

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	55.465.866,27	6.252.033,67	16.600.708,40	45.117.191,54
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	55.430.359,26	6.252.033,67	16.600.338,86	45.082.054,07
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.317,48	2.367.144,07	2.224.199,76	168.261,79
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.317,48	2.367.144,07	2.224.199,76	168.261,79
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.317,48	2.367.144,07	2.224.199,76	168.261,79
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	25.317,48	2.367.144,07	2.224.199,76	168.261,79
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	24.130,21 D	2.263.466,92	2.130.587,49	157.009,64 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	18.954,06 D	788.300,03	787.602,19	19.651,90 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.176,15 D	1.475.166,89	1.342.985,30	137.357,74 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.187,27 D	103.677,15	93.612,27	11.252,15 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.187,27 D	103.677,15	93.612,27	11.252,15 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.928.798,83	1.749.704,34	13.600.710,22	1.077.792,95
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	12.927.023,06	1.749.704,34	13.599.110,22	1.077.617,18
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.048.048,75	317.471,54	1.052.194,33	313.325,96
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.048.048,75	317.471,54	1.052.194,33	313.325,96
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.048.048,75 D	317.471,54	1.052.194,33	313.325,96 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	11.878.974,31	1.432.232,80	12.546.915,89	764.291,22
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	11.775.805,79	343.874,46	11.780.158,69	339.521,56
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	11.775.805,79 D	343.874,46	11.780.158,69	339.521,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	103.168,52	1.088.358,34	766.757,20	424.769,66
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	103.168,52 D	1.088.358,34	766.757,20	424.769,66 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175,77	0,00	0,00	175,77
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	42.476.242,95	2.134.585,26	774.828,88	43.835.999,33
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	42.476.242,95	2.134.585,26	774.828,88	43.835.999,33
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	42.476.242,95	2.134.585,26	774.828,88	43.835.999,33
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	40.983.456,60	2.082.288,50	733.828,88	42.331.916,22
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	7.916.932,77 D	196.988,39	0,00	8.113.921,16 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	2.474.350,18 D	87.173,95	0,00	2.561.524,13 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	5.442.582,59 D	109.814,44	0,00	5.552.397,03 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	2.779.864,08	38.206,27	0,00	2.818.070,35
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.779.864,08 D	38.206,27	0,00	2.818.070,35 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	30.286.659,75	1.847.093,84	733.828,88	31.399.924,71
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.253.049,77 D	21.251,52	0,00	3.274.301,29 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKa IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.963.269,17 D	798.036,00	375.000,00	4.386.305,17 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	3.565.326,66 D	23.158,83	358.828,88	3.229.656,61 D
11411090800006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	4.039.971,37 D	55.358,53	0,00	4.095.329,90 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.098.604,93 D	786.622,25	0,00	6.885.227,18 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	149.374,59 D	3.165,69	0,00	152.540,28 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.009.866,90 D	69.607,07	0,00	4.079.473,97 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	5.207.196,36 D	89.893,95	0,00	5.297.090,31 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	666.499,52	7.005,24	0,00	673.504,76
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	666.499,52 D	7.005,24	0,00	673.504,76 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)**Maio****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	666.499,52 D	7.005,24	0,00	673.504,76 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	826.286,83	45.291,52	41.000,00	830.578,35
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	826.286,83 D	45.291,52	41.000,00	830.578,35 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	408.092,49	45.291,52	41.000,00	412.384,01
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	212.860,80 D	2.987,99	31.000,00	184.848,79 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	195.231,69 D	42.303,53	10.000,00	227.535,22 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	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	ESTOQUES	-	0,00	600,00	600,00	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.507,01	0,00	369,54	35.137,47
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.507,01	0,00	369,54	35.137,47
