

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | | |
|--------------------|--------|--|--------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| 10000000000000 | 03 | ATIVO | - | 36.819.102,32 | 3.002.313,56 | 2.339.865,82 | 37.481.550,06 |
| 11000000000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 36.779.160,83 | 3.002.313,56 | 2.339.496,28 | 37.441.978,11 |
| 11100000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 21.489,34 | 1.269.171,23 | 1.273.343,64 | 17.316,93 |
| 11110000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 21.489,34 | 1.269.171,23 | 1.273.343,64 | 17.316,93 |
| 11111000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.489,34 | 1.269.171,23 | 1.273.343,64 | 17.316,93 |
| 11111060000000 | 03 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 21.489,34 | 1.269.171,23 | 1.273.343,64 | 17.316,93 |
| 11111060300000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | 19.639,65 | 1.183.395,06 | 1.189.962,12 | 13.072,59 |
| 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 | 8.382,75 | 23.317,23 | 30.317,46 | 1.382,52 D |
| 11111060300003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 11.255,67 | 1.160.077,83 | 1.159.644,66 | 11.688,84 D |
| 11111060400000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 1.849,69 | 85.776,17 | 83.381,52 | 4.244,34 |
| 11111060400003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN | P F | 1.849,69 | 85.776,17 | 83.381,52 | 4.244,34 D |
| 11300000000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 5.147.348,47 | 863.203,75 | 287.734,73 | 5.722.817,49 |
| 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 | - | 5.145.624,18 | 863.203,75 | 287.734,73 | 5.721.093,20 |
| 11361000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.036.749,08 | 287.734,73 | 287.734,73 | 1.036.749,08 |
| 11361010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | - | 1.036.749,08 | 287.734,73 | 287.734,73 | 1.036.749,08 |
| 11361010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 1.036.749,08 | 287.734,73 | 287.734,73 | 1.036.749,08 D |
| 11362000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 4.108.875,10 | 575.469,02 | 0,00 | 4.684.344,12 |
| 11362010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 4.108.875,10 | 575.469,02 | 0,00 | 4.684.344,12 |
| 11362010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P P | 4.108.875,10 | 575.469,02 | 0,00 | 4.684.344,12 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 | - | 31.610.323,02 | 869.938,58 | 778.417,91 | 31.701.843,69 |
| 11410000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | 31.610.323,02 | 869.938,58 | 778.417,91 | 31.701.843,69 |
| 11411000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | - | 31.610.323,02 | 869.938,58 | 778.417,91 | 31.701.843,69 |
| 11411090000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | - | 30.538.585,35 | 829.328,33 | 673.225,08 | 30.694.688,60 |
| 11411090600000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA | - | 3.975.686,02 | 0,00 | 62.281,25 | 3.913.404,77 |
| 11411090600004 | 03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | P F | 3.975.686,02 | 0,00 | 62.281,25 | 3.913.404,77 D |
| 11411090800000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | - | 26.562.899,33 | 829.328,33 | 610.943,83 | 26.781.283,83 |
| 11411090800001 | 03 | BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA | P F | 2.899.848,05 | 4.764,86 | 0,00 | 2.904.612,91 D |
| 11411090800002 | 03 | BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA | P F | 2.437.660,45 | 0,00 | 21.695,13 | 2.415.965,32 D |
| 11411090800004 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 5.952.947,29 | 821.944,37 | 260.000,00 | 6.514.891,66 D |
| 11411090800007 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 4.575.387,21 | 0,00 | 145.325,76 | 4.430.061,45 D |
| 11411090800008 | 03 | CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF | P F | 327.453,34 | 2.619,10 | 0,00 | 330.072,44 D |
| 11411090800009 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | P F | 135.481,39 | 0,00 | 3.670,61 | 131.810,78 D |
| 11411090800011 | 03 | BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | P F | 4.931.674,96 | 0,00 | 74.085,74 | 4.857.589,22 D |
| 11411090800012 | 03 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P F | 375.341,55 | 0,00 | 11.883,34 | 363.458,21 D |
| 11411090801000 | 03 | CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP | P F | 4.927.105,09 | 0,00 | 94.283,25 | 4.832.821,84 D |
| 11411100000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | - | 524.922,35 | 0,00 | 75.633,22 | 449.289,13 |
| 11411100100000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | - | 524.922,35 | 0,00 | 75.633,22 | 449.289,13 |
