

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	58.952.538,43	3.489.130,02	1.492.599,17	60.949.069,28
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	58.919.763,69	3.489.130,02	1.492.230,24	60.916.663,47
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.545,69	933.340,26	957.460,25	5.425,70
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.545,69	933.340,26	957.460,25	5.425,70
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.545,69	933.340,26	957.460,25	5.425,70
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	29.545,69	933.340,26	957.460,25	5.425,70
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	28.642,85 D	881.164,47	906.175,06	3.632,26 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	227.288,71	224.502,84	2.785,87 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	28.642,85 D	653.875,76	681.672,22	846,39 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	902,84 D	52.175,79	51.285,19	1.793,44 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	902,84 D	52.175,79	51.285,19	1.793,44 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.739.870,65	1.296.853,69	0,00	7.036.724,34
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.738.146,36	1.296.853,69	0,00	7.035.000,05
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.590.988,49	365.319,93	0,00	1.956.308,42
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.590.988,49	365.319,93	0,00	1.956.308,42
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.590.988,49 D	365.319,93	0,00	1.956.308,42 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.147.157,87	931.533,76	0,00	5.078.691,63
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.757.680,04	384.257,60	0,00	2.141.937,64
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.757.680,04 D	384.257,60	0,00	2.141.937,64 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.389.477,83	547.276,16	0,00	2.936.753,99
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	2.389.477,83 D	547.276,16	0,00	2.936.753,99 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	-	53.150.347,35	1.258.936,07	534.769,99	53.874.513,43
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	53.150.347,35	1.258.936,07	534.769,99	53.874.513,43
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	53.150.347,35	1.258.936,07	534.769,99	53.874.513,43
11411020000000	03	AÇÕES	P	329.221,20 D	238.449,15	776,75	566.893,60 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	200.276,75	776,75	698.688,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(169.966,80) D	38.172,40	0,00	(131.794,40) D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	48.897.326,63	751.681,43	456.000,00	49.193.008,06
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	10.492.857,56 D	107.720,17	0,00	10.600.577,73 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.823.999,28 D	0,00	0,00	2.823.999,28 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	(306.354,51)	107.720,17	0,00	(198.634,34)
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	(101.098,43) D	71.858,98	0,00	(29.239,45) D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	(205.256,08) D	35.861,19	0,00	(169.394,89) D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.975.212,79 D	0,00	0,00	7.975.212,79 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	5.035.733,82	24.499,52	0,00	5.060.233,34
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.055.452,21 D	0,00	0,00	5.055.452,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	(19.718,39)	24.499,52	0,00	4.781,13
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	(19.718,39) D	24.499,52	0,00	4.781,13 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	-	33.368.735,25	619.461,74	456.000,00	33.532.196,99

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TESOURO							
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.980.676,58 D	12.269,49	200.000,00	2.792.946,07 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.328.112,12 D	0,00	0,00	5.328.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	3.845.360,93 D	367.675,38	256.000,00	3.957.036,31 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	4.976.770,55 D	0,00	0,00	4.976.770,55 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.713.705,89 D	0,00	0,00	8.713.705,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	165.034,70 D	0,00	0,00	165.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.570.865,05 D	0,00	0,00	3.570.865,05 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	(696.901,98)	239.516,87	0,00	(457.385,11)
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	(16.089,93) D	26.305,31	0,00	10.215,38 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	(93.327,00) D	22.720,77	0,00	(70.606,23) D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(571.245,95) D	106.106,76	0,00	(465.139,19) D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	2.323,48 D	2.412,13	0,00	4.735,61 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	(79.580,88) D	30.674,35	0,00	(48.906,53) D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	61.018,30 D	51.297,55	0,00	112.315,85 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.485.111,41 D	0,00	0,00	4.485.111,41 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	2.920.055,35	261.690,23	36.979,05	3.144.766,53
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	452.719,84 D	0,00	36.979,05	415.740,79 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	(208.833,24)	0,00	36.979,05	(245.812,29)
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(208.833,24) D	0,00	36.979,05	(245.812,29) D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	2.467.335,51 D	261.690,23	0,00	2.729.025,74 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	(1.074.482,90)	261.690,23	0,00	(812.792,67)
