

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	45.117.191,54	9.609.973,41	8.163.430,42	46.563.734,53
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	45.082.054,07	9.607.880,27	8.162.283,18	46.527.651,16
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	168.261,79	4.805.803,08	4.833.471,99	140.592,88
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	168.261,79	4.805.803,08	4.833.471,99	140.592,88
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	168.261,79	4.805.803,08	4.833.471,99	140.592,88
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	168.261,79	4.805.803,08	4.833.471,99	140.592,88
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	157.009,64 D	4.729.623,93	4.754.516,66	132.116,91 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	19.651,90 D	1.124.907,80	1.019.939,44	124.620,26 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	137.357,74 D	2.242.716,13	2.372.577,22	7.496,65 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	11.252,15 D	76.179,15	78.955,33	8.475,97 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	11.252,15 D	76.179,15	78.955,33	8.475,97 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.077.792,95	1.115.251,06	1.093.811,19	1.099.232,82
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.077.617,18	1.115.251,06	1.093.811,19	1.099.057,05
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	313.325,96	330.552,05	326.690,51	317.187,50
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	313.325,96	330.552,05	326.690,51	317.187,50
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	313.325,96 D	330.552,05	326.690,51	317.187,50 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	764.291,22	784.699,01	767.120,68	781.869,55
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	339.521,56	348.587,32	340.778,49	347.330,39
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	339.521,56 D	348.587,32	340.778,49	347.330,39 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	424.769,66	436.111,69	426.342,19	434.539,16
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	424.769,66 D	436.111,69	426.342,19	434.539,16 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175,77	0,00	0,00	175,77
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175,77	0,00	0,00	175,77
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	175,77 D	0,00	0,00	175,77 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	43.835.999,33	3.686.826,13	2.235.000,00	45.287.825,46
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	43.835.999,33	3.686.826,13	2.235.000,00	45.287.825,46
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.835.999,33	3.686.826,13	2.235.000,00	45.287.825,46
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	42.331.916,22	2.655.905,08	2.220.000,00	42.767.821,30
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	8.113.921,16 D	580.629,95	0,00	8.694.551,11 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F F	2.561.524,13 D	94.894,05	0,00	2.656.418,18 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	5.552.397,03 D	485.735,90	0,00	6.038.132,93 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	2.818.070,35	47.916,75	0,00	2.865.987,10
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.818.070,35 D	47.916,75	0,00	2.865.987,10 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	31.399.924,71	2.027.358,38	2.220.000,00	31.207.283,09
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.274.301,29 D	18.658,97	1.100.000,00	2.192.960,26 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	4.386.305,17 D	54.602,17	0,00	4.440.907,34 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F F	3.229.656,61 D	18.520,76	0,00	3.248.177,37 D
11411090800006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F F	4.095.329,90 D	69.549,45	0,00	4.164.879,35 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.885.227,18 D	1.672.350,04	0,00	8.557.577,22 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	152.540,28 D	4.132,20	0,00	156.672,48 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.079.473,97 D	78.407,77	0,00	4.157.881,74 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	5.297.090,31 D	111.137,02	1.120.000,00	4.288.227,33 D
114111000000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	673.504,76	1.003.423,22	0,00	1.676.927,98
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P	673.504,76 D	3.423,22	0,00	676.927,98 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	673.504,76 D	3.423,22	0,00	676.927,98 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	830.578,35	27.497,83	15.000,00	843.076,18
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	830.578,35 D	27.497,83	15.000,00	843.076,18 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	412.384,01	27.497,83	15.000,00	424.881,84
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	184.848,79 D	2.480,36	15.000,00	172.329,15 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	227.535,22 D	25.017,47	0,00	252.552,69 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53 D	0,00	0,00	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
115000000000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	35.137,47	2.093,14	1.147,24	36.083,37
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.137,47	2.093,14	1.147,24	36.083,37
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	44.685,76	1.949,70	784,22	45.851,24
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.685,76	1.949,70	784,22	45.851,24
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 P	2.787,60 D	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.827,03	1.949,70	784,22	26.992,51