| 11411100100001 | 03 | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS | P F | 524.922,35 | 0,00 | 75.633,22 | 449.289,13 D |
| 11411140000000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 546.815,32 | 40.610,25 | 29.559,61 | 557.865,96 |
| 11411140100000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 546.815,32 | 40.610,25 | 29.559,61 | 557.865,96 |
| 11411140101000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 128.620,98 | 40.610,25 | 29.559,61 | 139.671,62 |
| 114111401010001 | 03 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN | P F | 121.170,03 | 40.610,25 | 28.000,00 | 133.780,28 D |
| 114111401010002 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN | P F | 7.450,95 | 0,00 | 1.559,61 | 5.891,34 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 | 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)**Maio****Página 2 de 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 | - | 39.941,49 | 0,00 | 369,54 | 39.571,95 |
| 123000000000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 39.941,49 | 0,00 | 369,54 | 39.571,95 |
| 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 | - | (4.744,27) | 0,00 | 369,54 | (5.113,81) |
| 123810000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.744,27) | 0,00 | 369,54 | (5.113,81) |
| 123810100000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (4.744,27) | 0,00 | 369,54 | (5.113,81) |
| 123810101000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (207,31) | 0,00 | 20,63 | (227,94) C |
| 123810102000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | (2.415,03) | 0,00 | 215,12 | (2.630,15) C |
| 123810103000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | (2.116,98) | 0,00 | 133,24 | (2.250,22) C |
| 123810199000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | (4,95) | 0,00 | 0,55 | (5,50) C |
| 200000000000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (29.216.108,76) | 365.972,65 | 367.842,76 | (29.217.978,87) |
| 210000000000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (43.590,01) | 365.972,65 | 367.842,76 | (45.460,12) |
| 211000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (6.172,03) | 320.135,21 | 319.909,19 | (5.946,01) |
| 211100000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.721,75) | 117.155,91 | 116.629,69 | (5.195,53) |
| 211110000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.721,75) | 117.155,91 | 116.629,69 | (5.195,53) |
| 211110100000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.721,75) | 117.155,91 | 116.629,69 | (5.195,53) |
| 211110101000000 | 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (5.721,75) | 117.155,91 | 116.629,69 | (5.195,53) C |
| 211110103000000 | 03 | FÉRIAS | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211200000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 200.262,64 | 200.262,64 | 0,00 |
| 211210000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 200.262,64 | 200.262,64 | 0,00 |
| 211210100000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 | 200.262,64 | 200.262,64 | 0,00 C |
| 211400000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (450,28) | 2.716,66 | 3.016,86 | (750,48) |
| 211420000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.266,38 | 2.266,38 | 0,00 |
| 211420100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 | 2.266,38 | 2.266,38 | 0,00 C |
| 211430000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (450,28) | 450,28 | 750,48 | (750,48) |
| 211439800000000 | 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (450,28) | 450,28 | 750,48 | (750,48) C |
| 213000000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (8.313,62) | 11.655,57 | 10.067,53 | (6.725,58) |
| 213100000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (8.313,62) | 11.655,57 | 10.067,53 | (6.725,58) |
| 213110000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.313,62) | 11.655,57 | 10.067,53 | (6.725,58) |
| 213110100000000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (8.313,62) | 11.655,57 | 10.067,53 | (6.725,58) |
| 213110101000000 | 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (8.313,62) | 11.655,57 | 10.067,53 | (6.725,58) 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 | - | (10.200,77) | 10.200,77 | 4.233,99 | (4.233,99) |
| 214100000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (10.200,77) | 10.200,77 | 4.233,99 | (4.233,99) |
| 214130000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | (10.200,77) | 10.200,77 | 4.233,99 | (4.233,99) |
| 214131100000000 | 03 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (10.200,77) | 10.200,77 | 4.233,99 | (4.233,99) C |
| 218000000000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.903,59) | 23.981,10 | 33.632,05 | (28.554,54) |
| 218800000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.903,59) | 19.971,53 | 29.622,48 | (28.554,54) |
