PREV - XANGRI-LA
Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623
20181811/0001-43 Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000000000	03	**ATIVO**	-	29.216.915,09	66.943.103,47	48.088.789,62	48.071.228,94	
110000000000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.175.264,41	66.942.765,97	48.083.786,61	48.034.243,77	
111000000000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.674,75	31.140.856,73	31.002.967,91	146.563,57	
111100000000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.674,75	31.140.856,73	31.002.967,91	146.563,57	
111110000000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.674,75	31.140.856,73	31.002.967,91	146.563,57	
111110600000000	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	8.674,75	31.140.856,73	31.002.967,91	146.563,57	
111110603000000	03	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	7.327,16	30.065.210,07	29.995.518,44	77.018,79	
111110603000001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23 D	1.896.145,95	1.884.424,71	11.722,47	D
111110603000002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	4.074,72 D	7.284.250,77	7.231.303,17	57.022,32	D
111110603000003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	3.251,21 D	20.884.813,35	20.879.790,56	8.274,00	D
111110604000000	03	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	-	1.347,59	1.075.646,66	1.007.449,47	69.544,78	
111110604000003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.347,59 D	1.075.646,66	1.007.449,47	69.544,78	D
113000000000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.830.843,57	11.436.333,93	3.688.949,38	10.578.228,12	
113100000000000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.600,00	6.400,00	8.000,00	0,00	
113110000000000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	6.400,00	8.000,00	0,00	
113110100000000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.600,00	6.400,00	8.000,00	0,00	
113110199000000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00 D	6.400,00	8.000,00	0,00	D
113600000000000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.829.119,28	11.429.933,93	3.680.949,38	10.578.103,83	
113610000000000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.036.749,08	3.680.949,38	3.680.949,38	1.036.749,08	
113610100000000	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.036.749,08	3.680.949,38	3.680.949,38	1.036.749,08	
113610101000000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	3.680.949,38	3.680.949,38	1.036.749,08	D
113620000000000	03	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.792.370,20	7.748.984,55	0,00	9.541.354,75	
113620100000000	03	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	1.792.370,20	7.748.984,55	0,00	9.541.354,75	
113620101000000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.792.370,20 D	7.748.984,55	0,00	9.541.354,75	D
113800000000000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	124,29	0,00	0,00	124,29	
113810000000000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124,29	0,00	0,00	124,29	
113810600000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29	D
114000000000000	03	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	26.335.746,09	24.365.575,31	13.391.869,32	37.309.452,08	
114100000000000	03	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	26.335.746,09	24.365.575,31	13.391.869,32	37.309.452,08	
114110000000000	03	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	26.335.746,09	24.365.575,31	13.391.869,32	37.309.452,08	
114110900000000	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	-	25.902.243,64	23.122.511,92	13.034.505,29	35.990.250,27	
114110904000000	03	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**	-	0,00	7.808.114,21	3.120.125,51	4.687.988,70	
114110904000003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	2.779.563,11	0,00	2.779.563,11	D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	0,00 D	3.120.125,51	3.120.125,51	0,00	D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	1.908.425,59	0,00	1.908.425,59	D
114110906000000	03	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**	-	3.826.831,30	420.166,94	1.572.543,45	2.674.454,79	
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.826.831,30 D	420.166,94	1.572.543,45	2.674.454,79	D
114110908000000	03	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO**	-	22.075.412,34	14.894.230,77	8.341.836,33	28.627.806,78	
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.835.877,88 D	538.689,75	105.000,00	3.269.567,63	D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.524.986,29 D	2.323.738,52	22.422,93	3.826.301,88	D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P F	6.379.512,64 D	2.469.462,09	2.682.000,00	6.166.974,73	D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	0,00 D	1.948.425,74	0,00	1.948.425,74	D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	4.369.240,11 D	2.325.312,32	999.866,69	5.694.685,74	D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	328.872,76 D	16.648,98	345.521,74	0,00	D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	129.034,81 D	23.613,67	7.739,53	144.908,95	D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.232.485,88 D	1.028.802,23	1.756.924,03	3.504.364,08	D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	358.469,41 D	53.709,48	412.178,89	0,00	D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	1.916.932,56 D	4.165.827,99	2.010.182,52	4.072.578,03	D
114111000000000	03	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS**	-	0,00	723.899,65	95.752,09	628.147,56	
114111001000000	03	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS**	-	0,00	723.899,65	95.752,09	628.147,56	

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P	F	0,00 D	723.899,65	95.752,09	628.147,56 D
114111400000000	03	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		-	433.502,45	519.163,74	261.611,94	691.054,25
114111401000000	03	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		-	433.502,45	519.163,74	261.611,94	691.054,25
114111401010000	03	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		-	15.308,11	519.163,74	261.611,94	272.859,91
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P	F	14.139,02 D	451.793,30	260.000,00	205.932,32 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P	F	1.169,09 D	67.370,44	1.611,94	66.927,59 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
