

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	35.519.333,30	3.085.457,98	1.785.688,96	36.819.102,32
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	35.479.022,27	3.085.457,98	1.785.319,42	36.779.160,83
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.928,19	1.226.371,74	1.236.810,59	21.489,34
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.928,19	1.226.371,74	1.236.810,59	21.489,34
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.928,19	1.226.371,74	1.236.810,59	21.489,34
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	31.928,19	1.226.371,74	1.236.810,59	21.489,34
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	28.575,80	1.147.056,56	1.155.992,71	19.639,65
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	0,00	0,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	12.754,36	34.051,70	38.423,31	8.382,75 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	15.820,21	1.113.004,86	1.117.569,40	11.255,67 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.352,39	79.315,18	80.817,88	1.849,69
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	3.352,39	79.315,18	80.817,88	1.849,69 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.556.417,89	879.172,92	288.242,34	5.147.348,47
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.554.693,60	877.572,92	286.642,34	5.145.624,18
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	286.642,34	286.642,34	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.036.749,08	286.642,34	286.642,34	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08	286.642,34	286.642,34	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.517.944,52	590.930,58	0,00	4.108.875,10
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	3.517.944,52	590.930,58	0,00	4.108.875,10
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.517.944,52	590.930,58	0,00	4.108.875,10 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	30.890.676,19	979.913,32	260.266,49	31.610.323,02
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	30.890.676,19	979.913,32	260.266,49	31.610.323,02
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	30.890.676,19	979.913,32	260.266,49	31.610.323,02
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	30.367.791,71	416.060,13	245.266,49	30.538.585,35
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.959.658,91	16.027,11	0,00	3.975.686,02
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.959.658,91	16.027,11	0,00	3.975.686,02 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	26.408.132,80	400.033,02	245.266,49	26.562.899,33
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.885.709,47	14.138,58	0,00	2.899.848,05 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.421.168,44	16.492,01	0,00	2.437.660,45 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F F	6.004.251,65	178.695,64	230.000,00	5.952.947,29 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F F	4.582.737,83	7.350,62	14.701,24	4.575.387,21 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	326.099,84	1.353,50	0,00	327.453,34 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	135.068,08	413,31	0,00	135.481,39 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.916.881,42	14.793,54	0,00	4.931.674,96 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	375.906,80	0,00	565,25	375.341,55 D
11411090801000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.760.309,27	166.795,82	0,00	4.927.105,09 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	0,00	524.922,35	0,00	524.922,35
11411100100000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	0,00	524.922,35	0,00	524.922,35
11411100100001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	0,00	524.922,35	0,00	524.922,35 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	522.884,48	38.930,84	15.000,00	546.815,32
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	522.884,48	38.930,84	15.000,00	546.815,32
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	104.690,14	38.930,84	15.000,00	128.620,98
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	98.424,76	37.745,27	15.000,00	121.170,03 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	6.265,38	1.185,57	0,00	7.450,95 D
11411140102000	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	0,00	0,00	250.407,53 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 2 of 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401020002 03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
120000000000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.311,03	0,00	369,54	39.941,49
123000000000000 03 IMOBILIZADO	-	40.311,03	0,00	369,54	39.941,49
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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	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	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	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	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000 03 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.374,73)	0,00	369,54	(4.744,27)
123810000000000 03 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.374,73)	0,00	369,54	(4.744,27)
123810100000000 03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.374,73)	0,00	369,54	(4.744,27)
123810101000000 03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(186,68)	0,00	20,63	(207,31) C
123810102000000 03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(2.199,91)	0,00	215,12	(2.415,03) C
123810103000000 03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.983,74)	0,00	133,24	(2.116,98) C
123810199000000 03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(4,40)	0,00	0,55	(4,95) C
200000000000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.223.601,95)	344.820,52	327.126,56	(29.205.907,99)
210000000000000 03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.083,20)	344.820,52	327.126,56	(33.389,24)
211000000000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.015,55)	283.158,04	284.314,52	(6.172,03)
211100000000000 03 PESSOAL A PAGAR	-	(4.515,23)	92.741,82	93.948,34	(5.721,75)
211110000000000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.515,23)	92.741,82	93.948,34	(5.721,75)
211110100000000 03 PESSOAL A PAGAR	-	(4.515,23)	92.741,82	93.948,34	(5.721,75)
211110101000000 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.515,23)	86.546,67	87.753,19	(5.721,75) C
211110103000000 03 FÉRIAS	P F	0,00	6.195,15	6.195,15	0,00 C
211200000000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	187.385,88	187.385,88	0,00
211210000000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.385,88	187.385,88	0,00
