

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	- 62.426.384,13	4.369.055,92	3.478.728,23	63.316.711,82
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	- 62.395.822,97	4.369.055,92	3.478.359,30	63.286.519,59
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	- 5.672,48	1.744.225,69	1.747.880,44	2.017,73
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	- 5.672,48	1.744.225,69	1.747.880,44	2.017,73
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 5.672,48	1.744.225,69	1.747.880,44	2.017,73
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	- 5.672,48	1.744.225,69	1.747.880,44	2.017,73
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P - 3.815,57 D	1.659.730,49	1.662.619,23	926,83 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 3.804,41 D	34.684,13	38.414,94	73,60 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F 11,16 D	1.586.631,42	1.585.789,35	853,23 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F 0,00 D	38.414,94	38.414,94	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P - 1.856,91 D	84.495,20	85.261,21	1.090,90 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F 0,00 D	2.136,77	2.136,77	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F 1.856,91 D	82.358,43	83.124,44	1.090,90 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	- 1.185.944,45	1.280.937,71	1.265.332,21	1.201.549,95
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	- 439,94	0,00	0,00	439,94
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 439,94	0,00	0,00	439,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P 439,94 D	0,00	0,00	439,94 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	- 1.185.380,22	1.280.937,71	1.265.332,21	1.200.985,72
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 362.900,95	360.830,79	356.429,20	367.302,54
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	- 362.900,95	360.830,79	356.429,20	367.302,54
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P 362.900,95 D	360.830,79	356.429,20	367.302,54 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	- 822.479,27	920.106,92	908.903,01	833.683,18
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	- 283.247,54	379.543,97	374.922,37	287.869,14
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P 283.247,54 D	379.543,97	374.922,37	287.869,14 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	- 539.231,73	540.562,95	533.980,64	545.814,04
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P 539.231,73 D	540.562,95	533.980,64	545.814,04 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>	- 61.204.206,04	1.343.892,52	465.146,65	62.082.951,91
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	- 62.354.635,35	1.316.168,99	412.403,07	63.258.401,27
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	- 62.354.635,35	1.316.168,99	412.403,07	63.258.401,27
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P - 421.113,00 D	0,00	1.709,40	419.403,60 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P (78.075,00) D	0,00	1.709,40	(79.784,40) 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>	- 56.392.989,96	1.259.058,60	359.182,23	57.292.866,33
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	- 8.692.531,60 D	301,87	5.700,32	8.687.133,15 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F 560.838,41 D	0,00	0,00	560.838,41 D
114110904009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	- 156.480,40	301,87	5.700,32	151.081,95
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P 140.596,67 D	0,00	5.700,32	134.896,35 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P 15.883,73 D	301,87	0,00	16.185,60 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
114110906000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	- 5.284.202,62	9.864,06	0,00	5.294.066,68
114110906000004	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>	- 228.750,41	9.864,06	0,00	238.614,47
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P 228.750,41 D	9.864,06	0,00	238.614,47 D
114110908000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO</b>	- 42.416.255,74	1.248.892,67	353.481,91	43.311.666,50

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Outubro****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	5.888.240,53 D	15.991,11	13.100,00	5.891.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	7.136.112,12 D	0,00	0,00	7.136.112,12 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	5.263.088,11 D	1.191.631,57	291.000,00	6.163.719,68 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P 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	0,00	0,00	8.713.705,89 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	0,00	0,00	1.942.340,77 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	542.526,47 D	41.269,99	49.381,91	534.414,55
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	7.599,55 D	8.391,56	15.991,11	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	272.653,99 D	7.568,42	0,00	280.222,41 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P P	0,00 D	8.631,57	8.631,57	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	38.716,09 D	16.678,44	0,00	55.394,53 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	1.792,55 D	0,00	0,00	1.792,55 D
114110908009911	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP (44763)	P P	22.237,15 D	0,00	419,34	21.817,81 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	199.527,14 D	0,00	24.339,89	175.187,25 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>	-	4.439.973,97	0,00	13.519,60	4.426.454,37
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 -	3.778.420,89 D	0,00	13.519,60	3.764.901,29 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	236.602,48	0,00	13.519,60	223.082,88
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P 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	236.602,48 D	0,00	13.519,60	223.082,88 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>	-	1.100.558,42	57.110,39	37.991,84	1.119.676,97
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	1.100.558,42 D	57.110,39	37.991,84	1.119.676,97 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	590.058,42	57.028,76	19.266,47	627.820,71
