

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 1 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	63.316.711,82	21.777.604,51	19.705.205,93	65.389.110,40
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	63.286.519,59	21.777.604,51	19.704.837,00	65.359.287,10
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.017,73	10.503.181,25	10.494.176,16	11.022,82
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.017,73	10.503.181,25	10.494.176,16	11.022,82
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.017,73	10.503.181,25	10.494.176,16	11.022,82
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	2.017,73	10.503.181,25	10.494.176,16	11.022,82
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	926,83 D	10.409.161,80	10.399.760,40	10.328,23 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	3.200.000,00	3.199.900,00	100,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	73,60 D	2.531.056,84	2.522.266,55	8.863,89 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	853,23 D	4.613.838,41	4.613.327,30	1.364,34 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	64.266,55	64.266,55	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	1.090,90 D	94.019,45	94.415,76	694,59 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.779,33	1.779,33	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.090,90 D	92.240,12	92.636,43	694,59 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.201.549,95	1.515.376,00	1.280.937,71	1.435.988,24
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	439,94	1.600,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	439,94	1.600,00	0,00	2.039,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	439,94 D	1.600,00	0,00	2.039,94 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.200.985,72	1.513.776,00	1.280.937,71	1.433.824,01
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	367.302,54	455.682,14	360.830,79	462.153,89
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	367.302,54	455.682,14	360.830,79	462.153,89
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	367.302,54 D	455.682,14	360.830,79	462.153,89 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	833.683,18	1.058.093,86	920.106,92	971.670,12
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	287.869,14	521.710,01	379.543,97	430.035,18
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	287.869,14 D	521.710,01	379.543,97	430.035,18 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	545.814,04	536.383,85	540.562,95	541.634,94
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	545.814,04 D	536.383,85	540.562,95	541.634,94 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>	-	62.082.951,91	9.759.047,26	7.929.723,13	63.912.276,04
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	63.258.401,27	9.387.602,46	7.929.723,13	64.716.280,60
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.258.401,27	9.387.602,46	7.929.723,13	64.716.280,60
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	419.403,60 D	67.590,60	0,00	486.994,20 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	(79.784,40) D	67.590,60	0,00	(12.193,80) D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	499.188,00 D	0,00	0,00	499.188,00 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	57.292.866,33	9.254.868,57	7.898.427,65	58.649.307,25
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	8.687.133,15 D	283.016,65	3.444.049,30	5.526.100,50 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.838,41 D	27.002,84	27.000,00	560.841,25 D
11411090400990	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	151.081,95	65.967,35	217.049,30	0,00
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	134.896,35 D	55.150,11	190.046,46	0,00 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	16.185,60 D	10.817,24	27.002,84	0,00 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	7.975.212,79 D	190.046,46	3.200.000,00	4.965.259,25 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	5.294.066,68	1.873.546,39	0,00	7.167.613,07
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.055.452,21 D	1.800.000,00	0,00	6.855.452,21 D
114110906009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	238.614,47	73.546,39	0,00	312.160,86
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	238.614,47 D	73.546,39	0,00	312.160,86 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO</b>	-	43.311.666,50	7.098.305,53	4.454.378,35	45.955.593,68

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 2 de 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	5.891.131,64 D	0,00	0,00	5.891.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	7.136.112,12 D	2.458.000,00	0,00	9.594.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	6.163.719,68 D	4.190.000,00	0,00	10.353.719,68 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	5.493.095,74 D	0,00	0,00	5.493.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	8.713.705,89 D	61.117,00	2.400.000,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	1.942.340,77 D	25.460,29	1.967.801,06	0,00 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	534.414,55	363.728,24	86.577,29	811.565,50
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	12.402,47	0,00	12.402,47 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	280.222,41 D	95.264,86	0,00	375.487,27 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	0,00 D	15.747,48	0,00	15.747,48 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	0,00 D	70.722,39	0,00	70.722,39 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	55.394,53 D	139.924,90	61.117,00	134.202,43 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	1.792,55 D	3.680,54	0,00	5.473,09 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	21.817,81 D	3.642,48	25.460,29	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	175.187,25 D	22.343,12	0,00	197.530,37 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	6.585.111,41 D	0,00	0,00	6.585.111,41 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>	-	4.426.454,37	18.214,06	0,00	4.444.668,43