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.178,75)	0,00	369,54	(9.548,29)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.178,75)	0,00	369,54	(9.548,29)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.178,75)	0,00	369,54	(9.548,29)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(454,87) C	0,00	20,63	(475,50) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.996,47) C	0,00	215,12	(5.211,59) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.715,86) C	0,00	133,24	(3.849,10) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(11,55) C	0,00	0,55	(12,10) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.207.635,73)	9.845.258,72	1.129.455,92	(39.491.832,93)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(208.466,98)	436.330,61	471.313,22	(243.449,59)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(145.910,99)	363.920,49	392.823,62	(174.814,12)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(145.410,67)	107.867,49	135.105,52	(172.648,70)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.410,67)	107.867,49	135.105,52	(172.648,70)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(145.410,67)	107.867,49	135.105,52	(172.648,70)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.532,23) C	101.094,17	101.094,17	(5.532,23) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(133.507,18) C	0,00	25.614,03	(159.121,21) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.773,32	6.773,32	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(6.371,26) C	0,00	1.624,00	(7.995,26) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	251.821,31	253.610,06	(1.788,75)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.821,31	253.610,06	(1.788,75)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	251.821,31	253.610,06	(1.788,75) C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(500,32)	4.231,69	4.108,04	(376,67)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.731,37	3.731,37	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.731,37	3.731,37	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(500,32)	500,32	376,67	(376,67)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(500,32) C	500,32	376,67	(376,67) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.114,12)	9.504,67	9.176,09	(5.785,54)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.114,12)	9.504,67	9.176,09	(5.785,54)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.114,12)	9.504,67	9.176,09	(5.785,54)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.114,12)	9.504,67	9.176,09	(5.785,54)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.114,12) C	9.504,67	9.176,09	(5.785,54) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(14.066,91)	14.066,91	18.909,38	(18.909,38)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(14.066,91)	14.066,91	18.909,38	(18.909,38)
214110000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.066,91)	14.066,91	18.909,38	(18.909,38)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(14.066,91) C	14.066,91	18.909,38	(18.909,38) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.374,96)	48.838,54	50.404,13	(43.940,55)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.374,96)	43.506,79	45.072,38	(43.940,55)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.374,96)	43.506,79	45.072,38	(43.940,55)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.374,96)	43.506,79	45.072,38	(43.940,55)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(23.015,54) C	22.563,56	21.660,74	(22.112,72) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
218810110000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.747,88	1.747,88	0,00 C
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.064,66) C	4.064,66	4.195,45	(4.195,45) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.231,37) C	15.111,19	17.448,81	(17.568,99) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.331,75	5.331,75	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.331,75	5.331,75	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.821,40	3.821,40	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.510,35	1.510,35	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
227210301000000	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
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
227210401000000	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
227210402000000	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
227210403000000	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
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.654.746,56)	9.408.928,11	658.142,70	(12.903.961,15)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	9.408.928,11	658.142,70	(12.903.961,15)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	9.408.928,11	658.142,70	(12.903.961,15)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.415.208,24)	9.408.928,11	658.142,70	(9.664.422,83)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.387.344,25) X	0,00	0,00	(1.387.344,25) X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	9.408.928,11	658.142,70	8.750.785,41 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.744.656,53	425.189,68	0,00	2.169.846,21
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	232.035,41	53.298,74	0,00	285.334,15
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	216.016,63	49.190,70	0,00	265.207,33
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	216.016,63	49.190,70	0,00	265.207,33
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.016,63	49.190,70	0,00	265.207,33
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	216.016,63	49.190,70	0,00	265.207,33

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.871,70 D	9.465,72	0,00	55.337,42 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	25.733,33 D	5.532,23	0,00	31.265,56 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	749,05 D	181,40	0,00	930,45 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.249,84 D	6.099,24	0,00	13.349,08 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	133.507,18 D	25.614,03	0,00	159.121,21 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	940,86 D	0,00	0,00	940,86 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.964,67 D	2.298,08	0,00	4.262,75 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.018,78	4.108,04	0,00	20.126,82
