

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 1 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	51.001.793,18	4.015.598,91	2.322.564,40	52.694.827,69
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	50.965.177,55	4.015.598,91	2.322.194,86	52.658.581,60
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	17.219,88	1.706.417,41	1.696.865,91	26.771,38
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	17.219,88	1.706.417,41	1.696.865,91	26.771,38
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.219,88	1.706.417,41	1.696.865,91	26.771,38
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	17.219,88	1.706.417,41	1.696.865,91	26.771,38
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	13.083,54 D	1.617.608,02	1.615.810,22	14.881,34 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877-0-7	P F	0,00 D	56.095,07	42.677,57	13.417,50 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877-0-7	P F	13.083,54 D	1.561.512,95	1.573.132,65	1.463,84 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	4.136,34 D	88.809,39	81.055,69	11.890,04 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876-0-6 TX ADMIN	P F	4.136,34 D	88.809,39	81.055,69	11.890,04 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.418.088,97	899.248,52	267.328,95	12.050.008,54
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	11.416.364,68	899.197,04	267.328,95	12.048.232,77
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.036.749,08	267.328,95	267.328,95	1.036.749,08
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.036.749,08	267.328,95	267.328,95	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	267.328,95	267.328,95	1.036.749,08 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	10.379.615,60	631.868,09	0,00	11.011.483,69
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	10.379.615,60	631.868,09	0,00	11.011.483,69
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	10.379.615,60 D	631.868,09	0,00	11.011.483,69 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	51,48	0,00	175,77
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124,29	51,48	0,00	175,77
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	51,48	0,00	175,77 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	39.529.868,70	1.409.932,98	358.000,00	40.581.801,68
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	39.529.868,70	1.409.932,98	358.000,00	40.581.801,68
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.529.868,70	1.409.932,98	358.000,00	40.581.801,68
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	38.087.162,95	1.340.017,29	331.000,00	39.096.180,24
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	5.334.666,53 D	23.373,45	0,00	5.358.039,98 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	929.226,54 D	4.452,32	0,00	933.678,86 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	1.492.000,00 D	7.589,40	0,00	1.499.589,40 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	2.913.439,99 D	11.331,73	0,00	2.924.771,72 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	2.715.103,89	14.237,05	0,00	2.729.340,94
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.715.103,89 D	14.237,05	0,00	2.729.340,94 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	30.037.392,53	1.302.406,79	331.000,00	31.008.799,32
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.307.663,90 D	14.864,85	35.000,00	3.287.528,75 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.875.000,84 D	21.287,02	0,00	3.896.287,86 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	5.886.849,03 D	26.307,74	296.000,00	5.617.156,77 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	2.806.596,64 D	769.617,02	0,00	3.576.213,66 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	5.944.902,85 D	30.767,29	0,00	5.975.670,14 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	147.315,07 D	309,57	0,00	147.624,64 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.941.482,79 D	16.558,38	0,00	3.958.041,17 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.127.581,41 D	422.694,92	0,00	4.550.276,33 D
114111000000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	655.660,03	43.016,19	0,00	698.676,22
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P	655.660,03 D	43.016,19	0,00	698.676,22 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	655.660,03 D	43.016,19	0,00	698.676,22 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	787.045,72	26.899,50	27.000,00	786.945,22

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
144111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	787.045,72 D	26.899,50	27.000,00	786.945,22 D
144111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	368.851,38	26.899,50	27.000,00	368.750,88
144111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	193.586,09 D	25.014,97	27.000,00	191.601,06 D
144111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	175.265,29 D	1.884,53	0,00	177.149,82 D
144111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
144111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	0,00	250.407,53 D
144111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	36.615,63	0,00	369,54	36.246,09
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	36.615,63	0,00	369,54	36.246,09
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	2.787,60 D	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03 D	0,00	0,00	25.827,03 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>	-	(8.070,13)	0,00	369,54	(8.439,67)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.070,13)	0,00	369,54	(8.439,67)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(8.070,13)	0,00	369,54	(8.439,67)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(392,98) C	0,00	20,63	(413,61) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.351,11) C	0,00	215,12	(4.566,23) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.316,14) C	0,00	133,24	(3.449,38) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(9,90) C	0,00	0,55	(10,45) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(48.111.747,65)	454.606,45	485.656,27	(48.142.797,47)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(112.578,90)	454.606,45	485.656,27	(143.628,72)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(40.879,98)	378.110,56	415.166,17	(77.935,59)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(40.479,73)	130.781,75	167.837,36	(77.535,34)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(40.479,73)	