

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	41.211.144,73	3.616.481,47	2.299.889,73	42.527.736,47
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	41.172.681,40	3.616.481,47	2.299.520,19	42.489.642,68
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.850,86	1.685.037,53	1.706.695,58	7.192,81
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.850,86	1.685.037,53	1.706.695,58	7.192,81
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.850,86	1.685.037,53	1.706.695,58	7.192,81
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	28.850,86	1.685.037,53	1.706.695,58	7.192,81
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	15.071,15	1.618.594,14	1.630.278,62	3.386,67
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	9.155,35 D	404.713,92	412.861,97	1.007,30 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.914,57 D	1.213.880,22	1.217.416,65	2.378,14 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	13.779,71	66.443,39	76.416,96	3.806,14
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	13.779,71 D	66.443,39	76.416,96	3.806,14 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.463.105,63	885.232,13	285.562,06	8.062.775,70
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 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.461.381,34	885.232,13	285.562,06	8.061.051,41
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	285.562,06	285.562,06	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	285.562,06	285.562,06	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	285.562,06	285.562,06	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	6.424.632,26	599.670,07	0,00	7.024.302,33
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	6.424.632,26	599.670,07	0,00	7.024.302,33
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	6.424.632,26 D	599.670,07	0,00	7.024.302,33 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	-	33.680.724,91	1.046.211,81	307.262,55	34.419.674,17
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	33.680.724,91	1.046.211,81	307.262,55	34.419.674,17
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	33.680.724,91	1.046.211,81	307.262,55	34.419.674,17
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	32.585.600,44	1.002.712,05	307.262,55	33.281.049,94
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	5.010.295,77	819.997,80	0,00	5.830.293,57
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.341.716,35 D	396.856,67	0,00	2.738.573,02 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.668.579,42 D	423.141,13	0,00	3.091.720,55 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.977.231,81	34.417,85	0,00	4.011.649,66
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.977.231,81 D	34.417,85	0,00	4.011.649,66 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	23.598.072,86	148.296,40	307.262,55	23.439.106,71
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.289.609,09 D	19.431,54	0,00	3.309.040,63 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.451.055,40 D	26.495,61	0,00	2.477.551,01 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	7.074.496,29 D	41.649,09	0,00	7.116.145,38 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	3.691.325,31 D	0,00	6.666,60	3.684.658,71 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	131.953,01 D	1.876,11	0,00	133.829,12 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.307.094,36 D	19.420,27	0,00	3.326.514,63 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	368.776,72 D	0,00	595,95	368.180,77 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	3.283.762,68 D	39.423,78	300.000,00	3.023.186,46 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	480.887,39	5.895,31	0,00	486.782,70
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	480.887,39	5.895,31	0,00	486.782,70
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	480.887,39 D	5.895,31	0,00	486.782,70 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	614.237,08	37.604,45	0,00	651.841,53
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	614.237,08	37.604,45	0,00	651.841,53

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****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	-	196.042,74	37.604,45	0,00	233.647,19
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	187.628,87 D	35.699,74	0,00	223.328,61 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	8.413,87 D	1.904,71	0,00	10.318,58 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	-	38.463,33	0,00	369,54	38.093,79
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	38.463,33	0,00	369,54	38.093,79
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	-	(6.222,43)	0,00	369,54	(6.591,97)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.222,43)	0,00	369,54	(6.591,97)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.222,43)	0,00	369,54	(6.591,97)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(289,83) C	0,00	20,63	(310,46) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.275,51) C	0,00	215,12	(3.490,63) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.649,94) C	0,00	133,24	(2.783,18) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7,15) C	0,00	0,55	(7,70) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.664.839,92)	412.812,16	412.208,40	(46.664.236,16)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.015,42)	412.812,16	412.208,40	(52.411,66)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.383,69)	363.301,48	361.442,51	(5.524,72)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(6.583,18)	147.394,17	145.635,27	(4.824,28)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.583,18)	147.394,17	145.635,27	(4.824,28)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(6.583,18)	147.394,17	145.635,27	(4.824,28)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.583,18) C	140.889,41	139.130,51	(4.824,28) 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	6.504,76	6.504,76	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	-	(800,51)	3.466,18	3.366,11	(700,44)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.665,67	2.665,67	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.665,67	2.665,67	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(800,51)	800,51	700,44	(700,44)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(800,51) C	