

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 1 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	42.527.736,47	4.328.181,27	2.302.169,54	44.553.748,20
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	42.489.642,68	4.328.181,27	2.301.800,00	44.516.023,95
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.192,81	1.721.245,26	1.699.396,27	29.041,80
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.192,81	1.721.245,26	1.699.396,27	29.041,80
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.192,81	1.721.245,26	1.699.396,27	29.041,80
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	7.192,81	1.721.245,26	1.699.396,27	29.041,80
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	3.386,67	1.650.296,65	1.636.608,11	17.075,21
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	1.007,30 D	430.036,18	415.492,38	15.551,10 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	2.378,14 D	1.220.260,47	1.221.115,73	1.522,88 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.806,14	70.948,61	62.788,16	11.966,59
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX P ADMIN	F	3.806,14 D	70.948,61	62.788,16	11.966,59 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.062.775,70	870.801,69	280.403,73	8.653.173,66
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	-	8.061.051,41	870.801,69	280.403,73	8.651.449,37
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	280.403,73	280.403,73	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	280.403,73	280.403,73	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	280.403,73	280.403,73	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	7.024.302,33	590.397,96	0,00	7.614.700,29
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	7.024.302,33	590.397,96	0,00	7.614.700,29
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	7.024.302,33 D	590.397,96	0,00	7.614.700,29 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	-	34.419.674,17	1.736.134,32	322.000,00	35.833.808,49
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	34.419.674,17	1.736.134,32	322.000,00	35.833.808,49
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	34.419.674,17	1.736.134,32	322.000,00	35.833.808,49
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	33.281.049,94	1.638.013,48	302.000,00	34.617.063,42
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	5.830.293,57	30.963,42	0,00	5.861.256,99
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.738.573,02 D	14.513,42	0,00	2.753.086,44 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	3.091.720,55 D	16.450,00	0,00	3.108.170,55 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	4.011.649,66	123.292,20	0,00	4.134.941,86
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	4.011.649,66 D	123.292,20	0,00	4.134.941,86 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	23.439.106,71	1.483.757,86	302.000,00	24.620.864,57
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.309.040,63 D	29.842,68	0,00	3.338.883,31 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.477.551,01 D	456.084,27	0,00	2.933.635,28 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P F	7.116.145,38 D	66.308,35	302.000,00	6.880.453,73 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	3.684.658,71 D	263.837,82	0,00	3.948.496,53 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	133.829,12 D	6.779,53	0,00	140.608,65 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.326.514,63 D	111.829,64	0,00	3.438.344,27 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	368.180,77 D	26.030,47	0,00	394.211,24 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	3.023.186,46 D	523.045,10	0,00	3.546.231,56 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	486.782,70	69.966,12	0,00	556.748,82
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	486.782,70	69.966,12	0,00	556.748,82
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	486.782,70 D	69.966,12	0,00	556.748,82 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	651.841,53	28.154,72	20.000,00	659.996,25
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	651.841,53	28.154,72	20.000,00	659.996,25

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 2 de 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	-	233.647,19	28.154,72	20.000,00	241.801,91
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	223.328,61 D	24.350,85	20.000,00	227.679,46 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	10.318,58 D	3.803,87	0,00	14.122,45 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	-	38.093,79	0,00	369,54	37.724,25
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	38.093,79	0,00	369,54	37.724,25
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.591,97)	0,00	369,54	(6.961,51)
123810000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.591,97)	0,00	369,54	(6.961,51)
123810100000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(6.591,97)	0,00	369,54	(6.961,51)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(310,46) C	0,00	20,63	(331,09) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.490,63) C	0,00	215,12	(3.705,75) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.783,18) C	0,00	133,24	(2.916,42) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7,70) C	0,00	0,55	(8,25) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.664.236,16)	429.088,39	430.744,65	(46.665.892,42)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.411,66)	429.088,39	430.744,65	(54.067,92)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.524,72)	366.482,38	366.953,70	(5.996,04)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.824,28)	145.350,89	145.722,14	(5.195,53)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.824,28)	145.350,89	145.722,14	(5.195,53)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.824,28)	145.350,89	145.722,14	(5.195,53)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.824,28) C	145.350,89	145.722,14	(5.195,53) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	217.847,04	217.847,04	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.847,04	217.847,04	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	217.847,04	217.847,04	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(700,44)	3.284,45	3.384,52	(800,51)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.584,01	