120000000000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.650,68	337,50	5.003,01	36.985,17
123000000000000	03	**IMOBILIZADO**		-	41.650,68	337,50	5.003,01	36.985,17
123100000000000	03	**BENS MÓVEIS**		-	44.948,25	309,00	571,49	44.685,76
123110000000000	03	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.948,25	309,00	571,49	44.685,76
123110100000000	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	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**		-	16.266,88	309,00	571,49	16.004,39
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	16.266,88 D	309,00	571,49	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.297,57)	28,50	4.431,52	(7.700,59)
123810000000000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.297,57)	28,50	4.431,52	(7.700,59)
123810100000000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.297,57)	28,50	4.431,52	(7.700,59)
123810101000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(124,79) C	0,00	247,56	(372,35) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.554,55) C	0,00	2.581,44	(4.135,99) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.615,48) C	28,50	1.595,92	(3.182,90) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2,75) C	0,00	6,60	(9,35) C
200000000000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(29.216.915,09)	134.058.841,55	152.913.155,40	(48.071.228,94)
210000000000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.396,34)	4.933.681,79	4.961.345,64	(72.060,19)
211000000000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.140,53)	4.264.338,20	4.259.689,72	(10.492,05)
211100000000000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.323,14)	1.694.659,35	1.692.277,91	(9.941,70)
211110000000000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.323,14)	1.694.659,35	1.692.277,91	(9.941,70)
211110100000000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.323,14)	1.694.659,35	1.692.277,91	(9.941,70)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12.323,14) C	1.567.418,75	1.565.037,31	(9.941,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	111.040,93	111.040,93	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	16.199,67	16.199,67	0,00 C
211200000000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.523.828,64	2.523.828,64	0,00
211210000000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.523.828,64	2.523.828,64	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.523.828,64	2.523.828,64	0,00 C
211400000000000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.817,39)	45.850,21	43.583,17	(550,35)
211420000000000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**		-	(2.417,14)	37.995,24	35.578,10	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.417,14) C	37.995,24	35.578,10	0,00 C
211430000000000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(400,25)	7.854,97	8.005,07	(550,35)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(400,25) C	7.854,97	8.005,07	(550,35) C
213000000000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.273,46)	118.200,38	119.240,19	(6.313,27)
213100000000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.273,46)	118.200,38	119.240,19	(6.313,27)
213110000000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.273,46)	118.200,38	119.240,19	(6.313,27)
213110100000000	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.273,46)	118.200,38	119.240,19	(6.313,27)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.621,28) C	115.548,20	119.240,19	(6.313,27) C
213110102000000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.652,18) C	2.652,18	0,00	0,00 C
214000000000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	163.845,09	177.610,55	(13.765,46)
214100000000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	163.845,09	177.610,55	(13.765,46)

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	163.845,09	177.610,55	(13.765,46)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	163.845,09	177.610,55	(13.765,46) C
218000000000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.982,35)	387.298,12	404.805,18	(41.489,41)
218800000000000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.982,35)	358.835,42	376.342,48	(41.489,41)
218810000000000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.982,35)	358.835,42	376.342,48	(41.489,41)
218810100000000	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.910,61)	358.374,28	375.953,08	(41.489,41)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.847,25) C	227.397,99	250.031,70	(39.480,96) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	241,75	241,75	0,00 C
218810110000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	24.083,31	24.083,31	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.999,97) C	106.651,23	101.596,32	(1.945,06) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(71,74) C	461,14	389,40	0,00 C
218900000000000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.462,70	28.462,70	0,00
218910000000000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.462,70	28.462,70	0,00
218910100000000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	256,35	256,35	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	256,35	256,35	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.690,94	16.690,94	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.515,41	11.515,41	0,00 C
220000000000000	03	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
227000000000000	03	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
227200000000000	03	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
227210000000000	03	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
227210300000000	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(386.301,18)	1.300.539,53	23.371.257,41	(22.457.019,06)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98) C	0,00	23.371.257,41	(24.952.243,39) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80 D	1.300.539,53	0,00	2.495.224,33 D