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(285.878,20) D	53.740,61	0,00	(232.137,59) D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(240.205,22) D	38.190,62	0,00	(202.014,60) D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	7.023,95 D	85.164,97	0,00	92.188,92 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(219.680,36) D	33.452,09	0,00	(186.228,27) D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(147.826,17) D	23.738,95	0,00	(124.087,22) D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(187.916,90) D	27.402,99	0,00	(160.513,91) D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.003.744,17	7.115,26	41.014,19	969.845,24
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.003.744,17 D	7.115,26	41.014,19	969.845,24 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	416.601,16	4.801,66	41.014,19	380.388,63
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	49.316,61 D	1.237,02	40.000,00	10.553,63 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	369.020,81 D	914,19	100,00	369.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	(1.736,26)	2.650,45	914,19	0,00
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	(1.736,26) D	2.650,45	914,19	0,00 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	587.143,01	2.313,60	0,00	589.456,61
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	0,00	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV	P F	182.190,81 D	0,00	0,00	182.190,81 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	(13.242,14)	2.313,60	0,00	(10.928,54)
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	(13.242,14) D	2.313,60	0,00	(10.928,54) D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.774,74	0,00	368,93	32.405,81
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	32.774,74	0,00	368,93	32.405,81
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.076,89	0,00	0,00	27.076,89

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.076,89 D	0,00	0,00	27.076,89 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	-	(12.850,88)	0,00	368,93	(13.219,81)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.850,88)	0,00	368,93	(13.219,81)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(12.850,88)	0,00	368,93	(13.219,81)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(681,80) C	0,00	20,63	(702,43) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.969,98) C	0,00	214,51	(7.184,49) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.181,50) C	0,00	133,24	(5.314,74) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17,60) C	0,00	0,55	(18,15) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.119.127,53)	395.545,91	434.024,56	(54.157.606,18)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(148.100,76)	395.545,91	434.024,56	(186.579,41)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(95.250,17)	323.986,99	358.594,71	(129.857,89)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(94.734,57)	15.817,98	50.845,06	(129.761,65)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.734,57)	15.817,98	50.845,06	(129.761,65)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(94.734,57)	15.817,98	50.845,06	(129.761,65)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.585,63) C	14.863,16	20.753,34	(10.475,81) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	409,21	409,21	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(79.685,11) C	0,00	27.227,49	(106.912,60) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(10.463,83) C	0,00	1.909,41	(12.373,24) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	545,61	545,61	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	303.505,47	303.505,47	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.505,47	303.505,47	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	303.505,47	303.505,47	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(515,60)	4.663,54	4.244,18	(96,24)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.147,94	4.147,94	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.147,94	4.147,94	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(515,60)	515,60	96,24	(96,24)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(515,60)	515,60	96,24	(96,24)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	96,24	(96,24) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.033,99)	12.754,42	11.463,29	(3.742,86)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.033,99)	12.754,42	11.463,29	(3.742,86)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.033,99)	12.754,42	11.463,29	(3.742,86)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.033,99)	10.610,74	9.319,61	(3.742,86)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.033,99) C	10.610,74	9.319,61	(3.742,86) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.565,79	15.651,86	(4.086,07)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.565,79	15.651,86	(4.086,07)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.565,79	15.651,86	(4.086,07)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.565,79	15.651,86	(4.086,07) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.816,60)	47.238,71	48.314,70	(48.892,59)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.816,60)	47.238,71	48.314,70	(48.892,59)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.816,60)	47.238,71	48.314,70	(48.892,59)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(47.816,60)	47.238,71	48.314,70	(48.892,59)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216,26) C	216,26	34,37	(34,37) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(23.951,99) C	23.536,42	23.845,02	(24.260,59) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.584,96) C	23.464,78	24.414,06	(24.534,24) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(36.819.799,84)	0,00	0,00	(36.819.799,84)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.048.207,47) C	0,00	0,00	(41.048.207,47) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	123.586,88 D	0,00	0,00	123.586,88 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,75 D	0,00	0,00	4.104.820,75 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(146.502.755,92)	0,00	0,00	(146.502.755,92)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(264.604.942,39) C	0,00	0,00	(264.604.942,39) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	42.296.165,65 D	0,00	0,00	42.296.165,65 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.345.526,59 D	0,00	0,00	49.345.526,59 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	26.460.494,23 D	0,00	0,00	26.460.494,23 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	131.380.208,96	0,00	0,00	131.380.208,96