2.584,01	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.584,01	2.584,01	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(700,44)	700,44	800,51	(800,51)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(700,44) C	700,44	800,51	(800,51) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.886,05)	9.611,21	9.870,90	(7.145,74)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.886,05)	9.611,21	9.870,90	(7.145,74)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.886,05)	9.611,21	9.870,90	(7.145,74)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.886,05)	9.611,21	9.870,90	(7.145,74)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.886,05) C	9.611,21	9.870,90	(7.145,74) 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	-	(10.998,88)	10.998,88	18.329,31	(18.329,31)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(10.998,88)	10.998,88	18.329,31	(18.329,31)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.998,88)	10.998,88	18.329,31	(18.329,31)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(10.998,88) C	10.998,88	18.329,31	(18.329,31) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.002,01)	41.995,92	35.590,74	(22.596,83)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.002,01)	38.545,82	32.140,64	(22.596,83)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.002,01)	38.545,82	32.140,64	(22.596,83)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(29.002,01)	38.545,82	32.140,64	(22.596,83)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(20.000,26) C	19.661,06	20.557,43	(20.896,63) 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	(8.938,36) C	17.223,74	9.922,19	(1.636,81) 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	3.450,10	3.450,10	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450,10	3.450,10	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	3.450,10	3.450,10	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	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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	(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	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	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.602.845,59	398.973,55	0,00	21.001.819,14
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	205.456,66	19.253,21	0,00	224.709,87
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	174.905,51	15.868,69	0,00	190.774,20
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	174.905,51	15.868,69	0,00	190.774,20
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.905,51	15.868,69	0,00	190.774,20
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	174.905,51	15.868,69	0,00	190.774,20
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	95.170,21 D	10.560,56	0,00	105.730,77 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	56.834,27 D	5.195,53	0,00	62.029,80 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	828,61 D	112,60	0,00	941,21 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	10.482,33 D	0,00	0,00	10.482,33 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P	5.872,75 D	0,00	0,00	5.872,75 D
31111012300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	2.501,13 D	0,00	0,00	2.501,13 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.216,21 D	0,00	0,00	3.216,21 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.294,80	3.384,52	0,00	33.679,32
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.291,00	2.584,01	0,00	26.875,01
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.291,00	2.584,01	0,00	26.875,01
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	24.291,00 D	2.584,01	0,00	26.875,01 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.003,80	800,51	0,00	6.804,31

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.003,80	800,51	0,00	6.804,31
3122304000000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	6.003,80 D	800,51	0,00	6.804,31 D
3190000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
3191000000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	256,35	0,00	0,00	256,35
3191100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	256,35	0,00	0,00	256,35
3191101000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P	256,35 D	0,00	0,00	256,35 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.743.397,61	347.700,49	0,00	3.091.098,10
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.747.657,56	206.582,25	0,00	1.954.239,81
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.747.657,56	206.582,25	0,00	1.954.239,81
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.747.657,56	206.582,25	0,00	1.954.239,81
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.747.657,56	206.582,25	0,00	1.954.239,81
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.747.657,56 D	206.582,25	0,00	1.954.239,81 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	106.740,77	11.264,79	0,00	118.005,56
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	106.740,77	11.264,79	0,00	118.005,56
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.740,77	11.264,79	0,00	118.005,56
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	106.740,77 D	11.264,79	0,00	118.005,56 D
3290000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	888.999,28	129.853,45	0,00	1.018.852,73
3291000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	868.619,02	129.853,45	0,00	998.472,47
3291100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	868.619,02	129.853,45	0,00	998.472,47
3291110000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	716.733,13 D	96.992,93	0,00	813.726,06 D
3291111000000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	151.885,89 D	32.860,52	0,00	184.746,41 D
3299000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	20.380,26	0,00	0,00	20.380,26
3299100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.380,26	0,00	0,00	20.380,26
3299100000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	20.380,26 D	0,00	0,00	20.380,26 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.511,40	12.391,00	0,00	99.902,40
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	84.188,50	12.021,46	0,00	96.209,96
3321000000000000	03	DIÁRIAS	-	12.634,77	3.450,10	0,00	16.084,87
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.634,77	3.450,10	0,00	16.084,87