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	274,63 D	18.991,84	19.000,00	266,47 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	563.835,00 D	37.000,00	0,00	600.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	25.948,79	1.036,92	266,47	26.719,24
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	266,47	266,47	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	25.948,79 D	770,45	0,00	26.719,24 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	510.500,00	81,63	18.725,37	491.856,26
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	186.774,29 D	0,00	18.725,37	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 P PREV	P F	154.712,43 D	0,00	0,00	154.712,43 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	1.226,47	81,63	0,00	1.308,10
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P P	1.226,47 D	81,63	0,00	1.308,10 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.150.429,31)	27.723,53	52.743,58	(1.175.449,36)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.150.429,31)	27.723,53	52.743,58	(1.175.449,36)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.150.429,31)	27.723,53	52.743,58	(1.175.449,36)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Outubro****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	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	(11.510,36) C	9.934,81	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 AUSTRAL INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(389.177,49) C	0,00	27.619,34	(416.796,83) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	(137.820,33) C	0,00	5.202,13	(143.022,46) C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	(138.743,65) C	12.380,90	0,00	(126.362,75) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	(120.813,85) C	0,00	9.475,05	(130.288,90) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(92.339,84) C	5.407,82	0,00	(86.932,02) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(125.821,36) C	0,00	5.658,22	(131.479,58) 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	0,00 C	0,00	4.788,84	(4.788,84) C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.561,16	0,00	368,93	30.192,23
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.561,16	0,00	368,93	30.192,23
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	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	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	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	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(15.064,46)	0,00	368,93	(15.433,39)
123810000000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.064,46)	0,00	368,93	(15.433,39)
123810100000000	03	(-) <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(15.064,46)	0,00	368,93	(15.433,39)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(805,58) C	0,00	20,63	(826,21) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(8.257,04) C	0,00	214,51	(8.471,55) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(5.980,94) C	0,00	133,24	(6.114,18) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(20,90) C	0,00	0,55	(21,45) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.097.981,49)	432.965,68	463.909,03	(54.128.924,84)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(290.315,71)	432.965,68	463.909,03	(321.259,06)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(232.378,93)	373.667,50	391.758,76	(250.470,19)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(229.181,17)	23.035,66	41.126,92	(247.272,43)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(229.181,17)	23.035,66	41.126,92	(247.272,43)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(229.181,17)	23.035,66	41.126,92	(247.272,43)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(5.636,95) C	23.035,66	22.026,19	(4.627,48) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(201.623,93) C	0,00	17.191,32	(218.815,25) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	(21.920,29) C	0,00	1.909,41	(23.829,70) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.682,16)	342.789,35	342.789,35	(2.682,16)
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.682,16)	342.789,35	342.789,35	(2.682,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	(2.682,16) C	342.789,35	342.789,35	(2.682,16) C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(515,60)	7.842,49	7.842,49	(515,60)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.871,64	4.871,64	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.871,64	4.871,64	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(515,60)	2.970,85	2.970,85	(515,60)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(515,60)	2.970,85	2.970,85	(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)****Outubro****Page 4 of 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	2.970,85	2.970,85	(515,60) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	5.826,54	(3.847,24)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	5.826,54	(3.847,24)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.847,24)	5.826,54	5.826,54	(3.847,24)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.847,24)	3.682,86	3.682,86	(3.847,24)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.847,24) C	3.682,86	3.682,86	(3.847,24) 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	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.706,90)	12.703,68	12.977,54	(12.980,76)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(12.706,90)	12.703,68	12.977,54	(12.980,76)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.706,90)	12.703,68	12.977,54	(12.980,76)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.706,90) C	12.703,68	12.977,54	(12.980,76) C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.382,64)	40.767,96	53.346,19	(53.960,87)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.382,64)	40.767,96	53.346,19	(53.960,87)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.382,64)	40.767,96	53.346,19	(53.960,87)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(41.382,64)	40.767,96	53.346,19	(53.960,87)
