

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	45.997.438,49	5.394.845,12	3.321.054,67	48.071.228,94
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	45.960.083,78	5.394.845,12	3.320.685,13	48.034.243,77
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.547,14	2.244.614,37	2.120.597,94	146.563,57
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.547,14	2.244.614,37	2.120.597,94	146.563,57
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.547,14	2.244.614,37	2.120.597,94	146.563,57
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	22.547,14	2.244.614,37	2.120.597,94	146.563,57
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	14.757,56	2.073.952,00	2.011.690,77	77.018,79
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	11.722,47 D	0,00	0,00	11.722,47 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.770,69 D	594.084,38	538.832,75	57.022,32 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.264,40 D	1.479.867,62	1.472.858,02	8.274,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	7.789,58	170.662,37	108.907,17	69.544,78
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX P ADMIN	F	7.789,58 D	170.662,37	108.907,17	69.544,78 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.308.878,02	1.827.318,42	557.968,32	10.578.228,12
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.307.153,73	1.827.318,42	556.368,32	10.578.103,83
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	556.368,32	556.368,32	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.036.749,08	556.368,32	556.368,32	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	556.368,32	556.368,32	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.270.404,65	1.270.950,10	0,00	9.541.354,75
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	8.270.404,65	1.270.950,10	0,00	9.541.354,75
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	8.270.404,65 D	1.270.950,10	0,00	9.541.354,75 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	-	36.628.658,62	1.322.912,33	642.118,87	37.309.452,08
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	36.628.658,62	1.322.912,33	642.118,87	37.309.452,08
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	36.628.658,62	1.322.912,33	642.118,87	37.309.452,08
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	35.302.495,05	1.267.755,22	580.000,00	35.990.250,27
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	4.652.654,04	35.334,66	0,00	4.687.988,70
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	2.766.287,27 D	13.275,84	0,00	2.779.563,11 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	1.886.366,77 D	22.058,82	0,00	1.908.425,59 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.638.881,95	35.572,84	0,00	2.674.454,79
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.638.881,95 D	35.572,84	0,00	2.674.454,79 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	28.010.959,06	1.196.847,72	580.000,00	28.627.806,78
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	3.356.460,56 D	18.107,07	105.000,00	3.269.567,63 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	3.334.126,17 D	492.175,71	0,00	3.826.301,88 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	6.606.727,00 D	35.247,73	475.000,00	6.166.974,73 D
11411090800006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	1.921.934,23 D	26.491,51	0,00	1.948.425,74 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	5.603.376,09 D	91.309,65	0,00	5.694.685,74 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	142.273,89 D	2.635,06	0,00	144.908,95 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.464.604,28 D	39.759,80	0,00	3.504.364,08 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	3.581.456,84 D	491.121,19	0,00	4.072.578,03 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	648.266,43	0,00	20.118,87	628.147,56
11411100100000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	648.266,43	0,00	20.118,87	628.147,56

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	648.266,43 D	0,00	20.118,87	628.147,56 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	677.897,14	55.157,11	42.000,00	691.054,25
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	677.897,14	55.157,11	42.000,00	691.054,25
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	259.702,80	55.157,11	42.000,00	272.859,91
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	245.295,37 D	2.636,95	42.000,00	205.932,32 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	14.407,43 D	52.520,16	0,00	66.927,59 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	-	37.354,71	0,00	369,54	36.985,17
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	37.354,71	0,00	369,54	36.985,17
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	-	(7.331,05)	0,00	369,54	(7.700,59)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.331,05)	0,00	369,54	(7.700,59)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(351,72) C	0,00	20,63	(372,35) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.920,87) C	0,00	215,12	(4.135,99) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.049,66) C	0,00	133,24	(3.182,90) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8,80) C	0,00	0,55	(9,35) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.660.362,39)	628.733,87	652.256,17	(46.683.884,69)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.537,89)	628.733,87	652.256,17	(72.060,19)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.845,94)	570.746,73	575.392,84	(10.492,05)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.195,53)	330.520,49	335.266,66	(9.941,70)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.195,53)	330.520,49	335.266,66	(9.941,70)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.195,53)	330.520,49	335.266,66	(9.941,70)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.195,53) C	225.352,31	230.098,48	(9.941,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	