211210100000000 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	187.385,88	187.385,88	0,00 C
211400000000000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(500,32)	3.030,34	2.980,30	(450,28)
211420000000000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.530,02	2.530,02	0,00
211420100000000 03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	2.530,02	2.530,02	0,00 C
211430000000000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(500,32)	500,32	450,28	(450,28)
211439800000000 03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(500,32)	500,32	450,28	(450,28) C
213000000000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.695,70)	11.066,49	9.684,41	(8.313,62)
213100000000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.695,70)	11.066,49	9.684,41	(8.313,62)
213110000000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.695,70)	11.066,49	9.684,41	(8.313,62)
213110100000000 03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.695,70)	11.066,49	9.684,41	(8.313,62)
213110101000000 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.695,70)	11.066,49	9.684,41	(8.313,62) C
213110102000000 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(11.362,21)	11.362,21	0,00	0,00
214100000000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.362,21)	11.362,21	0,00	0,00
214130000000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.362,21)	11.362,21	0,00	0,00
214131100000000 03 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.362,21)	11.362,21	0,00	0,00 C
218000000000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.009,74)	39.233,78	33.127,63	(18.903,59)
218800000000000 03 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.205,71)	33.279,09	27.976,97	(18.903,59)
218810000000000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.205,71)	33.279,09	27.976,97	(18.903,59)
218810100000000 03 CONSIGNAÇÕES	-	(23.816,31)	32.889,69	27.976,97	(18.903,59)
218810104000000 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.810,56)	16.374,08	17.593,51	(18.029,99) C
218810108000000 03 ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
218810110000000 03 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	2.609,53	2.609,53	0,00 C
218810115000000 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.942,36)	13.885,08	7.752,93	(810,21) C
218810117000000 03 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
218819900000000 03 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(389,40)	389,40	0,00	0,00 C
218900000000000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(804,03)	5.954,69	5.150,66	0,00
218910000000000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(804,03)	5.954,69	5.150,66	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(151,31)	151,31	0,00	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(151,31)	151,31	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(652,72)	2.610,88	1.958,16	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	3.192,50	3.192,50	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.027.863,99)	0,00	0,00	(17.027.863,99)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99)	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
23712000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	910.021,83	296.334,13	2.790,00	1.203.565,96
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	72.728,19	21.369,81	0,00	94.098,00
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	62.023,12	18.389,51	0,00	80.412,63
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.023,12	18.389,51	0,00	80.412,63
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.023,12	18.389,51	0,00	80.412,63
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	62.023,12	18.389,51	0,00	80.412,63
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.605,90	6.360,01	0,00	40.965,91 D
3111101016000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.735,57	5.721,75	0,00	29.457,32 D
3111101018000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	181,89	112,60	0,00	294,49 D
3111101012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.041,53	4.646,36	0,00	6.687,89 D
3111101012300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	874,94	0,00	0,00	874,94 D
3111101012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	583,29	1.548,79	0,00	2.132,08 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.448,72	2.980,30	0,00	13.429,02
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.747,64	2.530,02	0,00	11.277,66
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.747,64	2.530,02	0,00	11.277,66
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.747,64	2.530,02	0,00	11.277,66 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.701,08	450,28	0,00	2.151,36
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.701,08	450,28	0,00	2.151,36
31223040000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	1.701,08	450,28	0,00	2.151,36 D
31900000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31910000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31911000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31911010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	256,35	0,00	0,00	256,35 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	744.198,28	262.944,71	0,00	1.007.142,99
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	499.424,80	176.121,09	0,00	675.545,89
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	499.424,80	176.121,09	0,00	675.545,89
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.424,80	176.121,09	0,00	675.545,89

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	499.424,80	176.121,09	0,00	675.545,89
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	499.424,80	176.121,09	0,00	675.545,89 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	33.519,62	11.264,79	0,00	44.784,41
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	33.519,62	11.264,79	0,00	44.784,41
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.519,62	11.264,79	0,00	44.784,41
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	33.519,62	11.264,79	0,00	44.784,41 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	211.253,86	75.558,83	0,00	286.812,69
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	211.253,86	75.558,83	0,00	286.812,69
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.253,86	75.558,83	0,00	286.812,69
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	171.774,02	69.569,51	0,00	241.343,53 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	39.479,84	5.989,32	0,00	45.469,16 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.201,71	10.720,07	2.790,00	39.131,78