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03 D	1.949,70	784,22	26.992,51 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>	-	(9.548,29)	143,44	363,02	(9.767,87)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.548,29)	143,44	363,02	(9.767,87)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(9.548,29)	143,44	363,02	(9.767,87)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(475,50) C	0,00	20,63	(496,13) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.211,59) C	143,44	208,60	(5.276,75) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.849,10) C	0,00	133,24	(3.982,34) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12,10) C	0,00	0,55	(12,65) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(39.491.832,93)	10.872.188,59	21.851.474,67	(50.471.119,01)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(243.449,59)	792.259,55	659.949,11	(111.139,15)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(174.814,12)	715.410,59	573.459,28	(32.862,81)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(172.648,70)	329.621,93	189.244,13	(32.270,90)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(172.648,70)	329.621,93	189.244,13	(32.270,90)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(172.648,70)	329.621,93	189.244,13	(32.270,90)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.532,23) C	159.151,79	158.756,47	(5.136,91) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(159.121,21) C	154.737,98	22.748,04	(27.131,27) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.115,59	6.115,59	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(7.995,26) C	9.616,57	1.624,03	(2,72) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(1.788,75)	382.410,03	380.621,28	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.788,75)	382.410,03	380.621,28	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.788,75) C	382.410,03	380.621,28	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(376,67)	3.378,63	3.593,87	(591,91)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.001,96	3.001,96	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.001,96	3.001,96	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(376,67)	376,67	591,91	(591,91)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(376,67) C	376,67	591,91	(591,91) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(5.785,54)	10.699,76	12.916,85	(8.002,63)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21310000000000	03	<b>PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.785,54)	10.699,76	12.916,85	(8.002,63)
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.785,54)	10.699,76	12.916,85	(8.002,63)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.785,54)	10.699,76	12.916,85	(8.002,63)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.785,54) C	10.699,76	12.916,85	(8.002,63) C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(18.909,38)	18.909,38	20.035,56	(20.035,56)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(18.909,38)	18.909,38	20.035,56	(20.035,56)
21411000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.909,38)	18.909,38	20.035,56	(20.035,56)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(18.909,38) C	18.909,38	20.035,56	(20.035,56) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(43.940,55)	47.239,82	53.537,42	(50.238,15)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(43.940,55)	45.546,80	48.506,72	(46.900,47)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43.940,55)	45.546,80	48.506,72	(46.900,47)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(43.940,55)	45.546,80	48.506,72	(46.900,47)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(22.112,72) C	21.644,36	23.256,22	(23.724,58) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	2.238,68	2.238,68	0,00 C
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.195,45) C	4.195,45	5.345,33	(5.345,33) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.568,99) C	17.448,81	17.646,99	(17.767,17) 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	1.693,02	5.030,70	(3.337,68)
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.693,02	5.030,70	(3.337,68)
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.693,02	5.030,70	(3.337,68) 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)	8.692.584,79	19.804.181,31	(37.456.018,71)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	8.692.584,79	19.804.181,31	(37.456.018,71)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	8.692.584,79	19.804.181,31	(37.456.018,71)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.344.422,19)	8.692.584,79	19.804.181,31	(37.456.018,71)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(22.457.019,06)	1.144.336,36	11.443.363,51	(32.756.046,21)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS P CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(24.952.243,39) C	0,00	11.443.363,51	(36.395.606,90) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	1.144.336,36	0,00	3.639.560,69 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(107.447.910,83)	1.396.546,07	8.360.817,80	(114.412.182,56)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(173.014.508,89) C	0,00	5.881.537,35	(178.896.046,24) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	2.479.280,45	21.653.293,14 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	808.392,33	0,00	24.940.965,92 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	588.153,74	0,00	17.889.604,62 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	103.560.507,70	6.151.702,36	0,00	109.712.210,06
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	103.560.507,70 D	6.151.702,36	0,00	109.712.210,06 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(12.903.961,15)	1.387.344,25	1.387.344,25	(12.903.961,15)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.903.961,15)	1.387.344,25	1.387.344,25	(12.903.961,15)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.903.961,15)	1.387.344,25	1.387.344,25	(12.903.961,15)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.664.422,83)	1.387.344,25	1.387.344,25	(9.664.422,83)
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 X	(1.387.344,25) X	1.387.344,25	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	1.387.344,25	(18.415.208,24) X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.750.785,41 X	0,00	0,00	8.750.785,41 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>	-	2.169.846,21	11.715.977,42	158.238,96	13.727.584,67
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	285.334,15	44.648,83	9.616,57	320.366,41
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	265.207,33	41.054,96	9.616,57	296.645,72

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	265.207,33	41.054,96	9.616,57	296.645,72
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.207,33	41.054,96	9.616,57	296.645,72