130.781,75	167.837,36	(77.535,34)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(40.479,73)	130.781,75	167.837,36	(77.535,34)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.617,02) C	130.781,75	131.952,15	(6.787,42) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(33.352,50) C	0,00	34.267,32	(67.619,82) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(1.510,21) C	0,00	1.617,89	(3.128,10) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	243.011,80	243.011,80	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	243.011,80	243.011,80	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	243.011,80	243.011,80	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(400,25)	4.317,01	4.317,01	(400,25)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.916,76	3.916,76	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.916,76	3.916,76	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(400,25)	400,25	400,25	(400,25)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(400,25) C	400,25	400,25	(400,25) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.613,80)	7.979,72	10.879,72	(8.513,80)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.613,80)	7.979,72	10.879,72	(8.513,80)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.613,80)	7.979,72	10.879,72	(8.513,80)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.613,80)	7.979,72	10.879,72	(8.513,80)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.613,80) C	7.979,72	10.879,72	(8.513,80) C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(24.967,34)	24.967,34	14.725,73	(14.725,73)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(24.967,34)	24.967,34	14.725,73	(14.725,73)
214110000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16,06)	16,06	0,00	0,00
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	(16,06) C	16,06	0,00	0,00 C
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b>	-	(24.951,28)	24.951,28	14.725,73	(14.725,73)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>							
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(24.951,28) C	24.951,28	14.725,73	(14.725,73) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.117,78)	43.548,83	44.884,65	(42.453,60)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.117,78)	42.233,23	43.569,05	(42.453,60)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.117,78)	42.233,23	43.569,05	(42.453,60)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(41.117,78)	42.233,23	43.569,05	(42.453,60)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(24.236,61) C	23.768,25	23.197,00	(23.665,36) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.641,52) C	3.389,40	1.747,88	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.039,39) C	4.039,39	4.321,93	(4.321,93) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.136,87) C	11.016,69	14.282,74	(14.402,92) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.315,60	1.315,60	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(173.014.508,89) C	0,00	0,00	(173.014.508,89) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.415.208,24)	0,00	0,00	(18.415.208,24)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.387.344,25) X	0,00	0,00	(1.387.344,25) X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	443.582,76	442.456,76	0,00	886.039,52
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	55.875,76	61.396,29	0,00	117.272,05
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	52.381,14	57.079,28	0,00	109.460,42
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	52.381,14	57.079,28	0,00	109.460,42
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.381,14	57.079,28	0,00	109.460,42
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	52.381,14	57.079,28	0,00	109.460,42
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.632,89 D	11.728,90	0,00	23.361,79 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.772,94 D	9.271,47	0,00	15.044,41 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	112,60 D	193,70	0,00	306,30 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.194,30 D	1.279,43	0,00	2.473,73 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	33.352,50 D	34.267,32	0,00	67.619,82 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	315,91 D	338,46	0,00	654,37 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.494,62	4.317,01	0,00	7.811,63
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.094,37	3.916,76	0,00	7.011,13
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.094,37	3.916,76	0,00	7.011,13

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.094,37 D	3.916,76	0,00	7.011,13 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	400,25	400,25	0,00	800,50
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	400,25	400,25	0,00	800,50
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	400,25 D	400,25	0,00	800,50 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	355.416,78	353.769,88	0,00	709.186,66
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	220.849,96	237.080,42	0,00	457.930,38
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	220.849,96	237.080,42	0,00	457.930,38
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220.849,96	237.080,42	0,00	457.930,38
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	220.849,96	237.080,42	0,00	457.930,38
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	220.849,96 D	237.080,42	0,00	457.930,38 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	11.264,79	5.931,38	0,00	17.196,17
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	11.264,79	5.931,38	0,00	17.196,17
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.264,79	5.931,38	0,00	17.196,17
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	11.264,79 D	5.931,38	0,00	17.196,17 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	123.302,03	110.758,08	0,00	234.060,11
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	123.302,03	108.003,42	0,00	231.305,45
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.302,03	108.003,42	0,00	231.305,45
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	113.438,94 D	106.071,90	0,00	219.510,84 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.863,09 D	1.931,52	0,00	11.794,61 D
329900000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	2.754,66	0,00	2.754,66
329910000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.754,66	0,00	2.754,66
