

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	40.098.400,53	3.741.016,10	2.628.271,90	41.211.144,73
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.059.567,66	3.741.016,10	2.627.902,36	41.172.681,40
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.561,05	1.629.492,85	1.622.203,04	28.850,86
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.561,05	1.629.492,85	1.622.203,04	28.850,86
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.561,05	1.629.492,85	1.622.203,04	28.850,86
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	21.561,05	1.629.492,85	1.622.203,04	28.850,86
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	21.245,96	1.546.449,56	1.552.624,37	15.071,15
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23 D	0,00	0,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	17.294,17 D	750.019,64	758.158,46	9.155,35 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	3.950,56 D	796.429,92	794.465,91	5.914,57 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	315,09	83.043,29	69.578,67	13.779,71
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	315,09 D	83.043,29	69.578,67	13.779,71 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.872.043,59	872.165,28	281.103,24	7.463.105,63
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	6.871.919,30	870.565,28	281.103,24	7.461.381,34
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	281.103,24	281.103,24	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	281.103,24	281.103,24	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	281.103,24	281.103,24	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.835.170,22	589.462,04	0,00	6.424.632,26
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.835.170,22	589.462,04	0,00	6.424.632,26
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	5.835.170,22 D	589.462,04	0,00	6.424.632,26 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 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.165.963,02	1.239.357,97	724.596,08	33.680.724,91
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	33.165.963,02	1.239.357,97	724.596,08	33.680.724,91
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	33.165.963,02	1.239.357,97	724.596,08	33.680.724,91
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	32.080.982,11	1.207.162,08	702.543,75	32.585.600,44
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	4.645.468,54	364.827,23	0,00	5.010.295,77
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	1.991.653,44 D	350.062,91	0,00	2.341.716,35 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.653.815,10 D	14.764,32	0,00	2.668.579,42 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.987.494,01	0,00	10.262,20	3.977.231,81
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.987.494,01 D	0,00	10.262,20	3.977.231,81 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	23.448.019,56	842.334,85	692.281,55	23.598.072,86
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.938.659,87 D	350.949,22	0,00	3.289.609,09 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.451.783,20 D	0,00	727,80	2.451.055,40 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	6.874.281,03 D	490.215,26	290.000,00	7.074.496,29 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	3.708.554,72 D	0,00	17.229,41	3.691.325,31 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	335.484,81 D	1.170,37	336.655,18	0,00 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	134.172,69 D	0,00	2.219,68	131.953,01 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.314.932,65 D	0,00	7.838,29	3.307.094,36 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	370.488,64 D	0,00	1.711,92	368.776,72 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	3.319.661,95 D	0,00	35.899,27	3.283.762,68 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	474.548,38	6.339,01	0,00	480.887,39
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	474.548,38	6.339,01	0,00	480.887,39
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	474.548,38 D	6.339,01	0,00	480.887,39 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	610.432,53	25.856,88	22.052,33	614.237,08
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	610.432,53	25.856,88	22.052,33	614.237,08

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401010000	03	DO RPPS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	192.238,19	25.856,88	22.052,33	196.042,74
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	183.771,99 D	25.856,88	22.000,00	187.628,87 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	8.466,20 D	0,00	52,33	8.413,87 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	-	38.832,87	0,00	369,54	38.463,33
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	38.832,87	0,00	369,54	38.463,33
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 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	-	(5.852,89)	0,00	369,54	(6.222,43)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.852,89)	0,00	369,54	(6.222,43)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.852,89)	0,00	369,54	(6.222,43)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(269,20) C	0,00	20,63	(289,83) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.060,39) C	0,00	215,12	(3.275,51) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.516,70) C	0,00	133,24	(2.649,94) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6,60) C	0,00	0,55	(7,15) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.659.934,29)	401.156,93	406.062,56	(46.664.839,92)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.109,79)	401.156,93	406.062,56	(53.015,42)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.782,22)	352.618,19	355.219,66	(7.383,69)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.081,78)	136.563,35	139.064,75	(6.583,18)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.081,78)	136.563,35	139.064,75	(6.583,18)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.081,78)	136.563,35	139.064,75	(6.583,18)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.081,78) C	136.563,35	139.064,75	(6.583,18) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	212.441,13	212.441,13	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.441,13	212.441,13	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	212.441,13	212.441,13	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(700,44)	3.613,71	3.713,78	(800,51)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.913,27	2.913,27	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.913,27	2.913,27	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(700,44)	700,44	800,51	(800,51)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(700,44) C	700,44	800,51	(800,51) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.645,42)	8.479,75	9.067,27	(7.232,94)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.645,42)	8.479,75	9.067,27	(7.232,94)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.645,42)	8.479,75	9.067,27	(7.232,94)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.645,42)	8.479,75	9.067,27	(7.232,94)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.645,42) C	8.479,75	9.067,27	(7.232,94) C
