

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	60.949.069,28	16.564.488,31	14.522.980,59	62.990.577,00
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	60.916.663,47	16.564.488,31	14.522.611,66	62.958.540,12
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.425,70	6.579.118,85	6.574.816,57	9.727,98
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.425,70	6.579.118,85	6.574.816,57	9.727,98
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.425,70	6.579.118,85	6.574.816,57	9.727,98
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	5.425,70	6.579.118,85	6.574.816,57	9.727,98
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	3.632,26 D	6.484.922,52	6.485.979,50	2.575,28 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	2.785,87 D	4.176.872,68	4.178.672,09	986,46 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	846,39 D	2.237.810,26	2.237.067,83	1.588,82 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	70.239,58	70.239,58	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	1.793,44 D	94.196,33	88.837,07	7.152,70 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.337,39	1.337,39	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.793,44 D	92.858,94	87.499,68	7.152,70 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.036.724,34	1.223.318,54	0,00	8.260.042,88
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	7.035.000,05	1.223.318,54	0,00	8.258.318,59
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.956.308,42	344.579,27	0,00	2.300.887,69
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.956.308,42	344.579,27	0,00	2.300.887,69
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.956.308,42 D	344.579,27	0,00	2.300.887,69 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	5.078.691,63	878.739,27	0,00	5.957.430,90
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	2.141.937,64	362.479,87	0,00	2.504.417,51
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	2.141.937,64 D	362.479,87	0,00	2.504.417,51 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	2.936.753,99	516.259,40	0,00	3.453.013,39
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	2.936.753,99 D	516.259,40	0,00	3.453.013,39 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	53.874.513,43	8.762.050,92	7.947.795,09	54.688.769,26
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	53.874.513,43	8.268.315,87	6.019.176,01	56.123.653,29
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.874.513,43	8.268.315,87	6.019.176,01	56.123.653,29
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	566.893,60 D	261.947,12	444.410,52	384.430,20 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(131.794,40) D	39.487,00	22.450,40	(114.757,80) D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	698.688,00 D	222.460,12	421.960,12	499.188,00 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	49.193.008,06	6.769.849,02	5.543.672,70	50.419.184,38
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	10.600.577,73 D	254.587,17	2.263.160,87	8.592.004,03 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	2.823.999,28 D	0,00	2.263.160,87	560.838,41 D
11411090400990	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	(198.634,34)	254.587,17	0,00	55.952,83
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	(29.239,45) D	85.192,28	0,00	55.952,83 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	(169.394,89) D	169.394,89	0,00	0,00 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	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	5.060.233,34	106.665,50	0,00	5.166.898,84
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	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	4.781,13	106.665,50	0,00	111.446,63
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	4.781,13 D	106.665,50	0,00	111.446,63 D
114110908000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO</b>	-	33.532.196,99	6.408.596,35	3.280.511,83	36.660.281,51