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	12.634,77 D	3.450,10	0,00	16.084,87 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.019,20	4.002,56	0,00	34.021,76
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.019,20	4.002,56	0,00	34.021,76
3322102000000000	03	PERÍCIAS	P	21.513,76 D	4.002,56	0,00	25.516,32 D
3322115000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	8.505,44 D	0,00	0,00	8.505,44 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.534,53	4.568,80	0,00	46.103,33
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.534,53	4.568,80	0,00	46.103,33
3323101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.933,62 D	1.423,18	0,00	14.356,80 D
3323105000000000	03	PUBLICIDADE	P	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
3323110000000000	03	LOCAÇÕES	P	13.211,98 D	1.520,00	0,00	14.731,98 D
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.996,00 D	200,00	0,00	2.196,00 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	4.577,74 D	890,00	0,00	5.467,74 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	557,75 D	46,50	0,00	604,25 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.636,92 D	0,00	0,00	4.636,92 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.912,68 D	489,12	0,00	2.401,80 D
3323199000000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.620,64 D	0,00	0,00	1.620,64 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.322,90	369,54	0,00	3.692,44
3331000000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.322,90	369,54	0,00	3.692,44
3331100000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.322,90	369,54	0,00	3.692,44
3331101000000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.322,90	369,54	0,00	3.692,44
3331101010000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	3.322,90 D	369,54	0,00	3.692,44 D
3500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
3510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
3512000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
3512200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
3512202000000000	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	P	542,99 D	0,00	0,00	542,99 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220299000000	03	CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	115.026,07	18.329,31	0,00	133.355,38
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	115.026,07	18.329,31	0,00	133.355,38
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	115.026,07	18.329,31	0,00	133.355,38
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	115.026,07	18.329,31	0,00	133.355,38
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	115.026,07 D	18.329,31	0,00	133.355,38 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.450.910,86	1.299,54	0,00	17.452.210,40
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	11.605,11	1.299,54	0,00	12.904,65
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	11.605,11	1.299,54	0,00	12.904,65
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.605,11	1.299,54	0,00	12.904,65
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	11.605,11 D	1.299,54	0,00	12.904,65 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	-	(16.466.345,90)	0,00	2.423.329,02	(18.889.674,92)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.856.488,89)	0,00	936.558,10	(9.793.046,99)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.856.488,89)	0,00	936.558,10	(9.793.046,99)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(8.856.488,89)	0,00	936.558,10	(9.793.046,99)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.226.730,70)	0,00	305.925,52	(3.532.656,22)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.226.730,70)	0,00	305.925,52	(3.532.656,22)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.226.730,70) C	0,00	305.925,52	(3.532.656,22) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(5.629.758,19)	0,00	630.632,58	(6.260.390,77)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.228.711,82)	0,00	630.632,58	(6.859.344,40)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.228.711,82) C	0,00	630.632,58	(6.859.344,40) C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	598.953,63	0,00	0,00	598.953,63
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P	598.953,63 D	0,00	0,00	598.953,63 D
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.128.440,05)	0,00	916.134,32	(3.044.574,37)
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	-	(1.858.748,27)	0,00	916.134,32	(2.774.882,59)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.858.748,27)	0,00	916.134,32	(2.774.882,59)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.858.748,27)	0,00	916.134,32	(2.774.882,59)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(1.858.748,27) C	0,00	916.134,32	(2.774.882,59) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.335.780,78)	0,00	570.571,65	(3.906.352,43)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.335.780,78)	0,00	570.571,65	(3.906.352,43)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.335.780,78)	0,00	570.571,65	(3.906.352,43)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.335.780,78)	0,00	570.571,65	(3.906.352,43)
451320100000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(851.004,34)	0,00	290.132,88	(1.141.137,22)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(851.004,34) C	0,00	290.132,88	(1.141.137,22) C
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.484.776,44)	0,00	280.438,77	(2.765.215,21)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- APORTES PERIÓDICOS	-	(2.484.776,44) C	0,00	280.438,77	(2.765.215,21) 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	-	(2.145.327,18)	0,00	64,95	(2.145.392,13)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.145.327,18)	0,00	64,95	(2.145.392,13)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.145.327,18)	0,00	64,95	(2.145.392,13)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49991000000000	03	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
		- CONSOLIDAÇÃO					
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	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1.211,72) C	0,00	64,95	(1.276,67) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO					
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA					