227210400000000	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	-	(39.432.389,83)	20.097.814,53	88.113.335,53	(107.447.910,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36) C	0,00	88.113.335,53	(173.014.508,89) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20 D	5.124.947,39	0,00	24.132.573,59 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20 D	5.124.947,39	0,00	24.132.573,59 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13 D	9.847.919,75	0,00	17.301.450,88 D
227210500000000	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	-	30.913.574,57	72.646.933,13	0,00	103.560.507,70
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57 D	72.646.933,13	0,00	103.560.507,70 D
230000000000000	03	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(20.267.402,31)	35.079.872,57	36.467.216,82	(21.654.746,56)
237000000000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.267.402,31)	35.079.872,57	36.467.216,82	(21.654.746,56)
237100000000000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.267.402,31)	35.079.872,57	36.467.216,82	(21.654.746,56)
237110000000000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.027.863,99)	35.079.872,57	36.467.216,82	(18.415.208,24)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.325.044,87) X	10.325.044,87	0,00	0,00 X
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	24.754.827,70	26.142.171,95	(1.387.344,25) X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12) X	0,00	10.325.044,87	(17.027.863,99) 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**	-	0,00	22.018.793,36	22.018.793,36	0,00
310000000000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	280.141,07	280.141,07	0,00
311000000000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	236.301,55	236.301,55	0,00
311100000000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	236.301,55	236.301,55	0,00
311110000000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.301,55	236.301,55	0,00
311110100000000	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	236.301,55	236.301,55	0,00
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	129.553,53	129.553,53	0,00 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	77.167,03	77.167,03	0,00 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.166,41	1.166,41	0,00 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	10.482,33	10.482,33	0,00 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	12.214,91	12.214,91	0,00 D
311110123000000	03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.501,13	2.501,13	0,00 D
311110124000000	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.216,21	3.216,21	0,00 D

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		- 0,00	43.583,17	43.583,17	0,00
312100000000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		- 0,00	35.578,10	35.578,10	0,00
312120000000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		- 0,00	35.578,10	35.578,10	0,00
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	- 0,00 D	35.578,10	35.578,10	0,00 D
312200000000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		- 0,00	8.005,07	8.005,07	0,00
312230000000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		- 0,00	8.005,07	8.005,07	0,00
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	- 0,00 D	8.005,07	8.005,07	0,00 D
319000000000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		- 0,00	256,35	256,35	0,00
319100000000000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		- 0,00	256,35	256,35	0,00
319110000000000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	256,35	256,35	0,00
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P	- 0,00 D	256,35	256,35	0,00 D
320000000000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		- 0,00	3.979.805,00	3.979.805,00	0,00
321000000000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		- 0,00	2.476.487,14	2.476.487,14	0,00
321100000000000	03	**APOSENTADORIAS - RPPS**		- 0,00	2.476.487,14	2.476.487,14	0,00
321110000000000	03	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	2.476.487,14	2.476.487,14	0,00
321110100000000	03	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		- 0,00	2.476.487,14	2.476.487,14	0,00
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	- 0,00 D	2.476.487,14	2.476.487,14	0,00 D
322000000000000	03	**PENSÕES**		- 0,00	146.167,52	146.167,52	0,00
322100000000000	03	**PENSÕES - RPPS**		- 0,00	146.167,52	146.167,52	0,00
322110000000000	03	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	146.167,52	146.167,52	0,00
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	- 0,00 D	146.167,52	146.167,52	0,00 D
329000000000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		- 0,00	1.357.150,34	1.357.150,34	0,00
329100000000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**		- 0,00	1.253.277,69	1.253.277,69	0,00
329110000000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	1.253.277,69	1.253.277,69	0,00
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	- 0,00 D	994.424,94	994.424,94	0,00 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	- 0,00 D	258.852,75	258.852,75	0,00 D
329900000000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		- 0,00	103.872,65	103.872,65	0,00
329910000000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	103.872,65	103.872,65	0,00
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	- 0,00 D	103.872,65	103.872,65	0,00 D
330000000000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		- 0,00	125.884,27	125.884,27	0,00
331000000000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		- 0,00	419,90	419,90	0,00
331100000000000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		- 0,00	419,90	419,90	0,00
331110000000000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	419,90	419,90	0,00
331119900000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	- 0,00 D	419,90	419,90	0,00 D
332000000000000	03	**SERVIÇOS**		- 0,00	121.032,85	121.032,85	0,00
332100000000000	03	**DIÁRIAS**		- 0,00	16.690,94	16.690,94	0,00
332110000000000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	16.690,94	16.690,94	0,00
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 0,00 D	16.690,94	16.690,94	0,00 D
332200000000000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		- 0,00	40.025,60	40.025,60	0,00
332210000000000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	40.025,60	40.025,60	0,00