| 218810000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (18.903,59) | 19.971,53 | 29.622,48 | (28.554,54) |
| 218810100000000 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (18.903,59) | 19.971,53 | 29.622,48 | (28.554,54) |
| 218810104000000 | 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (18.029,99) | 17.618,98 | 19.748,74 | (20.159,75) C |
| 218810108000000 | 03 | ISS | P F | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 C |
| 218810110000000 | 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 1.641,52 | 1.641,52 | 0,00 C |
| 218810115000000 | 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (810,21) | 690,03 | 8.211,22 | (8.331,40) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218900000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.009,57 | 4.009,57 | 0,00 |
| 218910000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 4.009,57 | 4.009,57 | 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)**Maio****Página 3 de 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------|------|---|--------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 21891010000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010100000 | 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21891020000000 | 03 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 4.009,57 | 4.009,57 | 0,00 C |
| 21891030000000 | 03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | 1.213.766,73 | 338.589,82 | 299,00 | 1.552.057,55 |
| 31000000000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 94.098,00 | 18.514,08 | 0,00 | 112.612,08 |
| 31100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 80.412,63 | 15.497,22 | 0,00 | 95.909,85 |
| 31110000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 80.412,63 | 15.497,22 | 0,00 | 95.909,85 |
| 31111000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 80.412,63 | 15.497,22 | 0,00 | 95.909,85 |
| 31111010000000 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 80.412,63 | 15.497,22 | 0,00 | 95.909,85 |
| 31111010100000 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 40.965,91 | 10.189,09 | 0,00 | 51.155,00 D |
| 31111010160000 | 03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 29.457,32 | 5.195,53 | 0,00 | 34.652,85 D |
| 31111011800000 | 03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 294,49 | 112,60 | 0,00 | 407,09 D |
| 31111012100000 | 03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 6.687,89 | 0,00 | 0,00 | 6.687,89 D |
| 31111012300000 | 03 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 874,94 | 0,00 | 0,00 | 874,94 D |
| 31111012400000 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.132,08 | 0,00 | 0,00 | 2.132,08 D |
| 31200000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 13.429,02 | 3.016,86 | 0,00 | 16.445,88 |
| 31210000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 11.277,66 | 2.266,38 | 0,00 | 13.544,04 |
| 31212000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 11.277,66 | 2.266,38 | 0,00 | 13.544,04 |
| 31212010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 11.277,66 | 2.266,38 | 0,00 | 13.544,04 D |
| 31220000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 2.151,36 | 750,48 | 0,00 | 2.901,84 |
| 31223000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 2.151,36 | 750,48 | 0,00 | 2.901,84 |
| 31223040000000 | 03 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - | 2.151,36 | 750,48 | 0,00 | 2.901,84 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 | - | 1.007.142,99 | 301.395,11 | 0,00 | 1.308.538,10 |
| 32100000000000 | 03 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 675.545,89 | 188.997,85 | 0,00 | 864.543,74 |
| 32110000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 675.545,89 | 188.997,85 | 0,00 | 864.543,74 |
| 32111000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 675.545,89 | 188.997,85 | 0,00 | 864.543,74 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Maio****Página 4 de 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 321110100000000 | 03 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 675.545,89 | 188.997,85 | 0,00 | 864.543,74 |
| 321110101000000 | 03 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 675.545,89 | 188.997,85 | 0,00 | 864.543,74 D |
| 322000000000000 | 03 | PENSÕES | - | 44.784,41 | 11.264,79 | 0,00 | 56.049,20 |
| 322100000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS | - | 44.784,41 | 11.264,79 | 0,00 | 56.049,20 |
| 322110000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.784,41 | 11.264,79 | 0,00 | 56.049,20 |
| 322119900000000 | 03 | OUTRAS PENSÕES | P - | 44.784,41 | 11.264,79 | 0,00 | 56.049,20 D |