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	131.380.208,96 D	0,00	0,00	131.380.208,96 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.210.858,35	0,00	0,00	1.210.858,35
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	-	3.959.447,94	423.057,84	0,00	4.382.505,78
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	166.575,82	55.089,24	0,00	221.665,06
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	152.727,21	50.845,06	0,00	203.572,27
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	146.710,10	49.841,13	0,00	196.551,23
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.710,10	49.841,13	0,00	196.551,23
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	146.710,10	49.841,13	0,00	196.551,23
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.904,14 D	14.209,50	0,00	55.113,64 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.544,05 D	6.081,10	0,00	27.625,15 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	975,56 D	413,63	0,00	1.389,19 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.174,65 D	1.514,91	0,00	5.689,56 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	78.024,82 D	27.227,49	0,00	105.252,31 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.086,88 D	394,50	0,00	1.481,38 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.017,11	1.003,93	0,00	7.021,04
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.017,11	1.003,93	0,00	7.021,04
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.799,89	1.003,93	0,00	6.803,82
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.799,89 D	49,11	0,00	5.849,00 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	409,21	0,00	409,21 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	409,21	0,00	409,21 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	136,40	0,00	136,40 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	217,22	0,00	0,00	217,22
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.848,61	4.244,18	0,00	18.092,79
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.704,41	4.147,94	0,00	16.852,35
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.704,41	4.147,94	0,00	16.852,35
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.704,41 D	4.147,94	0,00	16.852,35 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.144,20	96,24	0,00	1.240,44
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.144,20	96,24	0,00	1.240,44

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.144,20 D	96,24	0,00	1.240,44 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	874.611,62	303.505,47	0,00	1.178.117,09
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	840.740,77	291.981,76	0,00	1.132.722,53
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	840.740,77	291.981,76	0,00	1.132.722,53
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	840.740,77	291.981,76	0,00	1.132.722,53
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	840.740,77	291.981,76	0,00	1.132.722,53
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	840.740,77 D	291.981,76	0,00	1.132.722,53 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	33.870,85	11.523,71	0,00	45.394,56
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	33.870,85	11.523,71	0,00	45.394,56
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.870,85	11.523,71	0,00	45.394,56
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	33.870,85 D	11.523,71	0,00	45.394,56 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.057,67	9.688,54	0,00	28.746,21
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	17.947,68	9.319,61	0,00	27.267,29
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.574,28	1.524,76	0,00	6.099,04
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.574,28	1.524,76	0,00	6.099,04
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.574,28 D	1.524,76	0,00	6.099,04 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.405,60	7.794,85	0,00	19.200,45
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.405,60	7.794,85	0,00	19.200,45
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.593,30 D	2.218,10	0,00	9.811,40 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.937,57 D	776,75	0,00	2.714,32 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.109,99	368,93	0,00	1.478,92
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.109,99	368,93	0,00	1.478,92
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.109,99	368,93	0,00	1.478,92
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.109,99	368,93	0,00	1.478,92
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.109,99 D	368,93	0,00	1.478,92 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.856.785,49	36.979,05	0,00	2.893.764,54
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.856.496,27	36.979,05	0,00	2.893.475,32
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.856.496,27	36.979,05	0,00	2.893.475,32
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.856.496,27	36.979,05	0,00	2.893.475,32
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	169.966,80 D	0,00	0,00	169.966,80 D
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.686.529,47 D	36.979,05	0,00	2.723.508,52 D