332210200000000	03	PERÍCIAS	P	- 0,00 D	31.520,16	31.520,16	0,00 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 0,00 D	8.505,44	8.505,44	0,00 D
332300000000000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		- 0,00	64.316,31	64.316,31	0,00
332310000000000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	64.316,31	64.316,31	0,00
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	- 0,00 D	17.203,16	17.203,16	0,00 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P	- 0,00 D	87,20	87,20	0,00 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P	- 0,00 D	25.640,31	25.640,31	0,00 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 0,00 D	2.895,00	2.895,00	0,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	- 0,00 D	5.787,74	5.787,74	0,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	- 0,00 D	750,25	750,25	0,00 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 0,00 D	7.426,92	7.426,92	0,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 0,00 D	2.661,04	2.661,04	0,00 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 0,00 D	1.864,69	1.864,69	0,00 D
333000000000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		- 0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
333100000000000	03	**DEPRECIAÇÃO**		- 0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
333110000000000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
333110100000000	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		- 0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 0,00 D	4.431,52	4.431,52	0,00 D

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101000000	03						
350000000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	542,99	542,99	0,00
351000000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	542,99	542,99	0,00
351200000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	542,99	542,99	0,00
351220000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	542,99	542,99	0,00
351220200000000	03	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	542,99	542,99	0,00
351220299000000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	542,99	542,99	0,00 D
370000000000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	177.610,55	177.610,55	0,00
372000000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	177.610,55	177.610,55	0,00
372100000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	177.610,55	177.610,55	0,00
372130000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	177.610,55	177.610,55	0,00
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	177.610,55	177.610,55	0,00 D
390000000000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	17.454.809,48	17.454.809,48	0,00
394000000000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	15.503,73	15.503,73	0,00
394900000000000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	15.503,73	15.503,73	0,00
394910000000000	03	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.503,73	15.503,73	0,00
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	15.503,73	15.503,73	0,00 D
397000000000000	03	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	17.439.305,75	17.439.305,75	0,00
397200000000000	03	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	17.439.305,75	17.439.305,75	0,00
397210000000000	03	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.439.305,75	17.439.305,75	0,00
397210100000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 D	17.439.305,75	17.439.305,75	0,00 D
400000000000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	28.915.963,53	28.915.963,53	0,00
420000000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	13.198.882,97	13.198.882,97	0,00
421000000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	13.198.882,97	13.198.882,97	0,00
421100000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	0,00	13.198.882,97	13.198.882,97	0,00
421110000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.152.743,47	4.152.743,47	0,00
421110200000000	03	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	4.152.743,47	4.152.743,47	0,00
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	4.152.743,47	4.152.743,47	0,00 C
421120000000000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	9.046.139,50	9.046.139,50	0,00
421120100000000	03	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	8.427.067,00	8.427.067,00	0,00
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	8.427.067,00	8.427.067,00	0,00 C
421129700000000	03	**(-) DEDUÇÕES**	-	0,00	619.072,50	619.072,50	0,00
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	0,00 D	619.072,50	619.072,50	0,00 D
440000000000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.741.187,20	3.741.187,20	0,00
442000000000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	269.691,78	269.691,78	0,00
442400000000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	269.691,78	269.691,78	0,00
442410000000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	269.691,78	269.691,78	0,00
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	269.691,78	269.691,78	0,00 C
445000000000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	3.471.495,42	3.471.495,42	0,00
445200000000000	03	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	3.471.495,42	3.471.495,42	0,00
445210000000000	03	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.471.495,42	3.471.495,42	0,00
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 C	3.471.495,42	3.471.495,42	0,00 C
450000000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	9.826.862,33	9.826.862,33	0,00
451000000000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	9.826.862,33	9.826.862,33	0,00
451300000000000	03	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	9.826.862,33	9.826.862,33	0,00
451320000000000	03	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	9.826.862,33	9.826.862,33	0,00
451320100000000	03	**PLANO FINANCEIRO**	-	0,00	6.063.545,04	6.063.545,04	0,00
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	6.063.545,04	6.063.545,04	0,00 C
451320200000000	03	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	3.763.317,29	3.763.317,29	0,00
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 C	3.763.317,29	3.763.317,29	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	309,00	309,00	0,00