213110102000000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.393,25)	13.393,25	8.925,65	(8.925,65)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.393,25)	13.393,25	8.925,65	(8.925,65)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.393,25)	13.393,25	8.925,65	(8.925,65)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.393,25) C	13.393,25	8.925,65	(8.925,65) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.288,90)	26.665,74	32.849,98	(29.473,14)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.288,90)	24.459,65	30.643,89	(29.473,14)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.288,90)	24.459,65	30.643,89	(29.473,14)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(23.288,90)	24.459,65	30.643,89	(29.473,14)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(21.827,59) C	21.520,89	20.415,34	(20.722,04) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.641,52	1.641,52	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.397,92) C	1.277,74	8.567,53	(8.687,71) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39) C	0,00	0,00	(63,39) C
21881990000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.206,09	2.206,09	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.206,09	2.206,09	0,00
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	606,09	606,09	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(173.014.508,89) C	0,00	0,00	(173.014.508,89) C
22721040200000	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
22721040300000	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
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 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 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	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) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	19.846.294,75	374.188,21	0,00	20.220.482,96
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	158.022,15	23.539,10	0,00	181.561,25
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	134.550,89	19.825,32	0,00	154.376,21
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	134.550,89	19.825,32	0,00	154.376,21
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.550,89	19.825,32	0,00	154.376,21
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	134.550,89	19.825,32	0,00	154.376,21
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.420,78 D	11.632,89	0,00	86.053,67 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	43.930,16 D	8.079,83	0,00	52.009,99 D
31111010180000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	632,29 D	112,60	0,00	744,89 D
31111010210000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.687,89 D	0,00	0,00	6.687,89 D
31111010220000	03	13º SALÁRIO	P -	5.872,75 D	0,00	0,00	5.872,75 D
31111010230000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	874,94 D	0,00	0,00	874,94 D
31111010240000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.132,08 D	0,00	0,00	2.132,08 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.214,91	3.713,78	0,00	26.928,69
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.712,06	2.913,27	0,00	21.625,33
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.712,06	2.913,27	0,00	21.625,33
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.712,06 D	2.913,27	0,00	21.625,33 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.502,85	800,51	0,00	5.303,36

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.502,85	800,51	0,00	5.303,36
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	4.502,85 D	800,51	0,00	5.303,36 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	256,35 D	0,00	0,00	256,35 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.074.169,95	331.680,56	0,00	2.405.850,51
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.345.304,88	201.176,34	0,00	1.546.481,22
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.345.304,88	201.176,34	0,00	1.546.481,22
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345.304,88	201.176,34	0,00	1.546.481,22
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.345.304,88	201.176,34	0,00	1.546.481,22
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.345.304,88 D	201.176,34	0,00	1.546.481,22 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	84.211,19	11.264,79	0,00	95.475,98
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	84.211,19	11.264,79	0,00	95.475,98
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.211,19	11.264,79	0,00	95.475,98
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	84.211,19 D	11.264,79	0,00	95.475,98 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	644.653,88	119.239,43	0,00	763.893,31
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	624.273,62	119.239,43	0,00	743.513,05
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	624.273,62	119.239,43	0,00	743.513,05
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	516.684,78 D	98.703,39	0,00	615.388,17 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	107.588,84 D	20.536,04	0,00	128.124,88 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	20.380,26	0,00	0,00	20.380,26
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.380,26	0,00	0,00	20.380,26
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	20.380,26 D	0,00	0,00	20.380,26 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.106,96	8.782,74	0,00	78.889,70
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	67.523,14	8.413,20	0,00	75.936,34
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	11.375,97	606,09	0,00	11.982,06
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.375,97	606,09	0,00	11.982,06
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.375,97 D	606,09	0,00	11.982,06 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.514,40	4.002,56	0,00	26.516,96
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.514,40	4.002,56	0,00	26.516,96
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	14.008,96 D	4.002,56	0,00	18.011,52 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.505,44 D	0,00	0,00	8.505,44 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	33.632,77	3.804,55	0,00	37.437,32
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	33.632,77	3.804,55	0,00	37.437,32