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.417,77	3.731,37	0,00	18.149,14
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.417,77	3.731,37	0,00	18.149,14
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.417,77 D	3.731,37	0,00	18.149,14 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.601,01	376,67	0,00	1.977,68
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.601,01	376,67	0,00	1.977,68
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	1.601,01 D	376,67	0,00	1.977,68 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.401.788,39	339.524,88	0,00	1.741.313,27
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	940.605,34	245.463,92	0,00	1.186.069,26
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	940.605,34	245.463,92	0,00	1.186.069,26
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	940.605,34	245.463,92	0,00	1.186.069,26
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	940.605,34	245.463,92	0,00	1.186.069,26
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	940.605,34 D	245.463,92	0,00	1.186.069,26 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	33.193,15	8.146,14	0,00	41.339,29
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	33.193,15	8.146,14	0,00	41.339,29
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.193,15	8.146,14	0,00	41.339,29
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	33.193,15 D	8.146,14	0,00	41.339,29 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	427.989,90	85.914,82	0,00	513.904,72
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	424.211,49	85.914,82	0,00	510.126,31
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	424.211,49	85.914,82	0,00	510.126,31
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	393.640,90 D	78.404,98	0,00	472.045,88 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	30.570,59 D	7.509,84	0,00	38.080,43 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.778,41	0,00	0,00	3.778,41
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	3.778,41 D	0,00	0,00	3.778,41 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	38.827,79	12.072,66	0,00	50.900,45
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	756,00	626,90	0,00	1.382,90
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	756,00	626,90	0,00	1.382,90
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	756,00	626,90	0,00	1.382,90
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
331119900000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	626,90	0,00	626,90 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	36.593,63	11.076,22	0,00	47.669,85
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	6.027,10	3.821,40	0,00	9.848,50
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.027,10	3.821,40	0,00	9.848,50
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.027,10 D	3.821,40	0,00	9.848,50 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.855,20	3.345,87	0,00	17.201,07
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.855,20	3.345,87	0,00	17.201,07
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.850,08 D	1.462,52	0,00	7.312,60 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	8.005,12 D	1.883,35	0,00	9.888,47 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.711,33	3.908,95	0,00	20.620,28
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.711,33	3.908,95	0,00	20.620,28
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.600,00 D	2.150,00	0,00	10.750,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	123,00 D	49,50	0,00	172,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	648,33 D	646,70	0,00	1.295,03 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.062,75	0,00	1.062,75 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.478,16	369,54	0,00	1.847,70
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.478,16	369,54	0,00	1.847,70
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.478,16	369,54	0,00	1.847,70
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.478,16	369,54	0,00	1.847,70
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.478,16 D	369,54	0,00	1.847,70 D
TRIBUTÁRIAS							

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3700000000000000	03		-	66.553,34	18.909,38	0,00	85.462,72
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	66.553,34	18.909,38	0,00	85.462,72
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	66.537,28	18.909,38	0,00	85.446,66
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.537,28	18.909,38	0,00	85.446,66
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P -	66.537,28 D	18.909,38	0,00	85.446,66 D
3729000000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16,06	0,00	0,00	16,06
3729100000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16,06	0,00	0,00	16,06
3729199000000000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16,06 D	0,00	0,00	16,06 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.451,60	1.384,02	0,00	6.835,62
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	5.451,60	1.384,02	0,00	6.835,62
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	5.451,60	1.384,02	0,00	6.835,62
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.451,60	1.384,02	0,00	6.835,62