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	265.207,33	41.054,96	9.616,57	296.645,72
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	55.337,42 D	11.090,93	0,00	66.428,35 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	31.265,56 D	5.385,97	0,00	36.651,53 D
3111101180000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	930,45 D	205,99	0,00	1.136,44 D
3111101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	13.349,08 D	1.284,27	7.291,41	7.341,94 D
3111101220000000	03	13º SALÁRIO	P	159.121,21 D	22.748,04	0,00	181.869,25 D
3111101230000000	03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	940,86 D	0,00	0,00	940,86 D
3111101240000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.262,75 D	339,76	2.325,16	2.277,35 D
3120000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.126,82	3.593,87	0,00	23.720,69
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.149,14	3.001,96	0,00	21.151,10
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.149,14	3.001,96	0,00	21.151,10
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	18.149,14 D	3.001,96	0,00	21.151,10 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.977,68	591,91	0,00	2.569,59
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.977,68	591,91	0,00	2.569,59
3122304000000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS PENTES	P	1.977,68 D	591,91	0,00	2.569,59 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.741.313,27	522.694,86	148.622,39	2.115.385,74
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.186.069,26	368.441,63	120.933,42	1.433.577,47
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.186.069,26	368.441,63	120.933,42	1.433.577,47
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.186.069,26	368.441,63	120.933,42	1.433.577,47
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.186.069,26	368.441,63	120.933,42	1.433.577,47
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.186.069,26 D	368.441,63	120.933,42	1.433.577,47 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	41.339,29	12.179,65	4.033,51	49.485,43
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	41.339,29	12.179,65	4.033,51	49.485,43
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.339,29	12.179,65	4.033,51	49.485,43
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	41.339,29 D	12.179,65	4.033,51	49.485,43 D
3290000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	513.904,72	142.073,58	23.655,46	632.322,84
3291000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	510.126,31	118.418,12	0,00	628.544,43
3291100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	510.126,31	118.418,12	0,00	628.544,43
3291110000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	472.045,88 D	98.416,65	0,00	570.462,53 D
3291111000000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	38.080,43 D	20.001,47	0,00	58.081,90 D
3299000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.778,41	23.655,46	23.655,46	3.778,41
3299100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.778,41	23.655,46	23.655,46	3.778,41
3299100000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	3.778,41 D	23.655,46	23.655,46	3.778,41 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.900,45	14.976,85	0,00	65.877,30
3310000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
3311000000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
3311100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.382,90	0,00	0,00	1.382,90
3311116000000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
3311199000000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	626,90 D	0,00	0,00	626,90 D
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	47.669,85	14.613,83	0,00	62.283,68
3321000000000000	03	DIÁRIAS	-	9.848,50	5.030,70	0,00	14.879,20
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.848,50	5.030,70	0,00	14.879,20
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	9.848,50 D	5.030,70	0,00	14.879,20 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.201,07	4.396,07	0,00	21.597,14
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.201,07	4.396,07	0,00	21.597,14
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	7.312,60 D	1.436,52	0,00	8.749,12 D
3322102000000000	03	PERÍCIAS	P	9.888,47 D	2.959,55	0,00	12.848,02 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.620,28	5.187,06	0,00	25.807,34
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.620,28	5.187,06	0,00	25.807,34
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	10.750,00 D	2.150,00	0,00	12.900,00 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.920,00 D	3.036,56	0,00	6.956,56 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	172,50 D	0,50	0,00	173,00 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.295,03 D	0,00	0,00	1.295,03 D
3323199000000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.062,75 D	0,00	0,00	1.062,75 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.847,70	363,02	0,00	2.210,72



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33310000000000	03	DEPRECIACÃO	-	1.847,70	363,02	0,00	2.210,72
33311000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.847,70	363,02	0,00	2.210,72
33311010000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.847,70	363,02	0,00	2.210,72
33311010100000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.847,70 D	363,02	0,00	2.210,72 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	640,78	0,00	640,78
36300000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	640,78	0,00	640,78
36310000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	640,78	0,00	640,78
36311000000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,78	0,00	640,78
36311010000000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	640,78	0,00	640,78
36311010200000	03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00 D	640,78	0,00	640,78 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	85.462,72	20.035,56	0,00	105.498,28
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	85.462,72	20.035,56	0,00	105.498,28
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	85.446,66	20.035,56	0,00	105.482,22
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.446,66	20.035,56	0,00	105.482,22
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	85.446,66 D	20.035,56	0,00	105.482,22 D