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	30.096,05	10.350,53	2.790,00	37.656,58
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	4.289,30	1.958,16	0,00	6.247,46
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.289,30	1.958,16	0,00	6.247,46
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.289,30	1.958,16	0,00	6.247,46 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.505,44	2.251,44	0,00	10.756,88
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.505,44	2.251,44	0,00	10.756,88
332210200000000	03	PERÍCIAS	P	0,00	2.251,44	0,00	2.251,44 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	8.505,44	0,00	0,00	8.505,44 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.301,31	6.140,93	2.790,00	20.652,24
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.301,31	6.140,93	2.790,00	20.652,24
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	4.359,54	1.453,18	0,00	5.812,72 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P	4.560,00	1.520,00	0,00	6.080,00 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	897,00	299,00	0,00	1.196,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	132,85	71,25	0,00	204,10 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.411,92	2.790,00	2.790,00	4.411,92 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.000,00	7,50	0,00	1.007,50 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.105,66	369,54	0,00	1.475,20
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.105,66	369,54	0,00	1.475,20
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.105,66	369,54	0,00	1.475,20
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.105,66	369,54	0,00	1.475,20
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.105,66	369,54	0,00	1.475,20 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220200000000	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220299000000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	542,99	0,00	0,00	542,99 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	57.483,72	0,00	0,00	57.483,72
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	57.483,72	0,00	0,00	57.483,72
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	57.483,72	0,00	0,00	57.483,72
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.483,72	0,00	0,00	57.483,72
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	57.483,72	0,00	0,00	57.483,72 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.866,94	1.299,54	0,00	5.166,48
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	3.866,94	1.299,54	0,00	5.166,48
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	3.866,94	1.299,54	0,00	5.166,48
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.866,94	1.299,54	0,00	5.166,48
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	3.866,94	1.299,54	0,00	5.166,48 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.205.753,18)	15.266,49	1.626.273,60	(8.816.760,29)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.937.349,04)	7.915,87	916.060,80	(4.845.493,97)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.937.349,04)	7.915,87	916.060,80	(4.845.493,97)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(3.937.349,04)	7.915,87	916.060,80	(4.845.493,97)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.430.081,43)	0,00	296.200,28	(1.726.281,71)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.430.081,43)	0,00	296.200,28	(1.726.281,71)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.430.081,43)	0,00	296.200,28	(1.726.281,71) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(2.507.267,61)	7.915,87	619.860,52	(3.119.212,26)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.507.267,61)	0,00	619.860,52	(3.127.128,13)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.507.267,61)	0,00	619.860,52	(3.127.128,13) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	0,00	7.915,87	0,00	7.915,87
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	0,00	7.915,87	0,00	7.915,87 D
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.152.277,01)	7.350,62	149.149,94	(1.294.076,33)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(259.480,35)	0,00	3.236,62	(262.716,97)
442400000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(259.480,35)	0,00	3.236,62	(262.716,97)
442410000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(259.480,35)	0,00	3.236,62	(262.716,97)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(259.480,35)	0,00	3.236,62	(262.716,97) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(892.796,66)	7.350,62	145.913,32	(1.031.359,36)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(892.796,66)	7.350,62	145.913,32	(1.031.359,36)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(892.796,66)	7.350,62	145.913,32	(1.031.359,36)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(892.796,66)	7.350,62	145.913,32	(1.031.359,36) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.115.514,17)	0,00	560.825,76	(2.676.339,93)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.115.514,17)	0,00	560.825,76	(2.676.339,93)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.115.514,17)	0,00	560.825,76	(2.676.339,93)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.115.514,17)	0,00	560.825,76	(2.676.339,93)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.296.256,87)	0,00	280.133,90	(1.576.390,77)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.296.256,87)	0,00	280.133,90	(1.576.390,77) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(819.257,30)	0,00	280.691,86	(1.099.949,16)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(819.257,30)	0,00	280.691,86	(1.099.949,16) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463000000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463900000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463910000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463919900000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(309,00)	0,00	0,00	(309,00) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(303,96)	0,00	237,10	(541,06)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(303,96)	0,00	237,10	(541,06)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(303,96)	0,00	237,10	(541,06)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(303,96)	0,00	237,10	(541,06)
499911100000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(303,96)	0,00	237,10	(541,06) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.767.821,70	311.721,94	1.592,50	28.077.951,14
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.747.407,71	311.721,94	1.592,50	28.057.537,15
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.383.007,71	311.721,94	1.592,50	14.693.137,15