| 329000000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 286.812,69 | 101.132,47 | 0,00 | 387.945,16 |
| 329100000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | - | 286.812,69 | 101.132,47 | 0,00 | 387.945,16 |
| 329110000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 286.812,69 | 101.132,47 | 0,00 | 387.945,16 |
| 329111000000000 | 03 | AUXÍLIO-DOENÇA | P - | 241.343,53 | 84.273,02 | 0,00 | 325.616,55 D |
| 329111100000000 | 03 | SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 45.469,16 | 16.859,45 | 0,00 | 62.328,61 D |
| 330000000000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 39.131,78 | 13.147,10 | 299,00 | 51.979,88 |
| 332000000000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 37.656,58 | 12.777,56 | 299,00 | 50.135,14 |
| 332100000000000 | 03 | DIÁRIAS | - | 6.247,46 | 4.009,57 | 0,00 | 10.257,03 |
| 332110000000000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.247,46 | 4.009,57 | 0,00 | 10.257,03 |
| 332110100000000 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.247,46 | 4.009,57 | 0,00 | 10.257,03 D |
| 332200000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 10.756,88 | 3.752,40 | 0,00 | 14.509,28 |
| 332210000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.756,88 | 3.752,40 | 0,00 | 14.509,28 |
| 332210200000000 | 03 | PERÍCIAS | P - | 2.251,44 | 3.752,40 | 0,00 | 6.003,84 D |
| 332211500000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.505,44 | 0,00 | 0,00 | 8.505,44 D |
| 332300000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 20.652,24 | 5.015,59 | 299,00 | 25.368,83 |
| 332310000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.652,24 | 5.015,59 | 299,00 | 25.368,83 |
| 332310100000000 | 03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 5.812,72 | 1.453,18 | 0,00 | 7.265,90 D |
| 332311000000000 | 03 | LOCAÇÕES | P - | 6.080,00 | 1.520,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 332311100000000 | 03 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.196,00 | 299,00 | 299,00 | 1.196,00 D |
| 332313000000000 | 03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 1.940,00 | 688,87 | 0,00 | 2.628,87 D |
| 332313200000000 | 03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 204,10 | 58,00 | 0,00 | 262,10 D |
| 332315100000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.411,92 | 0,00 | 0,00 | 4.411,92 D |
| 332315600000000 | 03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 | 996,54 | 0,00 | 996,54 D |
| 332319900000000 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.007,50 | 0,00 | 0,00 | 1.007,50 D |
| 333000000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 1.475,20 | 369,54 | 0,00 | 1.844,74 |
| 333100000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO | - | 1.475,20 | 369,54 | 0,00 | 1.844,74 |
| 333110000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.475,20 | 369,54 | 0,00 | 1.844,74 |
| 333110100000000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 1.475,20 | 369,54 | 0,00 | 1.844,74 |
| 333110101000000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 1.475,20 | 369,54 | 0,00 | 1.844,74 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 | - | 67.684,49 | 4.233,99 | 0,00 | 71.918,48 |
| 372000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | 67.684,49 | 4.233,99 | 0,00 | 71.918,48 |
| 372100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 67.684,49 | 4.233,99 | 0,00 | 71.918,48 |
| 372130000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 67.684,49 | 4.233,99 | 0,00 | 71.918,48 |
| 372130200000000 | 03 | PIS/PASEP | P - | 67.684,49 | 4.233,99 | 0,00 | 71.918,48 D |
| 390000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 5.166,48 | 1.299,54 | 0,00 | 6.466,02 |
| 394000000000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 5.166,48 | 1.299,54 | 0,00 | 6.466,02 |
| 394900000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 5.166,48 | 1.299,54 | 0,00 | 6.466,02 |
| 394910000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.166,48 | 1.299,54 | 0,00 | 6.466,02 |
| 394919900000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | P - | 5.166,48 | 1.299,54 | 0,00 | 6.466,02 D |
| 400000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (8.816.760,29) | 490.417,91 | 1.489.286,36 | (9.815.628,74) |
| 420000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | (4.845.493,97) | 490.417,91 | 913.666,72 | (5.268.742,78) |
| 421000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (4.845.493,97) | 490.417,91 | 913.666,72 | (5.268.742,78) |
| 421100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | (4.845.493,97) | 490.417,91 | 913.666,72 | (5.268.742,78) |
| 421110000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.726.281,71) | 0,00 | 299.755,58 | (2.026.037,29) |