37290000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16,06	0,00	0,00	16,06
37291990000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	16,06 D	0,00	0,00	16,06 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.835,62	11.112.980,54	0,00	11.119.816,16
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	6.835,62	1.384,02	0,00	8.219,64
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	6.835,62	1.384,02	0,00	8.219,64
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.835,62	1.384,02	0,00	8.219,64
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	6.835,62 D	1.384,02	0,00	8.219,64 D
39700000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	11.111.596,52	0,00	11.111.596,52
39720000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	11.111.596,52	0,00	11.111.596,52
39721000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.111.596,52	0,00	11.111.596,52
39721010000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	0,00 D	11.111.596,52	0,00	11.111.596,52 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.795.204,82)	3.652.653,99	5.677.649,36	(9.820.200,19)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.747.497,13)	0,00	4.771.085,65	(6.518.582,78)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.747.497,13)	0,00	4.771.085,65	(6.518.582,78)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.747.497,13)	0,00	4.771.085,65	(6.518.582,78)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.625.423,46)	0,00	333.971,62	(1.959.395,08)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.625.423,46)	0,00	332.399,09	(1.957.822,55)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.623.715,25) C	0,00	331.822,09	(1.955.537,34) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(1.708,21) C	0,00	577,00	(2.285,21) C
42111030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00 C	0,00	1.572,53	(1.572,53) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(122.073,67)	0,00	4.435.857,10	(4.557.930,77)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(162.032,83)	0,00	348.663,95	(510.696,78)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(162.032,83) C	0,00	348.663,95	(510.696,78) C
42112030000000	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00 C	0,00	4.047.233,99	(4.047.233,99) C
42112970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	39.959,16	0,00	39.959,16	0,00
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P	39.959,16 D	0,00	39.959,16	0,00 D
42113000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.256,93	(1.256,93)
42113010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.256,93	(1.256,93)
42113010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	0,00	1.256,93	(1.256,93) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.436.472,51)	39.959,16	904.826,13	(3.301.339,48)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
44251000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(27.124,26) C	0,00	0,00	(27.124,26) C
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(124.282,68) C	0,00	0,00	(124.282,68) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.285.065,57)	39.959,16	904.826,13	(3.149.932,54)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.285.065,57)	39.959,16	904.826,13	(3.149.932,54)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.285.065,57)	39.959,16	904.826,13	(3.149.932,54)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(2.285.065,57) C	0,00	904.826,13	(3.189.891,70) C
4452197000000000	03	(-) DEDUÇÕES	P	0,00 D	39.959,16	0,00	39.959,16 D
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.611.026,43)	3.612.694,83	1.668,40	0,00
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.611.026,43)	3.612.694,83	1.668,40	0,00
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.611.026,43)	3.612.694,83	1.668,40	0,00
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.611.026,43)	3.612.694,83	1.668,40	0,00
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.451.822,10)	1.453.490,50	1.668,40	0,00
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(1.451.822,10) C	1.453.490,50	1.668,40	0,00 C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.159.204,33)	2.159.204,33	0,00	0,00
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(2.159.204,33) C	2.159.204,33	0,00	0,00 C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(208,75)	0,00	69,18	(277,93)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(208,75)	0,00	69,18	(277,93)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(208,75)	0,00	69,18	(277,93)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(208,75)	0,00	69,18	(277,93)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(207,54) C	0,00	0,00	(207,54) C
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1,21) C	0,00	69,18	(70,39) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.139.043,83	564.016,28	0,00	35.703.060,11
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.105.978,49	564.016,28	0,00	35.669.994,77
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	-	18.609.678,49	564.016,28	0,00	19.173.694,77
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
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.500,00) X	0,00	0,00	(3.500,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.113.378,49	564.016,28	0,00	2.677.394,77
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.113.378,49	564.016,28	0,00	2.677.394,77
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.113.378,49	564.016,28	0,00	2.677.394,77
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.118.883,72 D	564.016,28	0,00	2.682.900,00 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.505,23) C	0,00	0,00	(5.505,23) C
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
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.139.043,83)	4.918.660,00	5.482.676,28	(35.703.060,11)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.105.978,49)	4.918.660,00	5.482.676,28	(35.669.994,77)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.496.300,00)	2.003.555,50	2.003.555,50	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(7.951.393,94) X	2.003.555,50	0,00	(5.947.838,44) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(8.584.865,22) C	0,00	2.003.555,50	(10.588.420,72) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	39.959,16	0,00	0,00	39.959,16