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.087,26 D	1.423,18	0,00	11.510,44 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	87,20	0,00	87,20 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	10.834,98 D	1.520,00	0,00	12.354,98 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.596,00 D	200,00	0,00	1.796,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.317,74 D	0,00	0,00	3.317,74 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	413,35 D	31,00	0,00	444,35 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.411,92 D	225,00	0,00	4.636,92 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.350,88 D	318,17	0,00	1.669,05 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.620,64 D	0,00	0,00	1.620,64 D
333000000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.583,82	369,54	0,00	2.953,36
333100000000000	03	DEPRECIACÃO	-	2.583,82	369,54	0,00	2.953,36
333110000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.583,82	369,54	0,00	2.953,36
333110100000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.583,82	369,54	0,00	2.953,36
333110101000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.583,82 D	369,54	0,00	2.953,36 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	-	542,99	0,00	0,00	542,99

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220299000000	03	ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	542,99 D	0,00	0,00	542,99 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	95.101,54	8.925,65	0,00	104.027,19
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	95.101,54	8.925,65	0,00	104.027,19
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	95.101,54	8.925,65	0,00	104.027,19
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.101,54	8.925,65	0,00	104.027,19
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	95.101,54 D	8.925,65	0,00	104.027,19 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.448.351,16	1.260,16	0,00	17.449.611,32
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	9.045,41	1.260,16	0,00	10.305,57
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	9.045,41	1.260,16	0,00	10.305,57
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.045,41	1.260,16	0,00	10.305,57
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	9.045,41 D	1.260,16	0,00	10.305,57 D
397000000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
397200000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
397210000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
397210100000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	17.439.305,75 D	0,00	0,00	17.439.305,75 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.284.760,99)	75.940,90	1.557.967,68	(14.766.787,77)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.097.930,07)	75.940,90	919.322,03	(7.941.311,20)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.097.930,07)	75.940,90	919.322,03	(7.941.311,20)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(7.097.930,07)	75.940,90	919.322,03	(7.941.311,20)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.633.496,28)	0,00	296.488,28	(2.929.984,56)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.633.496,28)	0,00	296.488,28	(2.929.984,56)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.633.496,28) C	0,00	296.488,28	(2.929.984,56) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(4.464.433,79)	75.940,90	622.833,75	(5.011.326,64)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.980.183,97)	0,00	622.833,75	(5.603.017,72)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.980.183,97) C	0,00	622.833,75	(5.603.017,72) C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	515.750,18	75.940,90	0,00	591.691,08
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	515.750,18 D	75.940,90	0,00	591.691,08 D
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.832.525,45)	0,00	77.702,79	(1.910.228,24)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
442400000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
442410000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(269.691,78) C	0,00	0,00	(269.691,78) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.562.833,67)	0,00	77.702,79	(1.640.536,46)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.562.833,67)	0,00	77.702,79	(1.640.536,46)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.562.833,67)	0,00	77.702,79	(1.640.536,46)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.562.833,67) C	0,00	77.702,79	(1.640.536,46) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.352.912,69)	0,00	560.879,87	(4.913.792,56)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.352.912,69)	0,00	560.879,87	(4.913.792,56)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.352.912,69)	0,00	560.879,87	(4.913.792,56)
451320000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.352.912,69)	0,00	560.879,87	(4.913.792,56)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(2.432.973,73)	0,00	280.885,59	(2.713.859,32)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(2.432.973,73) C	0,00	280.885,59	(2.713.859,32) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(1.919.938,96)	0,00	279.994,28	(2.199.933,24)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(1.919.938,96) C	0,00	279.994,28	(2.199.933,24) 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 P CONSOLIDAÇÃO	-	(309,00) C	0,00	0,00	(309,00) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.083,78)	0,00	62,99	(1.146,77)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49900000000000	03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.083,78)	0,00	62,99	(1.146,77)
49990000000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.083,78)	0,00	62,99	(1.146,77)
49991000000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.083,78)	0,00	62,99	(1.146,77)
49991110000000	03 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(1.083,78) C	0,00	62,99	(1.146,77) C
50000000000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.240.521,59	359.515,77	0,00	29.600.037,36
52000000000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	-	29.220.107,60	359.515,77	0,00	29.579.623,37
52100000000000	03 PREVISÃO DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52110000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52111000000000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52200000000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.855.707,60	359.515,77	0,00	16.215.223,37
52210000000000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52211000000000	03 DOTAÇÃO INICIAL	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52211010000000	03 CREDITO INICIAL	O -	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52290000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.491.307,60	359.515,77	0,00	2.850.823,37
52291000000000	03 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.386,65	0,00	0,00	17.386,65
52291010000000	03 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	17.386,65 D	0,00	0,00	17.386,65 D
52292000000000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.473.920,95	359.515,77	0,00	2.833.436,72
52292010000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.473.920,95	359.515,77	0,00	2.833.436,72
