

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	52.694.827,69	3.815.724,60	2.459.463,84	54.051.088,45
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	52.658.581,60	3.815.724,60	2.459.094,30	54.015.211,90
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.771,38	1.513.192,51	1.502.520,84	37.443,05
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.771,38	1.513.192,51	1.502.520,84	37.443,05
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.771,38	1.513.192,51	1.502.520,84	37.443,05
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	26.771,38	1.513.192,51	1.502.520,84	37.443,05
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	14.881,34 D	1.453.234,08	1.436.523,16	31.592,26 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	13.417,50 D	98.026,57	95.001,24	16.442,83 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.463,84 D	1.355.207,51	1.341.521,92	15.149,43 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	11.890,04 D	59.958,43	65.997,68	5.850,79 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	11.890,04 D	59.958,43	65.997,68	5.850,79 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.050.008,54	1.055.851,37	585.817,46	12.520.042,45
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	12.048.232,77	1.055.851,37	585.817,46	12.518.266,68
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	305.801,60	282.225,94	1.060.324,74
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	305.801,60	282.225,94	1.060.324,74
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	305.801,60	282.225,94	1.060.324,74 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	11.011.483,69	750.049,77	303.591,52	11.457.941,94
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	11.011.483,69	642.070,55	298.299,61	11.355.254,63
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	11.011.483,69 D	642.070,55	298.299,61	11.355.254,63 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	107.979,22	5.291,91	102.687,31
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	0,00 D	107.979,22	5.291,91	102.687,31 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	-	40.581.801,68	1.245.924,72	370.000,00	41.457.726,40
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	40.581.801,68	1.245.924,72	370.000,00	41.457.726,40
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	40.581.801,68	1.245.924,72	370.000,00	41.457.726,40
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	39.096.180,24	1.216.794,68	370.000,00	39.942.974,92
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	5.358.039,98 D	27.323,39	0,00	5.385.363,37 D
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	933.678,86 D	4.259,02	0,00	937.937,88 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P F	1.499.589,40 D	7.879,29	0,00	1.507.468,69 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	2.924.771,72 D	15.185,08	0,00	2.939.956,80 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.729.340,94	20.680,52	0,00	2.750.021,46
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.729.340,94 D	20.680,52	0,00	2.750.021,46 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	31.008.799,32	1.168.790,77	370.000,00	31.807.590,09
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.287.528,75 D	14.801,51	65.000,00	3.237.330,26 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.896.287,86 D	26.279,42	0,00	3.922.567,28 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	5.617.156,77 D	24.879,99	305.000,00	5.337.036,76 D
11411090800006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	3.576.213,66 D	420.666,89	0,00	3.996.880,55 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	5.975.670,14 D	33.469,16	0,00	6.009.139,30 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	147.624,64 D	874,28	0,00	148.498,92 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.958.041,17 D	19.982,67	0,00	3.978.023,84 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.550.276,33 D	627.836,85	0,00	5.178.113,18 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	698.676,22	7.782,46	0,00	706.458,68
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	698.676,22 D	7.782,46	0,00	706.458,68 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)**Março****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	698.676,22 D	7.782,46	0,00	706.458,68 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	786.945,22	21.347,58	0,00	808.292,80
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	786.945,22 D	21.347,58	0,00	808.292,80 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	368.750,88	21.347,58	0,00	390.098,46
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	191.601,06 D	19.021,10	0,00	210.622,16 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	177.149,82 D	2.326,48	0,00	179.476,30 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	756,00	756,00	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	756,00	756,00	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	756,00	756,00	0,00
115610700000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	756,00	756,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.246,09	0,00	369,54	35.876,55
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	36.246,09	0,00	369,54	35.876,55
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	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	-	(8.439,67)	0,00	369,54	(8.809,21)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.439,67)	0,00	369,54	(8.809,21)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(8.439,67)	0,00	369,54	(8.809,21)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(413,61) C	0,00	20,63	(434,24) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.566,23) C	0,00	215,12	(4.781,35) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.449,38) C	0,00	133,24	(3.582,62) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(10,45) C	0,00	0,55	(11,00) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.142.797,47)	436.155,91	466.474,46	(48.173.116,02)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.628,72)	436.155,91	466.474,46	(173.947,27)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.935,59)	370.093,51	400.467,14	(108.309,22)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(77.535,34)	120.805,89	151.279,58	(108.009,03)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.535,34)	120.805,89	151.279,58	(108.009,03)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(77.535,34)	120.805,89	151.279,58	(108.009,03)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.787,42) C	120.805,89	116.731,80	(2.713,33) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(67.619,82) C	0,00	32.923,75	(100.543,57) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(3.128,10) C	0,00	1.624,03	(4.752,13) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	244.931,17	244.931,17	