

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	30.794.099,69	8.153.992,97	4.809.335,32	34.138.757,34
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	30.752.820,73	8.153.992,97	4.808.968,35	34.097.845,35
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.929,76	4.330.315,72	4.308.141,96	37.103,52
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.929,76	4.330.315,72	4.308.141,96	37.103,52
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.929,76	4.330.315,72	4.308.141,96	37.103,52
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	14.929,76	4.330.315,72	4.308.141,96	37.103,52
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	12.593,82	4.245.534,06	4.225.838,97	32.288,91
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	7.247,53	1.133.931,83	1.120.511,86	20.667,50 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.345,06	3.111.602,23	3.105.327,11	11.620,18 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.335,94	84.781,66	82.302,99	4.814,61
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.335,94	84.781,66	82.302,99	4.814,61 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.461.188,52	789.765,51	257.959,83	3.992.994,20
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.459.464,23	789.765,51	257.959,83	3.991.269,91
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	257.959,83	257.959,83	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.036.749,08	257.959,83	257.959,83	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08	257.959,83	257.959,83	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.422.715,15	531.805,68	0,00	2.954.520,83
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.422.715,15	531.805,68	0,00	2.954.520,83
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	2.422.715,15	531.805,68	0,00	2.954.520,83 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	-	27.276.702,45	3.033.911,74	242.866,56	30.067.747,63
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	27.276.702,45	3.033.911,74	242.866,56	30.067.747,63
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	27.276.702,45	3.033.911,74	242.866,56	30.067.747,63
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	26.764.756,12	2.980.950,75	218.866,56	29.526.840,31
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.877.047,71	20.165,31	0,00	3.897.213,02
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.877.047,71	20.165,31	0,00	3.897.213,02 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	22.887.708,41	2.960.785,44	218.866,56	25.629.627,29
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.852.147,65	15.108,89	0,00	2.867.256,54 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.539.565,67	846.698,52	0,00	2.386.264,19 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.365.852,36	33.906,00	210.000,00	6.189.758,36 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.516.663,79	24.458,68	0,00	4.541.122,47 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	332.310,63	788,97	8.866,56	324.233,04 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	131.172,13	1.848,58	0,00	133.020,71 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.836.193,83	34.611,45	0,00	4.870.805,28 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	370.601,44	1.962,46	0,00	372.563,90 D
11411090801000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	1.943.200,91	2.001.401,89	0,00	3.944.602,80 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	511.946,33	52.960,99	24.000,00	540.907,32
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	511.946,33	52.960,99	24.000,00	540.907,32
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	93.751,99	52.960,99	24.000,00	122.712,98
11411140101001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	90.967,64	51.989,15	24.000,00	118.956,79 D
11411140101002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	2.784,35	971,84	0,00	3.756,19 D
11411140102000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
11411140102001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53	0,00	0,00	250.407,53 D
11411140102002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.278,96	0,00	366,97	40.911,99
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	41.278,96	0,00	366,97	40.911,99

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.948,25	0,00	0,00	44.948,25
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.948,25	0,00	0,00	44.948,25
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
12311019900000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60 D
12311020000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.266,88	0,00	0,00	16.266,88
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.266,88	0,00	0,00	16.266,88 D
12311990000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74	0,00	0,00	66,74 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.669,29)	0,00	366,97	(4.036,26)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.669,29)	0,00	366,97	(4.036,26)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(145,42)	0,00	20,63	(166,05) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(1.769,67)	0,00	215,12	(1.984,79) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.750,90)	0,00	130,67	(1.881,57) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(3,30)	0,00	0,55	(3,85) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.229.270,44)	327.419,82	332.739,19	(29.234.589,81)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(56.751,69)	327.419,82	332.739,19	(62.071,06)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.208,59)	279.574,64	262.866,37	(500,32)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(16.508,15)	98.996,48	82.488,33	0,00
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.508,15)	98.996,48	82.488,33	0,00
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(16.508,15)	98.996,48	82.488,33	0,00