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	661.553,08 D	0,00	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>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114111001009901	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	3.764.901,29 D	18.214,06	0,00	3.783.115,35 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	223.082,88	18.214,06	0,00	241.296,94
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	223.082,88 D	18.214,06	0,00	241.296,94 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009905	03	BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009906	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	0,00 D	0,00	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>	-	1.119.676,97	46.929,23	31.295,48	1.135.310,72
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	1.119.676,97 D	46.929,23	31.295,48	1.135.310,72 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	627.820,71	39.646,37	0,00	667.467,08
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	266,47 D	30.000,00	0,00	30.266,47 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	600.835,00 D	0,00	0,00	600.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	26.719,24	9.646,37	0,00	36.365,61
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	384,49	0,00	384,49 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	26.719,24 D	9.261,88	0,00	35.981,12 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	491.856,26	7.282,86	31.295,48	467.843,64
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	0,00	168.048,92 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	F	154.712,43 D	4.295,48	27.000,00	132.007,91 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	1.308,10	2.987,38	4.295,48	0,00
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	1.308,10 D	2.987,38	4.295,48	0,00 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.175.449,36)	371.444,80	0,00	(804.004,56)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.175.449,36)	371.444,80	0,00	(804.004,56)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.175.449,36)	371.444,80	0,00	(804.004,56)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 3 de 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	0,00	0,00	0,00 C
114910102000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910106000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	(1.575,55) C	0,00	0,00	(1.575,55) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	(134.202,43) C	0,00	0,00	(134.202,43) C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(416.796,83) C	17.669,43	0,00	(399.127,40) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(143.022,46) C	96.905,19	0,00	(46.117,27) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(126.362,75) C	96.598,92	0,00	(29.763,83) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(130.288,90) C	60.508,17	0,00	(69.780,73) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(86.932,02) C	47.547,46	0,00	(39.384,56) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(131.479,58) C	52.215,63	0,00	(79.263,95) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910115000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P P	(4.788,84) C	0,00	0,00	(4.788,84) C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.192,23	0,00	368,93	29.823,30
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.192,23	0,00	368,93	29.823,30
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 EP 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>	-	(15.433,39)	0,00	368,93	(15.802,32)
123810000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.433,39)	0,00	368,93	(15.802,32)
123810100000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(15.433,39)	0,00	368,93	(15.802,32)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(826,21) C	0,00	20,63	(846,84) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.471,55) C	0,00	214,51	(8.686,06) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.114,18) C	0,00	133,24	(6.247,42) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(21,45) C	0,00	0,55	(22,00) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.128.924,84)	480.186,11	480.014,76	(54.128.753,49)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(321.259,06)	480.186,11	480.014,76	(321.087,71)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(250.470,19)	379.682,01	400.670,11	(271.458,29)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(247.272,43)	24.060,54	45.048,64	(268.260,53)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(247.272,43)	24.060,54	45.048,64	(268.260,53)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(247.272,43)	24.060,54	45.048,64	(268.260,53)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.627,48) C	24.060,54	25.323,24	(5.890,18) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(218.815,25) C	0,00	17.815,99	(236.631,24) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(23.829,70) C	0,00	1.909,41	(25.739,11) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.682,16)	349.596,57	349.596,57	(2.682,16)
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.682,16)	349.596,57	349.596,57	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.682,16) C	349.596,57	349.596,57	(2.682,16) C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(515,60)	6.024,90	6.024,90	(515,60)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.509,30	5.509,30	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(515,60)	515,60	515,60	(515,60)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 4 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	515,60	(515,60) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	6.123,29	(4.143,99)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	6.123,29	(4.143,99)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	6.123,29	(4.143,99)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.847,24)	3.682,86	3.979,61	(4.143,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.847,24) C	3.682,86	3.979,61	(4.143,99) C