800,51	700,44	(700,44) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.232,94)	9.245,88	8.898,99	(6.886,05)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.232,94)	9.245,88	8.898,99	(6.886,05)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.232,94)	9.245,88	8.898,99	(6.886,05)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.232,94)	9.245,88	8.898,99	(6.886,05)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.232,94) C	9.245,88	8.898,99	(6.886,05) 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	-	(8.925,65)	8.925,65	10.998,88	(10.998,88)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(8.925,65)	8.925,65	10.998,88	(10.998,88)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.925,65)	8.925,65	10.998,88	(10.998,88)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8.925,65) C	8.925,65	10.998,88	(10.998,88) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.473,14)	31.339,15	30.868,02	(29.002,01)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.473,14)	30.686,44	30.215,31	(29.002,01)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.473,14)	30.686,44	30.215,31	(29.002,01)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.473,14)	30.686,44	30.215,31	(29.002,01)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(20.722,04) C	20.457,89	19.736,11	(20.000,26) 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	(8.687,71) C	8.567,53	8.818,18	(8.938,36) 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	652,71	652,71	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	652,71	652,71	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	652,71	652,71	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	20.220.482,96	382.362,63	0,00	20.602.845,59
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.561,25	23.895,41	0,00	205.456,66
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	154.376,21	20.529,30	0,00	174.905,51
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	154.376,21	20.529,30	0,00	174.905,51
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.376,21	20.529,30	0,00	174.905,51
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	154.376,21	20.529,30	0,00	174.905,51
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.053,67 D	9.116,54	0,00	95.170,21 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	52.009,99 D	4.824,28	0,00	56.834,27 D
31111010180000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	744,89 D	83,72	0,00	828,61 D
31111010210000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.687,89 D	3.794,44	0,00	10.482,33 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	1.626,19	0,00	2.501,13 D
31111010240000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.132,08 D	1.084,13	0,00	3.216,21 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.928,69	3.366,11	0,00	30.294,80
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.625,33	2.665,67	0,00	24.291,00
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.625,33	2.665,67	0,00	24.291,00
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.625,33 D	2.665,67	0,00	24.291,00 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.303,36	700,44	0,00	6.003,80

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****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	-	5.303,36	700,44	0,00	6.003,80
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	5.303,36 D	700,44	0,00	6.003,80 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	-	2.405.850,51	337.547,10	0,00	2.743.397,61
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.546.481,22	201.176,34	0,00	1.747.657,56
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.546.481,22	201.176,34	0,00	1.747.657,56
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.546.481,22	201.176,34	0,00	1.747.657,56
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.546.481,22	201.176,34	0,00	1.747.657,56
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.546.481,22 D	201.176,34	0,00	1.747.657,56 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	95.475,98	11.264,79	0,00	106.740,77
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	95.475,98	11.264,79	0,00	106.740,77
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.475,98	11.264,79	0,00	106.740,77
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	95.475,98 D	11.264,79	0,00	106.740,77 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	763.893,31	125.105,97	0,00	888.999,28
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	743.513,05	125.105,97	0,00	868.619,02
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	743.513,05	125.105,97	0,00	868.619,02
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	615.388,17 D	101.344,96	0,00	716.733,13 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	128.124,88 D	23.761,01	0,00	151.885,89 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	-	78.889,70	8.621,70	0,00	87.511,40
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	75.936,34	8.252,16	0,00	84.188,50
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	11.982,06	652,71	0,00	12.634,77
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.982,06	652,71	0,00	12.634,77
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.982,06 D	652,71	0,00	12.634,77 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.516,96	3.502,24	0,00	30.019,20
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.516,96	3.502,24	0,00	30.019,20
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	18.011,52 D	3.502,24	0,00	21.513,76 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.505,44 D	0,00	0,00	8.505,44 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.437,32	4.097,21	0,00	41.534,53
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.437,32	4.097,21	0,00	41.534,53
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.510,44 D	1.423,18	0,00	12.933,62 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	12.354,98 D	857,00	0,00	13.211,98 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.796,00 D	200,00	0,00	1.996,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.317,74 D	1.260,00	0,00	4.577,74 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	444,35 D	113,40	0,00	557,75 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.636,92 D	0,00	0,00	4.636,92 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.669,05 D	243,63	0,00	1.912,68 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	-	2.953,36	369,54	0,00	3.322,90