52292010100000	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.478.950,31 D	359.515,77	0,00	2.838.466,08 D
52292010300000	03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.029,36) C	0,00	0,00	(5.029,36) C
53000000000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
53200000000000	03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
53210000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.413,99 D	0,00	0,00	20.413,99 D
53270000000000	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.240.521,59)	2.908.194,21	3.267.709,98	(29.600.037,36)
62000000000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.220.107,60)	2.908.194,21	3.267.709,98	(29.579.623,37)
62100000000000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	1.044.446,54	1.044.446,54	(13.364.400,00)
62110000000000	03 RECEITA A REALIZAR	O -	(4.121.148,03) X	968.505,64	75.940,90	(3.228.583,29) X
62120000000000	03 RECEITA REALIZADA	O -	(9.759.002,15) C	0,00	968.505,64	(10.727.507,79) C
62130000000000	03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	515.750,18	75.940,90	0,00	591.691,08
62139000000000	03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	515.750,18 D	75.940,90	0,00	591.691,08 D
62200000000000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.855.707,60)	1.863.747,67	2.223.263,44	(16.215.223,37)
62210000000000	03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.364.400,00)	1.111.631,72	1.111.631,72	(13.364.400,00)
62211000000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	-	(10.873.092,40)	359.515,77	0,00	(10.513.576,63)
62211010000000	03 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.873.092,40) C	359.515,77	0,00	(10.513.576,63) C
62212000000000	03 CREDITO INDISPONÍVEL	-	(17.386,65)	0,00	0,00	(17.386,65)
62212020000000	03 CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(17.386,65) C	0,00	0,00	(17.386,65) C
62213000000000	03 CREDITO UTILIZADO	-	(2.473.920,95)	752.115,95	1.111.631,72	(2.833.436,72)
62213010000000	03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.058,76) C	375.418,67	359.515,77	(54.155,86) C
62213030000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.820,89) C	376.697,28	375.418,67	(23.542,28) C
62213040000000	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.379.041,30) C	0,00	376.697,28	(2.755.738,58) C
62290000000000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.491.307,60)	752.115,95	1.111.631,72	(2.850.823,37)
62291000000000	03 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(17.386,65)	0,00	0,00	(17.386,65)
62291010000000	03 DESPESA RESERVADA A EMPENHAR	O -	(17.386,65) C	0,00	0,00	(17.386,65) C
62292000000000	03 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.473.920,95)	752.115,95	1.111.631,72	(2.833.436,72)
62292010000000	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.473.920,95)	752.115,95	1.111.631,72	(2.833.436,72)
62292010100000	03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.058,76) C	375.418,67	359.515,77	(54.155,86) C
62292010300000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.820,89) C	376.697,28	375.418,67	(23.542,28) C
62292010400000	03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.379.041,30) C	0,00	376.697,28	(2.755.738,58) 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 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.413,99) C	0,00	0,00	(20.413,99) C
70000000000000	03 CONTROLES DEVEDORES	-	49.264.920,31	2.870.450,82	1.945.642,19	50.189.728,94
71000000000000	03 ATOS POTENCIAIS	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
71200000000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
71230000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
71231000000000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
71231020000000	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,61 D	0,00	0,00	113.100,61 D
72000000000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.148.619,70	2.868.850,82	1.945.642,19	50.071.828,33
72100000000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.784.219,70	2.868.850,82	1.945.642,19	36.707.428,33

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.784.219,70	2.868.850,82	1.945.642,19	36.707.428,33
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	35.280.285,78 D	2.838.206,93	1.945.642,19	36.172.850,52 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	503.933,92 D	30.643,89	0,00	534.577,81 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 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(49.264.920,31)	3.823.722,35	4.748.530,98	(50.189.728,94)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(74.512,95) C	5.775,74	0,00	(68.737,21) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(38.587,66) C	0,00	5.775,74	(44.363,40) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.148.619,70)	3.817.946,61	4.741.155,24	(50.071.828,33)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.784.219,70)	3.458.430,84	4.381.639,47	(36.707.428,33)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.784.219,70)	3.458.430,84	4.381.639,47	(36.707.428,33)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.069.479,81)	2.681.855,24	3.214.904,21	(33.602.528,78)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(33.069.479,81) X	2.681.855,24	3.214.904,21	(33.602.528,78) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(70.058,76)	375.418,67	359.515,77	(54.155,86)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(70.058,76) C	375.418,67	359.515,77	(54.155,86) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.109,79)	401.156,93	406.062,56	(53.015,42)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(24.820,89) C	376.697,28	375.418,67	(23.542,28) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(23.288,90) C	24.459,65	30.643,89	(29.473,14) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.596.571,34)	0,00	401.156,93	(2.997.728,27)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.596.571,34) C	0,00	401.156,93	(2.997.728,27) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.364.400,00)	359.515,77	359.515,77	(13.364.400,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.364.400,00)	359.515,77	359.515,77	(13.364.400,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.364.400,00)	359.515,77	359.515,77	(13.364.400,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.364.400,00)	359.515,77	359.515,77	(13.364.400,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(10.890.479,05) C	359.515,77	0,00	(10.530.963,28) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(2.473.920,95) C	0,00	359.515,77	(2.833.436,72) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(620,64) C	0,00	0,00	(620,64) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(2.579,36) C	0,00	0,00	(2.579,36) C
				0,00	14.554.185,29	14.554.185,29	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)

Agosto**Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON
PREFEITO MUNICIPAL