213110300000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.980,76)	12.977,54	15.976,68	(15.979,90)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(12.980,76)	12.977,54	15.976,68	(15.979,90)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.980,76)	12.977,54	15.976,68	(15.979,90)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.980,76) C	12.977,54	15.976,68	(15.979,90) C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(53.960,87)	81.700,02	57.244,68	(29.505,53)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(53.960,87)	80.100,02	55.644,68	(29.505,53)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.960,87)	80.100,02	55.644,68	(29.505,53)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(53.960,87)	80.100,02	55.644,68	(29.505,53)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216,25) C	216,25	216,25	(216,25) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(27.237,81) C	26.785,95	26.847,46	(27.299,32) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	20,75	20,75	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(305,82) C	305,82	305,82	(305,82) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.030,44) C	52.664,09	28.147,24	(1.513,59) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.942.346,80)	0,00	0,00	(51.942.346,80)
227210300000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(36.846.282,75)	0,00	0,00	(36.846.282,75)
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	97.103,98 D	0,00	0,00	97.103,98 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.104.820,74 D	0,00	0,00	4.104.820,74 D
227210400000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(198.111.621,85)	0,00	0,00	(198.111.621,85)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(293.673.186,25) C	0,00	0,00	(293.673.186,25) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	30.761.802,78 D	0,00	0,00	30.761.802,78 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	35.432.442,99 D	0,00	0,00	35.432.442,99 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	29.367.318,63 D	0,00	0,00	29.367.318,63 D
227210500000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	191.780.767,17	0,00	0,00	191.780.767,17
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	191.780.767,17 D	0,00	0,00	191.780.767,17 D
227210700000000	03	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(8.765.209,37)	0,00	0,00	(8.765.209,37)
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(8.765.209,37) C	0,00	0,00	(8.765.209,37) C
230000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.865.318,98)	0,00	0,00	(1.865.318,98)
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.374.219,34	0,00	0,00	1.374.219,34
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	163.360,99 X	0,00	0,00	163.360,99 X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 5 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTRA OFSS</b>							
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.013.826,48	423.139,01	371.444,80	7.065.520,69
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	534.496,24	51.073,54	0,00	585.569,78
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	482.070,04	45.048,64	0,00	527.118,68
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	460.000,72	42.345,82	0,00	502.346,54
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	460.000,72	42.345,82	0,00	502.346,54
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	460.000,72	42.345,82	0,00	502.346,54
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.633,34 D	14.209,50	0,00	155.842,84 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	61.202,58 D	6.176,56	0,00	67.379,14 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.870,97 D	413,63	0,00	4.284,60 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	13.364,40 D	2.068,30	0,00	15.432,70 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.779,02 D	1.578,02	0,00	16.357,04 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	221.696,53 D	17.568,42	0,00	239.264,95 D
311110124000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.453,88 D	331,39	0,00	3.785,27 D
312000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	22.069,32	2.702,82	0,00	24.772,14
312100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.069,32	2.702,82	0,00	24.772,14
312101000000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	15.456,18	204,60	0,00	15.660,78
312101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.935,06 D	0,00	0,00	12.935,06 D
312101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
312101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	1.581,01 D	204,60	0,00	1.785,61 D
312101240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	530,90 D	0,00	0,00	530,90 D
312104000000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	6.613,14	2.498,22	0,00	9.111,36
312104010000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	4.910,50 D	2.455,25	0,00	7.365,75 D
312104130000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.702,64 D	42,97	0,00	1.745,61 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	52.426,20	6.024,90	0,00	58.451,10
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	45.808,77	5.509,30	0,00	51.318,07
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	45.808,77	5.509,30	0,00	51.318,07