463000000000000	03	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	309,00	309,00	0,00
463900000000000	03	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	309,00	309,00	0,00
463910000000000	03	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	309,00	309,00	0,00
463919900000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	309,00	309,00	0,00 C
490000000000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.148.722,03	2.148.722,03	0,00
499000000000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2.148.722,03	2.148.722,03	0,00
499900000000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	2.148.722,03	2.148.722,03	0,00
499910000000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.148.722,03	2.148.722,03	0,00
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	0,00 C	2.144.115,46	2.144.115,46	0,00 C
499911100000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	0,00 C	4.606,57	4.606,57	0,00 C
500000000000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.413,99	33.840.893,83	33.828.242,48	33.065,34
520000000000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	33.767.000,51	33.767.000,51	0,00
521000000000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.364.400,00	13.364.400,00	0,00
521100000000000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.364.400,00	13.364.400,00	0,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.364.400,00	13.364.400,00	0,00 D
522000000000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.402.600,51	20.402.600,51	0,00
522100000000000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.768.900,00	15.768.900,00	0,00
522110000000000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.364.400,00	13.364.400,00	0,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.364.400,00	13.364.400,00	0,00 D
522120000000000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	686.000,00	686.000,00	0,00 D
522130000000000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	339.500,00	339.500,00	0,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	346.500,00	346.500,00	0,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	686.000,00	686.000,00	0,00 X
522190000000000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	346.500,00	346.500,00	0,00 C
522900000000000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.633.700,51	4.633.700,51	0,00
522910000000000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	17.386,65	17.386,65	0,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	17.386,65	17.386,65	0,00 D
522920000000000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.616.313,86	4.616.313,86	0,00
522920100000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.616.313,86	4.616.313,86	0,00
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.582.283,95	4.582.283,95	0,00 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	34.029,91	34.029,91	0,00 C
530000000000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	20.413,99	73.893,32	61.241,97	33.065,34
531000000000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	2.494,56	0,00	2.494,56
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	2.494,56	0,00	2.494,56 D
532000000000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	20.413,99	71.398,76	61.241,97	30.570,78
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.413,99	20.413,99	0,00 D
532200000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	20.413,99	20.413,99	0,00 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.413,99 D	30.570,78	20.413,99	30.570,78 D
600000000000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.413,99)	75.374.534,94	75.387.186,29	(33.065,34)
620000000000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	75.333.706,96	75.333.706,96	0,00
621000000000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.753.678,12	33.753.678,12	0,00
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	16.876.839,06	16.876.839,06	0,00 X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	16.257.766,56	16.257.766,56	0,00 C
621300000000000	03	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	619.072,50	619.072,50	0,00
621390000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	619.072,50	619.072,50	0,00 D
622000000000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	41.580.028,84	41.580.028,84	0,00
622100000000000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	27.840.922,70	27.840.922,70	0,00
622110000000000	03	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	14.101.816,56	14.101.816,56	0,00
622110100000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	14.101.816,56	14.101.816,56	0,00 C
622120000000000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	17.386,65	17.386,65	0,00
622120200000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	17.386,65	17.386,65	0,00 C
622130000000000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	13.721.719,49	13.721.719,49	0,00
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.616.152,98	4.616.152,98	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2018)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
822000000000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.666.713,86	18.666.713,86	0,00
822100000000000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.666.713,86	18.666.713,86	0,00
822110000000000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.666.713,86	18.666.713,86	0,00
822110100000000	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	18.666.713,86	18.666.713,86	0,00
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	14.084.429,91	14.084.429,91	0,00 C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	4.582.283,95	4.582.283,95	0,00 C
890000000000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
891000000000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
891200000000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
891210000000000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C	-	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS C	-	0,00 C	0,00	1.284,59	(1.284,59) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS C	-	0,00 C	0,00	5.115,41	(5.115,41) C
				0,00	539.945.617,87	539.945.617,87	0,00

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

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49