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TESOURO</b>							
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.792.946,07 D	3.100.000,00	0,00	5.892.946,07 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	5.328.112,12 D	600.000,00	0,00	5.928.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	3.957.036,31 D	1.378.863,36	60.000,00	5.275.899,67 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	4.976.770,55 D	14.124,19	1.560.000,00	3.430.894,74 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	1.628.524,28	1.942.340,77 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	(457.385,11)	815.608,80	31.987,55	326.236,14
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	16.585,45	0,00	16.585,45 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	10.215,38 D	109.344,52	0,00	119.559,90 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	17.863,36	17.863,36	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	(70.606,23) D	84.730,42	14.124,19	0,00 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(465.139,19) D	465.139,19	0,00	0,00 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	4.735,61 D	3.210,05	0,00	7.945,66 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	(48.906,53) D	48.906,53	0,00	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	112.315,85 D	69.829,28	0,00	182.145,13 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.485.111,41 D	500.000,00	0,00	4.985.111,41 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	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	3.144.766,53	1.168.001,16	0,00	4.312.767,69
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	415.740,79 D	245.812,29	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	-	(245.812,29)	245.812,29	0,00	0,00
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(245.812,29) D	245.812,29	0,00	0,00 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	2.729.025,74 D	922.188,87	0,00	3.651.214,61 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	(812.792,67)	922.188,87	0,00	109.396,20
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	(232.137,59) D	232.137,59	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(202.014,60) D	202.014,60	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	92.188,92 D	17.207,28	0,00	109.396,20 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(186.228,27) D	186.228,27	0,00	0,00 D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(124.087,22) D	124.087,22	0,00	0,00 D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(160.513,91) D	160.513,91	0,00	0,00 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	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	969.845,24	68.518,57	31.092,79	1.007.271,02
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	969.845,24 D	68.518,57	31.092,79	1.007.271,02 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	380.388,63	57.590,03	31.092,79	406.885,87
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	10.553,63 D	46.092,79	30.000,00	26.646,42 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	369.835,00 D	0,00	0,00	369.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	0,00	11.497,24	1.092,79	10.404,45
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	1.092,79	1.092,79	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	0,00 D	10.404,45	0,00	10.404,45 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	589.456,61	10.928,54	0,00	600.385,15
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	182.190,81 D	0,00	0,00	182.190,81 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	(10.928,54)	10.928,54	0,00	0,00
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	(10.928,54) D	10.928,54	0,00	0,00 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	493.735,05	1.928.619,08	(1.434.884,03)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	493.735,05	1.928.619,08	(1.434.884,03)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	0,00	493.735,05	1.928.619,08	(1.434.884,03)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910101000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	0,00 C	28.524,28	28.524,28	0,00 C
114910102000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P P	0,00 C	163.160,87	163.160,87	0,00 C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	29.239,45	29.239,45	0,00 C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 C	123.779,96	465.139,19	(341.359,23) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 C	0,00	326.645,16	(326.645,16) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	44.567,42	232.137,59	(187.570,17) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	36.915,93	202.014,60	(165.098,67) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 C	15.661,43	186.228,27	(170.566,84) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P P	0,00 C	31.946,10	124.087,22	(92.141,12) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 C	17.013,90	160.513,91	(143.500,01) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	0,00 C	2.925,71	10.928,54	(8.002,83) C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.405,81	0,00	368,93	32.036,88
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.405,81	0,00	368,93	32.036,88
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.625,62	0,00	0,00	45.625,62
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.477,60	0,00	0,00	2.477,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.477,60 D	0,00	0,00	2.477,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	27.076,89	0,00	0,00	27.076,89
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	27.076,89 D	0,00	0,00	27.076,89 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(13.219,81)	0,00	368,93	(13.588,74)
123810000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.219,81)	0,00	368,93	(13.588,74)
123810100000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(13.219,81)	0,00	368,93	(13.588,74)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(702,43) C	0,00	20,63	(723,06) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.184,49) C	0,00	214,51	(7.399,00) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.314,74) C	0,00	133,24	(5.447,98) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(18,15) C	0,00	0,55	(18,70) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.157.606,18)	424.342,59	439.146,46	(54.172.410,05)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(186.579,41)	424.342,59	439.146,46	(201.383,28)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(129.857,89)	340.010,22	375.229,11	(165.076,78)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(129.761,65)	20.690,18	55.661,57	(164.733,04)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(129.761,65)	20.690,18	55.661,57	(164.733,04)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(129.761,65)	20.690,18	55.661,57	(164.733,04)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.475,81) C	20.690,18	26.019,16	(15.804,79) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(106.912,60) C	0,00	27.733,00	(134.645,60) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(12.373,24) C	0,00	1.909,41	(14.282,65) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	314.958,01	314.958,01	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	314.958,01	314.958,01	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	314.958,01	314.958,01	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(96,24)	4.362,03	4.609,53	(343,74)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.265,79	4.265,79	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.265,79	4.265,79	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(96,24)	96,24	343,74	(343,74)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(96,24)	96,24	343,74	(343,74)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(96,24) C	96,24	343,74	(343,74) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.742,86)	8.669,33	8.415,71	(3.489,24)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.742,86)	8.669,33	8.415,71	(3.489,24)
2131100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.742,86)	8.669,33	8.415,71	(3.489,24)
2131101000000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.742,86)	6.525,65	6.272,03	(3.489,24)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.742,86) C	6.525,65	6.272,03	(3.489,24) C
2131103000000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
2131103010000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
2140000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.086,07)	4.086,07	4.673,98	(4.673,98)
2141000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(4.086,07)	4.086,07	4.673,98	(4.673,98)
2141300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.086,07)	4.086,07	4.673,98	(4.673,98)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.086,07) C	4.086,07	4.673,98	(4.673,98) C
2180000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(48.892,59)	71.576,97	50.827,66	(28.143,28)
2188000000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(48.892,59)	71.576,97	50.827,66	(28.143,28)
2188100000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48.892,59)	71.576,97	50.827,66	(28.143,28)
2188101000000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(48.892,59)	71.576,97	50.827,66	(28.143,28)
2188101020000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34,37) C	34,37	131,63	(131,63) C
2188101040000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(24.260,59) C	23.845,02	26.153,55	(26.569,12) C
2188101080000000	03	ISS	P F	0,00 C	21,25	21,25	0,00 C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.534,24) C	47.676,33	24.414,07	(1.271,98) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	107,16	(170,55) C
2189000000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2270000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272000000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272100000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
2272103000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(36.819.799,84)	0,00	0,00	(36.819.799,84)
2272103010000000	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
2272103030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	123.586,88 D	0,00	0,00	123.586,88 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,75 D	0,00	0,00	4.104.820,75 D
2272104000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(146.502.755,92)	0,00	0,00	(146.502.755,92)
2272104010000000	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
2272104020000000	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
2272104030000000	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
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	26.460.494,23 D	0,00	0,00	26.460.494,23 D
2272105000000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	131.380.208,96	0,00	0,00	131.380.208,96
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	131.380.208,96 D	0,00	0,00	131.380.208,96 D
2300000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
2370000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
2371000000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.028.679,97)	0,00	0,00	(2.028.679,97)
2371100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.210.858,35	0,00	0,00	1.210.858,35
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.210.858,35 X	0,00	0,00	1.210.858,35 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371200000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
3000000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.382.505,78	3.193.029,12	3.025.558,42	4.549.976,48
3100000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	221.665,06	60.271,10	0,00	281.936,16
3110000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	203.572,27	55.661,57	0,00	259.233,84
3111000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	196.551,23	53.445,78	0,00	249.997,01
3111100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.551,23	53.445,78	0,00	249.997,01