333100000000000	03	DEPRECIACÃO	-	2.953,36	369,54	0,00	3.322,90
333110000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.953,36	369,54	0,00	3.322,90
333110100000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.953,36	369,54	0,00	3.322,90
333110101000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.953,36 D	369,54	0,00	3.322,90 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)**Setembro****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	-	104.027,19	10.998,88	0,00	115.026,07
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	104.027,19	10.998,88	0,00	115.026,07
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	104.027,19	10.998,88	0,00	115.026,07
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.027,19	10.998,88	0,00	115.026,07
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	104.027,19 D	10.998,88	0,00	115.026,07 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.449.611,32	1.299,54	0,00	17.450.910,86
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	10.305,57	1.299,54	0,00	11.605,11
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	10.305,57	1.299,54	0,00	11.605,11
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.305,57	1.299,54	0,00	11.605,11
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	10.305,57 D	1.299,54	0,00	11.605,11 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	-	(14.766.787,77)	7.262,55	1.706.820,68	(16.466.345,90)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.941.311,20)	7.262,55	922.440,24	(8.856.488,89)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.941.311,20)	7.262,55	922.440,24	(8.856.488,89)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(7.941.311,20)	7.262,55	922.440,24	(8.856.488,89)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.929.984,56)	0,00	296.746,14	(3.226.730,70)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.929.984,56)	0,00	296.746,14	(3.226.730,70)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.929.984,56) C	0,00	296.746,14	(3.226.730,70) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(5.011.326,64)	7.262,55	625.694,10	(5.629.758,19)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.603.017,72)	0,00	625.694,10	(6.228.711,82)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.603.017,72) C	0,00	625.694,10	(6.228.711,82) C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	591.691,08	7.262,55	0,00	598.953,63
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	591.691,08 D	7.262,55	0,00	598.953,63 D
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.910.228,24)	0,00	218.211,81	(2.128.440,05)
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	-	(1.640.536,46)	0,00	218.211,81	(1.858.748,27)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.640.536,46)	0,00	218.211,81	(1.858.748,27)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.640.536,46)	0,00	218.211,81	(1.858.748,27)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.640.536,46) C	0,00	218.211,81	(1.858.748,27) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.769.677,10)	0,00	566.103,68	(3.335.780,78)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.769.677,10)	0,00	566.103,68	(3.335.780,78)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.769.677,10)	0,00	566.103,68	(3.335.780,78)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.769.677,10)	0,00	566.103,68	(3.335.780,78)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(569.743,86)	0,00	281.260,48	(851.004,34)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(569.743,86) C	0,00	281.260,48	(851.004,34) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.199.933,24)	0,00	284.843,20	(2.484.776,44)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(2.199.933,24) C	0,00	284.843,20	(2.484.776,44) 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	-	(2.145.262,23)	0,00	64,95	(2.145.327,18)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.145.262,23)	0,00	64,95	(2.145.327,18)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.145.262,23)	0,00	64,95	(2.145.327,18)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.145.262,23)	0,00	64,95	(2.145.327,18)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(2.144.115,46) C	0,00	0,00	(2.144.115,46) C
49991110000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(1.146,77) C	0,00	64,95	(1.211,72) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.600.037,36	1.487.577,95	913.583,29	30.174.032,02
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.579.623,37	1.487.577,95	913.583,29	30.153.618,03
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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.215.223,37	1.487.577,95	913.583,29	16.789.218,03
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.364.400,00	1.115.000,00	895.500,00	13.583.900,00
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
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	557.500,00	0,00	557.500,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	557.500,00	557.500,00	0,00
52213010000000	03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	219.500,00	0,00	219.500,00 D
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	338.000,00	0,00	338.000,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	557.500,00	(557.500,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	338.000,00	(338.000,00)
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	338.000,00	(338.000,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.850.823,37	372.577,95	18.083,29	3.205.318,03
52291000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.386,65	0,00	17.386,65	0,00
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	17.386,65 D	0,00	17.386,65	0,00 D
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.833.436,72	372.577,95	696,64	3.205.318,03
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.833.436,72	372.577,95	696,64	3.205.318,03