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	5.451,60 D	1.384,02	0,00	6.835,62 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.002.887,07)	3.101.826,67	1.894.144,42	(7.795.204,82)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.843.007,50)	2.760.710,94	665.200,57	(1.747.497,13)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.843.007,50)	2.760.710,94	665.200,57	(1.747.497,13)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(3.843.007,50)	2.760.710,94	665.200,57	(1.747.497,13)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.555.072,93)	249.317,98	319.668,51	(1.625.423,46)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.555.072,93)	249.317,98	319.668,51	(1.625.423,46)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.553.941,72) C	249.317,98	319.091,51	(1.623.715,25) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.131,21) C	0,00	577,00	(1.708,21) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(2.287.934,57)	2.511.392,96	345.532,06	(122.073,67)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.327.893,73)	2.511.392,96	345.532,06	(162.032,83)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.327.893,73) C	2.511.392,96	345.532,06	(162.032,83) C
4211297000000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	39.959,16	0,00	0,00	39.959,16
4211297010000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	39.959,16 D	0,00	0,00	39.959,16 D
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.639.887,25)	0,00	796.585,26	(2.436.472,51)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(151.406,94)	0,00	0,00	(151.406,94)
4425100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.124,26) C	0,00	0,00	(27.124,26) C
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(124.282,68)	0,00	0,00	(124.282,68)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(124.282,68) C	0,00	0,00	(124.282,68) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.488.480,31)	0,00	796.585,26	(2.285.065,57)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.488.480,31)	0,00	796.585,26	(2.285.065,57)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.488.480,31)	0,00	796.585,26	(2.285.065,57)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.488.480,31) C	0,00	796.585,26	(2.285.065,57) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.519.852,75)	341.115,73	432.289,41	(3.611.026,43)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.519.852,75)	341.115,73	432.289,41	(3.611.026,43)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.519.852,75)	341.115,73	432.289,41	(3.611.026,43)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.519.852,75)	341.115,73	432.289,41	(3.611.026,43)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.449.748,33)	0,00	2.073,77	(1.451.822,10)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.449.748,33) C	0,00	2.073,77	(1.451.822,10) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.070.104,42)	341.115,73	430.215,64	(2.159.204,33)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(2.070.104,42) C	341.115,73	430.215,64	(2.159.204,33) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(139,57)	0,00	69,18	(208,75)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(139,57)	0,00	69,18	(208,75)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(139,57)	0,00	69,18	(208,75)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139,57)	0,00	69,18	(208,75)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(138,36) C	0,00	69,18	(207,54) C
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(1,21) C	0,00	0,00	(1,21) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	34.767.893,14	372.661,04	1.510,35	35.139.043,83

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.734.827,80	372.661,04	1.510,35	35.105.978,49
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
52111000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	16.796.300,00 D	0,00	0,00	16.796.300,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.238.527,80	372.661,04	1.510,35	18.609.678,49
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(3.500,00) X	0,00	0,00	(3.500,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.742.227,80	372.661,04	1.510,35	2.113.378,49
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.742.227,80	372.661,04	1.510,35	2.113.378,49
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.742.227,80	372.661,04	1.510,35	2.113.378,49
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.746.222,68 D	372.661,04	0,00	2.118.883,72 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(3.994,88) C	0,00	1.510,35	(5.505,23) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.065,34	0,00	0,00	33.065,34
53100000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.494,56 D	0,00	0,00	2.494,56 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.570,78	0,00	0,00	30.570,78
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	30.570,78 D	0,00	0,00	30.570,78 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(34.767.893,14)	3.850.273,22	4.221.423,91	(35.139.043,83)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.734.827,80)	3.850.273,22	4.221.423,91	(35.105.978,49)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.496.300,00)	1.890.938,22	1.890.938,22	(16.496.300,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(9.842.332,16) X	1.890.938,22	0,00	(7.951.393,94) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(6.693.927,00) C	0,00	1.890.938,22	(8.584.865,22) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	39.959,16	0,00	0,00	39.959,16
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	39.959,16 D	0,00	0,00	39.959,16 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.238.527,80)	1.959.335,00	2.330.485,69	(18.609.678,49)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.496.300,00)	1.165.998,02	1.165.998,02	(16.496.300,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(14.754.072,20) C	372.661,04	1.510,35	(14.382.921,51) C