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	2.754,66	0,00	2.754,66 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	6.023,34	11.180,84	0,00	17.204,18
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	5.653,80	10.811,30	0,00	16.465,10
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.315,60	0,00	1.315,60 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.463,80	3.463,80	0,00	6.927,60
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.463,80	3.463,80	0,00	6.927,60
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.462,52 D	1.462,52	0,00	2.925,04 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	2.001,28 D	2.001,28	0,00	4.002,56 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	2.190,00	6.031,90	0,00	8.221,90
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.190,00	6.031,90	0,00	8.221,90
332311000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	40,00 D	60,00	0,00	100,00 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	161,90	0,00	161,90 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	369,54	369,54	0,00	739,08
333100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	369,54	369,54	0,00	739,08
333110000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	369,54	369,54	0,00	739,08
333110100000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	369,54	369,54	0,00	739,08
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	369,54 D	369,54	0,00	739,08 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	24.967,34	14.725,73	0,00	39.693,07
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	24.967,34	14.725,73	0,00	39.693,07
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	24.951,28	14.725,73	0,00	39.677,01
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	24.951,28	14.725,73	0,00	39.677,01
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	24.951,28 D	14.725,73	0,00	39.677,01 D
372900000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	16,06	0,00	0,00	16,06
372910000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,06	0,00	0,00	16,06
372919900000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16,06 D	0,00	0,00	16,06 D
390000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	1.299,54	1.384,02	0,00	2.683,56
394000000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	1.299,54	1.384,02	0,00	2.683,56
394900000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	1.299,54	1.384,02	0,00	2.683,56
394910000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.299,54	1.384,02	0,00	2.683,56
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	1.299,54 D	1.384,02	0,00	2.683,56 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.333.628,29)	0,00	2.104.441,45	(5.438.069,74)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.558.580,84)	0,00	1.038.656,94	(2.597.237,78)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.558.580,84)	0,00	1.038.656,94	(2.597.237,78)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.558.580,84)	0,00	1.038.656,94	(2.597.237,78)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(571.866,30)	0,00	369.065,85	(940.932,15)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(571.866,30)	0,00	369.065,85	(940.932,15)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(571.866,30) C	0,00	369.065,85	(940.932,15) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(986.714,54)	0,00	669.591,09	(1.656.305,63)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(986.714,54)	0,00	669.591,09	(1.656.305,63)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(986.714,54) C	0,00	669.591,09	(1.656.305,63) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(719.111,88)	0,00	227.002,16	(946.114,04)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(70.034,16)	0,00	0,00	(70.034,16)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(70.034,16)	0,00	0,00	(70.034,16)
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(70.034,16)	0,00	0,00	(70.034,16)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(70.034,16)	0,00	0,00	(70.034,16)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(70.034,16) C	0,00	0,00	(70.034,16) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(649.077,72)	0,00	227.002,16	(876.079,88)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(649.077,72)	0,00	227.002,16	(876.079,88)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(649.077,72)	0,00	227.002,16	(876.079,88)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(649.077,72) C	0,00	227.002,16	(876.079,88) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.055.934,36)	0,00	838.782,35	(1.894.716,71)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.055.934,36)	0,00	838.782,35	(1.894.716,71)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.055.934,36)	0,00	838.782,35	(1.894.716,71)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.055.934,36)	0,00	838.782,35	(1.894.716,71)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(590.054,42)	0,00	487.609,50	(1.077.663,92)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(590.054,42) C	0,00	487.609,50	(1.077.663,92) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(465.879,94)	0,00	351.172,85	(817.052,79)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(465.879,94) C	0,00	351.172,85	(817.052,79) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1,21)	0,00	0,00	(1,21)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1,21)	0,00	0,00	(1,21)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1,21)	0,00	0,00	(1,21)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,21)	0,00	0,00	(1,21)
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1,21) C	0,00	0,00	(1,21) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.612.649,76	385.402,23	0,00	33.998.051,99
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.579.584,42	385.402,23	0,00	33.964.986,65
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	16.796.300,00 D	0,00	0,00	16.796.300,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.083.284,42	385.402,23	0,00	17.468.686,65
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	586.984,42	385.402,23	0,00	972.386,65
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	586.984,42	385.402,23	0,00	972.386,65
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	586.984,42	385.402,23	0,00	972.386,65