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.838.466,08 D	372.577,95	0,00	3.211.044,03 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.029,36) C	0,00	696,64	(5.726,00) 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	-	(29.600.037,36)	3.389.395,31	3.963.389,97	(30.174.032,02)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.579.623,37)	3.389.395,31	3.963.389,97	(30.153.618,03)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	1.114.413,16	1.114.413,16	(13.364.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.228.583,29) X	1.107.150,61	7.262,55	(2.128.695,23) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.727.507,79) C	0,00	1.107.150,61	(11.834.658,40) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	591.691,08	7.262,55	0,00	598.953,63
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	591.691,08 D	7.262,55	0,00	598.953,63 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.215.223,37)	2.274.982,15	2.848.976,81	(16.789.218,03)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.364.400,00)	1.492.780,05	1.712.280,05	(13.583.900,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(10.513.576,63)	710.577,95	575.583,29	(10.378.581,97)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.513.576,63) C	710.577,95	575.583,29	(10.378.581,97) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(17.386,65)	17.386,65	0,00	0,00
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(17.386,65) C	17.386,65	0,00	0,00 C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.833.436,72)	764.815,45	1.136.696,76	(3.205.318,03)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.155,86) C	382.689,73	372.577,95	(44.044,08) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.542,28) C	382.125,72	381.993,09	(23.409,65) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.755.738,58) C	0,00	382.125,72	(3.137.864,30) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.850.823,37)	782.202,10	1.136.696,76	(3.205.318,03)
62291000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(17.386,65)	17.386,65	0,00	0,00
62291010000000	03	DESPESA RESERVADA A EMPENHAR	O -	(17.386,65) C	17.386,65	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.833.436,72)	764.815,45	1.136.696,76	(3.205.318,03)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.833.436,72)	764.815,45	1.136.696,76	(3.205.318,03)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.155,86) C	382.689,73	372.577,95	(44.044,08) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.542,28) C	382.125,72	381.993,09	(23.409,65) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.755.738,58) C	0,00	382.125,72	(3.137.864,30) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(20.413,99) C	0,00	0,00	(20.413,99) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	50.189.728,94	3.288.749,34	1.939.145,97	51.539.332,31
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	-	50.071.828,33	3.288.749,34	1.939.145,97	51.421.431,70
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.707.428,33	2.731.249,34	1.601.145,97	37.837.531,70
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.707.428,33	2.731.249,34	1.601.145,97	37.837.531,70
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	36.172.850,52 D	2.701.034,03	1.601.145,97	37.272.738,58 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	534.577,81 D	30.215,31	0,00	564.793,12 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.364.400,00	557.500,00	338.000,00	13.583.900,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.364.400,00	557.500,00	338.000,00	13.583.900,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.364.400,00	557.500,00	338.000,00	13.583.900,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	13.364.400,00 D	557.500,00	338.000,00	13.583.900,00 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(50.189.728,94)	3.867.901,54	5.217.504,91	(51.539.332,31)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.100,61)	5.275,42	5.275,42	(113.100,61)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(113.100,61)	5.275,42	5.275,42	(113.100,61)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(113.100,61)	5.275,42	5.275,42	(113.100,61)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.100,61)	5.275,42	5.275,42	(113.100,61)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,61)	5.275,42	5.275,42	(113.100,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(68.737,21) C	5.275,42	0,00	(63.461,79) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(44.363,40) C	0,00	5.275,42	(49.638,82) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.071.828,33)	3.862.626,12	5.212.229,49	(51.421.431,70)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.707.428,33)	3.151.351,53	4.281.454,90	(37.837.531,70)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.707.428,33)	3.151.351,53	4.281.454,90	(37.837.531,70)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.602.528,78)	2.355.849,64	3.083.856,39	(34.330.535,53)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(33.602.528,78) X	2.355.849,64	3.083.856,39	(34.330.535,53) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.155,86)	382.689,73	372.577,95	(44.044,08)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(54.155,86) C	382.689,73	372.577,95	(44.044,08) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.015,42)	412.812,16	412.208,40	(52.411,66)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(23.542,28) C	382.125,72	381.993,09	(23.409,65) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.473,14) C	30.686,44	30.215,31	(29.002,01) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.997.728,27)	0,00	412.812,16	(3.410.540,43)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.997.728,27) C	0,00	412.812,16	(3.410.540,43) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.364.400,00)	711.274,59	930.774,59	(13.583.900,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.364.400,00)	711.274,59	930.774,59	(13.583.900,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.364.400,00)	711.274,59	930.774,59	(13.583.900,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.364.400,00)	711.274,59	930.774,59	(13.583.900,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(10.530.963,28) C	710.577,95	558.196,64	(10.378.581,97) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.833.436,72) C	696,64	372.577,95	(3.205.318,03) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) 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)**Setembro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	16.452.542,95	16.452.542,95	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC 090046/RS

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49