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	36.116,32	15.651,86	0,00	51.768,18
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	36.116,32	15.651,86	0,00	51.768,18
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.116,32	15.651,86	0,00	51.768,18
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.116,32	15.651,86	0,00	51.768,18
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	36.116,32 D	15.651,86	0,00	51.768,18 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.301,02	2.143,68	0,00	8.444,70
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	6.301,02	2.143,68	0,00	8.444,70
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	6.301,02	2.143,68	0,00	8.444,70
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.301,02	2.143,68	0,00	8.444,70
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	6.301,02 D	2.143,68	0,00	8.444,70 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.792.858,84)	0,00	2.381.110,04	(11.173.968,88)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.368.844,28)	0,00	1.662.285,38	(8.031.129,66)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.368.844,28)	0,00	1.662.285,38	(8.031.129,66)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(6.368.844,28)	0,00	1.662.285,38	(8.031.129,66)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.343.482,70)	0,00	722.345,47	(3.065.828,17)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.343.482,70)	0,00	722.345,47	(3.065.828,17)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.341.677,48) C	0,00	721.705,58	(3.063.383,06) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.805,22) C	0,00	639,89	(2.445,11) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(4.025.361,58)	0,00	939.939,91	(4.965.301,49)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.474.733,88)	0,00	392.663,75	(2.867.397,63)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.474.733,88) C	0,00	392.663,75	(2.867.397,63) C
421120300000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(1.550.627,70) C	0,00	547.276,16	(2.097.903,86) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(199.629,30)	0,00	30.181,89	(229.811,19)
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(199.629,30)	0,00	30.181,89	(229.811,19)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(199.629,30)	0,00	30.181,89	(229.811,19)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.629,30)	0,00	30.181,89	(229.811,19)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(199.629,30) C	0,00	30.181,89	(229.811,19) C
445219700000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.858.810,21)	0,00	11.972,37	(1.870.782,58)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.858.810,21)	0,00	11.972,37	(1.870.782,58)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.858.810,21)	0,00	11.972,37	(1.870.782,58)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(1.858.810,21)	0,00	11.972,37	(1.870.782,58)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(831.378,56)	0,00	0,00	(831.378,56)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(831.378,56) C	0,00	0,00	(831.378,56) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(1.027.431,65)	0,00	11.972,37	(1.039.404,02)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(1.027.431,65) C	0,00	11.972,37	(1.039.404,02) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(365.260,05)	0,00	676.563,24	(1.041.823,29)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(365.260,05)	0,00	676.563,24	(1.041.823,29)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(365.260,05)	0,00	676.563,24	(1.041.823,29)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(365.260,05)	0,00	676.563,24	(1.041.823,29)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(365.260,05) C	0,00	676.563,24	(1.041.823,29) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(315,00)	0,00	107,16	(422,16)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(315,00)	0,00	107,16	(422,16)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(315,00)	0,00	107,16	(422,16)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315,00)	0,00	107,16	(422,16)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(315,00) C	0,00	107,16	(422,16) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.796.772,73	337.378,24	5.000,00	46.129.150,97
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.762.795,66	337.378,24	5.000,00	46.095.173,90
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.265.293,00	5.000,00	5.000,00	22.265.293,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.265.293,00	5.000,00	5.000,00	22.265.293,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	5.000,00	5.000,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(300.000,00) C	5.000,00	5.000,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.497.502,66	332.378,24	0,00	23.829.880,90
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.232.209,66	332.378,24	0,00	1.564.587,90
522910000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.195.209,66	332.378,24	0,00	1.527.587,90
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.195.209,66	332.378,24	0,00	1.527.587,90
522920101000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.200.446,11 D	332.378,24	0,00	1.532.824,35 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.236,45) C	0,00	0,00	(5.236,45) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	28.977,07	0,00	0,00	28.977,07