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	196.551,23	53.445,78	0,00	249.997,01
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.113,64 D	14.630,40	0,00	69.744,04 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.625,15 D	5.519,90	0,00	33.145,05 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.389,19 D	413,63	0,00	1.802,82 D
31111011900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	0,00 D	3.818,40	0,00	3.818,40 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.689,56 D	1.514,91	0,00	7.204,47 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	105.252,31 D	27.154,04	0,00	132.406,35 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.481,38 D	394,50	0,00	1.875,88 D
31120000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	7.021,04	2.215,79	0,00	9.236,83
31121000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.021,04	2.215,79	0,00	9.236,83
31121010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	6.803,82	1.968,22	0,00	8.772,04
31121010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.849,00 D	1.636,83	0,00	7.485,83 D
31121012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
31121012200000	03	13º SALÁRIO	P -	409,21 D	331,39	0,00	740,60 D
31121012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	136,40 D	0,00	0,00	136,40 D
31121040000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	217,22	247,57	0,00	464,79
31121041300000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	217,22 D	247,57	0,00	464,79 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	18.092,79	4.609,53	0,00	22.702,32
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	16.852,35	4.265,79	0,00	21.118,14
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	16.852,35	4.265,79	0,00	21.118,14
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.852,35 D	4.265,79	0,00	21.118,14 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.240,44	343,74	0,00	1.584,18
31223000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.240,44	343,74	0,00	1.584,18
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.240,44 D	343,74	0,00	1.584,18 D
32000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.178.117,09	314.958,01	0,00	1.493.075,10
32100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.132.722,53	291.981,76	0,00	1.424.704,29
32110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.132.722,53	291.981,76	0,00	1.424.704,29
32111000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.132.722,53	291.981,76	0,00	1.424.704,29
32111010000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.132.722,53	291.981,76	0,00	1.424.704,29
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.132.722,53 D	291.981,76	0,00	1.424.704,29 D
32200000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	45.394,56	22.976,25	0,00	68.370,81
32210000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	45.394,56	22.976,25	0,00	68.370,81
32211000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.394,56	22.976,25	0,00	68.370,81
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	45.394,56 D	22.976,25	0,00	68.370,81 D
33000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	28.746,21	6.640,96	0,00	35.387,17
33200000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	27.267,29	6.272,03	0,00	33.539,32
33210000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
33211000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	6.099,04	1.520,76	0,00	7.619,80
33221000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.099,04	1.520,76	0,00	7.619,80
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.099,04 D	1.520,76	0,00	7.619,80 D
33230000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	19.200,45	4.751,27	0,00	23.951,72
33231000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.200,45	4.751,27	0,00	23.951,72
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.811,40 D	2.328,48	0,00	12.139,88 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	2.714,32 D	2.422,79	0,00	5.137,11 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 -	4.800,00 D	0,00	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	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.478,92	368,93	0,00	1.847,85
33310000000000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	1.478,92	368,93	0,00	1.847,85
33311000000000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.478,92	368,93	0,00	1.847,85
33311010000000	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.478,92	368,93	0,00	1.847,85
33311010100000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.478,92 D	368,93	0,00	1.847,85 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	2.893.764,54	2.804.341,39	3.025.558,42	2.672.547,51
36100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	2.893.475,32	2.804.341,39	3.025.558,42	2.672.258,29
36130000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	2.893.475,32	2.804.341,39	3.025.558,42	2.672.258,29
36131000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.893.475,32	2.804.341,39	3.025.558,42	2.672.258,29
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	169.966,80 D	2.804.341,39	302.049,90	2.672.258,29 D
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.723.508,52 D	0,00	2.723.508,52	0,00 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)****Agosto****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	51.768,18	4.673,98	0,00	56.442,16
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	51.768,18	4.673,98	0,00	56.442,16
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	51.768,18	4.673,98	0,00	56.442,16
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.768,18	4.673,98	0,00	56.442,16
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	51.768,18 D	4.673,98	0,00	56.442,16 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.444,70	2.143,68	0,00	10.588,38
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	8.444,70	2.143,68	0,00	10.588,38
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	8.444,70	2.143,68	0,00	10.588,38
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.444,70	2.143,68	0,00	10.588,38
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	8.444,70 D	2.143,68	0,00	10.588,38 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.173.968,88)	0,00	2.194.174,55	(13.368.143,43)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.031.129,66)	0,00	1.612.783,38	(9.643.913,04)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.031.129,66)	0,00	1.612.783,38	(9.643.913,04)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(8.031.129,66)	0,00	1.612.783,38	(9.643.913,04)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.065.828,17)	0,00	718.315,05	(3.784.143,22)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.065.828,17)	0,00	718.315,05	(3.784.143,22)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.063.383,06) C	0,00	717.675,16	(3.781.058,22) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(2.445,11) C	0,00	639,89	(3.085,00) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(4.965.301,49)	0,00	894.468,33	(5.859.769,82)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.867.397,63)	0,00	378.208,93	(3.245.606,56)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.867.397,63) C	0,00	378.208,93	(3.245.606,56) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(2.097.903,86) C	0,00	516.259,40	(2.614.163,26) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(229.811,19) C	0,00	0,00	(229.811,19) C
44521970000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.870.782,58)	0,00	22.401,97	(1.893.184,55)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.870.782,58)	0,00	22.401,97	(1.893.184,55)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.870.782,58)	0,00	22.401,97	(1.893.184,55)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.870.782,58)	0,00	22.401,97	(1.893.184,55)
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	-	(1.039.404,02)	0,00	22.401,97	(1.061.805,99)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(1.039.404,02) C	0,00	22.401,97	(1.061.805,99) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.041.823,29)	0,00	558.989,20	(1.600.812,49)
46100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.041.823,29)	0,00	558.989,20	(1.600.812,49)
46190000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.041.823,29)	0,00	558.989,20	(1.600.812,49)
46191000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.041.823,29)	0,00	558.989,20	(1.600.812,49)
46191990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(1.041.823,29) C	0,00	558.989,20	(1.600.812,49) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(422,16)	0,00	0,00	(422,16)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(422,16) C	0,00	0,00	(422,16) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.129.150,97	357.496,55	0,00	46.486.647,52