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.508,15)	98.996,48	82.488,33	0,00 C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	176.646,71	176.646,71	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.646,71	176.646,71	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	176.646,71	176.646,71	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(700,44)	3.931,45	3.731,33	(500,32)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.231,01	3.231,01	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.231,01	3.231,01	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(700,44)	700,44	500,32	(500,32)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(700,44)	700,44	500,32	(500,32) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.264,42)	8.615,26	7.124,62	(5.773,78)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.264,42)	8.615,26	7.124,62	(5.773,78)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.264,42)	8.615,26	7.124,62	(5.773,78)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.264,42)	8.615,26	7.124,62	(5.773,78)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.264,42)	8.615,26	7.124,62	(5.773,78) C
21311010200000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(8.586,05)	12.458,35	35.008,34	(31.136,04)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(8.586,05)	12.458,35	35.008,34	(31.136,04)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.586,05)	12.458,35	35.008,34	(31.136,04)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8.586,05)	12.458,35	35.008,34	(31.136,04) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.692,63)	26.771,57	27.739,86	(24.660,92)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.692,63)	26.118,85	27.034,99	(24.608,77)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.692,63)	26.118,85	27.034,99	(24.608,77)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(23.692,63)	26.118,85	27.034,99	(24.608,77)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.655,51)	16.316,31	17.171,04	(17.510,24) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	2.927,99	2.927,99	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.973,73)	6.853,55	6.914,96	(7.035,14) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
21881990000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	652,72	704,87	(52,15)
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	652,72	704,87	(52,15)
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	52,15	(52,15)
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	52,15	(52,15) C
21891020000000	03	DÍARIAS A PAGAR	P F	0,00	652,72	652,72	0,00 C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22000000000000000000	03				
22700000000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- (8.905.116,44)	0,00	(8.905.116,44)
22720000000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	- (8.905.116,44)	0,00	(8.905.116,44)
22721000000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (8.905.116,44)	0,00	(8.905.116,44)
22721030000000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- (386.301,18)	0,00	(386.301,18)
22721030100000000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P (1.580.985,98)	0,00	(1.580.985,98) C
22721030500000000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 1.194.684,80	0,00	1.194.684,80 D
22721040000000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- (39.432.389,83)	0,00	(39.432.389,83)
22721040100000000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P (84.901.173,36)	0,00	(84.901.173,36) C
22721040200000000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 19.007.626,20	0,00	19.007.626,20 D
22721040300000000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 19.007.626,20	0,00	19.007.626,20 D
22721040400000000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 7.453.531,13	0,00	7.453.531,13 D
22721050000000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	- 30.913.574,57	0,00	30.913.574,57
22721059800000000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P 30.913.574,57	0,00	30.913.574,57 D
23000000000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (20.267.402,31)	0,00	(20.267.402,31)
23700000000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	- (20.267.402,31)	0,00	(20.267.402,31)
23710000000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (20.267.402,31)	0,00	(20.267.402,31)
23711000000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- (17.027.863,99)	0,00	(17.027.863,99)
23711010000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00	0,00	0,00 X
23711020000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (17.027.863,99)	0,00	(17.027.863,99) X
23712000000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (3.239.538,32)	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (3.239.538,32)	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 297.160,62	306.071,17	603.231,79
31000000000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 24.852,92	18.469,91	43.322,83
31100000000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 21.638,93	14.686,43	36.325,36
31110000000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 21.638,93	14.686,43	36.325,36
31111000000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 21.638,93	14.686,43	36.325,36
31111010000000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 21.638,93	14.686,43	36.325,36
31111010100000000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 11.349,17	11.623,84	22.973,01 D
31111011600000000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 10.289,76	2.993,30	13.283,06 D
31111011800000000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 0,00	69,29	69,29 D
31200000000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 3.213,99	3.731,33	6.945,32
31210000000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 2.513,55	3.231,01	5.744,56
31212000000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 2.513,55	3.231,01	5.744,56
31212010000000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 2.513,55	3.231,01	5.744,56 D
31220000000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 700,44	500,32	1.200,76
31223000000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 700,44	500,32	1.200,76
31223040000000000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - 700,44	500,32	1.200,76 D
31900000000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	52,15	52,15
31910000000000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 0,00	52,15	52,15
31911000000000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	52,15	52,15
31911010000000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P - 0,00	52,15	52,15 D
32000000000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 252.252,23	244.448,61	496.700,84
32100000000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 161.348,22	165.381,92	326.730,14
32110000000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	- 161.348,22	165.381,92	326.730,14