105.168,18	105.168,18	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	233.736,23	233.736,23	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.736,23	233.736,23	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	233.736,23	233.736,23	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(650,41)	6.490,01	6.389,95	(550,35)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	5.839,60	5.839,60	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.839,60	5.839,60	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(650,41)	650,41	550,35	(550,35)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(650,41) C	650,41	550,35	(550,35) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.084,50)	8.730,28	7.959,05	(6.313,27)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.084,50)	8.730,28	7.959,05	(6.313,27)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.084,50)	8.730,28	7.959,05	(6.313,27)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.084,50)	8.730,28	7.959,05	(6.313,27)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.084,50) C	8.730,28	7.959,05	(6.313,27) 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	-	(11.845,09)	11.845,09	13.765,46	(13.765,46)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.845,09)	11.845,09	13.765,46	(13.765,46)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.845,09)	11.845,09	13.765,46	(13.765,46)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.845,09) C	11.845,09	13.765,46	(13.765,46) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.762,36)	37.411,77	55.138,82	(41.489,41)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.762,36)	35.811,77	53.538,82	(41.489,41)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.762,36)	35.811,77	53.538,82	(41.489,41)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(23.762,36)	35.811,77	53.538,82	(41.489,41)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.981,61) C	21.604,89	39.104,24	(39.480,96) 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	3.585,16	3.585,16	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.717,36) C	10.602,22	10.829,92	(1.945,06) 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	1.600,00	1.600,00	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.457.019,06)	0,00	0,00	(22.457.019,06)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(24.952.243,39) C	0,00	0,00	(24.952.243,39) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.495.224,33 D	0,00	0,00	2.495.224,33 D
22721040000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.447.910,83)	0,00	0,00	(107.447.910,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(173.014.508,89) C	0,00	0,00	(173.014.508,89) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	24.132.573,59 D	0,00	0,00	24.132.573,59 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.301.450,88 D	0,00	0,00	17.301.450,88 D
22721050000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	103.560.507,70	0,00	0,00	103.560.507,70
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	103.560.507,70 D	0,00	0,00	103.560.507,70 D
23000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23700000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23710000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23711000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.027.863,99)	0,00	0,00	(17.027.863,99)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99) X	0,00	0,00	(17.027.863,99) X
23712000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32) X	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	21.392.812,09	597.227,65	0,00	21.990.039,74
31000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	245.350,52	34.790,55	0,00	280.141,07
31100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	207.900,95	28.400,60	0,00	236.301,55
31110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	207.900,95	28.400,60	0,00	236.301,55
31111000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.900,95	28.400,60	0,00	236.301,55
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	207.900,95	28.400,60	0,00	236.301,55
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	117.549,39 D	12.004,14	0,00	129.553,53 D
31111010600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	67.225,33 D	9.941,70	0,00	77.167,03 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.053,81 D	112,60	0,00	1.166,41 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	6.342,16	0,00	12.214,91 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	-	37.193,22	6.389,95	0,00	43.583,17

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	29.738,50	5.839,60	0,00	35.578,10
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	29.738,50	5.839,60	0,00	35.578,10
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	29.738,50 D	5.839,60	0,00	35.578,10 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.454,72	550,35	0,00	8.005,07
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.454,72	550,35	0,00	8.005,07
3122304000000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	7.454,72 D	550,35	0,00	8.005,07 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 - P ATIVO CIVIL	P	256,35 D	0,00	0,00	256,35 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.439.202,71	540.602,29	0,00	3.979.805,00
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.160.822,06	315.665,08	0,00	2.476.487,14
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.160.822,06	315.665,08	0,00	2.476.487,14
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160.822,06	315.665,08	0,00	2.476.487,14
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.160.822,06	315.665,08	0,00	2.476.487,14
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	2.160.822,06 D	315.665,08	0,00	2.476.487,14 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	129.270,35	16.897,17	0,00	146.167,52
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	129.270,35	16.897,17	0,00	146.167,52