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.808,77 D	5.509,30	0,00	51.318,07 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	6.617,43	515,60	0,00	7.133,03
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.617,43	515,60	0,00	7.133,03
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.617,43 D	515,60	0,00	7.133,03 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.258.770,78	349.596,57	0,00	3.608.367,35
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	3.094.495,44	330.319,20	0,00	3.424.814,64
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	3.094.495,44	330.319,20	0,00	3.424.814,64
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.094.495,44	330.319,20	0,00	3.424.814,64
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	3.094.495,44	330.319,20	0,00	3.424.814,64
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.094.495,44 D	330.319,20	0,00	3.424.814,64 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	164.275,34	19.277,37	0,00	183.552,71
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	164.275,34	19.277,37	0,00	183.552,71
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	164.275,34	19.277,37	0,00	183.552,71
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	164.275,34 D	19.277,37	0,00	183.552,71 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	58.527,37	4.348,54	0,00	62.875,91
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	54.834,87	3.979,61	0,00	58.814,48
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	15.193,60	1.514,76	0,00	16.708,36
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.193,60	1.514,76	0,00	16.708,36
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.193,60 D	1.514,76	0,00	16.708,36 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	37.673,47	2.464,85	0,00	40.138,32
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.673,47	2.464,85	0,00	40.138,32
332311000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.228,94 D	2.464,85	0,00	26.693,79 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	6.728,30 D	0,00	0,00	6.728,30 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	3.692,50	368,93	0,00	4.061,43
333100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	3.692,50	368,93	0,00	4.061,43
<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 6 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33311000000000	03		-	3.692,50	368,93	0,00	4.061,43
33311010000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	3.692,50	368,93	0,00	4.061,43
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.692,50 D	368,93	0,00	4.061,43 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	2.998.788,28	0,00	371.444,80	2.627.343,48
36100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	2.998.499,06	0,00	371.444,80	2.627.054,26
36130000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	2.998.499,06	0,00	371.444,80	2.627.054,26
36131000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.998.499,06	0,00	371.444,80	2.627.054,26
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.998.499,06 D	0,00	371.444,80	2.627.054,26 D
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
36300000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36310000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311000000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010000000	03	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	141.937,03	15.976,68	0,00	157.913,71
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	141.937,03	15.976,68	0,00	157.913,71
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	141.937,03	15.976,68	0,00	157.913,71
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	141.937,03	15.976,68	0,00	157.913,71
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	141.937,03 D	15.976,68	0,00	157.913,71 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	21.306,78	2.143,68	0,00	23.450,46
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	21.306,78	2.143,68	0,00	23.450,46
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	21.306,78	2.143,68	0,00	23.450,46
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.306,78	2.143,68	0,00	23.450,46
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	21.306,78 D	2.143,68	0,00	23.450,46 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(16.201.613,46)	0,00	2.124.264,14	(18.325.877,60)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(12.731.562,81)	0,00	1.519.683,74	(14.251.246,55)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(12.731.562,81)	0,00	1.519.683,74	(14.251.246,55)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(12.731.562,81)	0,00	1.519.683,74	(14.251.246,55)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.627.570,50)	0,00	458.873,43	(4.086.443,93)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.627.570,50)	0,00	458.873,43	(4.086.443,93)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.620.614,15) C	0,00	458.059,01	(4.078.673,16) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.956,35) C	0,00	814,42	(7.770,77) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(9.103.992,31)	0,00	1.060.810,31	(10.164.802,62)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.800.067,60)	0,00	524.426,46	(4.324.494,06)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.800.067,60) C	0,00	524.426,46	(4.324.494,06) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(5.303.924,71) C	0,00	536.383,85	(5.840.308,56) C
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(460.609,74)	0,00	0,00	(460.609,74)
44200000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44250000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252010000000	03	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(230.798,55) C	0,00	0,00	(230.798,55) C
