

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	57.340.458,81	7.200.773,98	5.224.958,97	59.316.273,82
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	57.306.656,99	7.200.677,98	5.224.204,82	59.283.130,15
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.530,55	3.899.760,51	3.905.398,65	7.892,41
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.530,55	3.899.760,51	3.905.398,65	7.892,41
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.530,55	3.899.760,51	3.905.398,65	7.892,41
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	13.530,55	3.899.760,51	3.905.398,65	7.892,41
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	8.613,82 D	3.815.376,06	3.822.454,37	1.535,51 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	10,45 D	627.000,00	627.010,45	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	186,43 D	1.561.662,36	1.561.090,61	758,18 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.416,94 D	1.626.713,70	1.634.353,31	777,33 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	4.916,73 D	84.384,45	82.944,28	6.356,90 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	21.241,09	21.241,09	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.916,73 D	63.143,36	61.703,19	6.356,90 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.383.938,45	1.094.700,87	0,00	4.478.639,32
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	-	3.382.214,16	1.094.700,87	0,00	4.476.915,03
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	927.413,44	308.302,49	0,00	1.235.715,93
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	927.413,44	308.302,49	0,00	1.235.715,93
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	927.413,44 D	308.302,49	0,00	1.235.715,93 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.454.800,72	786.398,38	0,00	3.241.199,10
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.059.582,83	324.389,39	0,00	1.383.972,22
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.059.582,83 D	324.389,39	0,00	1.383.972,22 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.395.217,89	462.008,99	0,00	1.857.226,88
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	1.395.217,89 D	462.008,99	0,00	1.857.226,88 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	-	53.909.187,99	2.206.216,60	1.318.806,17	54.796.598,42
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	53.909.187,99	2.206.216,60	1.318.806,17	54.796.598,42
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	53.909.187,99	2.206.216,60	1.318.806,17	54.796.598,42
11411020000000	03	AÇÕES	P	295.515,00 D	200.265,60	48.080,57	447.700,03 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	299.700,00 D	200.265,60	777,60	499.188,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(4.185,00) D	0,00	47.302,97	(51.487,97) D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	48.451.818,35	1.995.172,59	977.000,00	49.469.990,94
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	10.213.607,37 D	669.020,95	0,00	10.882.628,32 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.829.704,47 D	9.803,39	0,00	2.839.507,86 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.383.902,90 D	659.217,56	0,00	8.043.120,46 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	4.503.345,22	29.301,30	0,00	4.532.646,52
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.503.345,22 D	29.301,30	0,00	4.532.646,52 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	33.734.865,76	1.296.850,34	977.000,00	34.054.716,10
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.527.236,04 D	9.260,54	0,00	2.536.496,58 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.356.472,10 D	34.321,32	0,00	5.390.793,42 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	4.537.060,94 D	16.323,38	451.000,00	4.102.384,32 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.938.885,48 D	30.877,85	500.000,00	4.469.763,33 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.103.645,24 D	661.313,70	0,00	8.764.958,94 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	166.810,23 D	1.297,66	0,00	168.107,89 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.582.076,67 D	14.788,38	26.000,00	3.570.865,05 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.522.679,06 D	28.602,92	0,00	4.551.281,98 D
114110908020000	03	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP FI RRF LP	P F	0,00 D	500.064,59	0,00	500.064,59 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.153.106,67	5.638,51	293.725,60	3.865.019,58
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	639.255,49 D	0,00	17.003,60	622.251,89 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	639.255,49 D	0,00	17.003,60	622.251,89 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.513.851,18 D	5.638,51	276.722,00	3.242.767,69 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	766.554,28 D	0,00	59.524,77	707.029,51 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	685.412,82 D	0,00	61.431,68	623.981,14 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	5.638,51	30.248,68	501.820,49 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	60.256,18	454.743,82 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	513.055,37 D	0,00	20.986,73	492.068,64 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	507.398,05 D	0,00	44.273,96	463.124,09 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.008.747,97	5.139,90	0,00	1.013.887,87
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.008.747,97 D	5.139,90	0,00	1.013.887,87 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	407.994,74	4.507,44	0,00	412.502,18
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	36.232,82 D	1.050,34	0,00	37.283,16 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	371.761,92 D	3.457,10	0,00	375.219,02 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	600.753,23	632,46	0,00	601.385,69
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	F	182.558,89 D	632,46	0,00	183.191,35 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.801,82	96,00	754,15	33.143,67
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	33.801,82	96,00	754,15	33.143,67
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	46.010,84	0,00	385,22	45.625,62
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.010,84	0,00	385,22	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	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.462,11	0,00	385,22	27.076,89