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	39.959,16 D	0,00	0,00	39.959,16 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.609.678,49)	2.915.104,50	3.479.120,78	(19.173.694,77)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(16.496.300,00)	1.739.560,39	1.739.560,39	(16.496.300,00)
62211000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	O	(14.382.921,51) C	564.016,28	0,00	(13.818.905,23) C
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(14.382.921,51) C	564.016,28	0,00	(13.818.905,23) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.113.378,49)	1.175.544,11	1.739.560,39	(2.677.394,77)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(112.496,45) C	587.070,32	564.016,28	(89.442,41) C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.115,59	6.115,59	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(32.392,57) C	582.358,20	587.070,32	(37.104,69) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.968.489,47) C	0,00	582.358,20	(2.550.847,67) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.113.378,49)	1.175.544,11	1.739.560,39	(2.677.394,77)
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.113.378,49)	1.175.544,11	1.739.560,39	(2.677.394,77)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.113.378,49)	1.175.544,11	1.739.560,39	(2.677.394,77)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(112.496,45) C	587.070,32	564.016,28	(89.442,41) C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.115,59	6.115,59	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(32.392,57) C	582.358,20	587.070,32	(37.104,69) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.968.489,47) C	0,00	582.358,20	(2.550.847,67) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63170000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63190000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.494,56)	0,00	0,00	(2.494,56)
63199000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(2.494,56) C	0,00	0,00	(2.494,56) 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>	-	62.832.410,68	8.890.587,54	6.823.844,16	64.899.154,06
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	110.947,52	85.603,61	70.922,45	125.628,68
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	110.947,52	85.603,61	70.922,45	125.628,68
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	110.947,52	85.603,61	70.922,45	125.628,68
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.947,52	85.603,61	70.922,45	125.628,68
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	110.947,52 D	85.603,61	70.922,45	125.628,68 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	62.713.463,16	8.804.983,93	6.752.921,71	64.765.525,38
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	46.217.163,16	8.804.983,93	6.752.921,71	48.269.225,38
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	46.217.163,16	8.804.983,93	6.752.921,71	48.269.225,38
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	45.959.380,82 D	8.491.147,25	6.487.591,75	47.962.936,32 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	47.024,76	47.024,76	0,00 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	257.782,34 D	266.811,92	218.305,20	306.289,06 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>	-	(62.832.410,68)	9.537.211,14	11.603.954,52	(64.899.154,06)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(110.947,52)	77.268,52	91.949,68	(125.628,68)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(110.947,52)	77.268,52	91.949,68	(125.628,68)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(110.947,52)	77.268,52	91.949,68	(125.628,68)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(110.947,52)	77.268,52	91.949,68	(125.628,68)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(110.947,52)	77.268,52	91.949,68	(125.628,68)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(80.096,45) C	77.268,52	85.603,61	(88.431,54) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(30.851,07) C	0,00	6.346,07	(37.197,14) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(62.713.463,16)	9.459.942,62	11.512.004,84	(64.765.525,38)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(46.217.163,16)	8.895.926,34	10.947.988,56	(48.269.225,38)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(46.217.163,16)	8.895.926,34	10.947.988,56	(48.269.225,38)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(43.815.607,32)	7.633.717,65	9.073.256,87	(45.255.146,54)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(43.815.607,32) X	7.633.717,65	9.073.256,87	(45.255.146,54) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(112.496,45)	593.185,91	570.131,87	(89.442,41)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(112.496,45) C	587.070,32	564.016,28	(89.442,41) C
821120200000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	6.115,59	6.115,59	0,00 C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(76.333,12)	669.022,78	676.694,82	(84.005,16)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(32.392,57) C	582.358,20	587.070,32	(37.104,69) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(43.940,55) C	86.664,58	89.624,50	(46.900,47) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.212.726,27)	0,00	627.905,00	(2.840.631,27)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(2.212.726,27) C	0,00	627.905,00	(2.840.631,27) C
822000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.496.300,00)	564.016,28	564.016,28	(16.496.300,00)
822100000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(16.496.300,00)	564.016,28	564.016,28	(16.496.300,00)
822110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(16.496.300,00)	564.016,28	564.016,28	(16.496.300,00)
822110100000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.496.300,00)	564.016,28	564.016,28	(16.496.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(14.382.921,51) C	564.016,28	0,00	(13.818.905,23) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.113.378,49) C	0,00	564.016,28	(2.677.394,77) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(6.625,76) C	0,00	0,00	(6.625,76) C
				0,00	59.761.268,37	59.761.268,37	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