| 421110200000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (1.726.281,71) | 0,00 | 299.755,58 | (2.026.037,29) |
| 421110201000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.726.281,71) | 0,00 | 299.755,58 | (2.026.037,29) C |
| 421120000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | (3.119.212,26) | 490.417,91 | 613.911,14 | (3.242.705,49) |
| 421120100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (3.127.128,13) | 0,00 | 613.911,14 | (3.741.039,27) |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| 421120101000000 | 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS P | - (3.127.128,13) | 0,00 | 613.911,14 | (3.741.039,27) C |
| 421129700000000 | 03 (-) DEDUÇÕES | - 7.915,87 | 490.417,91 | 0,00 | 498.333,78 |
| 421129701000000 | 03 (-) RENÚNCIA | P - 7.915,87 | 490.417,91 | 0,00 | 498.333,78 D |
| 440000000000000 | 03 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - (1.294.076,33) | 0,00 | 19.938,58 | (1.314.014,91) |
| 442000000000000 | 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA | - (262.716,97) | 0,00 | 0,00 | (262.716,97) |
| 442400000000000 | 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - (262.716,97) | 0,00 | 0,00 | (262.716,97) |
| 442410000000000 | 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - (262.716,97) | 0,00 | 0,00 | (262.716,97) |
| 442411300000000 | 03 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - (262.716,97) | 0,00 | 0,00 | (262.716,97) C |
| 445000000000000 | 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - (1.031.359,36) | 0,00 | 19.938,58 | (1.051.297,94) |
| 445200000000000 | 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - (1.031.359,36) | 0,00 | 19.938,58 | (1.051.297,94) |
| 445210000000000 | 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - (1.031.359,36) | 0,00 | 19.938,58 | (1.051.297,94) |
| 445210300000000 | 03 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | P - (1.031.359,36) | 0,00 | 19.938,58 | (1.051.297,94) C |
| 450000000000000 | 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - (2.676.339,93) | 0,00 | 555.442,88 | (3.231.782,81) |
| 451000000000000 | 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - (2.676.339,93) | 0,00 | 555.442,88 | (3.231.782,81) |
| 451300000000000 | 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - (2.676.339,93) | 0,00 | 555.442,88 | (3.231.782,81) |
| 451320000000000 | 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - (2.676.339,93) | 0,00 | 555.442,88 | (3.231.782,81) |
| 451320100000000 | 03 PLANO FINANCEIRO | - (1.576.390,77) | 0,00 | 282.095,21 | (1.858.485,98) |
| 451320199000000 | 03 OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - (1.576.390,77) | 0,00 | 282.095,21 | (1.858.485,98) C |
| 451320200000000 | 03 PLANO PREVIDENCIÁRIO | - (1.099.949,16) | 0,00 | 273.347,67 | (1.373.296,83) |
| 451320202000000 | 03 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | P - (1.099.949,16) | 0,00 | 273.347,67 | (1.373.296,83) 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - (541,06) | 0,00 | 238,18 | (779,24) |
| 499000000000000 | 03 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - (541,06) | 0,00 | 238,18 | (779,24) |
| 499900000000000 | 03 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - (541,06) | 0,00 | 238,18 | (779,24) |
| 499910000000000 | 03 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - (541,06) | 0,00 | 238,18 | (779,24) |
| 499911100000000 | 03 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | P - (541,06) | 0,00 | 238,18 | (779,24) C |
| 500000000000000 | 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - 28.077.951,14 | 344.739,88 | 0,00 | 28.422.691,02 |
| 520000000000000 | 03 ORÇAMENTO APROVADO | - 28.057.537,15 | 344.739,88 | 0,00 | 28.402.277,03 |
| 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 | - 14.693.137,15 | 344.739,88 | 0,00 | 15.037.877,03 |
| 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 | - 1.328.737,15 | 344.739,88 | 0,00 | 1.673.477,03 |
| 522910000000000 | 03 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - 0,00 | 17.386,65 | 0,00 | 17.386,65 |
| 522910100000000 | 03 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - 0,00 | 17.386,65 | 0,00 | 17.386,65 D |
| 522920000000000 | 03 EMPENHOS POR EMISSÃO | - 1.328.737,15 | 327.353,23 | 0,00 | 1.656.090,38 |
| 522920100000000 | 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - 1.328.737,15 | 327.353,23 | 0,00 | 1.656.090,38 |
| 522920101000000 | 03 EMISSÃO DE EMPENHOS | O - 1.332.779,65 | 327.353,23 | 0,00 | 1.660.132,88 D |
| 522920103000000 | 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - (4.042,50) | 0,00 | 0,00 | (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 | - (28.077.951,14) | 3.117.417,93 | 3.462.157,81 | (28.422.691,02) |