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	(27.176,89) C	26.725,03	26.785,95	(27.237,81) 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	0,00 C	0,00	305,82	(305,82) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.818,95) C	13.698,77	25.910,26	(26.030,44) 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	0,00	0,00	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(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	(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	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 - INTRA OFSS</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)****Outubro****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	6.532.186,11	509.363,90	27.723,53	7.013.826,48
3100000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	485.526,83	48.969,41	0,00	534.496,24
3110000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	440.943,12	41.126,92	0,00	482.070,04
3111000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	419.121,37	40.879,35	0,00	460.000,72
3111100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	419.121,37	40.879,35	0,00	460.000,72
3111101000000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	419.121,37	40.879,35	0,00	460.000,72
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	127.002,94 D	14.630,40	0,00	141.633,34 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	56.288,72 D	4.913,86	0,00	61.202,58 D
3111101180000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.457,34 D	413,63	0,00	3.870,97 D
3111101190000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	11.296,10 D	2.068,30	0,00	13.364,40 D
3111101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.264,11 D	1.514,91	0,00	14.779,02 D
3111101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	204.752,78 D	16.943,75	0,00	221.696,53 D
3111101240000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.059,38 D	394,50	0,00	3.453,88 D
3112000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	21.821,75	247,57	0,00	22.069,32
3112100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.821,75	247,57	0,00	22.069,32
3112101000000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	15.456,18	0,00	0,00	15.456,18
3112101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.935,06 D	0,00	0,00	12.935,06 D
3112101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	409,21 D	0,00	0,00	409,21 D
3112101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	1.581,01 D	0,00	0,00	1.581,01 D
3112101240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	530,90 D	0,00	0,00	530,90 D
3112104000000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	6.365,57	247,57	0,00	6.613,14
3112104010000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	4.910,50 D	0,00	0,00	4.910,50 D
3112104130000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.455,07 D	247,57	0,00	1.702,64 D
3120000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	44.583,71	7.842,49	0,00	52.426,20
3121000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	40.937,13	4.871,64	0,00	45.808,77
3121200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	40.937,13	4.871,64	0,00	45.808,77
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.937,13 D	4.871,64	0,00	45.808,77 D
3122000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.646,58	2.970,85	0,00	6.617,43
3122300000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.646,58	2.970,85	0,00	6.617,43
3122301000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.646,58 D	2.970,85	0,00	6.617,43 D
3200000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.915.981,43	342.789,35	0,00	3.258.770,78
3210000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	2.770.983,46	323.511,98	0,00	3.094.495,44
3211000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	2.770.983,46	323.511,98	0,00	3.094.495,44
3211100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.770.983,46	323.511,98	0,00	3.094.495,44
3211101000000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	2.770.983,46	323.511,98	0,00	3.094.495,44
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.770.983,46 D	323.511,98	0,00	3.094.495,44 D
3220000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	144.997,97	19.277,37	0,00	164.275,34
3221000000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	144.997,97	19.277,37	0,00	164.275,34
3221100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.997,97	19.277,37	0,00	164.275,34
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	144.997,97 D	19.277,37	0,00	164.275,34 D
3300000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	54.475,58	4.051,79	0,00	58.527,37
3320000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	51.152,01	3.682,86	0,00	54.834,87
3321000000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
3321100000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
3322000000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	13.678,84	1.514,76	0,00	15.193,60
3322100000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.678,84	1.514,76	0,00	15.193,60
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.678,84 D	1.514,76	0,00	15.193,60 D
3323000000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	35.505,37	2.168,10	0,00	37.673,47
3323100000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.505,37	2.168,10	0,00	37.673,47
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.060,84 D	2.168,10	0,00	24.228,94 D
3323117000000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	6.728,30 D	0,00	0,00	6.728,30 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	41,50 D	0,00	0,00	41,50 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,73 D	0,00	0,00	294,73 D
3330000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	3.323,57	368,93	0,00	3.692,50
3331000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	3.323,57	368,93	0,00	3.692,50
3331100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.323,57	368,93	0,00	3.692,50

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Outubro****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.323,57	368,93	0,00	3.692,50
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.323,57 D	368,93	0,00	3.692,50 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.928.079,68	98.432,13	27.723,53	2.998.788,28