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	46.095.173,90	357.496,55	0,00	46.452.670,45
52100000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52110000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52111000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 D
52112000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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
52200000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	23.829.880,90	357.496,55	0,00	24.187.377,45
52210000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
52211000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.564.587,90	357.496,55	0,00	1.922.084,45
52291000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
52292000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.527.587,90	357.496,55	0,00	1.885.084,45
52292010000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.527.587,90	357.496,55	0,00	1.885.084,45
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.532.824,35 D	357.496,55	0,00	1.890.320,90 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.236,45) C	0,00	0,00	(5.236,45) C
53000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
53100000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(46.129.150,97)	2.247.778,12	2.605.274,67	(46.486.647,52)
62000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(46.095.173,90)	2.247.778,12	2.605.274,67	(46.452.670,45)
62100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.265.293,00)	467.397,55	467.397,55	(22.265.293,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(17.103.541,95) X	467.397,55	0,00	(16.636.144,40) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(5.161.751,05) C	0,00	467.397,55	(5.629.148,60) C
62130000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(23.829.880,90)	1.780.380,57	2.137.877,12	(24.187.377,45)
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.265.293,00)	1.068.938,56	1.068.938,56	(22.265.293,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.700.705,10) C	357.496,55	0,00	(20.343.208,55) C
62212000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
62212020000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.527.587,90)	711.442,01	1.068.938,56	(1.885.084,45)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(157.809,12) C	358.676,39	357.496,55	(156.629,28) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	O	(18.400,98) C	352.765,62	358.676,39	(24.311,75) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.351.377,80) C	0,00	352.765,62	(1.704.143,42) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.564.587,90)	711.442,01	1.068.938,56	(1.922.084,45)
62291000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(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	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.527.587,90)	711.442,01	1.068.938,56	(1.885.084,45)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.527.587,90)	711.442,01	1.068.938,56	(1.885.084,45)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(157.809,12) C	358.676,39	357.496,55	(156.629,28) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(18.400,98) C	352.765,62	358.676,39	(24.311,75) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.351.377,80) C	0,00	352.765,62	(1.704.143,42) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
63170000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	79.594.759,90	12.447.439,31	11.922.434,10	80.119.765,11
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	66.427,56	6.780,00	0,00	73.207,56
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	66.427,56	6.780,00	0,00	73.207,56
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	66.427,56	6.780,00	0,00	73.207,56
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.427,56	6.780,00	0,00	73.207,56

