00	69,18	(688,78)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(549,21) C	0,00	69,18	(618,39) 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	-	37.074.958,82	729.068,76	280.000,00	37.524.027,58
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.041.893,48	729.068,76	280.000,00	37.490.962,24
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	-	20.545.593,48	729.068,76	280.000,00	20.994.662,24
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.542.300,00	280.000,00	280.000,00	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	-	49.500,00	140.000,00	0,00	189.500,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	19.500,00 D	140.000,00	0,00	159.500,00 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	140.000,00	140.000,00	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)**Outubro****Page 7 of 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 3.500,00 D	140.000,00	0,00	143.500,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (49.500,00) X	0,00	140.000,00	(189.500,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (3.500,00)	0,00	140.000,00	(143.500,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (3.500,00) C	0,00	140.000,00	(143.500,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 4.003.293,48	449.068,76	0,00	4.452.362,24
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 4.003.293,48	449.068,76	0,00	4.452.362,24
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 4.003.293,48	449.068,76	0,00	4.452.362,24
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 4.025.955,67 D	449.068,76	0,00	4.475.024,43 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (22.662,19) C	0,00	0,00	(22.662,19) 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	- (37.074.958,82)	4.543.603,55	4.992.672,31	(37.524.027,58)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (37.041.893,48)	4.543.603,55	4.992.672,31	(37.490.962,24)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (16.496.300,00)	2.046.317,23	2.046.317,23	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O - (1.270.187,81) X	2.027.773,82	18.543,41	739.042,60 X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O - (15.335.945,99) C	0,00	2.027.773,82	(17.363.719,81) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 109.833,80	18.543,41	0,00	128.377,21
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O - 109.833,80 D	18.543,41	0,00	128.377,21 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (20.545.593,48)	2.497.286,32	2.946.355,08	(20.994.662,24)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (16.542.300,00)	1.543.177,54	1.543.177,54	(16.542.300,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O - (12.539.006,52) C	589.068,76	140.000,00	(12.089.937,76) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O - (12.539.006,52) C	589.068,76	140.000,00	(12.089.937,76) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	- (4.003.293,48)	954.108,78	1.403.177,54	(4.452.362,24)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (59.319,53) C	476.682,90	449.068,76	(31.705,39) 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 - (35.011,59) C	477.425,88	476.682,90	(34.268,61) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (3.908.962,36) C	0,00	477.425,88	(4.386.388,24) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (4.003.293,48)	954.108,78	1.403.177,54	(4.452.362,24)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	- (4.003.293,48)	954.108,78	1.403.177,54	(4.452.362,24)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (4.003.293,48)	954.108,78	1.403.177,54	(4.452.362,24)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (59.319,53) C	476.682,90	449.068,76	(31.705,39) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (35.011,59) C	477.425,88	476.682,90	(34.268,61) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (3.908.962,36) C	0,00	477.425,88	(4.386.388,24) 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	- 69.766.293,41	4.648.639,18	2.589.719,78	71.825.212,81
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	- 69.632.664,73	4.648.639,18	2.589.719,78	71.691.584,13
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 53.090.364,73	4.508.639,18	2.449.719,78	55.149.284,13
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 53.090.364,73	4.508.639,18	2.449.719,78	55.149.284,13
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 52.640.638,43 D	4.458.950,19	2.449.719,78	54.649.868,84 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 449.726,30 D	49.688,99	0,00	499.415,29 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 16.542.300,00	140.000,00	140.000,00	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)**Outubro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.542.300,00	140.000,00	140.000,00	16.542.300,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.542.300,00	140.000,00	140.000,00	16.542.300,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	16.542.300,00 D	140.000,00	140.000,00	16.542.300,00 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
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(69.766.293,41)	4.969.557,94	7.028.477,34	(71.825.212,81)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.628,68)	6.676,12	6.676,12	(125.628,68)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C	(67.057,93) C	6.676,12	0,00	(60.381,81) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C	(58.570,75) C	0,00	6.676,12	(65.246,87) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(69.632.664,73)	4.962.881,82	7.021.801,22	(71.691.584,13)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.090.364,73)	4.373.813,06	6.432.732,46	(55.149.284,13)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.090.364,73)	4.373.813,06	6.432.732,46	(55.149.284,13)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(48.606.898,46)	3.376.214,42	4.936.376,07	(50.167.060,11)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(48.606.898,46) X	3.376.214,42	4.936.376,07	(50.167.060,11) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(59.319,53)	476.682,90	449.068,76	(31.705,39)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(59.319,53) C	476.682,90	449.068,76	(31.705,39) C
8211202000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.638,50)	520.915,74	526.371,89	(70.094,65)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(35.011,59) C	477.425,88	476.682,90	(34.268,61) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.626,91) C	43.489,86	49.688,99	(35.826,04) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.359.508,24)	0,00	520.915,74	(4.880.423,98)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(4.359.508,24) C	0,00	520.915,74	(4.880.423,98) C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.542.300,00)	589.068,76	589.068,76	(16.542.300,00)
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.542.300,00)	589.068,76	589.068,76	(16.542.300,00)
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.542.300,00)	589.068,76	589.068,76	(16.542.300,00)
8221101000000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.542.300,00)	589.068,76	589.068,76	(16.542.300,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(12.539.006,52) C	589.068,76	140.000,00	(12.089.937,76) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(4.003.293,48) C	0,00	449.068,76	(4.452.362,24) C
8900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8910000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	21.528.609,11	21.528.609,11	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