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.931,17	244.931,17	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	244.931,17	244.931,17	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(400,25)	4.356,45	4.256,39	(300,19)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.956,20	3.956,20	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.956,20	3.956,20	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(400,25)	400,25	300,19	(300,19)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(400,25) C	400,25	300,19	(300,19) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.513,80)	7.001,82	9.101,38	(10.613,36)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.513,80)	7.001,82	9.101,38	(10.613,36)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.513,80)	7.001,82	9.101,38	(10.613,36)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.513,80)	7.001,82	9.101,38	(10.613,36)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.513,80) C	7.001,82	9.101,38	(10.613,36) 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)**Março****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2140000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(14.725,73)	14.725,73	12.793,36	(12.793,36)
2141000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(14.725,73)	14.725,73	12.793,36	(12.793,36)
2141100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2141199000000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2141300000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.725,73)	14.725,73	12.793,36	(12.793,36)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(14.725,73) C	14.725,73	12.793,36	(12.793,36) C
2180000000000000	03	REMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.453,60)	44.334,85	44.112,58	(42.231,33)
2188000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.453,60)	43.638,23	43.415,96	(42.231,33)
2188100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.453,60)	43.638,23	43.415,96	(42.231,33)
2188101000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.453,60)	43.638,23	43.415,96	(42.231,33)
2188101040000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(23.665,36) C	23.197,00	22.972,68	(23.441,04) C
2188101080000000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
2188101100000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.747,88	1.747,88	0,00 C
2188101110000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.321,93) C	4.321,93	4.341,79	(4.341,79) C
2188101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.402,92) C	14.282,74	14.264,93	(14.385,11) C
2188101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	69,18	69,18	(63,39) C
2189000000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	696,62	696,62	0,00
2189100000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	696,62	696,62	0,00
2189102000000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	696,62	696,62	0,00 C
2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
2272103000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
2272103010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
2272104000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
2272104010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(173.014.508,89) C	0,00	0,00	(173.014.508,89) C
2272104020000000	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
2272104030000000	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
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
2272105000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 D
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.654.746,56)	0,00	0,00	(21.654.746,56)
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.415.208,24)	0,00	0,00	(18.415.208,24)
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.387.344,25) X	0,00	0,00	(1.387.344,25) X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	886.039,52	423.428,04	0,00	1.309.467,56
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	117.272,05	56.733,64	0,00	174.005,69
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	109.460,42	52.477,25	0,00	161.937,67
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	109.460,42	52.477,25	0,00	161.937,67
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.460,42	52.477,25	0,00	161.937,67
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	109.460,42	52.477,25	0,00	161.937,67
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.361,79 D	12.782,02	0,00	36.143,81 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.044,41 D	4.907,63	0,00	19.952,04 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)**Março****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	306,30 D	239,82	0,00	546,12 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.473,73 D	1.284,29	0,00	3.758,02 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	67.619,82 D	32.923,75	0,00	100.543,57 D
311110124000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	654,37 D	339,74	0,00	994,11 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.811,63	4.256,39	0,00	12.068,02
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.011,13	3.956,20	0,00	10.967,33
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.011,13	3.956,20	0,00	10.967,33
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.011,13 D	3.956,20	0,00	10.967,33 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	800,50	300,19	0,00	1.100,69
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	800,50	300,19	0,00	1.100,69
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	800,50 D	300,19	0,00	1.100,69 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	709.186,66	343.733,50	0,00	1.052.920,16
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	457.930,38	238.999,79	0,00	696.930,17
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	457.930,38	238.999,79	0,00	696.930,17
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.930,38	238.999,79	0,00	696.930,17
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	457.930,38	238.999,79	0,00	696.930,17
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	457.930,38 D	238.999,79	0,00	696.930,17 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	17.196,17	5.931,38	0,00	23.127,55
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	17.196,17	5.931,38	0,00	23.127,55
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.196,17	5.931,38	0,00	23.127,55
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	17.196,17 D	5.931,38	0,00	23.127,55 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	234.060,11	98.802,33	0,00	332.862,44
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	231.305,45	98.802,33	0,00	330.107,78
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.305,45	98.802,33	0,00	330.107,78