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.462,11 D	0,00	385,22	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	-	(12.209,02)	96,00	368,93	(12.481,95)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.209,02)	96,00	368,93	(12.481,95)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.209,02)	96,00	368,93	(12.481,95)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(640,54) C	0,00	20,63	(661,17) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.636,96) C	96,00	214,51	(6.755,47) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.915,02) C	0,00	133,24	(5.048,26) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16,50) C	0,00	0,55	(17,05) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.077.937,41)	421.572,14	424.563,33	(54.080.928,60)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(106.910,64)	421.572,14	424.563,33	(109.901,83)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.692,43)	327.255,71	356.914,27	(67.350,99)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(37.579,43)	25.744,23	55.000,19	(66.835,39)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.579,43)	25.744,23	55.000,19	(66.835,39)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(37.579,43)	25.744,23	55.000,19	(66.835,39)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.954,08) C	25.744,23	26.446,01	(6.655,86) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(24.777,88) C	0,00	26.792,81	(51.570,69) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(6.847,47) C	0,00	1.761,37	(8.608,84) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	296.544,71	296.544,71	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	296.544,71	296.544,71	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	296.544,71	296.544,71	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(113,00)	4.966,77	5.369,37	(515,60)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.853,77	4.853,77	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	4.853,77	4.853,77	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)**Fevereiro****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(113,00)	113,00	515,60	(515,60)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(113,00)	113,00	515,60	(515,60)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(113,00) C	113,00	515,60	(515,60) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.742,86)	7.883,14	7.558,14	(3.417,86)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.742,86)	7.883,14	7.558,14	(3.417,86)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.742,86)	7.883,14	7.558,14	(3.417,86)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.742,86)	5.739,46	5.414,46	(3.417,86)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.742,86) C	5.739,46	5.414,46	(3.417,86) 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	-	(23.073,77)	23.073,77	13.042,55	(13.042,55)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(23.073,77)	23.073,77	13.042,55	(13.042,55)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.073,77)	23.073,77	13.042,55	(13.042,55)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.073,77) C	23.073,77	13.042,55	(13.042,55) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.401,58)	63.359,52	47.048,37	(26.090,43)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.401,58)	62.703,58	46.392,43	(26.090,43)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.401,58)	62.703,58	46.392,43	(26.090,43)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.401,58)	62.703,58	46.392,43	(26.090,43)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43,04) C	43,04	220,97	(220,97) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(20.465,80) C	20.050,23	24.172,53	(24.588,10) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.829,35) C	42.589,06	21.977,68	(1.217,97) 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	655,94	655,94	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	655,94	655,94	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	655,94	655,94	0,00 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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	363.378,82	426.132,02	0,00	789.510,84
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	49.933,99	60.369,56	0,00	110.303,55
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.122,85	55.000,19	0,00	101.123,04
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	45.584,77	51.976,41	0,00	97.561,18
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.584,77	51.976,41	0,00	97.561,18
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.584,77	51.976,41	0,00	97.561,18
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.386,70 D	14.279,88	0,00	26.666,58 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.535,20 D	10.468,75	0,00	17.003,95 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	239,82 D	333,89	0,00	573,71 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.305,47 D	1.397,45	0,00	2.702,92 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	24.777,88 D	25.132,52	0,00	49.910,40 D
31111012400000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	339,70 D	363,92	0,00	703,62 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	538,08	3.023,78	0,00	3.561,86
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	538,08	3.023,78	0,00	3.561,86
31121010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	538,08	2.806,56	0,00	3.344,64
31121010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	538,08 D	2.806,56	0,00	3.344,64 D
31121040000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	217,22	0,00	217,22
31121041300000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	217,22	0,00	217,22 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.811,14	5.369,37	0,00	9.180,51
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.698,14	4.853,77	0,00	8.551,91
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.698,14	4.853,77	0,00	8.551,91
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.698,14 D	4.853,77	0,00	8.551,91 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113,00	515,60	0,00	628,60
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113,00	515,60	0,00	628,60
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113,00 D	515,60	0,00	628,60 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	278.632,84	296.544,71	0,00	575.177,55
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	267.809,41	285.021,00	0,00	552.830,41
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	267.809,41	285.021,00	0,00	552.830,41
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.809,41	285.021,00	0,00	552.830,41
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	267.809,41	285.021,00	0,00	552.830,41