| 620000000000000 | 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - (28.057.537,15) | 3.117.417,93 | 3.462.157,81 | (28.402.277,03) |
| 621000000000000 | 03 EXECUÇÃO DA RECEITA | - (13.364.400,00) | 1.404.235,25 | 1.404.235,25 | (13.364.400,00) |
| 621100000000000 | 03 RECEITA A REALIZAR | O - (6.862.853,61) | 913.817,34 | 490.417,91 | (6.439.454,18) X |
| 621200000000000 | 03 RECEITA REALIZADA | O - (6.509.462,26) | 0,00 | 913.817,34 | (7.423.279,60) 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)****Maio****Página 6 de 7**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 6213000000000000 | 03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - 7.915,87 | 490.417,91 | 0,00 | 498.333,78 |
| 6213900000000000 | 03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | O - 7.915,87 | 490.417,91 | 0,00 | 498.333,78 D |
| 6220000000000000 | 03 EXECUÇÃO DA DESPESA | - (14.693.137,15) | 1.713.182,68 | 2.057.922,56 | (15.037.877,03) |
| 6221000000000000 | 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - (13.364.400,00) | 1.028.961,28 | 1.028.961,28 | (13.364.400,00) |
| 6221100000000000 | 03 CREDITO DISPONÍVEL | - (12.035.662,85) | 344.739,88 | 0,00 | (11.690.922,97) |
| 6221101000000000 | 03 CREDITO DISPONÍVEL | O - (12.035.662,85) | 344.739,88 | 0,00 | (11.690.922,97) C |
| 6221200000000000 | 03 CREDITO INDISPONÍVEL | - 0,00 | 0,00 | 17.386,65 | (17.386,65) |
| 6221202000000000 | 03 CRÉDITO PRE-EMPENHADO | O - 0,00 | 0,00 | 17.386,65 | (17.386,65) C |
| 6221300000000000 | 03 CREDITO UTILIZADO | - (1.328.737,15) | 684.221,40 | 1.011.574,63 | (1.656.090,38) |
| 6221301000000000 | 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - (115.388,61) | 338.220,28 | 327.652,23 | (104.820,56) C |
| 6221303000000000 | 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - (24.686,42) | 346.001,12 | 338.220,28 | (16.905,58) C |
| 6221304000000000 | 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - (1.188.662,12) | 0,00 | 345.702,12 | (1.534.364,24) C |
| 6229000000000000 | 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - (1.328.737,15) | 684.221,40 | 1.028.961,28 | (1.673.477,03) |
| 6229100000000000 | 03 DESPESA PRE-EMPENHADA | - 0,00 | 0,00 | 17.386,65 | (17.386,65) |
| 6229101000000000 | 03 DESPESA RESERVADA A EMPENHAR | O - 0,00 | 0,00 | 17.386,65 | (17.386,65) C |
| 6229200000000000 | 03 EMISSÃO DE EMPENHO | - (1.328.737,15) | 684.221,40 | 1.011.574,63 | (1.656.090,38) |
| 6229201000000000 | 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - (1.328.737,15) | 684.221,40 | 1.011.574,63 | (1.656.090,38) |
| 6229201010000000 | 03 EMPENHOS A LIQUIDAR | O - (115.388,61) | 338.220,28 | 327.652,23 | (104.820,56) C |
| 6229201030000000 | 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - (24.686,42) | 346.001,12 | 338.220,28 | (16.905,58) C |
| 6229201040000000 | 03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - (1.188.662,12) | 0,00 | 345.702,12 | (1.534.364,24) C |
| 6300000000000000 | 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - (20.413,99) | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) |
| 6320000000000000 | 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - (20.413,99) | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) |
| 6321000000000000 | 03 RP PROCESSADOS A PAGAR | O - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6322000000000000 | 03 RP PROCESSADOS PAGOS | O - (20.413,99) | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) C |
| 7000000000000000 | 03 CONTROLES DEVEDORES | - 46.425.307,10 | 2.139.109,81 | 1.686.087,90 | 46.878.329,01 |
| 7100000000000000 | 03 ATOS POTENCIAIS | - 106.320,61 | 0,00 | 0,00 | 106.320,61 |
| 7120000000000000 | 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - 106.320,61 | 0,00 | 0,00 | 106.320,61 |
| 7123000000000000 | 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - 106.320,61 | 0,00 | 0,00 | 106.320,61 |
| 7123100000000000 | 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - 106.320,61 | 0,00 | 0,00 | 106.320,61 |
| 7123102000000000 | 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - 106.320,61 | 0,00 | 0,00 | 106.320,61 D |
| 7200000000000000 | 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - 46.315.786,49 | 2.139.109,81 | 1.686.087,90 | 46.768.808,40 |
| 7210000000000000 | 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - 32.951.386,49 | 2.139.109,81 | 1.686.087,90 | 33.404.408,40 |
| 7211000000000000 | 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - 32.951.386,49 | 2.139.109,81 | 1.686.087,90 | 33.404.408,40 |
| 7211100000000000 | 03 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - 32.538.580,20 | 2.109.487,33 | 1.686.087,90 | 32.961.979,63 D |
| 7211300000000000 | 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - 412.806,29 | 29.622,48 | 0,00 | 442.428,77 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 |