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
52111000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA					
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL					
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					
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	557.500,00 D	0,00	0,00	557.500,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
52213010000000	03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	219.500,00 D	0,00	0,00	219.500,00 D
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	338.000,00 D	0,00	0,00	338.000,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		(557.500,00) X	0,00	0,00	(557.500,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(338.000,00) C	0,00	0,00	(338.000,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
52291000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO					
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.211.044,03 D	389.481,95	4.489,24	3.600.525,98 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.726,00) C	0,00	4.489,24	(10.215,24) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
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					
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA					
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(2.128.695,23) X	1.832.931,06	0,00	(295.764,17) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(11.834.658,40) C	0,00	1.832.931,06	(13.667.589,46) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	598.953,63 D	0,00	0,00	598.953,63 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA					
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL					
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(10.378.581,97) C	389.481,95	4.489,24	(9.993.589,26) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL					
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO					
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(44.044,08) C	793.635,82	1.178.628,53	(3.590.310,74) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(23.409,65) C	403.093,25	389.481,95	(30.432,78) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.137.864,30) C	390.542,57	398.604,01	(3.147,09) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
62291000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA					
62291010000000	03	DESPESA RESERVADA A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO					
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(44.044,08) C	793.635,82	1.178.628,53	(3.590.310,74) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(23.409,65) C	403.093,25	389.481,95	(30.432,78) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.137.864,30) C	390.542,57	398.604,01	(3.147,09) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(20.413,99) C	0,00	0,00	(20.413,99) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES					
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Outubro****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	51.421.431,70	3.457.379,58	1.592.307,88	53.286.503,40
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.837.531,70	3.457.379,58	1.592.307,88	39.702.603,40
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.837.531,70	3.457.379,58	1.592.307,88	39.702.603,40
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.272.738,58 D	3.425.238,94	1.592.307,88	39.105.669,64 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	564.793,12 D	32.140,64	0,00	596.933,76 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.583.900,00	0,00	0,00	13.583.900,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.583.900,00	0,00	0,00	13.583.900,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.583.900,00	0,00	0,00	13.583.900,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	13.583.900,00 D	0,00	0,00	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	-	(51.539.332,31)	3.604.260,97	5.469.332,67	(53.404.404,01)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,61)	5.775,74	5.775,74	(113.100,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(63.461,79) C	5.775,74	0,00	(57.686,05) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(49.638,82) C	0,00	5.775,74	(55.414,56) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(51.421.431,70)	3.598.485,23	5.463.556,93	(53.286.503,40)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.837.531,70)	3.204.514,04	5.069.585,74	(39.702.603,40)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.837.531,70)	3.204.514,04	5.069.585,74	(39.702.603,40)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(34.330.535,53)	2.372.332,40	3.820.270,75	(35.778.473,88)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(34.330.535,53) X	2.372.332,40	3.820.270,75	(35.778.473,88) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.044,08)	403.093,25	389.481,95	(30.432,78)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(44.044,08) C	403.093,25	389.481,95	(30.432,78) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.411,66)	429.088,39	430.744,65	(54.067,92)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(23.409,65) C	390.542,57	398.604,01	(31.471,09) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.002,01) C	38.545,82	32.140,64	(22.596,83) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.410.540,43)	0,00	429.088,39	(3.839.628,82)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(3.410.540,43) C	0,00	429.088,39	(3.839.628,82) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.583.900,00)	393.971,19	393.971,19	(13.583.900,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.583.900,00)	393.971,19	393.971,19	(13.583.900,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.583.900,00)	393.971,19	393.971,19	(13.583.900,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.583.900,00)	393.971,19	393.971,19	(13.583.900,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(10.378.581,97) C	389.481,95	4.489,24	(9.993.589,26) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(3.205.318,03) C	4.489,24	389.481,95	(3.590.310,74) 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
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	16.417.050,36	16.417.050,36	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)

Outubro**Página 8 de 8**

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

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