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	267.809,41 D	285.021,00	0,00	552.830,41 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	10.823,43	11.523,71	0,00	22.347,14
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	10.823,43	11.523,71	0,00	22.347,14
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.823,43	11.523,71	0,00	22.347,14
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	10.823,43 D	11.523,71	0,00	22.347,14 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.539,56	6.439,33	0,00	11.978,89
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	5.167,43	6.070,40	0,00	11.237,83
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	655,94	0,00	655,94
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	655,94	0,00	655,94
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	655,94	0,00	655,94 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.524,76	1.524,76	0,00	3.049,52
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.524,76	1.524,76	0,00	3.049,52
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.524,76 D	1.524,76	0,00	3.049,52 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.642,67	3.889,70	0,00	7.532,37
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.642,67	3.889,70	0,00	7.532,37
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.418,10 D	2.593,10	0,00	5.011,20 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.159,97 D	777,60	0,00	1.937,57 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	64,60 D	39,00	0,00	103,60 D
33300000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	372,13	368,93	0,00	741,06
33310000000000	03	DEPRECIACÃO	-	372,13	368,93	0,00	741,06
33311000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	372,13	368,93	0,00	741,06
33311010000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	372,13	368,93	0,00	741,06
33311010100000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	372,13 D	368,93	0,00	741,06 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.185,00	47.592,19	0,00	51.777,19
36100000000000	03	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.185,00	47.302,97	0,00	51.487,97
36130000000000	03	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	-	4.185,00	47.302,97	0,00	51.487,97
36131000000000	03	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.185,00	47.302,97	0,00	51.487,97
36131010000000	03	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	4.185,00 D	47.302,97	0,00	51.487,97 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	289,22	0,00	289,22
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	289,22	0,00	289,22
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289,22	0,00	289,22
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	289,22	0,00	289,22
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00 D	289,22	0,00	289,22 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	23.073,77	13.042,55	0,00	36.116,32
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	23.073,77	13.042,55	0,00	36.116,32
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23.073,77	13.042,55	0,00	36.116,32
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.073,77	13.042,55	0,00	36.116,32
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	23.073,77 D	13.042,55	0,00	36.116,32 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.013,66	2.143,68	0,00	4.157,34
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	2.013,66	2.143,68	0,00	4.157,34
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	2.013,66	2.143,68	0,00	4.157,34
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.013,66	2.143,68	0,00	4.157,34
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	2.013,66 D	2.143,68	0,00	4.157,34 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.625.900,22)	293.725,60	2.692.681,44	(6.024.856,06)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.607.763,55)	0,00	1.874.535,08	(4.482.298,63)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.607.763,55)	0,00	1.874.535,08	(4.482.298,63)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.607.763,55)	0,00	1.874.535,08	(4.482.298,63)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(994.701,64)	0,00	688.477,09	(1.683.178,73)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(994.701,64)	0,00	688.477,09	(1.683.178,73)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(994.176,20) C	0,00	687.837,20	(1.682.013,40) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(525,44) C	0,00	639,89	(1.165,33) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.613.061,91)	0,00	1.186.057,99	(2.799.119,90)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.056.694,15)	0,00	724.049,00	(1.780.743,15)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.056.694,15) C	0,00	724.049,00	(1.780.743,15) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(556.367,76) C	0,00	462.008,99	(1.018.376,75) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(184.484,77)	293.725,60	248.940,55	(139.699,72)
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(184.484,77)	293.725,60	248.940,55	(139.699,72)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(184.484,77)	293.725,60	248.940,55	(139.699,72)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.484,77)	293.725,60	248.940,55	(139.699,72)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(234.749,59) C	0,00	248.940,55	(483.690,14) C
44521970000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	50.264,82 D	293.725,60	0,00	343.990,42 D
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(833.551,22)	0,00	569.098,65	(1.402.649,87)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(833.551,22)	0,00	569.098,65	(1.402.649,87)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(833.551,22)	0,00	569.098,65	(1.402.649,87)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(833.551,22)	0,00	569.098,65	(1.402.649,87)
45132010000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(831.378,56)	0,00	0,00	(831.378,56)
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(831.378,56) C	0,00	0,00	(831.378,56) C
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.172,66)	0,00	569.098,65	(571.271,31)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(2.172,66) C	0,00	569.098,65	(571.271,31) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,68)	0,00	107,16	(207,84)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,68)	0,00	107,16	(207,84)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(100,68)	0,00	107,16	(207,84)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,68)	0,00	107,16	(207,84)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(100,68) C	0,00	107,16	(207,84) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.096.093,82	333.195,31	0,00	45.429.289,13