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	586.984,42 D	385.402,23	0,00	972.386,65 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.494,56 D	0,00	0,00	2.494,56 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.570,78	0,00	0,00	30.570,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	30.570,78 D	0,00	0,00	30.570,78 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-		<b>3.495.126,05</b>	<b>3.880.528,28</b>	

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000000000	03	<b>E ORÇAMENTO</b>		(33.612.649,76)			(33.998.051,99)
62000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(33.579.584,42)	3.495.126,05	3.880.528,28	(33.964.986,65)
62100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		(16.496.300,00)	1.472.573,36	1.472.573,36	(16.496.300,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.000.932,56) X	1.472.573,36	0,00	(12.528.359,20) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.495.367,44) C	0,00	1.472.573,36	(3.967.940,80) C
62200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(17.083.284,42)	2.022.552,69	2.407.954,92	(17.468.686,65)
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(16.496.300,00)	1.203.977,46	1.203.977,46	(16.496.300,00)
62211000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	O -	(15.909.315,58) C	385.402,23	0,00	(15.523.913,35) C
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.909.315,58) C	385.402,23	0,00	(15.523.913,35) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(586.984,42)	818.575,23	1.203.977,46	(972.386,65)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(177.033,91) C	406.202,01	385.402,23	(156.234,13) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.598,41) C	412.373,22	406.202,01	(30.427,20) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(373.352,10) C	0,00	412.373,22	(785.725,32) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(586.984,42)	818.575,23	1.203.977,46	(972.386,65)
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		(586.984,42)	818.575,23	1.203.977,46	(972.386,65)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(586.984,42)	818.575,23	1.203.977,46	(972.386,65)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(177.033,91) C	406.202,01	385.402,23	(156.234,13) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.598,41) C	412.373,22	406.202,01	(30.427,20) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(373.352,10) C	0,00	412.373,22	(785.725,32) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(33.065,34)	0,00	0,00	(33.065,34)
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.494,56) C	0,00	0,00	(2.494,56) C
63170000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(30.570,78)	0,00	0,00	(30.570,78)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.570,78) C	0,00	0,00	(30.570,78) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		56.583.290,89	3.157.643,94	1.641.501,53	58.099.433,30
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	86.947,52 D	0,00	0,00	86.947,52 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		56.488.343,37	3.157.643,94	1.641.501,53	58.004.485,78
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		39.992.043,37	3.157.643,94	1.641.501,53	41.508.185,78
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		39.992.043,37	3.157.643,94	1.641.501,53	41.508.185,78
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.951.135,75 D	3.072.781,34	1.641.501,53	41.382.415,56 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(41.242,07) D	41.242,07	0,00	0,00 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.149,69 D	43.620,53	0,00	125.770,22 D
72200000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
72210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
72211000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
79000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(56.583.290,89)	3.652.759,40	5.168.901,81	(58.099.433,30)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(86.947,52)	8.513,80	8.513,80	(86.947,52)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(86.947,52)	8.513,80	8.513,80	(86.947,52)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(86.947,52)	8.513,80	8.513,80	(86.947,52)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		(86.947,52)	8.513,80	8.513,80	(86.947,52)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(86.947,52)	8.513,80	8.513,80	(86.947,52)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(81.333,72) C	8.513,80	0,00	(72.819,92) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(5.613,80) C	0,00	8.513,80	(14.127,60) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(56.488.343,37)	3.644.245,60	5.160.388,01	(58.004.485,78)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(39.992.043,37)	3.258.843,37	4.774.985,78	(41.508.185,78)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(39.992.043,37)	3.258.843,37	4.774.985,78	(41.508.185,78)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(39.289.968,21)	2.398.034,91	3.485.206,04	(40.377.139,34)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.289.968,21) X	2.398.034,91	3.485.206,04	(40.377.139,34) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(179.528,47)	406.202,01	385.402,23	(158.728,69)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(179.528,47) C	406.202,01	385.402,23	(158.728,69) C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(77.716,19)	454.606,45	449.771,06	(72.880,80)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.598,41) C	412.373,22	406.202,01	(30.427,20) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.117,78) C	42.233,23	43.569,05	(42.453,60) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(444.830,50)	0,00	454.606,45	(899.436,95)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(444.830,50) C	0,00	454.606,45	(899.436,95) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.496.300,00)	385.402,23	385.402,23	(16.496.300,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(16.496.300,00)	385.402,23	385.402,23	(16.496.300,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(16.496.300,00)	385.402,23	385.402,23	(16.496.300,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.496.300,00)	385.402,23	385.402,23	(16.496.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(15.909.315,58) C	385.402,23	0,00	(15.523.913,35) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(586.984,42) C	0,00	385.402,23	(972.386,65) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.284,59) C	0,00	0,00	(1.284,59) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(5.115,41) C	0,00	0,00	(5.115,41) C
				0,00	15.603.593,74	15.603.593,74	0,00

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