44500000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(229.811,19)	0,00	0,00	(229.811,19)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(11.247,04)	0,00	2.792,85	(14.039,89)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(11.247,04)	0,00	2.792,85	(14.039,89)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(11.247,04)	0,00	2.792,85	(14.039,89)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(11.247,04)	0,00	2.792,85	(14.039,89)
45132010000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
45132020000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(11.247,04)	0,00	2.792,85	(14.039,89)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(11.247,04) C	0,00	2.792,85	(14.039,89) 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)****Novembro****Página 7 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4600000000000000	03	APORTES PERIÓDICOS <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.997.235,91)	0,00	601.680,39	(3.598.916,30)
4610000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.997.235,91)	0,00	601.680,39	(3.598.916,30)
4619000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(2.997.235,91)	0,00	601.680,39	(3.598.916,30)
4619100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.997.235,91)	0,00	601.680,39	(3.598.916,30)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(2.997.235,91) C	0,00	601.680,39	(3.598.916,30) C
4900000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(957,96)	0,00	107,16	(1.065,12)
4990000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(957,96)	0,00	107,16	(1.065,12)
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(957,96)	0,00	107,16	(1.065,12)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(957,96)	0,00	107,16	(1.065,12)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(957,96) C	0,00	107,16	(1.065,12) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	48.541.220,67	718.089,93	475.000,00	48.784.310,60
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	48.507.243,60	718.089,93	475.000,00	48.750.333,53
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
5211200000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	26.241.950,60	718.089,93	475.000,00	26.485.040,53
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.265.293,00	310.000,00	310.000,00	22.265.293,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
5221200000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	37.000,00	155.000,00	0,00	192.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00 D
5221202000000000	03	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5221300000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	37.000,00 D	155.000,00	0,00	192.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(37.000,00) X	0,00	155.000,00	(192.000,00) X
5221900000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(37.000,00)	0,00	155.000,00	(192.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(37.000,00) C	0,00	155.000,00	(192.000,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.976.657,60	408.089,93	165.000,00	4.219.747,53
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	155.000,00	10.000,00	165.000,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	155.000,00 D	10.000,00	165.000,00	0,00 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.821.657,60	398.089,93	0,00	4.219.747,53
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.821.657,60	398.089,93	0,00	4.219.747,53
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.835.054,11 D	398.089,93	0,00	4.233.144,04 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(13.396,51) C	0,00	0,00	(13.396,51) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	33.977,07	0,00	0,00	33.977,07
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	28.977,07	0,00	0,00	28.977,07
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	28.977,07 D	0,00	0,00	28.977,07 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(48.541.220,67)	4.100.219,00	4.343.308,93	(48.784.310,60)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(48.507.243,60)	4.100.219,00	4.343.308,93	(48.750.333,53)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.265.293,00)	1.597.667,53	1.597.667,53	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(8.086.657,89) X	1.597.667,53	0,00	(6.488.990,36) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(14.178.635,11) C	0,00	1.597.667,53	(15.776.302,64) C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(26.241.950,60)	2.502.551,47	2.745.641,40	(26.485.040,53)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.265.293,00)	1.532.820,70	1.532.820,70	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(18.288.635,40) C	563.089,93	320.000,00	(18.045.545,47) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(155.000,00)	165.000,00	10.000,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(155.000,00) C	165.000,00	10.000,00	0,00 C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.821.657,60)	804.730,77	1.202.820,70	(4.219.747,53)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 8 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.314,61) C	404.644,68	398.089,93	(45.759,86) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.653,24) C	400.086,09	404.644,68	(29.211,83) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.744.689,75) C	0,00	400.086,09	(4.144.775,84) C
622900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.976.657,60)	969.730,77	1.212.820,70	(4.219.747,53)
622910000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(155.000,00)	165.000,00	10.000,00	0,00
622910100000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(155.000,00) C	165.000,00	10.000,00	0,00 C
622920000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.821.657,60)	804.730,77	1.202.820,70	(4.219.747,53)