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.018.607,71	311.721,94	1.592,50	1.328.737,15
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.018.607,71	311.721,94	1.592,50	1.328.737,15
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.018.607,71	311.721,94	1.592,50	1.328.737,15
522920101000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.021.057,71	311.721,94	0,00	1.332.779,65 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.450,00)	0,00	1.592,50	(4.042,50) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.767.821,70)	2.586.898,49	2.897.027,93	(28.077.951,14)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.747.407,71)	2.586.898,49	2.897.027,93	(28.057.537,15)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	1.050.609,51	1.050.609,51	(13.364.400,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.882.930,14)	1.035.343,02	15.266,49	(6.862.853,61) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.481.469,86)	7.350,62	1.035.343,02	(6.509.462,26) C
621300000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.915,87	0,00	7.915,87
621390000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00	7.915,87	0,00	7.915,87 D
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.383.007,71)	1.536.288,98	1.846.418,42	(14.693.137,15)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.364.400,00)	924.005,46	924.005,46	(13.364.400,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(12.345.792,29)	311.721,94	1.592,50	(12.035.662,85)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.345.792,29)	311.721,94	1.592,50	(12.035.662,85) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.018.607,71)	612.283,52	922.412,96	(1.328.737,15)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.634,53)	299.149,59	316.104,44	(125.589,38) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.877,49)	311.541,43	299.149,59	(14.485,65) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(883.095,69)	1.592,50	307.158,93	(1.188.662,12) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.018.607,71)	612.283,52	922.412,96	(1.328.737,15)
62292000000000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.018.607,71)	612.283,52	922.412,96	(1.328.737,15)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.018.607,71)	612.283,52	922.412,96	(1.328.737,15)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.634,53)	299.149,59	316.104,44	(125.589,38) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.877,49)	311.541,43	299.149,59	(14.485,65) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(883.095,69)	1.592,50	307.158,93	(1.188.662,12) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	45.352.653,60	2.229.292,56	1.156.639,06	46.425.307,10
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	83.320,61	23.000,00	0,00	106.320,61
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	83.320,61	23.000,00	0,00	106.320,61
71230000000000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	-	83.320,61	23.000,00	0,00	106.320,61
71231000000000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.320,61	23.000,00	0,00	106.320,61
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.320,61	23.000,00	0,00	106.320,61 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.267.732,99	2.204.692,56	1.156.639,06	46.315.786,49
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.903.332,99	2.204.692,56	1.156.639,06	32.951.386,49
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.903.332,99	2.204.692,56	1.156.639,06	32.951.386,49
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.518.503,67	2.176.715,59	1.156.639,06	32.538.580,20 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	384.829,32	27.976,97	0,00	412.806,29 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(45.352.653,60)	2.741.943,10	3.814.596,60	(46.425.307,10)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(83.320,61)	4.353,62	27.353,62	(106.320,61)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(83.320,61)	4.353,62	27.353,62	(106.320,61)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES CONTRATUAIS	-	(83.320,61)	4.353,62	27.353,62	(106.320,61)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.320,61)	4.353,62	27.353,62	(106.320,61)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.320,61)	4.353,62	27.353,62	(106.320,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(66.168,63)	4.353,62	23.000,00	(84.815,01) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(17.151,98)	0,00	4.353,62	(21.505,60) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.267.732,99)	2.735.989,48	3.784.042,98	(46.315.786,49)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.903.332,99)	2.422.675,04	3.470.728,54	(32.951.386,49)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.903.332,99)	2.422.675,04	3.470.728,54	(32.951.386,49)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.763.010,94)	1.777.112,43	2.487.059,52	(31.472.958,03)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.763.010,94)	1.777.112,43	2.487.059,52	(31.472.958,03) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(108.634,53)	299.149,59	316.104,44	(125.589,38)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(108.634,53)	299.149,59	316.104,44	(125.589,38) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.083,20)	344.820,52	327.126,56	(33.389,24)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.877,49)	311.541,43	299.149,59	(14.485,65) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.205,71)	33.279,09	27.976,97	(18.903,59) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(980.604,32)	1.592,50	340.438,02	(1.319.449,84)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(980.604,32)	1.592,50	340.438,02	(1.319.449,84) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.364.400,00)	313.314,44	313.314,44	(13.364.400,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(13.364.400,00)	313.314,44	313.314,44	(13.364.400,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82211000000000	03	DESEMBOLSO					
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.364.400,00)	313.314,44	313.314,44	(13.364.400,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.364.400,00)	313.314,44	313.314,44	(13.364.400,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(12.345.792,29)	311.721,94	1.592,50	(12.035.662,85) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.018.607,71)	1.592,50	311.721,94	(1.328.737,15) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	7,50	(7,50) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00	0,00	1.592,50	(1.592,50) C
				0,00	11.611.735,21	11.611.735,21	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON
PREFEITO MUNICIPAL