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.927.790,46	98.432,13	27.723,53	2.998.499,06
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	2.927.790,46	98.432,13	27.723,53	2.998.499,06
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.927.790,46	98.432,13	27.723,53	2.998.499,06
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	2.927.790,46 D	98.432,13	27.723,53	2.998.499,06 D
36131990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	289,22	0,00	0,00	289,22
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	289,22 D	0,00	0,00	289,22 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	128.959,49	12.977,54	0,00	141.937,03
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	128.959,49	12.977,54	0,00	141.937,03
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	128.959,49	12.977,54	0,00	141.937,03
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128.959,49	12.977,54	0,00	141.937,03
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	128.959,49 D	12.977,54	0,00	141.937,03 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.163,10	2.143,68	0,00	21.306,78
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	19.163,10	2.143,68	0,00	21.306,78
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	19.163,10	2.143,68	0,00	21.306,78
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.163,10	2.143,68	0,00	21.306,78
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	19.163,10 D	2.143,68	0,00	21.306,78 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.860.588,75)	0,00	1.341.024,71	(16.201.613,46)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(11.446.061,82)	0,00	1.285.500,99	(12.731.562,81)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(11.446.061,82)	0,00	1.285.500,99	(12.731.562,81)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(11.446.061,82)	0,00	1.285.500,99	(12.731.562,81)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.264.185,98)	0,00	363.384,52	(3.627.570,50)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.264.185,98)	0,00	363.384,52	(3.627.570,50)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.257.869,52) C	0,00	362.744,63	(3.620.614,15) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.316,46) C	0,00	639,89	(6.956,35) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(8.181.875,84)	0,00	922.116,47	(9.103.992,31)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.418.514,08)	0,00	381.553,52	(3.800.067,60)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.418.514,08) C	0,00	381.553,52	(3.800.067,60) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(4.763.361,76) C	0,00	540.562,95	(5.303.924,71) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(460.609,74)	0,00	0,00	(460.609,74)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(230.798,55)	0,00	0,00	(230.798,55)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(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	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	-	(8.384,95)	0,00	2.862,09	(11.247,04)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(8.384,95)	0,00	2.862,09	(11.247,04)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(8.384,95)	0,00	2.862,09	(11.247,04)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(8.384,95)	0,00	2.862,09	(11.247,04)
45132010000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	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	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(8.384,95)	0,00	2.862,09	(11.247,04)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	(8.384,95) C	0,00	2.862,09	(11.247,04) 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)****Outubro****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4600000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.944.681,44)	0,00	52.554,47	(2.997.235,91)
4610000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.944.681,44)	0,00	52.554,47	(2.997.235,91)
4619000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(2.944.681,44)	0,00	52.554,47	(2.997.235,91)
4619100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.944.681,44)	0,00	52.554,47	(2.997.235,91)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(2.944.681,44) C	0,00	52.554,47	(2.997.235,91) C
4900000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(850,80)	0,00	107,16	(957,96)
4990000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(850,80)	0,00	107,16	(957,96)
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(850,80)	0,00	107,16	(957,96)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(850,80)	0,00	107,16	(957,96)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(850,80) C	0,00	107,16	(957,96) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	48.011.418,96	536.801,71	7.000,00	48.541.220,67
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	47.977.441,89	536.801,71	7.000,00	48.507.243,60
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 -	22.565.293,00 D	0,00	0,00	22.565.293,00 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>	-	25.712.148,89	536.801,71	7.000,00	26.241.950,60
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.000,00
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	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(37.000,00) X	0,00	0,00	(37.000,00) X
5221900000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.446.855,89	536.801,71	7.000,00	3.976.657,60
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.446.855,89	381.801,71	7.000,00	3.821.657,60
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.446.855,89	381.801,71	7.000,00	3.821.657,60
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.453.252,40 D	381.801,71	0,00	3.835.054,11 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.396,51) C	0,00	7.000,00	(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>	-	(48.011.418,96)	3.415.875,26	3.945.676,97	(48.541.220,67)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(47.977.441,89)	3.415.875,26	3.945.676,97	(48.507.243,60)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.265.293,00)	1.297.753,89	1.297.753,89	(22.265.293,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.384.411,78) X	1.297.753,89	0,00	(8.086.657,89) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.880.881,22) C	0,00	1.297.753,89	(14.178.635,11) 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>	-	(25.712.148,89)	2.118.121,37	2.647.923,08	(26.241.950,60)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.265.293,00)	1.327.461,54	1.327.461,54	(22.265.293,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.818.437,11) C	536.801,71	7.000,00	(18.288.635,40) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