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	66.427,56 D	6.780,00	0,00	73.207,56 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	79.518.732,34	12.440.659,31	11.922.434,10	80.036.957,55
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	57.253.439,34	12.440.659,31	11.922.434,10	57.771.664,55
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	57.253.439,34	12.440.659,31	11.922.434,10	57.771.664,55
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.022.796,19 D	12.318.254,68	11.922.434,10	57.418.616,77 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.171,44 D	71.576,97	0,00	117.748,41 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	184.471,71 D	50.827,66	0,00	235.299,37 D
72200000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
72211000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(79.594.759,90)	13.968.386,19	14.493.391,40	(80.119.765,11)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(66.427,56)	3.489,24	10.269,24	(73.207,56)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(66.427,56)	3.489,24	10.269,24	(73.207,56)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(66.427,56)	3.489,24	10.269,24	(73.207,56)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(66.427,56)	3.489,24	10.269,24	(73.207,56)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(66.427,56)	3.489,24	10.269,24	(73.207,56)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(51.456,12) C	3.489,24	6.780,00	(54.746,88) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(14.971,44) C	0,00	3.489,24	(18.460,68) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(79.518.732,34)	13.964.896,95	14.483.122,16	(80.036.957,55)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(57.253.439,34)	13.607.400,40	14.125.625,61	(57.771.664,55)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(57.253.439,34)	13.607.400,40	14.125.625,61	(57.771.664,55)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(55.507.526,95)	12.824.381,42	12.742.597,27	(55.425.742,80)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(55.507.526,95) X	12.824.381,42	12.742.597,27	(55.425.742,80) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(157.809,12)	358.676,39	357.496,55	(156.629,28)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.809,12) C	358.676,39	357.496,55	(156.629,28) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(67.293,57)	424.342,59	409.504,05	(52.455,03)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.400,98) C	352.765,62	358.676,39	(24.311,75) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(48.892,59) C	71.576,97	50.827,66	(28.143,28) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.520.809,70)	0,00	616.027,74	(2.136.837,44)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.520.809,70) C	0,00	616.027,74	(2.136.837,44) C
82200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(22.265.293,00)	357.496,55	357.496,55	(22.265.293,00)
82210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(22.265.293,00)	357.496,55	357.496,55	(22.265.293,00)
82211000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(22.265.293,00)	357.496,55	357.496,55	(22.265.293,00)
82211010000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.265.293,00)	357.496,55	357.496,55	(22.265.293,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(20.737.705,10) C	357.496,55	0,00	(20.380.208,55) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.527.587,90) C	0,00	357.496,55	(1.885.084,45) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	49.202.960,19	49.202.960,19	0,00



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)**

---

**Agosto****Page 9 of 9**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
CRC: 090046/RS

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

---

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
219.051.850-49

---