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.270,35	16.897,17	0,00	146.167,52
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	129.270,35 D	16.897,17	0,00	146.167,52 D
3290000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.149.110,30	208.040,04	0,00	1.357.150,34
3291000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	1.128.730,04	124.547,65	0,00	1.253.277,69
3291100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.128.730,04	124.547,65	0,00	1.253.277,69
3291110000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	904.125,93 D	90.299,01	0,00	994.424,94 D
3291110000000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	224.604,11 D	34.248,64	0,00	258.852,75 D
3299000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	20.380,26	83.492,39	0,00	103.872,65
3299100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.380,26	83.492,39	0,00	103.872,65
3299100000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	20.380,26 D	83.492,39	0,00	103.872,65 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	109.005,46	6.769,81	0,00	115.775,27
3310000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	419,90	0,00	0,00	419,90
3311000000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	419,90	0,00	0,00	419,90
3311100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	419,90	0,00	0,00	419,90
3311199000000000	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	419,90 D	0,00	0,00	419,90 D
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	104.523,58	6.400,27	0,00	110.923,85
3321000000000000	03	DIÁRIAS	-	16.690,94	0,00	0,00	16.690,94
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.690,94	0,00	0,00	16.690,94
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	16.690,94 D	0,00	0,00	16.690,94 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.273,84	2.751,76	0,00	40.025,60
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.273,84	2.751,76	0,00	40.025,60
3322102000000000	03	PERÍCIAS	P	28.768,40 D	2.751,76	0,00	31.520,16 D
3322115000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	8.505,44 D	0,00	0,00	8.505,44 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.558,80	3.648,51	0,00	54.207,31
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.558,80	3.648,51	0,00	54.207,31
3323101000000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	15.779,98 D	1.423,18	0,00	17.203,16 D
3323105000000000	03	PUBLICIDADE	P	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
3323110000000000	03	LOCAÇÕES	P	16.681,98 D	1.938,33	0,00	18.620,31 D
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.396,00 D	200,00	0,00	2.596,00 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	5.787,74 D	0,00	0,00	5.787,74 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	663,25 D	87,00	0,00	750,25 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	2.661,04 D	0,00	0,00	2.661,04 D
3323199000000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.864,69 D	0,00	0,00	1.864,69 D
3330000000000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.061,98	369,54	0,00	4.431,52
3331000000000000	03	DEPRECIACÃO	-	4.061,98	369,54	0,00	4.431,52
3331100000000000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.061,98	369,54	0,00	4.431,52
3331101000000000	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.061,98	369,54	0,00	4.431,52
3331101010000000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.061,98 D	369,54	0,00	4.431,52 D
3500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	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)**Dezembro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
3512202990000000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	542,99 D	0,00	0,00	542,99 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	145.200,47	13.765,46	0,00	158.965,93
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	145.200,47	13.765,46	0,00	158.965,93
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	145.200,47	13.765,46	0,00	158.965,93
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	145.200,47	13.765,46	0,00	158.965,93
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P -	145.200,47 D	13.765,46	0,00	158.965,93 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.453.509,94	1.299,54	0,00	17.454.809,48
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	14.204,19	1.299,54	0,00	15.503,73
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	14.204,19	1.299,54	0,00	15.503,73
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.204,19	1.299,54	0,00	15.503,73
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	14.204,19 D	1.299,54	0,00	15.503,73 D
3970000000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
3972000000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
3972100000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
3972101000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	17.439.305,75 D	0,00	0,00	17.439.305,75 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.729.888,19)	20.118,87	2.667.614,67	(23.377.383,99)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.715.270,41)	20.118,87	1.265.586,43	(11.960.737,97)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.715.270,41)	20.118,87	1.265.586,43	(11.960.737,97)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(10.715.270,41)	20.118,87	1.265.586,43	(11.960.737,97)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.828.522,00)	0,00	324.221,47	(4.152.743,47)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.828.522,00)	0,00	324.221,47	(4.152.743,47)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.828.522,00) C	0,00	324.221,47	(4.152.743,47) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(6.886.748,41)	20.118,87	941.364,96	(7.807.994,50)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.485.702,04)	0,00	941.364,96	(8.427.067,00)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.485.702,04) C	0,00	941.364,96	(8.427.067,00) C