6221202000000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	155.000,00	(155.000,00) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.446.855,89)	790.659,83	1.165.461,54	(3.821.657,60)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.975,01) C	398.462,11	381.801,71	(52.314,61) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.388,85) C	392.197,72	391.462,11	(24.653,24) 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)****Outubro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.352.492,03) C	0,00	392.197,72	(3.744.689,75) C
622900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.446.855,89)	790.659,83	1.320.461,54	(3.976.657,60)
622910000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
622910100000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	155.000,00	(155.000,00) C
622920000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.446.855,89)	790.659,83	1.165.461,54	(3.821.657,60)
622920100000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.446.855,89)	790.659,83	1.165.461,54	(3.821.657,60)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.975,01) C	398.462,11	381.801,71	(52.314,61) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.388,85) C	392.197,72	391.462,11	(24.653,24) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.352.492,03) C	0,00	392.197,72	(3.744.689,75) C
630000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(33.977,07)	0,00	0,00	(33.977,07)
631000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
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)
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>	-	87.575.399,98	3.007.840,21	1.656.740,13	88.926.500,06
710000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
712000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
712300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
712310000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.207,56	0,00	0,00	73.207,56
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	73.207,56 D	0,00	0,00	73.207,56 D
720000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	87.492.592,42	3.007.840,21	1.656.740,13	88.843.692,50
721000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	65.227.299,42	3.007.840,21	1.656.740,13	66.578.399,50
721100000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	65.227.299,42	3.007.840,21	1.656.740,13	66.578.399,50
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	64.515.449,11 D	2.913.942,31	1.656.740,13	65.772.651,29 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	272.648,69 D	40.551,71	0,00	313.200,40 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	439.201,62 D	53.346,19	0,00	492.547,81 D
722000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
722100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
722110000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	22.265.293,00	0,00	0,00	22.265.293,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.265.293,00 D	0,00	0,00	22.265.293,00 D
790000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(87.575.399,98)	3.654.651,92	5.005.752,00	(88.926.500,06)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(73.207,56)	3.682,86	3.682,86	(73.207,56)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(39.651,44) C	3.682,86	0,00	(35.968,58) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(33.556,12) C	0,00	3.682,86	(37.238,98) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(87.492.592,42)	3.650.969,06	5.002.069,14	(88.843.692,50)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(65.227.299,42)	3.262.167,35	4.613.267,43	(66.578.399,50)
821100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(65.227.299,42)	3.262.167,35	4.613.267,43	(66.578.399,50)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(61.111.225,60)	2.430.739,56	3.353.691,74	(62.034.177,78)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(61.111.225,60) X	2.430.739,56	3.353.691,74	(62.034.177,78) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(68.975,01)	398.462,11	381.801,71	(52.314,61)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.975,01) C	398.462,11	381.801,71	(52.314,61) C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(66.771,49)	432.965,68	444.808,30	(78.614,11)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.388,85) C	392.197,72	391.462,11	(24.653,24) 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)****Outubro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.382,64) C	40.767,96	53.346,19	(53.960,87) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.980.327,32)	0,00	432.965,68	(4.413.293,00)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.980.327,32) C	0,00	432.965,68	(4.413.293,00) C
82200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(22.265.293,00)	388.801,71	388.801,71	(22.265.293,00)
82210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(22.265.293,00)	388.801,71	388.801,71	(22.265.293,00)
82211000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(22.265.293,00)	388.801,71	388.801,71	(22.265.293,00)
82211010000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.265.293,00)	388.801,71	388.801,71	(22.265.293,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(18.818.437,11) C	381.801,71	7.000,00	(18.443.635,40) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.446.855,89) C	7.000,00	381.801,71	(3.821.657,60) 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 -	(439,94) C	0,00	0,00	(439,94) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(7.785,82) C	0,00	0,00	(7.785,82) C
				0,00	15.926.554,60	15.926.554,60	0,00

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