32111000000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 161.348,22	165.381,92	326.730,14
32111010000000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 161.348,22	165.381,92	326.730,14
32111010100000000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 161.348,22	165.381,92	326.730,14 D
32200000000000000000	03	PENSÕES	- 10.990,04	11.264,79	22.254,83
32210000000000000000	03	PENSÕES - RPPS	- 10.990,04	11.264,79	22.254,83
32211000000000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 10.990,04	11.264,79	22.254,83
32211990000000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P - 10.990,04	11.264,79	22.254,83 D
32900000000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 79.913,97	67.801,90	147.715,87

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	79.913,97	67.801,90	0,00	147.715,87
32911000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.913,97	67.801,90	0,00	147.715,87
32911100000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	58.635,64	55.663,37	0,00	114.299,01 D
32911110000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	21.278,33	12.138,53	0,00	33.416,86 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.674,44	6.844,77	0,00	14.519,21
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	7.302,72	6.477,80	0,00	13.780,52
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	652,72	0,00	652,72
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	652,72	0,00	652,72
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	652,72	0,00	652,72 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.502,24	2.501,60	0,00	6.003,84
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.502,24	2.501,60	0,00	6.003,84
33221150000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.502,24	2.501,60	0,00	6.003,84 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.800,48	3.323,48	0,00	7.123,96
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.800,48	3.323,48	0,00	7.123,96
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.453,18	1.453,18	0,00	2.906,36 D
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	1.520,00	1.520,00	0,00	3.040,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	299,00	299,00	0,00	598,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	38,30	51,30	0,00	89,60 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	371,72	366,97	0,00	738,69
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	371,72	366,97	0,00	738,69
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	371,72	366,97	0,00	738,69
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	371,72	366,97	0,00	738,69
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	371,72	366,97	0,00	738,69 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	11.113,17	35.008,34	0,00	46.121,51
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	11.113,17	35.008,34	0,00	46.121,51
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.113,17	35.008,34	0,00	46.121,51
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.113,17	35.008,34	0,00	46.121,51
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	11.113,17	35.008,34	0,00	46.121,51 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.267,86	1.299,54	0,00	2.567,40
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	1.267,86	1.299,54	0,00	2.567,40
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	1.267,86	1.299,54	0,00	2.567,40
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.267,86	1.299,54	0,00	2.567,40
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	1.267,86	1.299,54	0,00	2.567,40 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.861.989,87)	0,00	3.645.409,45	(5.507.399,32)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(934.963,88)	0,00	2.143.273,12	(3.078.237,00)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(934.963,88)	0,00	2.143.273,12	(3.078.237,00)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(934.963,88)	0,00	2.143.273,12	(3.078.237,00)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.899,29)	0,00	871.586,71	(1.152.486,00)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(280.899,29)	0,00	871.586,71	(1.152.486,00)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(280.899,29)	0,00	871.586,71	(1.152.486,00) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(654.064,59)	0,00	1.271.686,41	(1.925.751,00)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(654.064,59)	0,00	1.271.686,41	(1.925.751,00)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(654.064,59)	0,00	1.271.686,41	(1.925.751,00) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(385.956,36)	0,00	453.392,09	(839.348,45)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	259.480,35	(259.480,35)
44240000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	259.480,35	(259.480,35)
44241000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	259.480,35	(259.480,35)
44241130000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	0,00	259.480,35	(259.480,35) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(385.956,36)	0,00	193.911,74	(579.868,10)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(385.956,36)	0,00	193.911,74	(579.868,10)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(385.956,36)	0,00	193.911,74	(579.868,10)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(385.956,36)	0,00	193.911,74	(579.868,10) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(541.006,24)	0,00	1.048.508,23	(1.589.514,47)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(541.006,24)	0,00	1.048.508,23	(1.589.514,47)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(541.006,24)	0,00	1.048.508,23	(1.589.514,47)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(541.006,24)	0,00	1.048.508,23	(1.589.514,47)
45132010000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(241.923,20)	0,00	795.960,16	(1.037.883,36)
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(241.923,20)	0,00	795.960,16	(1.037.883,36) C
	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(299.083,04)	0,00	252.548,07	(551.631,11)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4513202000000000							
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(299.083,04)	0,00	252.548,07	(551.631,11) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(63,39)	0,00	236,01	(299,40)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(63,39)	0,00	236,01	(299,40)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(63,39)	0,00	236,01	(299,40)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63,39)	0,00	236,01	(299,40)