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	28.977,07 D	0,00	0,00	28.977,07 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(45.796.772,73)	2.146.145,86	2.478.524,10	(46.129.150,97)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.762.795,66)	2.136.545,86	2.468.924,10	(46.095.173,90)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	413.607,30	413.607,30	(22.265.293,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(17.512.149,25) X	413.607,30	5.000,00	(17.103.541,95) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(4.753.143,75) C	0,00	408.607,30	(5.161.751,05) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.497.502,66)	1.722.938,56	2.055.316,80	(23.829.880,90)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.027.658,40	1.027.658,40	(22.265.293,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(21.033.083,34) C	332.378,24	0,00	(20.700.705,10) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.195.209,66)	695.280,16	1.027.658,40	(1.527.587,90)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(177.203,84) C	351.772,96	332.378,24	(157.809,12) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.135,22) C	343.507,20	351.772,96	(18.400,98) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.007.870,60) C	0,00	343.507,20	(1.351.377,80) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.232.209,66)	695.280,16	1.027.658,40	(1.564.587,90)
62291000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
62292000000000	03	MISSÃO DE EMPENHO	-	(1.195.209,66)	695.280,16	1.027.658,40	(1.527.587,90)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.195.209,66)	695.280,16	1.027.658,40	(1.527.587,90)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(177.203,84) C	351.772,96	332.378,24	(157.809,12) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.135,22) C	343.507,20	351.772,96	(18.400,98) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.007.870,60) C	0,00	343.507,20	(1.351.377,80) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.977,07)	9.600,00	9.600,00	(33.977,07)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.000,00)	9.600,00	9.600,00	(5.000,00)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.800,00) C	4.800,00	0,00	0,00 C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(200,00) C	0,00	4.800,00	(5.000,00) C
63170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(28.977,07)	0,00	0,00	(28.977,07)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(28.977,07) C	0,00	0,00	(28.977,07) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	79.137.837,90	1.515.713,09	1.058.791,09	79.594.759,90
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	66.427,56	0,00	0,00	66.427,56
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	66.427,56	0,00	0,00	66.427,56
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	66.427,56	0,00	0,00	66.427,56
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.427,56	0,00	0,00	66.427,56
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	66.427,56 D	0,00	0,00	66.427,56 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.061.810,34	1.515.713,09	1.058.791,09	79.518.732,34
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.796.517,34	1.515.713,09	1.058.791,09	57.253.439,34
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.796.517,34	1.515.713,09	1.058.791,09	57.253.439,34
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	56.614.188,89 D	1.467.398,39	1.058.791,09	57.022.796,19 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	46.171,44 D	0,00	0,00	46.171,44 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	136.157,01 D	48.314,70	0,00	184.471,71 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(79.137.837,90)	2.822.916,50	3.279.838,50	(79.594.759,90)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(66.427,56)	3.742,86	3.742,86	(66.427,56)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(66.427,56)	3.742,86	3.742,86	(66.427,56)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(66.427,56)	3.742,86	3.742,86	(66.427,56)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(66.427,56)	3.742,86	3.742,86	(66.427,56)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(66.427,56)	3.742,86	3.742,86	(66.427,56)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(55.198,98) C	3.742,86	0,00	(51.456,12) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(11.228,58)C	0,00	3.742,86	(14.971,44) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.061.810,34)	2.819.173,64	3.276.095,64	(79.518.732,34)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.796.517,34)	2.486.795,40	2.943.717,40	(57.253.439,34)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.796.517,34)	2.486.795,40	2.943.717,40	(57.253.439,34)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(55.431.297,89)	1.734.676,53	1.810.905,59	(55.507.526,95)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(55.431.297,89)X	1.734.676,53	1.810.905,59	(55.507.526,95) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(182.003,84)	356.572,96	332.378,24	(157.809,12)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.003,84)C	356.572,96	332.378,24	(157.809,12) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.951,82)	395.545,91	404.887,66	(67.293,57)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.135,22)C	348.307,20	356.572,96	(18.400,98) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(47.816,60)C	47.238,71	48.314,70	(48.892,59) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.125.263,79)	0,00	395.545,91	(1.520.809,70)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.125.263,79)C	0,00	395.545,91	(1.520.809,70) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	332.378,24	332.378,24	(22.265.293,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	332.378,24	332.378,24	(22.265.293,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	332.378,24	332.378,24	(22.265.293,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	332.378,24	332.378,24	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(21.070.083,34)C	332.378,24	0,00	(20.737.705,10) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.195.209,66)C	0,00	332.378,24	(1.527.587,90) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00)C	0,00	0,00	(1.600,00) 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	11.129.887,46	11.129.887,46	0,00

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