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	219.510,84 D	98.802,33	0,00	318.313,17 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.794,61 D	0,00	0,00	11.794,61 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.754,66	0,00	0,00	2.754,66
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.754,66	0,00	0,00	2.754,66
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	2.754,66 D	0,00	0,00	2.754,66 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.204,18	8.783,52	0,00	25.987,70
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	756,00	0,00	756,00
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	756,00	0,00	756,00
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	756,00	0,00	756,00
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	16.465,10	7.657,98	0,00	24.123,08
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	1.315,60	696,62	0,00	2.012,22
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.315,60	696,62	0,00	2.012,22
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.315,60 D	696,62	0,00	2.012,22 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.927,60	2.963,48	0,00	9.891,08
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.927,60	2.963,48	0,00	9.891,08
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.925,04 D	1.462,52	0,00	4.387,56 D
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	4.002,56 D	1.500,96	0,00	5.503,52 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.221,90	3.997,88	0,00	12.219,78
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.221,90	3.997,88	0,00	12.219,78
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.300,00 D	2.150,00	0,00	6.450,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	760,00 D	1.200,00	0,00	1.960,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	100,00 D	4,00	0,00	104,00 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.900,00 D	520,00	0,00	3.420,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	161,90 D	123,88	0,00	285,78 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	739,08	369,54	0,00	1.108,62
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	739,08	369,54	0,00	1.108,62
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	739,08	369,54	0,00	1.108,62
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	739,08	369,54	0,00	1.108,62
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	739,08 D	369,54	0,00	1.108,62 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	39.693,07	12.793,36	0,00	52.486,43
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	39.693,07	12.793,36	0,00	52.486,43
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	39.677,01	12.793,36	0,00	52.470,37
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.677,01	12.793,36	0,00	52.470,37
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	39.677,01 D	12.793,36	0,00	52.470,37 D
	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16,06	0,00	0,00	16,06

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3729000000000000							
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	-	2.683,56	1.384,02	0,00	4.067,58
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	2.683,56	1.384,02	0,00	4.067,58
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	2.683,56	1.384,02	0,00	4.067,58
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683,56	1.384,02	0,00	4.067,58
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	2.683,56 D	1.384,02	0,00	4.067,58 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.438.069,74)	0,00	1.749.370,25	(7.187.439,99)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.597.237,78)	0,00	642.990,98	(3.240.228,76)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.597.237,78)	0,00	642.990,98	(3.240.228,76)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.597.237,78)	0,00	642.990,98	(3.240.228,76)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(940.932,15)	0,00	308.029,57	(1.248.961,72)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(940.932,15)	0,00	308.029,57	(1.248.961,72)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(940.932,15) C	0,00	307.475,36	(1.248.407,51) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	0,00 C	0,00	554,21	(554,21) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.656.305,63)	0,00	334.961,41	(1.991.267,04)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.656.305,63)	0,00	334.961,41	(1.991.267,04)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.656.305,63) C	0,00	334.961,41	(1.991.267,04) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(946.114,04)	0,00	319.297,50	(1.265.411,54)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(70.034,16)	0,00	81.372,78	(151.406,94)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(70.034,16)	0,00	81.372,78	(151.406,94)
4425100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	27.124,26	(27.124,26) C
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(70.034,16)	0,00	54.248,52	(124.282,68)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(70.034,16)	0,00	54.248,52	(124.282,68)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(70.034,16) C	0,00	54.248,52	(124.282,68) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(876.079,88)	0,00	237.924,72	(1.114.004,60)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(876.079,88)	0,00	237.924,72	(1.114.004,60)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(876.079,88)	0,00	237.924,72	(1.114.004,60)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(876.079,88) C	0,00	237.924,72	(1.114.004,60) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.894.716,71)	0,00	787.012,59	(2.681.729,30)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.894.716,71)	0,00	787.012,59	(2.681.729,30)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.894.716,71)	0,00	787.012,59	(2.681.729,30)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.894.716,71)	0,00	787.012,59	(2.681.729,30)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.077.663,92)	0,00	370.166,76	(1.447.830,68)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(1.077.663,92) C	0,00	370.166,76	(1.447.830,68) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(817.052,79)	0,00	416.845,83	(1.233.898,62)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(817.052,79) C	0,00	416.845,83	(1.233.898,62) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1,21)	0,00	69,18	(70,39)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1,21)	0,00	69,18	(70,39)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1,21)	0,00	69,18	(70,39)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,21)	0,00	69,18	(70,39)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	0,00 C	0,00	69,18	(69,18) C
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	-	33.998.051,99	370.299,69	0,00	34.368.351,68
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.964.986,65	370.299,69	0,00	34.335.286,34