622920100000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.821.657,60)	804.730,77	1.202.820,70	(4.219.747,53)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.314,61) C	404.644,68	398.089,93	(45.759,86) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.653,24) C	400.086,09	404.644,68	(29.211,83) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.744.689,75) C	0,00	400.086,09	(4.144.775,84) C
630000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07) C
631000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
631700000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(28.977,07)	0,00	0,00	(28.977,07) C
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.977,07) C	0,00	0,00	(28.977,07) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	88.926.500,06	19.452.703,32	17.790.791,11	90.588.412,27
710000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	73.207,56	7.000,00	0,00	80.207,56
712000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	73.207,56	7.000,00	0,00	80.207,56
712300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	73.207,56	7.000,00	0,00	80.207,56
712310000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.207,56	7.000,00	0,00	80.207,56
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	73.207,56 D	7.000,00	0,00	80.207,56 D
720000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	88.843.692,50	19.444.103,32	17.790.791,11	90.497.004,71
721000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	66.578.399,50	19.289.103,32	17.635.791,11	68.231.711,71
721100000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	66.578.399,50	19.289.103,32	17.635.791,11	68.231.711,71
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.772.651,29 D	19.167.412,76	17.635.791,11	67.304.272,94 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	313.200,40 D	66.045,88	0,00	379.246,28 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	492.547,81 D	55.644,68	0,00	548.192,49 D
722000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.265.293,00	155.000,00	155.000,00	22.265.293,00
722100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	22.265.293,00	155.000,00	155.000,00	22.265.293,00
722110000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	22.265.293,00	155.000,00	155.000,00	22.265.293,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	155.000,00	155.000,00	22.265.293,00 D
790000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.600,00	1.600,00	0,00	11.200,00
791000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	1.600,00	0,00	11.200,00
791200000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	1.600,00	0,00	11.200,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(88.926.500,06)	19.875.867,46	21.537.779,67	(90.588.412,27)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(73.207,56)	3.979,61	10.979,61	(80.207,56)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(73.207,56)	3.979,61	10.979,61	(80.207,56)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(73.207,56)	3.979,61	10.979,61	(80.207,56)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.207,56)	3.979,61	10.979,61	(80.207,56)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(73.207,56)	3.979,61	10.979,61	(80.207,56)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(35.968,58) C	3.979,61	7.000,00	(38.988,97) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(37.238,98) C	0,00	3.979,61	(41.218,59) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(88.843.692,50)	19.871.887,85	21.525.200,06	(90.497.004,71)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(66.578.399,50)	19.318.797,92	20.972.110,13	(68.231.711,71)
821100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(66.578.399,50)	19.318.797,92	20.972.110,13	(68.231.711,71)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(62.034.177,78)	18.433.967,13	19.633.544,73	(63.233.755,38)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(62.034.177,78) X	18.433.967,13	19.633.544,73	(63.233.755,38) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(52.314,61)	404.644,68	398.089,93	(45.759,86)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.314,61) C	404.644,68	398.089,93	(45.759,86) C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(78.614,11)	480.186,11	460.289,36	(58.717,36)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Página 9 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.653,24) C	400.086,09	404.644,68	(29.211,83) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(53.960,87) C	80.100,02	55.644,68	(29.505,53) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(4.413.293,00)	0,00	480.186,11	(4.893.479,11)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.413.293,00) C	0,00	480.186,11	(4.893.479,11) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(22.265.293,00)	553.089,93	553.089,93	(22.265.293,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(22.265.293,00)	553.089,93	553.089,93	(22.265.293,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(22.265.293,00)	553.089,93	553.089,93	(22.265.293,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.265.293,00)	553.089,93	553.089,93	(22.265.293,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(18.443.635,40) C	553.089,93	155.000,00	(18.045.545,47) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(3.821.657,60) C	0,00	398.089,93	(4.219.747,53) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.600,00)	0,00	1.600,00	(11.200,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	1.600,00	(11.200,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(9.600,00)	0,00	1.600,00	(11.200,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.600,00)	0,00	1.600,00	(11.200,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(439,94) C	0,00	1.600,00	(2.039,94) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(7.785,82) C	0,00	0,00	(7.785,82) C
				0,00	66.827.809,34	66.827.809,34	0,00

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