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(14.754.072,20) C	372.661,04	1.510,35	(14.382.921,51) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.742.227,80)	793.336,98	1.164.487,67	(2.113.378,49)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(137.327,87) C	399.002,81	374.171,39	(112.496,45) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(26.213,58) C	392.823,82	399.002,81	(32.392,57) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.578.686,35) C	1.510,35	391.313,47	(1.968.489,47) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.742.227,80)	793.336,98	1.164.487,67	(2.113.378,49)
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.742.227,80)	793.336,98	1.164.487,67	(2.113.378,49)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.742.227,80)	793.336,98	1.164.487,67	(2.113.378,49)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(137.327,87) C	399.002,81	374.171,39	(112.496,45) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(26.213,58) C	392.823,82	399.002,81	(32.392,57) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.578.686,35) C	1.510,35	391.313,47	(1.968.489,47) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.065,34)	0,00	0,00	(33.065,34)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63190000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	60.896.400,08	4.500.218,98	2.564.208,38	62.832.410,68

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	110.947,52	0,00	0,00	110.947,52
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	110.947,52	0,00	0,00	110.947,52
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	110.947,52	0,00	0,00	110.947,52
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.947,52	0,00	0,00	110.947,52
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	110.947,52 D	0,00	0,00	110.947,52 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	60.777.452,56	4.500.218,98	2.564.208,38	62.713.463,16
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.281.152,56	4.500.218,98	2.564.208,38	46.217.163,16
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.281.152,56	4.500.218,98	2.564.208,38	46.217.163,16
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.068.442,60 D	4.455.146,60	2.564.208,38	45.959.380,82 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.709,96 D	45.072,38	0,00	257.782,34 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	OUTROS CONTROLES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(60.896.400,08)	4.547.804,27	6.483.814,87	(62.832.410,68)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(110.947,52)	5.495,87	5.495,87	(110.947,52)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(110.947,52)	5.495,87	5.495,87	(110.947,52)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(110.947,52)	5.495,87	5.495,87	(110.947,52)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(110.947,52)	5.495,87	5.495,87	(110.947,52)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(110.947,52)	5.495,87	5.495,87	(110.947,52)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(85.592,32) C	5.495,87	0,00	(80.096,45) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(25.355,20) C	0,00	5.495,87	(30.851,07) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(60.777.452,56)	4.540.708,40	6.476.719,00	(62.713.463,16)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.281.152,56)	4.166.537,01	6.102.547,61	(46.217.163,16)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.281.152,56)	4.166.537,01	6.102.547,61	(46.217.163,16)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(42.295.819,79)	3.329.693,24	4.849.480,77	(43.815.607,32)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.295.819,79) X	3.329.693,24	4.849.480,77	(43.815.607,32) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.327,87)	399.002,81	374.171,39	(112.496,45)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.327,87) C	399.002,81	374.171,39	(112.496,45) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.588,54)	436.330,61	444.075,19	(76.333,12)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.213,58) C	392.823,82	399.002,81	(32.392,57) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(42.374,96) C	43.506,79	45.072,38	(43.940,55) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.779.416,36)	1.510,35	434.820,26	(2.212.726,27)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.779.416,36) C	1.510,35	434.820,26	(2.212.726,27) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.496.300,00)	374.171,39	374.171,39	(16.496.300,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.496.300,00)	374.171,39	374.171,39	(16.496.300,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.496.300,00)	374.171,39	374.171,39	(16.496.300,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.496.300,00)	374.171,39	374.171,39	(16.496.300,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(14.754.072,20) C	372.661,04	1.510,35	(14.382.921,51) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.742.227,80) C	1.510,35	372.661,04	(2.113.378,49) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(8.000,00)	1.600,00	1.600,00	(8.000,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	1.600,00	1.600,00	(8.000,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	1.600,00	1.600,00	(8.000,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.000,00)	1.600,00	1.600,00	(8.000,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	1.600,00	0,00	0,00 C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.284,59) C	0,00	89,65	(1.374,24) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(5.115,41) C	0,00	1.510,35	(6.625,76) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	32.895.266,25	32.895.266,25	0,00

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

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

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49