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	-	17.468.686,65	370.299,69	0,00	17.838.986,34

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	972.386,65	370.299,69	0,00	1.342.686,34
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	972.386,65	370.299,69	0,00	1.342.686,34
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	972.386,65	370.299,69	0,00	1.342.686,34
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	972.386,65 D	370.299,69	0,00	1.342.686,34 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
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.998.051,99)	3.214.187,39	3.584.487,08	(34.368.351,68)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.964.986,65)	3.211.692,83	3.581.992,52	(34.335.286,34)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.496.300,00)	1.279.336,34	1.279.336,34	(16.496.300,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(12.528.359,20) X	1.279.336,34	0,00	(11.249.022,86) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(3.967.940,80) C	0,00	1.279.336,34	(5.247.277,14) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.468.686,65)	1.932.356,49	2.302.656,18	(17.838.986,34)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.496.300,00)	1.151.328,09	1.151.328,09	(16.496.300,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(15.523.913,35) C	370.299,69	0,00	(15.153.613,66) C
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(15.523.913,35) C	370.299,69	0,00	(15.153.613,66) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(972.386,65)	781.028,40	1.151.328,09	(1.342.686,34)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(156.234,13) C	388.510,72	370.299,69	(138.023,10) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(30.427,20) C	392.517,68	388.510,72	(26.420,24) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(785.725,32) C	0,00	392.517,68	(1.178.243,00) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(972.386,65)	781.028,40	1.151.328,09	(1.342.686,34)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(972.386,65)	781.028,40	1.151.328,09	(1.342.686,34)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(972.386,65)	781.028,40	1.151.328,09	(1.342.686,34)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(156.234,13) C	388.510,72	370.299,69	(138.023,10) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(30.427,20) C	392.517,68	388.510,72	(26.420,24) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(785.725,32) C	0,00	392.517,68	(1.178.243,00) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.065,34)	2.494,56	2.494,56	(33.065,34)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.494,56)	2.494,56	2.494,56	(2.494,56)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.494,56) C	2.494,56	0,00	0,00 C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.494,56	(2.494,56)
6319900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	2.494,56	(2.494,56) C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30.570,78)	0,00	0,00	(30.570,78)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(30.570,78) C	0,00	0,00	(30.570,78) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	58.099.433,30	2.759.117,23	1.436.364,93	59.422.185,60
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.947,52	0,00	0,00	86.947,52
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	86.947,52 D	0,00	0,00	86.947,52 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	58.004.485,78	2.759.117,23	1.436.364,93	59.327.238,08
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.508.185,78	2.759.117,23	1.436.364,93	42.830.938,08
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.508.185,78	2.759.117,23	1.436.364,93	42.830.938,08
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	41.382.415,56 D	2.715.701,27	1.436.364,93	42.661.751,90 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	125.770,22 D	43.415,96	0,00	169.186,18 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.496.300,00	0,00	0,00	16.496.300,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	16.496.300,00 D	0,00	0,00	16.496.300,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(58.099.433,30)	3.401.756,66	4.724.508,96	(59.422.185,60)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.947,52)	5.113,48	5.113,48	(86.947,52)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.947,52)	5.113,48	5.113,48	(86.947,52)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.947,52)	5.113,48	5.113,48	(86.947,52)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.947,52)	5.113,48	5.113,48	(86.947,52)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(86.947,52)	5.113,48	5.113,48	(86.947,52)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C	(72.819,92) C	5.113,48	0,00	(67.706,44) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C	(14.127,60) C	0,00	5.113,48	(19.241,08) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(58.004.485,78)	3.396.643,18	4.719.395,48	(59.327.238,08)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.508.185,78)	3.026.343,49	4.349.095,79	(42.830.938,08)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.508.185,78)	3.026.343,49	4.349.095,79	(42.830.938,08)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.377.139,34)	2.199.182,30	3.110.713,51	(41.288.670,55)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(40.377.139,34) X	2.199.182,30	3.110.713,51	(41.288.670,55) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.728,69)	391.005,28	370.299,69	(138.023,10)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(158.728,69) C	391.005,28	370.299,69	(138.023,10) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(72.880,80)	436.155,91	431.926,68	(68.651,57)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(30.427,20) C	392.517,68	388.510,72	(26.420,24) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(42.453,60) C	43.638,23	43.415,96	(42.231,33) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(899.436,95)	0,00	436.155,91	(1.335.592,86)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(899.436,95) C	0,00	436.155,91	(1.335.592,86) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.496.300,00)	370.299,69	370.299,69	(16.496.300,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.496.300,00)	370.299,69	370.299,69	(16.496.300,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.496.300,00)	370.299,69	370.299,69	(16.496.300,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.496.300,00)	370.299,69	370.299,69	(16.496.300,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(15.523.913,35) C	370.299,69	0,00	(15.153.613,66) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(972.386,65) C	0,00	370.299,69	(1.342.686,34) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(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	14.420.669,52	14.420.669,52	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