4211297000000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	598.953,63	20.118,87	0,00	619.072,50
4211297010000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	598.953,63 D	20.118,87	0,00	619.072,50 D
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.341.271,25)	0,00	390.912,33	(3.732.183,58)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
4424000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
4424100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.691,78)	0,00	0,00	(269.691,78)
4424113000000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(269.691,78) C	0,00	0,00	(269.691,78) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.071.579,47)	0,00	390.912,33	(3.462.491,80)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.071.579,47)	0,00	390.912,33	(3.462.491,80)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.071.579,47)	0,00	390.912,33	(3.462.491,80)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(3.071.579,47) C	0,00	390.912,33	(3.462.491,80) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.527.580,45)	0,00	1.011.050,96	(5.538.631,41)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.527.580,45)	0,00	1.011.050,96	(5.538.631,41)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.527.580,45)	0,00	1.011.050,96	(5.538.631,41)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.527.580,45)	0,00	1.011.050,96	(5.538.631,41)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.422.405,86)	0,00	352.908,26	(1.775.314,12)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.422.405,86) C	0,00	352.908,26	(1.775.314,12) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(3.105.174,59)	0,00	658.142,70	(3.763.317,29)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- APORTES PERIÓDICOS	-	(3.105.174,59) C	0,00	658.142,70	(3.763.317,29) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
4630000000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
4639000000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46391000000000	03	ATIVOS					
	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
46391990000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	-	(309,00) C	0,00	0,00	(309,00) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.145.457,08)	0,00	64,95	(2.145.522,03)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.145.457,08)	0,00	64,95	(2.145.522,03)
49990000000000	03	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.145.457,08)	0,00	64,95	(2.145.522,03)
49991000000000	03	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.145.457,08)	0,00	64,95	(2.145.522,03)
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 -	(1.341,62) C	0,00	64,95	(1.406,57) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.940.268,38	868.347,64	171.647,99	31.636.968,03
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.919.854,39	847.933,65	151.234,00	31.616.554,04
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	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	-	17.555.454,39	847.933,65	151.234,00	18.252.154,04
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.583.900,00	257.000,00	137.000,00	13.703.900,00
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	-	557.500,00	128.500,00	0,00	686.000,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	557.500,00 D	128.500,00	0,00	686.000,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
52213010000000	03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	219.500,00 D	120.000,00	0,00	339.500,00 D
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	338.000,00 D	8.500,00	0,00	346.500,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(557.500,00) X	0,00	128.500,00	(686.000,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(338.000,00)	0,00	8.500,00	(346.500,00)
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(338.000,00) C	0,00	8.500,00	(346.500,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.971.554,39	590.933,65	14.234,00	4.548.254,04
52291000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.971.554,39	590.933,65	14.234,00	4.548.254,04
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.971.554,39	590.933,65	14.234,00	4.548.254,04
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.991.350,30 D	590.933,65	0,00	4.582.283,95 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.795,91) C	0,00	14.234,00	(34.029,91) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.413,99	20.413,99	20.413,99	20.413,99
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.413,99	20.413,99	20.413,99	20.413,99
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.413,99 D	0,00	20.413,99	0,00 D
53220000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	20.413,99	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	-	(30.940.268,38)	4.427.963,99	5.124.663,64	(31.636.968,03)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.919.854,39)	4.427.963,99	5.124.663,64	(31.616.554,04)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	1.416.783,44	1.416.783,44	(13.364.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	888.744,74 X	1.396.664,57	20.118,87	2.265.290,44 X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.852.098,37) C	0,00	1.396.664,57	(16.248.762,94) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	598.953,63	20.118,87	0,00	619.072,50
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	598.953,63 D	20.118,87	0,00	619.072,50 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.555.454,39)	3.011.180,55	3.707.880,20	(18.252.154,04)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.583.900,00)	1.805.307,10	1.925.307,10	(13.703.900,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(9.612.345,61)	599.433,65	142.734,00	(9.155.645,96)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.612.345,61) C	599.433,65	142.734,00	(9.155.645,96) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.971.554,39)	1.205.873,45	1.782.573,10	(4.548.254,04)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.053,02) C	611.092,11	592.533,65	(2.494,56) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.775,53) C	592.922,10	598.717,35	(30.570,78) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.925.725,84) C	1.859,24	591.322,10	(4.515.188,70) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.971.554,39)	1.205.873,45	1.782.573,10	(4.548.254,04)