| 7221101000000000 | 03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - 13.364.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 D |
| 7900000000000000 | 03 OUTROS CONTROLES | - 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 7910000000000000 | 03 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 7912000000000000 | 03 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 7912100000000000 | 03 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 8000000000000000 | 03 CONTROLES CREDITORES | - (46.425.307,10) | 3.396.244,99 | 3.849.266,90 | (46.878.329,01) |
| 8100000000000000 | 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - (106.320,61) | 5.555,58 | 5.555,58 | (106.320,61) |
| 8120000000000000 | 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - (106.320,61) | 5.555,58 | 5.555,58 | (106.320,61) |
| 8123000000000000 | 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - (106.320,61) | 5.555,58 | 5.555,58 | (106.320,61) |
| 8123100000000000 | 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - (106.320,61) | 5.555,58 | 5.555,58 | (106.320,61) |
| 8123102000000000 | 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS | - (106.320,61) | 5.555,58 | 5.555,58 | (106.320,61) |
| 8123102010000000 | 03 A EXECUTAR | C - (84.815,01) | 5.555,58 | 0,00 | (79.259,43) C |
| 8123102020000000 | 03 EXECUTADOS | C - (21.505,60) | 0,00 | 5.555,58 | (27.061,18) C |
| 8200000000000000 | 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - (46.315.786,49) | 3.390.689,41 | 3.843.711,32 | (46.768.808,40) |
| 8210000000000000 | 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - (32.951.386,49) | 3.063.336,18 | 3.516.358,09 | (33.404.408,40) |
| 8211000000000000 | 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - (32.951.386,49) | 3.063.336,18 | 3.516.358,09 | (33.404.408,40) |
| 8211100000000000 | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - (31.472.958,03) | 2.359.143,25 | 2.455.189,45 | (31.569.004,23) |
| 8211101000000000 | 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - (31.472.958,03) | 2.359.143,25 | 2.455.189,45 | (31.569.004,23) X |
| 8211200000000000 | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - (115.388,61) | 338.220,28 | 327.652,23 | (104.820,56) |
| 8211201000000000 | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - (115.388,61) | 338.220,28 | 327.652,23 | (104.820,56) C |
| 8211300000000000 | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - (43.590,01) | 365.972,65 | 367.842,76 | (45.460,12) |



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)

Maio

Página 7 de 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 821130100000000 | 03 | | C - | (24.686,42) | 346.001,12 | 338.220,28 | (16.905,58) C |
| 821130200000000 | 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (18.903,59) | 19.971,53 | 29.622,48 | (28.554,54) C |
| 821140000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.319.449,84) | 0,00 | 365.673,65 | (1.685.123,49) |
| 821140100000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (1.319.449,84) | 0,00 | 365.673,65 | (1.685.123,49) C |
| 822000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (13.364.400,00) | 327.353,23 | 327.353,23 | (13.364.400,00) |
| 822100000000000 | 03 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (13.364.400,00) | 327.353,23 | 327.353,23 | (13.364.400,00) |
| 822110000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (13.364.400,00) | 327.353,23 | 327.353,23 | (13.364.400,00) |
| 822110100000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (13.364.400,00) | 327.353,23 | 327.353,23 | (13.364.400,00) |
| 822110101000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (12.035.662,85) | 327.353,23 | 0,00 | (11.708.309,62) C |
| 822110102000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (1.328.737,15) | 0,00 | 327.353,23 | (1.656.090,38) C |
| 890000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | (3.200,00) | 0,00 | 0,00 | (3.200,00) |
| 891000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (3.200,00) | 0,00 | 0,00 | (3.200,00) |
| 891200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (3.200,00) | 0,00 | 0,00 | (3.200,00) |
| 891210000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (3.200,00) | 0,00 | 0,00 | (3.200,00) |
| 891210100000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (1.600,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600,00) C |
| 891210300000000 | 03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C - | (7,50) | 0,00 | 0,00 | (7,50) C |
| 891210600000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C - | (1.592,50) | 0,00 | 0,00 | (1.592,50) C |
| | | | | 0,00 | 13.194.806,55 | 13.194.806,55 | 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