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(63,39)	0,00	236,01	(299,40) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.206.630,72	264.370,46	0,00	27.471.001,18
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.186.216,73	264.370,46	0,00	27.450.587,19
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.821.816,73	264.370,46	0,00	14.086.187,19
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	457.416,73	264.370,46	0,00	721.787,19
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	457.416,73	264.370,46	0,00	721.787,19
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	457.416,73	264.370,46	0,00	721.787,19
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	457.416,73	264.370,46	0,00	721.787,19 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.206.630,72)	4.585.690,12	4.850.060,58	(27.471.001,18)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.186.216,73)	4.579.395,67	4.843.766,13	(27.450.587,19)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	3.113.603,77	3.113.603,77	(13.364.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.132.755,08)	3.113.603,77	0,00	(9.019.151,31) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.231.644,92)	0,00	3.113.603,77	(4.345.248,69) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.821.816,73)	1.465.791,90	1.730.162,36	(14.086.187,19)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.364.400,00)	865.081,18	865.081,18	(13.364.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(12.906.983,27)	264.370,46	0,00	(12.642.612,81)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.906.983,27)	264.370,46	0,00	(12.642.612,81) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(457.416,73)	600.710,72	865.081,18	(721.787,19)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.627,83)	305.704,20	264.370,46	(119.294,09) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.764,61)	295.006,52	305.704,20	(37.462,29) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(270.024,29)	0,00	295.006,52	(565.030,81) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(457.416,73)	600.710,72	865.081,18	(721.787,19)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(457.416,73)	600.710,72	865.081,18	(721.787,19)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(457.416,73)	600.710,72	865.081,18	(721.787,19)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.627,83)	305.704,20	264.370,46	(119.294,09) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.764,61)	295.006,52	305.704,20	(37.462,29) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(270.024,29)	0,00	295.006,52	(565.030,81) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.413,99)	6.294,45	6.294,45	(20.413,99)
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.413,99)	6.294,45	6.294,45	(20.413,99)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.294,45)	6.294,45	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.119,54)	0,00	6.294,45	(20.413,99) C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	41.047.117,02	7.364.227,46	4.223.588,70	44.187.755,78
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.963.796,41	7.364.227,46	4.223.588,70	44.104.435,17
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	27.599.396,41	7.364.227,46	4.223.588,70	30.740.035,17
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	27.599.396,41	7.364.227,46	4.223.588,70	30.740.035,17
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.268.678,73	7.337.192,47	4.223.588,70	30.382.282,50 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	330.717,68	27.034,99	0,00	357.752,67 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	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)**Fevereiro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(41.047.117,02)	5.686.233,94	8.826.872,70	(44.187.755,78)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(83.320,61)	5.773,78	5.773,78	(83.320,61)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(83.320,61)	5.773,78	5.773,78	(83.320,61)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(83.320,61)	5.773,78	5.773,78	(83.320,61)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.320,61)	5.773,78	5.773,78	(83.320,61)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.320,61)	5.773,78	5.773,78	(83.320,61)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(76.546,19)	5.773,78	0,00	(70.772,41) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(6.774,42)	0,00	5.773,78	(12.548,20) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.963.796,41)	5.680.460,16	8.821.098,92	(44.104.435,17)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(27.599.396,41)	5.416.089,70	8.556.728,46	(30.740.035,17)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(27.599.396,41)	5.416.089,70	8.556.728,46	(30.740.035,17)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.074.376,98)	4.782.965,68	7.632.198,99	(29.923.610,29)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.074.376,98)	4.782.965,68	7.632.198,99	(29.923.610,29) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(160.627,83)	305.704,20	264.370,46	(119.294,09)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(160.627,83)	305.704,20	264.370,46	(119.294,09) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.751,69)	327.419,82	332.739,19	(62.071,06)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.059,06)	301.300,97	305.704,20	(37.462,29) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.692,63)	26.118,85	27.034,99	(24.608,77) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(307.639,91)	0,00	327.419,82	(635.059,73)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(307.639,91)	0,00	327.419,82	(635.059,73) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.364.400,00)	264.370,46	264.370,46	(13.364.400,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.364.400,00)	264.370,46	264.370,46	(13.364.400,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.364.400,00)	264.370,46	264.370,46	(13.364.400,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.364.400,00)	264.370,46	264.370,46	(13.364.400,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(12.906.983,27)	264.370,46	0,00	(12.642.612,81) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(457.416,73)	0,00	264.370,46	(721.787,19) C
				0,00	26.688.005,94	26.688.005,94	0,00