62291000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000000	03	DESPESA RESERVADA A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.971.554,39)	1.205.873,45	1.782.573,10	(4.548.254,04)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.971.554,39)	1.205.873,45	1.782.573,10	(4.548.254,04)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.053,02) C	611.092,11	592.533,65	(2.494,56) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.775,53) C	592.922,10	598.717,35	(30.570,78) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.925.725,84) C	1.859,24	591.322,10	(4.515.188,70) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.413,99) C	0,00	0,00	(20.413,99) C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	54.661.694,14	3.698.367,46	2.144.082,94	56.215.978,66
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	150.900,61	4.200,00	0,00	155.100,61
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	150.900,61	4.200,00	0,00	155.100,61
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	150.900,61	4.200,00	0,00	155.100,61
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.900,61	4.200,00	0,00	155.100,61
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.900,61 D	4.200,00	0,00	155.100,61 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	54.504.393,53	3.694.167,46	2.144.082,94	56.054.478,05
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.920.493,53	3.565.667,46	2.135.582,94	42.350.578,05
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.920.493,53	3.565.667,46	2.135.582,94	42.350.578,05
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.290.178,55 D	3.512.128,64	2.135.582,94	41.666.724,25 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	630.314,98 D	53.538,82	0,00	683.853,80 D
722000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.583.900,00	128.500,00	8.500,00	13.703.900,00
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.583.900,00	128.500,00	8.500,00	13.703.900,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.583.900,00	128.500,00	8.500,00	13.703.900,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.583.900,00 D	128.500,00	8.500,00	13.703.900,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(54.661.694,14)	5.182.764,07	6.737.048,59	(56.215.978,66)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(150.900,61)	6.113,27	10.313,27	(155.100,61)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(150.900,61)	6.113,27	10.313,27	(155.100,61)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.900,61)	6.113,27	10.313,27	(155.100,61)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.900,61)	6.113,27	10.313,27	(155.100,61)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.900,61)	6.113,27	10.313,27	(155.100,61)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(88.860,79) C	6.113,27	4.200,00	(86.947,52) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(62.039,82) C	0,00	6.113,27	(68.153,09) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(54.504.393,53)	5.175.050,80	6.725.135,32	(56.054.478,05)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.920.493,53)	4.561.383,15	5.991.467,67	(42.350.578,05)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.920.493,53)	4.561.383,15	5.991.467,67	(42.350.578,05)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(36.581.739,14)	3.319.697,93	4.119.543,98	(37.381.585,19)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.581.739,14) X	3.319.697,93	4.119.543,98	(37.381.585,19) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(21.053,02)	611.092,11	592.533,65	(2.494,56)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.053,02) C	611.092,11	592.533,65	(2.494,56) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.537,89)	628.733,87	652.256,17	(72.060,19)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.775,53) C	592.922,10	598.717,35	(30.570,78) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.762,36) C	35.811,77	53.538,82	(41.489,41) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.269.163,48)	1.859,24	627.133,87	(4.894.438,11)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.269.163,48) C	1.859,24	627.133,87	(4.894.438,11) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.583.900,00)	613.667,65	733.667,65	(13.703.900,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.583.900,00)	613.667,65	733.667,65	(13.703.900,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.583.900,00)	613.667,65	733.667,65	(13.703.900,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.583.900,00)	613.667,65	733.667,65	(13.703.900,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(9.612.345,61) C	599.433,65	142.734,00	(9.155.645,96) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.971.554,39) C	14.234,00	590.933,65	(4.548.254,04) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(6.400,00)	1.600,00	1.600,00	(6.400,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	1.600,00	1.600,00	(6.400,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(6.400,00)	1.600,00	1.600,00	(6.400,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(6.400,00)	1.600,00	1.600,00	(6.400,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.600,00) C	1.600,00	0,00	0,00 C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.284,59) C	0,00	0,00	(1.284,59) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(3.515,41) C	0,00	1.600,00	(5.115,41) C
				0,00	20.818.368,67	20.818.368,67	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