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.062.116,75	333.195,31	0,00	45.395.312,06
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) 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)****Fevereiro****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.796.823,75	333.195,31	0,00	23.130.019,06
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	531.530,75	333.195,31	0,00	864.726,06
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	531.530,75	333.195,31	0,00	864.726,06
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	531.530,75	333.195,31	0,00	864.726,06
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	536.530,75 D	333.195,31	0,00	869.726,06 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
53100000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	28.977,07	0,00	0,00	28.977,07
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	28.977,07 D	0,00	0,00	28.977,07 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.096.093,82)	3.641.872,04	3.975.067,35	(45.429.289,13)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.062.116,75)	3.641.872,04	3.975.067,35	(45.395.312,06)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.265.293,00)	1.891.706,17	1.891.706,17	(22.265.293,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(19.957.915,62) X	1.597.980,57	293.725,60	(18.653.660,65) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(2.357.642,20) C	0,00	1.597.980,57	(3.955.622,77) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	50.264,82	293.725,60	0,00	343.990,42
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	50.264,82 D	293.725,60	0,00	343.990,42 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.796.823,75)	1.750.165,87	2.083.361,18	(23.130.019,06)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.265.293,00)	1.041.680,59	1.041.680,59	(22.265.293,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(21.733.762,25) C	333.195,31	0,00	(21.400.566,94) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(531.530,75)	708.485,28	1.041.680,59	(864.726,06)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(197.732,11) C	349.616,72	333.195,31	(181.310,70) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(32.883,71) C	358.868,56	349.616,72	(23.631,87) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(300.914,93) C	0,00	358.868,56	(659.783,49) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(531.530,75)	708.485,28	1.041.680,59	(864.726,06)
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(531.530,75)	708.485,28	1.041.680,59	(864.726,06)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(531.530,75)	708.485,28	1.041.680,59	(864.726,06)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(197.732,11) C	349.616,72	333.195,31	(181.310,70) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(32.883,71) C	358.868,56	349.616,72	(23.631,87) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(300.914,93) C	0,00	358.868,56	(659.783,49) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) 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	O	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	-	76.598.440,39	6.105.977,11	4.755.329,71	77.949.087,79
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	-	76.522.412,83	6.105.977,11	4.755.329,71	77.873.060,23
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	54.257.119,83	6.105.977,11	4.755.329,71	55.607.767,23
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	54.257.119,83	6.105.977,11	4.755.329,71	55.607.767,23
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	54.214.593,96 D	6.038.343,59	4.755.329,71	55.497.607,84 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	21.241,09	0,00	21.241,09 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	42.525,87 D	46.392,43	0,00	88.918,30 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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(76.598.440,39)	6.555.156,61	7.905.804,01	(77.949.087,79)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(66.427,56)	3.378,86	3.378,86	(66.427,56)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(66.427,56)	3.378,86	3.378,86	(66.427,56)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(66.427,56)	3.378,86	3.378,86	(66.427,56)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.427,56)	3.378,86	3.378,86	(66.427,56)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(66.427,56)	3.378,86	3.378,86	(66.427,56)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(62.684,70) C	3.378,86	0,00	(59.305,84) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(3.742,86) C	0,00	3.378,86	(7.121,72) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(76.522.412,83)	6.551.777,75	7.902.425,15	(77.873.060,23)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(54.257.119,83)	6.218.582,44	7.569.229,84	(55.607.767,23)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(54.257.119,83)	6.218.582,44	7.569.229,84	(55.607.767,23)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(53.649.210,43)	5.447.393,58	6.418.453,24	(54.620.270,09)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53.649.210,43) X	5.447.393,58	6.418.453,24	(54.620.270,09) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(202.532,11)	349.616,72	333.195,31	(186.110,70)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.532,11) C	349.616,72	333.195,31	(186.110,70) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.285,29)	421.572,14	396.009,15	(49.722,30)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.883,71) C	358.868,56	349.616,72	(23.631,87) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(42.401,58) C	62.703,58	46.392,43	(26.090,43) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(330.092,00)	0,00	421.572,14	(751.664,14)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(330.092,00) C	0,00	421.572,14	(751.664,14) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.265.293,00)	333.195,31	333.195,31	(22.265.293,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.265.293,00)	333.195,31	333.195,31	(22.265.293,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.265.293,00)	333.195,31	333.195,31	(22.265.293,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.265.293,00)	333.195,31	333.195,31	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(21.733.762,25) C	333.195,31	0,00	(21.400.566,94) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(531.530,75) C	0,00	333.195,31	(864.726,06) 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	24.978.404,81	24.978.404,81	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